

乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅
游局 2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局
单位 2025 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单位 2025 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单位 2025 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单位 2025 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单位 2025 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单位 2025 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单位 2025 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单位 2025 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单位 2025 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单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局单位 2025 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 2025 年单位概况

一、主要职能

（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制改革。

（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

乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：党政办、文化办、体育办、旅游办、综合办、财务室。

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 14，实有人数 50 人，其中：在职 12 人，增加 5 人；退休 38 人，增加 4 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2025 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	515.80	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	505.80	202 外交支出	
其中：一般财力	395.51	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	110.29	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	10.00	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	10.00	207 文化旅游体育与传媒支出	469.53
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	58.89
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	22.62	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	22.62	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	22.62	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		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		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	10.00
		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	
收 入 总 计	538.42	支 出 总 计	538.42

表2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区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				
207			文化旅游体育与传媒支出	469.53	446.91	336.62	110.29						22.62	
207	01		文化和旅游	311.62	311.62	311.62								
207	01	01	行政运行	261.17	261.17	261.17								
207	01	03	机关服务	50.45	50.45	50.45								
207	02		文物	25.00	25.00	25.00								
207	02	04	文物保护	25.00	25.00	25.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	132.91	110.29		110.29						22.62	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	132.91	110.29		110.29						22.62	

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				
208			社会保障和就业支出	58.89	58.89	58.89								
208	05		行政事业单位养老支出	58.89	58.89	58.89								
208	05	01	行政单位离退休	23.16	23.16	23.16								
208	05	02	事业单位离退休	15.61	15.61	15.61								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.12	20.12	20.12								
229			其他支出	10.00	10.00			10.00						
229	60		彩票公益金安排的支出	10.00	10.00			10.00						
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	6.00	6.00			6.00						
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	4.00	4.00			4.00						
			合 计	538.42	515.80	395.51	110.29	10.00					22.62	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区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				
207			文化旅游体育与传媒支出	469.53	311.62	157.91
207	01		文化和旅游	311.62	311.62	
207	01	01	行政运行	261.17	261.17	
207	01	03	机关服务	50.45	50.45	
207	02		文物	25.00		25.00
207	02	04	文物保护	25.00		25.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	132.91		132.91
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	132.91		132.91
208			社会保障和就业支出	58.89	58.89	
208	05		行政事业单位养老支出	58.89	58.89	
208	05	01	行政单位离退休	23.16	23.16	
208	05	02	事业单位离退休	15.61	15.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.12	20.12	
229			其他支出	10.00		10.00
229	60		彩票公益金安排的支出	10.00		10.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	6.00		6.00
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	4.00		4.00
			合 计	538.42	370.51	167.91

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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
一、财政拨款（补助）	515.80	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	505.80	202 外交支出				
政府性基金预算	10.00	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	446.91	446.91		
		208 社会保障和就业支出	58.89	58.89		
		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	10.00		10.00	
		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				
收入总计	515.80	支出总计	515.80	505.80	10.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区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				
207			文化旅游体育与传媒支出	446.91	311.62	135.29
207	01		文化和旅游	311.62	311.62	
207	01	01	行政运行	261.17	261.17	
207	01	03	机关服务	50.45	50.45	
207	02		文物	25.00		25.00
207	02	04	文物保护	25.00		25.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	110.29		110.29
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	110.29		110.29
208			社会保障和就业支出	58.89	58.89	
208	05		行政事业单位养老支出	58.89	58.89	
208	05	01	行政单位离退休	23.16	23.16	
208	05	02	事业单位离退休	15.61	15.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.12	20.12	
			合 计	505.80	370.51	135.29

