

乌鲁木齐县文化体育广播电视和旅游局
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024年乌鲁木齐县文化体育广播电视和旅游局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024年单位预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐县文化体育广播电视和旅游局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐县文化体育广播电视和旅游局 2024 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐县文化体育广播电视和旅游局 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐县文化体育广播电视和旅游局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县文化体育广播电视和旅游局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县文化体育广播电视和旅游局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县文化体育广播电视和旅游局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县文化体育广播电视和旅游局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐县文化体育广播电视和旅游局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐县文化体育广播电视和旅游局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐县文化体育广播电视和旅游局 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乌鲁木齐县文化体育广播电视和旅游局概况

一、主要职能

贯彻执行国家、自治区、乌鲁木齐市和我县有关文化和旅游、广播电视、体育工作的方针、政策和法律、法规，组织实施有关地方性法规、规章草案和政策措施；发展中国特色社会主义文化，牢牢掌握意识形态工作的领导权和主动权，实施旅游兴疆战略。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，乌鲁木齐县文化体育广播电视和旅游局的预算包括：

乌鲁木齐县文化体育广播电视和旅游局本级预算及下属 2 家预算单位在内的汇总预算。

乌鲁木齐县文化体育广播电视和旅游局本级下设 5 个处室，分别是：综合办公室、文化科室、体育科室、广电科室和人事财务科。

本单位中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，纳入乌鲁木齐县文化体育广播电视和旅游局 2024 年度预算编制范围的下属预算单位包括：

1. 乌鲁木齐县文化市场综合行政执法队
2. 乌鲁木齐县文化馆

乌鲁木齐县文化体育广播电视和旅游局编制数 26，实有人数 66 人，其中：在职 25 人；退休 40 人；离休 1 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	639.03	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	491.16	202 外交支出	
其中：一般财力	458.48	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	32.68	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	100.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	100.00	207 文化旅游体育与传媒支出	630.79
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	39.64
其中：国有资本经营预算拨款		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	47.87	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	47.87	217 金融支出	
二、上年结转结余	137.00	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	137.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	136.40	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	0.60	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2.非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	105.60
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	776.02	支出总计	776.02

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政 专户 （教育 收费）	单位资金	财政拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共预 算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有 资本 经营 预算	上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	776.02	591.16	458.48	32.68		100.00				47.87	137.00	
207			文化旅游体育与 传媒支出	630.79	451.52	418.84	32.68						47.87	131.40	
207	01		文化和旅游	597.00	451.52	418.84	32.68						14.08	131.40	
207	01	01	行政运行	237.46	237.46	237.46									
207	01	09	群众文化	181.89	181.38	181.38							0.51		
207	01	99	其他文化和 旅游支出	177.65	32.68		32.68						13.57	131.40	
207	03		体育	8.45									8.45		
207	03	99	其他体育支 出	8.45									8.45		

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育 收费）	单位资金	财政拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余	
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共预 算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有 资本 经营 预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207	08		广播电视	11.47									11.47		
207	08	99	其他广播电 视支出	11.47									11.47		
207	99		其他文化旅游 体育与传媒支出	13.87									13.87		
207	99	99	其他文化旅 游体育与传媒支 出	13.87									13.87		
208			社会保障和就业 支出	39.64	39.64	39.64									
208	05		行政事业单位 养老支出	39.64	39.64	39.64									
208	05	05	机关事业单 位基本养老保险 缴费支出	39.64	39.64	39.64									
229			其他支出	105.60	100.00				100.00					5.60	
229	60		彩票公益金安 排的支出	100.60	100.00				100.00					0.60	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

