

乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游  
局

2023 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2023 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 乌鲁木齐市米东区文化体育广 播电视和旅游局部门概况

## 一、主要职能

乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局是区人民政府工作部门为正科级。主要职能是（一）贯彻执行国家、自治区和我市有关文化、体育、广播、电视和旅游工作方针、政策和法规、法律，起草有关政策措施，并组织实施；把握正确的舆论导向和创作导向，实施旅游兴疆战略。（二）统筹文化事业、文化产业和旅游业振兴发展，拟定文化和旅游发展中长期规划、年度计划，并组织实施和监督检查；推进文化和旅游创作新绿色融合发展，实施“文化和旅游+”；推进文化和旅游体制机制改革。（三）管理全区重大文化和旅游活动；指导重点文化和旅游设施建设，组织文化和旅游整体形象推广；拟定旅游市场开发战略并组织实施；统筹文化和旅游景区管理，指导重要文化旅游产品的开发及推广。（四）指导管理文艺事业；指导文艺作品的创作、生产、评论和研究，扶持坚守中华文化立场、体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。（五）负责公共文化事业发展，推进我区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，指导基层文化建设，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。（六）指导、推进文化和旅游科技创新应用研究，推广文化和旅游科技成果，推进文化和旅游信息化建设。（七）负责非物质文化遗产保护和研究，推动非物质文

化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。（八）统筹规划文化和旅游产业，组织实施我区文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，引导文化和旅游产业的社会投资和利用外资工作，推动文化产业和旅游产业投融资体系建设；承担特种旅游、红色旅游、特色旅游等旅游项目的规划及相关管理工作；监督旅游产业经济运行，负责旅游统计分析和信息发布工作，结合乡村振兴战略，推进文化和旅游扶贫。（九）指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管；在权限范围内，开展A级旅游景区、星级旅游饭店、星级农家乐，S级滑雪场的评定工作；推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场，研究文化和旅游市场发展态势，引导文化和旅游市场经营方向。（十）负责文化和旅游安全的综合协调与监督管理，指导文化和旅游应急救援工作；负责文化和旅游行业安全生产监督管理工作。（十一）指导统筹文物工作；负责文物保护管理、抢救发掘、研究宣传等工作。（十二）负责多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体质改革。（十三）负责组织实施全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，开展全民体质监测；负责组织开展和指导我区安全群众体育活动，推动体育社会化；负责社会体育指导员队伍建设工作。（十四）负责组织参加和承办全国、自治区和我市体育竞赛活动；指导体育运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。（十五）开展对外体育合作与交流，指导民间体育交流活动，指导体育科技研究及其成果的推广应用。（十六）负责培育和发展体育市场，规范体育经营活动，参与拟订体育设施布局规划，指导全区体育产业发展和公共体育设施建设管理工作；负责体育行业安全生产监督管理工作。（十

七) 指导推进青少年体育工作; 指导体育社会团体有关工作。(十八) 负责落实广播电视、网络视听节目行业标准并组织实施和监督检查。(十九) 编制广播电视领域事业发展规划, 组织实施公共服务重大公益工程和公益活动, 指导、监督广播电视重点基础设施建设。(二十) 指导、协调、推动广播电视领域产业发展, 制定发展规划、产业政策并组织实施。(二十一) 负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管, 会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理, 实施依法设定的行政许可, 组织查处重大违法违规行为。(二十二) 监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量, 协调和推动少数民族广播电视精品创作生产; 指导监督广播电视广告播放; 负责对境外卫星电视节目接收的监管。(二十三) 指导、协调广播电视全区性重大宣传活动, 指导实施广播电视节目评价工作。(二十四) 协调、推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展, 推进广播电视网与电信、互联网三网融合。(二十五) 组织定制广播电视科技发展规划, 落实相关政策和行业技术标准并组织实施和监督检查; 负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监督; 指导、推进应急广播体系建设; 指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。(二十六) 负责组织实施和推进城乡广播电视公共服务体系建设, 指导、推进广播电视公共服务标准化、均等化发展; 负责广播电视“村村通、户户通”覆盖、维护和管理的工作。(二十七) 指导广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

## 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看, 乌鲁木齐市米东区文化体育广

播电视和旅游局的预算包括：乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。

乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局单位本级下设 6 个科室，分别是：党政办、文化办、体育办、旅游办、综合办、财务室。

本单位中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，纳入乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局单位 2023 年预算编制范围的二级预算单位包括：乌鲁木齐市米东区旅游发展服务中心，编制数 5，实有人数 3 人，2023 年预算与局机关合并在一起。

乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局单位编制数 9，实有人数 42 人，其中：在职 8 人，增加 1 人；退休 34 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区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	571.61	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	571.61	202 外交支出	
其中：一般财力	556.61	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	15	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		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		207 文化旅游体育与传媒支出	747.47
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	21.43
其中：国有资本经营收入		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		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		217 金融支出	
二、上年结转结余	227.04	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	227.04	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	197.29	221 住房保障支出	
基金预算拨款	29.75	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	29.75
		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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	798.65	支 出 总 计	798.65







表三：

### 部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

项目			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				
207			文化旅游体育与传媒支出	747.47	512.18	235.29
207	01		文化和旅游	527.18	512.18	15
207	01	01	行政运行	512.18	512.18	0
207	01	99	其他文化和旅游支出	15	0	15
207	99		其他文化体育与传媒支出	220.29	0	220.29
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	220.29	0	220.29
208			社会保障和就业支出	21.43	21.43	0
208	05		行政事业单位离退休	21.43	21.43	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.43	21.43	0
229			其他支出	29.75	0	29.75
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	29.75	0	29.75
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	29.75	0	29.75
			合 计	798.65	533.61	265.04

表四：

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区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
财政拨款（补 助）	571.61	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	571.61	202 外交支出				
政府性基金 预算		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	550.18	550.18	0	0
		208 社会保障和就业支 出	21.43	21.43	0	0
		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				
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	571.61	支 出 总 计	571.61	571.61	0	0

表五：

### 一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

项目			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				
207			文化旅游体育与传媒支出	550.18	512.18	38
207	01		文化和旅游	527.18	512.18	15
207	01	01	行政运行	512.18	512.18	0
207	01	99	其他文化和旅游支出	15	0	15
207	99		其他文化体育与传媒支出	23	0	23
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	23	0	23
208			社会保障和就业支出	21.43	21.43	0
208	05		行政事业单位离退休	21.43	21.43	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.43	21.43	0
			合 计	571.61	533.61	38

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区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		合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	228.18	228.18	0
301	01	基本工资	61.02	61.02	0
301	02	津贴补贴	43.84	43.84	0
301	03	奖金	21.49	21.49	0
301	07	绩效工资	8.68	8.68	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.43	21.43	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.82	29.82	0
301	11	公务员医疗补助缴费	7.23	7.23	0
301	12	其他社会保障缴费	0.35	0.35	0
301	13	住房公积金	17.04	17.04	0
301	99	其他工资福利支出	17.28	17.28	0
302		商品和服务支出	289.34	0	289.34
302	01	办公费	0.91	0	0.91
302	02	印刷费	0.25	0	0.25
302	05	水费	0.46	0	0.46
302	06	电费	0.57	0	0.57
302	07	邮电费	0.32	0	0.32
302	08	取暖费	9.3	0	9.3
302	11	差旅费	0.8	0	0.8
302	13	维修(护)费	0.06	0	0.06
302	14	租赁费	16.07	0	16.07
302	18	专用材料费	0.06	0	0.06
302	26	劳务费	224.65	0	224.65
302	28	工会经费	2.25	0	2.25
302	29	福利费	2.36	0	2.36
302	31	公务用车运行维护费	15	0	15
302	39	其他交通费用	4.2	0	4.2
302	99	其他商品和服务支出	12.08	0	12.08
303		对个人和家庭的补助支出	16.09	16.09	0
303	02	退休费	13.02	13.02	0
303	05	生活补助	0.89	0.89	0
303	09	奖励金	0.02	0.02	0
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.16	2.16	0
		合 计	533.61	244.27	289.34





表八：

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
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
			合 计	0	0	0

乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表九：

### 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区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			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	0	0	0

乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局 2023 年没有安排国有资本经营预算的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表十：

### 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

三公支出内容	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
合计	15	15	0	0
因公出国(境)费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费(小计)	15	15	0	0
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	15	15	0	0

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

### 一、关于乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 798.65 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、其他支出。

### 二、关于乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局 2023 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局收入预算 798.65 万元，其中：

一般公共预算 556.61 万元，占 69.69%，比上年预算减少 300.87 万元，下降 35.09%，主要原因是财政资金不足，部分项目资金削减。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 15 万元，占 1.88%，比上年预算增加 15.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加上级转移支付资金 15 万元。

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未安排。

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。

财政拨款结转 227.04 万元，占 28.43%，比上年预算增加 227.04 万元，增长 100.00%，主要原因是上年无

结转资金，本年结转 227.04 万元，包括上级转移支付资金“中央不住地方公共文化服务建设资金”105.29 万元；“博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助”92 万元；2021 年度即开型体育彩票公益金返还资金 29.75 万元。

### 三、关于乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局 2023 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局 2023 年支出预算 798.65 万元，其中：