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	179.10	179.10	
301	01	基本工资	46.88	46.88	
301	02	津贴补贴	38.02	38.02	
301	03	奖金	30.15	30.15	
301	07	绩效工资	11.80	11.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.12	20.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.75	9.75	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.99	1.99	
301	12	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
301	13	住房公积金	16.76	16.76	
301	99	其他工资福利支出	3.28	3.28	
302		商品和服务支出	149.32		149.32
302	01	办公费	1.80		1.80
302	26	劳务费	119.59		119.59
302	28	工会经费	1.91		1.91
302	29	福利费	2.01		2.01
302	31	公务用车运行维护费	7.00		7.00
302	39	其他交通费用	14.48		14.48
302	99	其他商品和服务支出	2.53		2.53
303		对个人和家庭的补助	42.09	42.09	
303	02	退休费	38.77	38.77	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.16	2.16	
		合 计	370.51	221.19	149.32

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
207			文化旅游体育与传媒支出		135.29		110.29									25.00
207	02		文物		25.00											25.00
207	02	04	文物保护	文物保护经费	25.00											25.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		110.29		110.29									
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	乌财科教[2024]149号-提前下达2025年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金	110.29		110.29									
				合计	135.29		110.29									25.00

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区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	
229			其他支出	10.00			10.00
229	60		彩票公益金安排的支出	10.00			10.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	6.00			6.00
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	4.00			4.00
			合 计	10.00			10.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

科 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			人 员 经 费	公 用 经 费	
			合 计				

备注：乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局 2025 年无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：乌鲁木齐市米东区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
合计	7.00	7.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	7.00	7.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.00	7.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：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	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
合计	22.62	22.62			22.62				
乌财科教 【2024】3号- 关于下达 2024年中央 补助地方公 共文化服务 体系建设补 助资金预算 的通知	22.62	22.62			22.62				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局单位 2025 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单位 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 538.42 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

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单位 2025 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单位收入预算 538.42 万元，其中：

一般公共预算 395.51 万元，占 73.46%，比上年预算减少 101.62 万元，下降 20.44%，主要原因是我单位本年业务量减少，邮电费、劳务费等公用经费预算减少，因此预算安排减少；

上级一般公共预算安排的转移支付 110.29 万元，占 20.48%，比上年预算增加 1.49 万元，增长 1.37%，主要原因是我单位本年增加中央补助地方公共文化服务专项资金预算，因此预算安排增加；

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付 10.00 万元，占 1.86%，比上年预算减少 108.00 万元，下降 91.53%，主要原因是我单位本年减少中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算，因此预算安排减少；

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 22.62 万元，占 4.20%，比上年预算减少 2526.22 万元，下降 99.11%，主要原因是我单位本年减少文体公园海绵城市建设补助资金项目预算，因此预算安排减少。

三、关于乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局单位 2025 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单位 2025 年支出预算 538.42 万元，其中：

基本支出 370.51 万元，占 68.81%，比上年预算减少 103.62 万元，下降 21.85%，主要原因是我单位本年业务量减少，邮电费、劳务费等公用经费预算减少，因此预算安排减少。

项目支出 167.91 万元，占 31.19%，比上年预算减少 2630.73 万元，下降 94.00%，主要原因是我单位本年减少文体公园海绵城市建设补助资金、中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金等项目预算，因此预算安排减少。

四、关于乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局单位 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025年财政拨款收支总预算515.80万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款505.80万元，政府性基金预算拨款10.00万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出446.91万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及项目经费支出；社会保障和就业支出58.89万元，主要用于单位人员社保缴费支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出10.00万元，主要用于支持体育事业及文化、旅游经费支出。

五、关于乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局单位2025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单位2025年一般公共预算拨款合计505.80万元，其中：

基本支出370.51万元，比上年预算减少103.62万元，下降21.85%。主要原因是：我单位本年业务量减少，邮电费、劳务费等公用经费预算减少，因此预算安排减少。

项目支出135.29万元，比上年预算增加3.49万元，增长2.65%。主要原因是：我单位本年增加中央补助地方公共文化服务专项资金、文物保护经费等项目预算，因此预算安排增加。

