

**乌鲁木齐高新技术产业开发区
(乌鲁木齐市新市区)文化体育和旅游局
2021 年预算公开**

目 录

第一部分 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）文化体育和旅游局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表

一、乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）文化体育和旅游局收支总体情况表

二、乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）文化体育和旅游局收入总体情况表

三、乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）文化体育和旅游局支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021 年部门（单位）预算情况说明

一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）文化体育和旅游局 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）文化体育和旅游局 2021 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）文化体育和旅游局 2021 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）文化体育和旅游局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）文化体育和旅游局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）文化体育和旅游局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）文化体育和旅游局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）文化体育和旅游局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）文化体育和旅游局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区) 文化体育和旅游局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关文化、体育、广播电视和旅游的方针、政策和法律、法规;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)统筹文化体育事业、文化体育产业和旅游业振兴发展,拟订文化、体育、广播电视和旅游发展中长期规划、年度计划,并组织实施和监督检查。管理全区重大文化体育和旅游活动;指导重点文化、旅游设施、体育设施建设,组织文化和旅游整体形象推广,指导重要文化旅游产品的开发及推广。

(三)指导、管理文艺事业;负责公共文化事业发展,指导、推进文化和旅游科技创新应用研究,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。

(四)统筹规划文化体育和旅游产业,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;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。

(五)负责广播电视“村村通”覆盖、维护、管理工作。

(六)组织实施全民健身计划;拟订全区竞技体育发展规划和运动项目的布局规划;负责指导协调体育训练和体育竞赛;负责经营高危险性体育项目许可(含“权限内从事涉及人身安全和社会公共安全的特殊体育项目经营活动的审批”);指导和推进青少年体育工作;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。

(七)对区内权限内旅游星级饭店、星级农家乐行业进行评定、监管等工作。

(八)承办区委、管委会(区人民政府)交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

高新区（新市区）文化体育旅游局无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：旅游发展服务中心、业余体校、文化馆。

高新区（新市区）文化体育旅游局单位编制数 33，实有人数 28 人，其中：在职 28 人，增加 0 人；退休 1 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表

表一：

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：高新区（新市区）文化体育和旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	655.55	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	655.55	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	68.60
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	549.86
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	37.09
		210 卫生健康支出	
		209 社会保险基金支出	
		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	655.55	支 出 总 计	655.55

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：高新区（新市区）文化体育和旅游局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
			文化体育旅游局	655.55	655.55						
208			社会保障和就业支出	37.09	37.09						
208	05		行政事业单位养老支出	37.09	37.09						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.09	37.09						
207			文化旅游体育与传媒支出	549.86	549.86						
207	01		文化	549.86	549.86						
207	01	99	其他文化支出	20.16	20.16						
207	01	01	行政运行	529.70	529.70						
204			公共安全支出	68.60	68.60						
204	99		其他公共安全支出	68.60	68.60						
204	99	99	其他公共安全支出	68.60	68.60						
			合 计	655.55	655.55						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：高新区（新市区）文化体育和旅游局

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				
			文化体育旅游局	655.55	635.39	20.16
204			公共安全支出	68.60	68.60	
204	99		其他公共安全支出	68.60	68.60	
204	99	99	其他公共安全支出	68.60	68.60	
207			文化旅游体育与传媒支 出	549.86	529.70	20.16
207	01		文化	549.86	529.70	20.16
207	01	01	行政运行	529.70	529.70	
207	01	99	其他文化支出	20.16		20.16
208			社会保障和就业支出	37.09	37.09	
208	05		行政事业单位养老支出	37.09	37.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	37.09	37.09	
			合 计	655.55	635.39	20.16

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）： 高新区（新市区）文化体育和旅游局

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）	655.55	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	655.55	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	68.60	68.60		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒	549.86	549.86		
		208 社会保障和就业支出	37.09	37.09		
		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				
		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				
		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				
		224 灾害防治及应急管理				
		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				
收 入 总 计	655.55	支 出 总 计	655.55	655.55		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：高新区（新市区）文化体育和旅游局

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				
			文化体育旅游局	655.55	635.39	20.16
204			公共安全支出	68.60	68.60	
204	99		其他公共安全支出	68.60	68.60	
204	99	99	其他公共安全支出	68.60	68.60	
207			文化旅游体育与传媒支出	549.86	529.70	20.16
207	01		文化	549.86	529.70	20.16
207	01	01	行政运行	529.70	529.70	
207	01	99	其他文化支出	20.16		20.16
208			社会保障和就业支出	37.09	37.09	
208	05		行政事业单位养老支出	37.09	37.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	37.09	37.09	
			合 计	655.55	635.39	20.16

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：高新区（新市区）文化体育和旅游局

单位：万元

项目		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				
101021		-文化体育旅游局	635.39	608.85	26.54
301		工资福利支出	539.03	539.03	
301	01	基本工资	119.69	119.69	
301	02	津贴补贴	55.74	55.74	
301	03	奖金	53.06	53.06	
301	07	绩效工资	84.67	84.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.09	37.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.24	23.24	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.75	4.75	
301	12	其他社会保障缴费	1.31	1.31	
301	13	住房公积金	45.29	45.29	
301	99	其他工资福利支出	114.19	114.19	
302		商品和服务支出	26.54		26.54
302	01	办公费	1.55		1.55
302	05	水费	0.41		0.41
302	06	电费	0.77		0.77
302	07	邮电费	1.35		1.35
302	11	差旅费	3.16		3.16
302	13	维修(护)费	0.07		0.07
302	16	培训费	3.27		3.27
302	18	专用材料费	0.14		0.14
302	28	工会经费	3.32		3.32
302	29	福利费	7.63		7.63
302	99	其他商品和服务支出	4.87		4.87
303		对个人和家庭的补助	69.82	69.82	
303	02	退休费	1.22	1.22	
		合 计	635.39	608.85	26.54