科 目			支 出 预 算			
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			合计	776.02	450.48	325.54
207			文化旅游体育与传媒支出	630.79	410.84	219.94
207	01		文化和旅游	597.00	410.84	186.16
207	01	01	行政运行	237.46	237.46	
207	01	09	群众文化	181.89	173.38	8.51
207	01	99	其他文化和旅游支出	177.65		177.65
207	03		体育	8.45		8.45
207	03	99	其他体育支出	8.45		8.45
207	08		广播电视	11.47		11.47
207	08	99	其他广播电视支出	11.47		11.47
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	13.87		13.87
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	13.87		13.87
208			社会保障和就业支出	39.64	39.64	
208	05		行政事业单位养老支出	39.64	39.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.64	39.64	
229			其他支出	105.60		105.60
229	60		彩票公益金安排的支出	100.60		100.60

科 目			支 出 预 算			
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	100.00		100.00
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	0.60		0.60
229	99		其他支出	5.00		5.00
229	99	99	其他支出	5.00		5.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合计	功能分类	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	591.16	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	491.16	202 外交支出				
政府性基金预算	100.00	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	451.52	451.52		
		208 社会保障和就业支出	39.64	39.64		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出	100.00		100.00	
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	591.16	支出总计	591.16	491.16	100.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			合计	491.16	450.48	40.68
207			文化旅游体育与传媒支出	451.52	410.84	40.68
207	01		文化和旅游	451.52	410.84	40.68
207	01	01	行政运行	237.46	237.46	
207	01	09	群众文化	181.38	173.38	8.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	32.68		32.68
208			社会保障和就业支出	39.64	39.64	
208	05		行政事业单位养老支出	39.64	39.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.64	39.64	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

经济分类科目 编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		总计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		合计	450.48	431.60	18.88
301		工资福利支出	375.00	375.00	
301	01	基本工资	89.68	89.68	
301	02	津贴补贴	72.18	72.18	
301	03	奖金	84.83	84.83	
301	07	绩效工资	28.43	28.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.64	39.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.56	20.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.95	4.95	
301	12	其他社会保障缴费	1.15	1.15	
301	13	住房公积金	32.63	32.63	
301	99	其他工资福利支出	0.96	0.96	
302		商品和服务支出	18.88		18.88
302	01	办公费	3.20		3.20
302	07	邮电费	1.80		1.80
302	08	取暖费	4.42		4.42

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目 编码		经济分类科目名称	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
302	17	公务接待费	0.33		0.33
302	28	工会经费	2.36		2.36
302	29	福利费	5.44		5.44
302	99	其他商品和服务支出	1.33		1.33
303		对个人和家庭的补助	56.61	56.61	
303	01	离休费	15.87	15.87	
303	02	退休费	34.14	34.14	
303	07	医疗费补助	6.60	6.60	

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			合计	100.00			100.00
229			其他支出	100.00			100.00
229	60		彩票公益金安排的支出	100.00			100.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	100.00			100.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

项 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编 码			合 计	基本支出		项目支出	
类	款	项		功能分类科目名称	人员经费		公用经费
※	※	※	※	1	2	3	4

备注：没有使用国有资本经营预算安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	0.33	0.33		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.33	0.33		
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

项 目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经 费	公用经 费			人员经 费	公用经 费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	137.00	137.00			137.00				
关于提前下达 2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆【站】免费开放补助资金预算通知-乌财科教【2022】84 号	31.40	31.40			31.40				
乌财科教【2023】57 号关于下达 2023 年自治区彩票公益金支持文化和旅游志愿服务项目的通知	0.60	0.60			0.60				
乌财科教【2022】85 号关于提前下达 2023 年自治区旅游发展专项资金预算的通知	100.00	100.00			100.00				
乌财行【2023】61 号-2023 年自治区“访惠聚”驻村为民办实事工作经费	5.00	5.00			5.00				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县文化体育广播电视和旅游局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县文化体育广播电视和旅游局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 776.02 万元。

收入预算包括：一般公共预算 491.16 万元、政府性基金预算 100.00 万元、单位资金 47.87 万元、财政拨款结转结余 137.00 万元。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出 630.79 万元、社会保障和就业支出 39.64 万元、其他支出 105.60 万元。