（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）446.91万元，占88.36%。

2. 社会保障和就业支出（类）58.89 万元，占 11.64%。

（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）：2025 年预算数为 261.17 万元，比上年预算减少 137.91 万元，下降 34.56%，主要原因是：我单位本年业务量减少，邮电费、劳务费等公用经费预算减少，因此预算安排减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）：2025 年预算数为 50.45 万元，比上年预算增加 23.36 万元，增长 86.23%，主要原因是：我单位本年事业编制人员增加，人员经费预算增加，因此预算安排增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：2025 年预算数为 25.00 万元，比上年预算增加 25.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位本年新增文物保护经费项目预算，因此预算安排增加。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2025 年预算数为 110.29 万元，比上年预算增加 110.29 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位本年新增中央补助地方公共文化服务专项资金预算，因此预算安排增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025 年预算数为 23.16 万元，比上年预算增加 4.69 万元，增长 25.39%，主要原因是：我单位本年行政编制退休人员增加，绩效补贴、采暖补贴等预

算增加，因此预算安排增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025年预算数为15.61万元，比上年预算增加5.05万元，增长47.82%，主要原因是：我单位本年事业编制退休人员增加，绩效补贴、采暖补贴等预算增加，因此预算安排增加。

7. 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）：2025年预算数为20.12万元，比上年预算增加1.19万元，增长6.29%，主要原因是：我单位本年人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加，因此预算安排增加。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少23.00万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年无此功能科目支出预算安排。

9. 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）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少108.80万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年无此功能科目支出预算安排。

六、关于乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局单位2025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单位2025年一般公共预算基本支出370.51万元，其中：

人员经费221.19万元，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 149.32 万元，主要包括：办公费、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单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：文物保护经费

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1号文件，关于下达文物保护经费的通知

预算安排规模：25.00 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：用于文物保护专项资金 25.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：乌财科教[2024]149号-提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金

设立的政策依据：依据乌财科教[2024]149号文件，关于提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金的通知

预算安排规模：110.29 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：用于文化体育活动经费 110.29 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 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单位 2025 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 2025 政府性基金支出预算支出 10.00 万元。与上年相比减少 108.00 万元，减少 91.53%。主要原因是我单位本年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算减少，因此预算安排减少。

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）支出 6.00 万元，与上年相比减少 112.00 万元，下降 94.92%，主要原因是我单位本年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算减少，因此预算安排减少。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）支出 4.00 万元，与上年相比增加 4.00 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位本年新增自治区彩票公益金支持文化和旅游项目预算，因此预算安排增加。

九、关于乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局单位 2025 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单位2025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单位2025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单位2025年财政拨款“三公”经费数为7.00万元，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7.00万元，公务接待费0.00万元。

2025年财政拨款“三公”经费比上年预算减少3.00万元，下降30.00%，其中：因公出国（境）费减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是我单位本年无因公出国（境）费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车购置费减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是我单位本年无公务用车购置费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车运行费减少3.00万元，下降30.00%，主要原因是我单位本年厉行节约，减少公务用车燃油费、维修维护费等预算安排，预算数与上年相比减少；公务接待费减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是我单位本年无公务接待费预算安排，预算数与上年相比无变化。

十一、关于乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局单位2025年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局单位2025年上年结转结余22.62万元，包括：财政拨款22.62万

元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 乌财科教【2024】3 号-关于下达 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知 22.62 万元，主要用于：提供基本文化服务、改善基层公共文化体育设施条件、加强基层公共文化服务人才队伍建设经费支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局单位 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 149.32 万元，比上年预算减少 124.48 万元，下降 45.46%。主要原因是我单位本年业务量减少，邮电费、劳务费等公用经费预算减少，因此预算安排减少。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局单位政府采购预算 20.85 万元，其中：政府采购货物预算 10.70 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 10.15 万元。

2025 年，乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 20.85 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 20.85 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 544.35 平方米，价值 89.05 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 144.60 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 31.03 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 4 辆，价值 113.57 万元。

3. 办公家具价值 46.87 万元。

4. 其他资产价值 1233.78 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 0 台（套）。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，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