基本支出 533.61 万元，占 66.81%，比上年预算增加 295.00 万元，增长 123.63%，主要原因是 2023 年增加了“艺术团自聘人员工资、社保及劳务费”201.04 万元；托管人员周泉工资及社保 18.96 万元；保安工资 3.6 万元；原广电局办公楼及存放广播电视设备的库房采暖费 9.30 万元；公用经费补差 10 万元。2022 年艺术团自聘人员工资、社保及劳务费预算在项目经费中，2023 年调入基本支出，导致基本支出增大。

项目支出 265.04 万元，占 33.19%，比上年预算减少 336.23 万元，下降 55.92%，主要原因是上年项目支出预算数为 601.27 万元，其中：艺术团自聘人员工资、社保及劳务费运行费 187.05 万元；有线电视台欠账 414.22 万元。2023 年将艺术团人员经费调入基本支出。2023 年项目支出预算数为 265.04 万元，其中上年结转中央补助地方公共文化专项资金 105.29 万元；2023 年自治区旅游发展专项资金 15 万元；博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助（本级配套）23 万元；2022 年中央补助地方免费开放专项资金 92 万元；关于拨付 2021 年度即开

型体育彩票公益金返还资金 29.75 万元。

#### **四、关于乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2023 年财政拨款收支总预算 571.61 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 571.61 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 550.18 万元，主要用于支付职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

社会保障和就业支出 21.43 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

#### **五、关于乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局 2023 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**

乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局 2023 年一般公共预算拨款合计 571.61 万元，其中：

基本支出 533.61 万元，比上年预算增加 295.00 万元，增长 123.63%。主要原因是：2023 年增加了“艺术团自聘人员工资、社保及劳务费”201.04 万元；托管人员周泉工资及社保 18.96 万元；保安工资 3.6 万元；

原广电局办公楼及存放广播电视设备的库房采暖费 9.30 万元；公用经费补差 10 万元。2022 年艺术团自聘人员工资、社保及劳务费预算在项目经费中，2023 年调入基本支出，导致基本支出增大。

项目支出 38 万元，比上年预算减少 563.27 万元，下降 93.68%。主要原因是：上年项目支出预算数为 601.27 万元，其中：艺术团自聘人员工资、社保及劳务费运行费 187.05 万元；有线电视台欠账 414.22 万元。2023 年将艺术团人员经费调入基本支出。2023 年项目支出预算数为 38 万元，其中：2023 年自治区旅游发展专项资金 15 万元；博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助（本级配套）23 万元；

## （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）550.18 万元，占 96.25%。

2. 社会保障和就业支出（类）21.43 万元，占 3.75%。

## （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）：2023 年预算数为 512.18 万元，比上年预算数增加 273.57 万元，增长 114.65%，主要原因是：2023 年增加了“艺术团自聘人员工资、社保及劳务费”201.04 万元；托管人员周泉工资及社保 18.96 万元；保安工资 3.6 万元；原广电局办公楼及存放广播电视设备的库房采暖费 9.30 万元；公用经费补差 10 万元。2022 年艺术团自聘人员工资、社保及劳务费预算在项目经费中，2023 年调入基本支出，导致

基本支出增大。

2. 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）：2023年预算数为15万元，比上年预算数增加15.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增项目资金，上年无此项经费，导致增长100%。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2023年预算数为23万元，比上年预算数增加23.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增项目资金，上年无此项经费，导致增长100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为21.43万元，比上年预算数增加3.83万元，增长21.76%，主要原因是：2022年职工增资，导致2023年工资基数增高，计提机关事业单位基本养老保险缴费基数增大，导致增长21.76%。

## 六、关于乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局2023年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局2023年一般公共预算基本支出533.61万元，其中：

人员经费244.27万元，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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费289.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)



费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2023 年自治区旅游发展专项资金。

设立的政策依据：乌财科教【2022】85 号文件。

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局。

资金分配情况：被列入自治区第三批乡村旅游重点村镇的是米东区柏杨河哈萨克民族乡玉西布早村，补助资金 15 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

2. 项目名称：博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助。

设立的政策依据：依据自治区文化和旅游厅关于中央补助地方公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助资金分配指标，按计划拨付资金。

预算安排规模：23 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局。

资金分配情况：此项经费是本级财政配套资金，米东区免费开放公共图书馆、文化馆各 1 个，每年每馆补助 4 万元，15 个乡镇社区文化站（文化中心）每年每个补助 1 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31

日。

## **八、关于乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## **九、关于乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局 2023 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、关于乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 15 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 15 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 10.00 万元，增长 200.00%，其中：

因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年及 2023 年我部门均未安排因公出国（境）费预算。公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年及 2023 年我部门均未安排公务车购置费预算。公务用车运行费增加 10.00 万元，增长 200.00%，主要原因是上年我部门共有 3 辆车预算，2023 年我部门公务用车编制数为 6 辆，其中公务车燃油费 8.7 万