二、关于乌鲁木齐县文化体育广播电视和旅游局 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县文化体育广播电视和旅游局收入预算 776.02 万元，其中：

一般公共预算 458.48 万元，占 59.08%，比上年预算增加 77.61 万元，增长 20.38%，主要原因是：严格控制经费，公用预算经费财政严格控制经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 32.68 万元，占 4.21%，比上年预算减少 67.32 万元，下降 67.32%，主要原因是：严格控制经费，公用预算经费财政严格控制经费减少。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金 100.0 万元，占 12.89%，比上年预算增加 100.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：专项

资金今年下达《关于提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知》。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 47.87 万元，占 6.17%，比上年预算增加 47.87 万元，增长 100.00%，主要原因是：电视塔电费专项申请。

财政拨款结转 137.0 万元，占 17.65%，比上年预算增加 89.56 万元，增长 188.79%，主要原因是：2023 年的旅游专项资金计划本年度使用。

三、关于乌鲁木齐县文化体育广播电视和旅游局 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县文化体育广播电视和旅游局 2024 年支出预算 776.02 万元，其中：

基本支出 450.48 万元，占 58.05%，比上年预算增加 77.61 万元，增长 20.81%，主要原因是：正常晋升，年底工资调整原因工资部分上涨。

项目支出 325.54 万元，占 41.95%，比上年预算增加 146.11 万元，增长 81.42%，主要原因是：本年度增加《关于提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知》项目资金。

四、关于乌鲁木齐县文化体育广播电视和旅游局 2024 年财政拨款收支预算情况总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 591.16 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 491.16 万元，政府性基金预算拨款 100.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 451.52 万元，主要是用于开展县文化体育广播电视和旅游局工作业务工作所发生的人员工资及办公经费；社会保障和就业支出 39.64 万元，主要是用于缴纳在职人员社保及离休人员医疗费。

政府性基金预算支出包括：其他支出 100.00 万元，主要是用于多功能运动场地建设。

五、关于乌鲁木齐县文化体育广播电视和旅游局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐县文化体育广播电视和旅游局 2024 年一般公共预算拨款合计 491.16 万元，其中：

基本支出 450.48 万元，比上年预算增加 77.61 万元，增长 20.81%，主要原因是：人员涨工资，相关经费增加。

项目支出 40.68 万元，比上年预算减少 67.32 万元，下降 62.33%，主要原因是：严格管控资金支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.文化旅游体育与传媒支出（类）451.52 万元，占 91.93%。
- 2.社会保障和就业支出（类）39.64 万元，占 8.07%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

- 1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 237.46 万元，比上年预算减少 112.42 万

元，下降 32.13%，主要原因是：严格把控经费，本年度未安排文化馆电费、暖气费，电视塔电费等费用导致经费减少。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2024 年预算数为 181.38 万元，比上年预算增加 173.38 万元，增长 2167.26%，主要原因是：本年度增加了多功能场地建设项目。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2024 年预算数为 32.68 万元，比上年预算减少 67.32 万元，下降 67.32%，主要原因是：减少了电费与电视塔维护费用。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 39.64 万元，比上年预算增加 16.65 万元，增长 72.44%，主要原因是：人员增多，工资基础增长。

六、关于乌鲁木齐县文化体育广播电视和旅游局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县文化体育广播电视和旅游局 2024 年一般公共预算基本支出 450.48 万元，其中：

人员经费 431.60 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助等。

公用经费 18.88 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、关于乌鲁木齐县文化体育广播电视和旅游局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：三保：公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助--县级配套

设立的政策依据：更具公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放要求

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县文化馆

资金分配情况：开展各类文化活动，保障三馆免费开放

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

2.项目名称：乌财科教【2023】144 号关于提前下达中央 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知

设立的政策依据：乌财科教【2023】144 号关于提前下达中央 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知