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 538.42 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 145.29 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门（单位）整体绩效目标表

(2025 年)

部门（单位）名称（盖章）		乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局			
部门（单位）联系人		李霞	联系电话：	15276662597	
年度绩效目标		<p>米东区文旅局-核心职能及重点工作内容 一、核心职能：（一）政策执行与规划方面：贯彻文化、体育、广播电视、旅游、文物政策，拟定发展规划，深化体制改革。（二）公共文化服务方面：建设公共文化服务体系，实施文化惠民工程，推动服务标准化、均等化。（三）加强非物质文化遗产保护（四）促进文化和旅游深度融合（五）统筹推进文物保护工作（六）体育事业高质量发展方面：实施全民健身计划，规范体育市场，推动体育产业与公共服务体系建设。 二、本年重点工作内容： 1.做好“十四五规划”收尾和“十五五规划”编制工作；完成《米东区北部沙漠旅游总体规划》编制工作。 2.开展文化惠民演出全年不少于100场次。 3.开展非遗下基层展演活动全年不少于15场次；打造2个非遗示范社区（村）；组织非物质文化遗产项目进校园活动全年不少于10场次。 4.充分依托奥体中心、红光山景区、吾悦广场等区位优势积极引进大型演唱会、儿童剧等商演活动全年不少于10场次；全年参加疆内外旅游推介会不少于3次；2025年计划新增旅游民宿、星级农家乐各不少于5家。 5.开展文物保护宣传活动不少于3次；完成全区16处不可移动文物普查数据上传工作及可行性研究报告1份。 6.计划开展2-3期国家级三级社会体育指导员培训班；推进全民健身活动，充分利用传统节日，广泛开展群众喜闻乐见、形式多样的群众性赛事活动，通过各种赛事活动，提高群众的健康意识和生活质量。 通过完成以上职能及工作内容，统筹推进文化、体育、广电、旅游事业高质量发展。</p>			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	142.91	
			本级安排	395.51	
		其他资金（万元）	其他	0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重

运行成本					
管理效率					
履职效能	数量指标	新增旅游民宿、星级农家乐数量（各）	>=5 家	米东区文旅局 2025 年工作思路及打算	15
	数量指标	开展文化惠民活动场次	>=100 场次	米东区文旅局 2025 年工作思路及打算	30
	数量指标	组织非遗展演活动场次	>=15 场次	米东区文旅局 2025 年工作思路及打算	25
	质量指标	不可移动文物普查数据上传率	=100%	米东区文旅局 2025 年工作思路及打算	20
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		乌财科教[2024]149号-提前下达2025年中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资金			项目负责人		沈建梅	
项目资金(万元)		年度预算总额:	132.91	其中:财政拨款	132.91	其他资金:	0.00	
项目总体目标		通过落实公共文化服务体系建设项目,开展各类文体活动、组织基层骨干培训和学习、购置健身器材,以改善基层公共文化服务条件,支持公共文化服务人才队伍建设,增强文化服务能力,响应国家全民健身号召,达到丰富人民群众精神文化生活,促进文化事业高质量发展的效果。						
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	开展文化学习培训次数	>=3次	计划标准	3次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动开展完成率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	活动完成及时性	>=90%	计划标准	90%	15	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活	持续丰富	自定义	持续丰富	15	按评判等级赋分	工作资料
		促进文化事业高质量发展	有效促进	自定义	有效促进	15	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众对公共文化服务工作的满意度	>=90%	自定义	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		文物保护经费			项目负责人		张晓艳	
项目资金(万元)		年度预算总额:	25.00	其中:财政拨款	25.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		一是通过开展全国第四次文物普查工作,对米东区16处点位数据进行上传更新,完善文物“四有”档案成果。二是委托第三方联动属地乡镇(街道)看护人员签订文物安全责任书,建立巡查机制,组织多部门不定期联合巡查,保障文物安全。三是编制独山子岩画观光木栈道、下沙河故城数字化监控保护可行性研究报告,夯实文物保护基础。						
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	2025年全国第四次文物普查购置设备数量	=2台	计划标准	2台	8	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		文物看护人员数量	=5人	计划标准	5人	8	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	编制可行性研究报告合格率	>=90%	计划标准	90%	8	直接赋分	工作资料,正式材料,原始凭证,说明材料
	时效指标	文物保护工作按时完成率	>=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料,正式材料,原始凭证,说明材料
成本指标	经济成本指标	更新、完善米东区文物“四有”档案成果经费	<=1.60万元	计划标准	1.6万元	4	按照完成比例赋分	正式材料,原始凭证,工作资料,说明材料
		文物普查工作成果宣传费用	<=0.80万元	计划标准	0.8万元	4	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		设备购置费用	<=1.40万元	计划标准	1.4万元	4	按照完成比例赋分	正式材料,工作资