元，公务车保险费 2.1 万元，公务费维修维护费 4.2 万元。公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年及 2023 年我部门均未安排公务接待费预算。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局本级及下属 0 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 289.34 万元，比上年预算增加 267.02 万元，增长 1196.33%。主要原因是 2023 年增加了“艺术团自聘人员工资、社保及劳务费”以及原广电局办公楼及存放广播电视设备的库房采暖费等。

### （二）政府采购情况

2023 年，乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 6.3 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 6.3 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，乌鲁木齐市米东区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 27381.94 平方米，价值 4580.70 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 140.66 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 11.48 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 5 辆，价值 129.18 万元。

3. 办公家具价值 40.64 万元。

4. 其他资产价值 3446.92 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 4 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆经费 0 万元，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 38 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表								
(2023 年)								
预算单位	米东区文化体育广播电视和旅游局							
项目名称	2023 年自治区旅游发展专项资金			项目负责人		张军		
项目资金（万元）	年度预算总额：	15	其中：财政拨款	15.00	其他资金：	0		
项目总体目标	为实施乡村振兴战略规划，发挥重点村镇对乡村旅游的服务带动作用，对列入重点旅游村镇进行资金扶持，确保此项经费及时发放到位，2023 年米东区乡村旅游重点村镇为柏杨河哈萨克民族乡玉西布早村，自治区文化和旅游厅补助资金为 15 万元。本项目主要用以给我区柏杨河哈萨克民族乡玉西布早村发放乡村旅游重点村补助资金。通过实施此项目，预计能够增加牧民旅游收入，发挥乡村旅游服务带动作用。							
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	乡村旅游重点村镇数量	=1 个	预算支出标准	该项目为当年项目，无上年完成情况	20	按照正常比例赋分	原始凭证，正式材料

	质量指标	资金使用合规率	=100%	自定义	该项目为当年项目, 无上年完成情况	10	按照正常比例赋分	正式材料, 原始凭证
		重点村镇覆盖率	=100%	自定义	该项目为当年项目, 无上年完成情况	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	完成时间	<=8个月	自定义	该项目为当年项目, 无上年完成情况	10	按照正常比例赋分	原始凭证, 正式材料
效益指标	经济效益指标	增加牧民旅游收入	有效增加	自定义	该项目为当年项目, 无上年完成情况	15	按评判等级赋分	正式材料, 原始凭证
	社会效益指标	发挥乡村旅游服务带动作用	有效发挥	自定义	该项目为当年项目, 无上年完成情况	15	按评判等级赋分	正式材料, 原始凭证
满意度指标	满意度指标	牧民满意度	>=90%	历史标准	该项目为当年项目, 无上年完成情况	10	满意度赋分	正式材料, 原始凭证

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		米东区文化体育广播电视和旅游局						
项目名称	博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助			项目负责人		卞晓楠		
项目资金(万元)	年度预算总额:	23	其中: 财政拨款	23.00	其他资金:	0		
项目总体目标	米东区免费开放图书馆、文化馆各1个, 各乡镇街道免费开放文化站(文化中心)共计15个, 本级配套23万元按照比例分配图书馆补助4万元、文化馆4万元, 共计8万元; 15个乡镇街道免费开放文化站(文化中心)各补助1万元, 共计15万元。							
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	米东区免费开放公共图书馆、文化馆数量	=2个	计划标准	因资金未拨付到位,项目未实施,无上年完成情况	10	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证,说明材料,工作资料
		各乡镇片区免费开放文化站(文化中心)数量	=15个	计划标准	因资金未拨付到位,项目未实施,无上年完成情况	10	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证,工作资料,说明材料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	历史标准	因资金未拨付到位,项目未实施,无上年完成情况	10	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证,工作资料,说明材料
	时效指标	完成时间	<=12个月	计划标准	因资金未拨付到位,项目未实施,无上年完成情况	10	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证,工作资料,说明材料
成本指标	经济成本指标	免费开放文化馆补助资金	=4万元	计划标准	因资金未拨付到位,项目未实施,无上年完成情况	8	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证,工作资料,说明材料
		免费开放图书馆补助资金	=4万元	计划标准	因资金未拨付到位,项目未实施,无上年完成情况	8	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		各乡镇免费开放文化中心补助资金	=1万元/个	计划标准	因资金未拨付到位,项目未实施,无上年完成情况	4	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证,说明材料,工作资料
效益指标	社会效益指标	保障群众精神文化需求	有效保障	计划标准	因资金未拨付到位,项目未实施,无上年完成情况	20	按评判等级赋分	正式材料,原始凭证,工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	>=90%	自定义	因资金未拨付到位,项目未实施,无上年完成情况	10	满意度赋分	正式材料,原始凭证,工作资料,说明材料

### (五) 其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

## 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：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（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。

乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局  
2023年02月01日