预算安排规模：26.40

项目承担单位：乌鲁木齐县文化馆

资金分配情况：开展各类文化活动，保障三馆免费开放

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

3.项目名称：乌财科教[2023]91号关于提前下达2024年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金预算的通知

设立的政策依据：少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金

预算安排规模：6.28万元

项目承担单位：乌鲁木齐县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：电视塔正常运行，确保电费缴纳及时，按月缴纳

资金执行时间：2024年1月1日—2024年12月31日

八、关于乌鲁木齐县文化体育广播电视和旅游局2024年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县文化体育广播电视和旅游局2024年政府性基金支出预算支出100.00万元。与上年相比增加76.00万元，增长316.67%，主要原因是：增加关于提前下达2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知。其中：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：2024年预算数为100.00万元，比上年预算增加100.00万元，增长100.00%，主要原因是：增加关于提前下达2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知项目。

九、关于乌鲁木齐县文化体育广播电视和旅游局2024年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐县文化体育广播电视和旅游局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于乌鲁木齐县文化体育广播电视和旅游局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县文化体育广播电视和旅游局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.33 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.33 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.01 万元，下降 2.94%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：年初预算未安排资金；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：年初预算未安排资金；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：年初预算未安排资金；公务接待费比上年预算减少 0.01 万元，下降 2.94%，主要原因是严格管控财务管理。

十一、关于乌鲁木齐县文化体育广播电视和旅游局 2024 年上半年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐县文化体育广播电视和旅游局 2024 年上半年结转结余 137.00 万元，包括：财政拨款 137.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.关于提前下达 2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆【站】免费开放补助资金预算通知-乌财科教【2022】84 号

31.40 万元，主要用于：开展活动，三馆免费开放的各项费用。

2.乌财科教【2023】57号关于下达2023年自治区彩票公益金支持文化和旅游志愿服务项目的通知0.60万元，主要用于：志愿服务的各项费用支出。

3.乌财科教【2022】85号关于提前下达2023年自治区旅游发展专项资金预算的通知100.00万元，主要用于：旅游数据的第三方费用的支出，旅游推介、冰雪旅游的打造费用。

4.乌财行【2023】61号-2023年自治区“访惠聚”驻村为民办实事工作经费5.00万元，主要用于：因防护局工作调整，此项费用暂无使用计划。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐县文化体育广播电视和旅游局2024年的机关运行经费财政拨款预算18.88万元，比上年预算减少7.80万元，下降29.24%，主要原因是：严格管控财务制度，文化馆、电视塔电费未批准，费用减少。

（二）政府采购情况

2024年，乌鲁木齐县文化体育广播电视和旅游局政府采购预算1.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2024年，乌鲁木齐县文化体育广播电视和旅游局面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额1.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐县文化体育广播电视和旅游局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 3217.47 平方米，价值 1079.31 万元。

2.车辆 7 辆，价值 122.79 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 22.64 万元；执法执勤用车 3 辆，价值 51.92 万元；其他车辆 2 辆，价值 48.23 万元。

3.办公家具价值 127.66 万元。

4.其他资产价值 836.20 万元。

单位价值 50.00 万元以上大型设备 0 台(套),单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50.00 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 776.02 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 40.68 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标申报表

(2024 年度)

单位名称（盖章）	乌鲁木齐县文化体育广播电视和旅游局				
单位联系人	夏特克	联系电话（座机）：	0991-5921237		
年度绩效目标	单位职责主要包括：贯彻执行国家、自治区、乌鲁木齐市和我县有关文化和旅游、广播电视、体育工作的方针、政策和法律、法规，组织实施有关地方性法规、规章草案和政策措施；发展中国特色社会主义文化，牢牢掌握意识形态工作的领导权和主动权，实施旅游兴疆战略 1、确保全县 1 个文化馆、6 个文化站、49 个文化室免费对外开放。 2、开展惠民文化演出等活动。 3、开展体育各项活动。 4、图书馆、文化馆图书购置、设备购置、各项维修内容。 5、顺利开展冰雪风情节、首滑仪式活动。 6、做好全民健身短板强建设工作。 7、旅游数据统计服务采购，旅游宣传推介服务项目采购，做好景区管理服务工作。				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级资金	132.68		
		本级资金	458.47		
	其他资金（万元）	其他	184.87		
合计：		776.02			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	权重
运行成本					
管理效率					