								料,原始凭证,说明材料
		编制独山子岩画观光木栈道、下沙河故城数字化监控保护工作可行性研究报告经费	≤11万元	计划标准	11万元	4	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		五处市级文物看护人员费用	≤10.20万元	计划标准	10.20万元	4	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	加强我区文物保护力度	有效加强	自定义	有效加强	10	按评判等级赋分	工作资料,正式材料,说明材料,原始凭证
		持续完善文物保护措施	持续完善	自定义	持续完善	10	按评判等级赋分	工作资料,正式材料,原始凭证,说明材料
满意度指标	满意度指标	群众对文物保护工作的满意度	≥90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料,正式材料,原始凭证,说明材料

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		乌财科教[2024]143号-关于提前下达2025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			项目负责人		熊剑	
项目资金(万元)		年度预算总额:	6.00	其中:财政拨款	6.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		举办新疆是个好地方2025年群众“三大球”联赛县市3场次,数量300人次。通过开展群众体育活动,进一步完善全民健身公共服务体系,促进全民健身事业发展。						
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	参加比赛人次	=300人次	计划标准	300人次	5	按照完成比例赋分	工作资料,正式材料,原始凭证
	质量指标	体育活动目标任务完成率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	正式材料,原始凭证,工作资料,说明材料
	时效指标	活动按时完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
成本指标	经济成本指标	每场比赛成本	<=2万元	计划标准	2万元	20	按照完成比例赋分	正式材料,原始凭证,工作资料,说明材料
效益指标	社会效益指标	加强群众体育公共服务体系建设	有效加强	自定义	完全达到预期效果	20	按评判等级赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
满意度指标	满意度指标	群众对体育事业的满意度	>=90%	自定义	90%	10	满意度赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		乌财科教[2024]162号-提前下达2025年自治区彩票公益金支持文化和旅游项目预算			项目负责人		沈建梅	
项目资金(万元)		年度预算总额:	4.00	其中:财政拨款	4.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		通过推进自治区彩票公益金支持文化项目,深入基层开展各类文艺志愿培训服务、下基层开展公益性文化服务、文艺演出等,切实满足人民群众的文化需求,提升公共文化服务的覆盖面和品质,促进文旅融合,实现文化事业的可持续发展,达到增强人民群众的文化获得感和幸福感的效应。						
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	质量指标	文化志愿者服务培训班覆盖率	>=90%	计划标准	90%	10	直接赋分	工作资料
		活动完成率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	年度文化志愿者服务项目完成及时率	>=90%	计划标准	90%	15	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务的覆盖面和品质	有效提升	自定义	有效提升	15	按评判等级赋分	工作资料
		增强人民群众的文化获得感和幸福感	持续增强	自定义	持续增强	15	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众对公益性文化服务工作的满意度	>=90%	自定义	90%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位“乌财科教[2024]149号-提前下达2025年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金”项目2025年上半年结转结余资金22.62万元与当年财政拨款预算110.29万元做在同一项目支出绩效目标表。

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：指部门（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（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、新能源汽车充电费、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。

乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局

2025年03月10日