履职效能	质量指标	文化馆、 站、室开 放率	$\geq 90\%$	三定方案、工作总 结	

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌鲁木齐县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		关于提前下达中央2024年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金		项目负责人		杨福梅		
项目资金(万元)		年度预算总额:	26.40	其中:财政拨款	26.40	其他资金:	0.00	
项目总体目标		产出指标:开展文化活动次数 \geq 48次、开展图书馆活动次数 \geq 12次,活动参与率 \geq 90%;活动开展及时性 \geq 96%;成本指标:文化馆免费开放费用 \leq 13.2万元;图书馆免费开放 \leq 13.2万元;效益指标:优化群众的文化生活优化。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展文化活动次数	\geq 48次	历史标准	48次	20	按照完成比例赋分	证词材料、工作资料
	质量指标	活动参与率	\geq 90%	历史标准	90%	20	按照完成比例赋分	证词材料、工作资料
	时效指标	活动开展及时性	\geq 95%	历史标准	95%	10	按照完成比例赋分	证词材料、工作资料
成本指标	经济成本指标	文化馆免费开展费用	\leq 13.2万元	历史标准	0	20	按照完成比例赋分	证词材料、工作资料
	社会效益指标	优化群众的文化生活	自定义	历史标准	优化	30	按照完成比例赋分	证词材料、工作资料
满意度指标	满意度指标							

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌鲁木齐县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		少数民族地区和边疆地区文化安全补助			项目负责人		赵军	
项目资金(万元)		年度预算总额:	6.28	其中:财政拨款	6.28	其他资金:	0.00	
项目总体目标		保障电视塔的正常运行,确保电、维护工作,确保电视塔正常运行						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	确保保障单位	=1个	历史标准	1个	30	按照完成比例赋分	证词材料、工作资料
	质量指标	是否完成该项工作	是	历史标准	是	20	按照完成比例赋分	证词材料、工作资料
成本指标	经济成本指标	支付完成的电费	≤6.28万元	历史标准	0.155万元	20	按照完成比例赋分	证词材料、工作资料
	社会效益指标	优化群众的文化生活	自定义	历史标准	优化	30	按照完成比例赋分	证词材料、工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位	乌鲁木齐县文化体育广播电视和旅游局							
项目名称	三保：公共美术馆、图书馆、文化站免费开放补助				项目负责人		杨福梅	
项目资金（万元）	年度预算总额：	8	其中：财政拨款	8	其他资金：	0.00		
项目总体目标		保障三馆免费开放，保障活动的正常开展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展文化活动次数	≥48次	历史标准	48次	20	按照完成比例赋分	证词材料、工作资料
	质量指标	活动参与率	≥90%	历史标准	90%	20	按照完成比例赋分	证词材料、工作资料
	时效指标	活动开展及时性	≥95%	历史标准	95%	10	按照完成比例赋分	证词材料、工作资料
成本指标	经济成本指标	文化馆免费开展费用	≤13.2万元	历史标准	0	20	按照完成比例赋分	证词材料、工作资料
	社会效益指标	优化群众的文化生活	自定义	历史标准	优化	30	按照完成比例赋分	证词材料、工作资料

（五）其他需说明的事项

2024年乌鲁木齐县文化体育广播电视和旅游局上级专业支付项目3个，分别是乌财科教[2023]144号关于提前下达中央2024年美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金预算的通知26.40万元、乌财科教[2023]91号关于提前下达2024年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金预算的通知6.29万元、乌财科教【2023】150号-提前下达2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金100.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

乌鲁木齐县文化体育广播电视和旅游局

2024年2月8日