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：高新区（新市区）文化体育和旅游局

单位：万元

科目编码			科目	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													
			文化体育旅游局		20.16			20.16							
207	01	99	其他文化支出	访惠聚人员补助	20.16			20.16							
				合 计	20.16			20.16							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：高新区（新市区）文化体育和旅游局

单位：万元

合 计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注：今年未安排“三公经费预算”，此表为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：高新区（新市区）文化体育和旅游局

单位：万元

项 目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：今年未安排“政府性基金预算”，此表为空表。

第三部分 2021 年部门（单位）预算情况说明

一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）文化体育和旅游局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）文化体育和旅游局 2021 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 655.55 万元。

收入预算包括：一般公共预算 655.55 万元。

支出预算包括：公共安全支出 68.60 万元、文化旅游体育与传媒支出 549.86 万元、社会保障和就业支出 37.09 万元。

二、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）文化体育和旅游局 2021 年收入预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）文化体育和旅游局 2021 年收入预算 655.55 万元，其中：

一般公共预算 655.55 万元，占 100%，比上年预算减少 19.81 万元，主要原因是人员不能聚集，大型主题活动减少，活动经费减少；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）文化体育和旅游局 2021 年支出预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）文化体育和旅游局 2021 年支出预算 655.55 万元，其中：

基本支出 635.39 万元，占 97%，比上年预算增加 58.91 万元，主要原因是人员职级变动，人员增加，工资增加。

项目支出 20.16 万元，占 3%，比上年预算减少 48.54 万元，主要原因是人员不能聚集，大型主题活动减少，活动经费减少。

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）文化体育和旅游局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）文化体育和旅游局 2021 年财政拨款收支总预算 655.55 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。

一般公共预算包括：公共安全支出 68.60 万元，主要用于公共安全个人补助支出；文化旅游体育与传媒支出 549.86 万元，主要用于日常运行及活动项目开展；社会保障和就业支出 37.09 万元，主要用于社保缴费支出。

五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）文化体育和旅游局 2021 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

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）文化体育和旅游局 2021 年一般公共预算拨款合计 655.55 万元，其中基本支出 635.39 万元，比上年预算增加 58.91 万元，增长 10%，主要原因是人员职级变动，人员增加，工资

增加。

项目支出 20.16 万元，比上年预算减少 48.54 万元，下降 49.08%，主要原因是人员不能聚集，大型主题活动减少，活动经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）68.60 万元，占 10 %。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）549.86 万元，占 84%。
3. 社会保障和就业支出（类）37.09 万元，占 6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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费支出（项）：2021 年预算数为 37.09 万元，比上年预算增加 3.24 万元，下降 9.57%，主要原因是：人员职级变动，养老保险缴纳增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：2021 年预算数为 20.16 万元，比上年预算减少 30 万元，下降 50%，主要原因是：人员不能聚集，大型主题活动减少，活动经费减少。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）：2021 年预算数为 529.70 万元，比上年预算增加 9.44 万元，增长 18%，主要原因是：人员职级变动，人员增加，人员工资增加。

4. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2021 年预算数为 68.60 万元，比上年预算增加 7.35 万元，增加 12%，主要原因是：参加访惠聚人员

减少。

六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）文化体育和旅游局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）文化体育和旅游局 2021 年一般公共预算基本支出 635.39 万元， 其中：

人员经费 608.85 万元，主要包括：基本工资 119.69 万元、津贴补贴 55.74 万元、奖金 53.06 万元、绩效工资 84.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 37.09 万元、职工基本医疗保险缴费 23.24 万元、公务员医疗补助缴费 4.75 万元、其他社会保障缴费 1.31 万元、住房公积金 45.29 万元、其他工资福利支出 114.19 万元、其他对个人和家庭的补助 69.82 万元。

公用经费 26.54 万元，主要包括：办公费 1.55 万元、水费 0.41 万元、电费 0.77 万元、邮电费 1.35 万元、差旅费 3.16 万元、维修（护）费 0.07 万元、培训费 3.27 万元、专用材料费 0.14 万元、工会经费 3.32 万元、福利费 7.63 万元、其他商品和服务支出 4.87 万元。

七、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）文化体育和旅游局 2021 年项目支出情况说明

项目名称一：访惠聚人员补助

设立的政策依据：访惠聚队员补助标准

预算安排规模：20.16 万元

项目承担单位：高新区（新市区）文化体育旅游局

资金分配情况：拨付到位

资金执行时间：2019 年 1 月

资金来源：区财政拨款

补贴人数：14 人

补贴标准：1200 元/人/月

补贴范围：2021 年访惠聚工作队队员

补贴方式：按月发放

发放程序：根据考勤，单位申请，领导审核，预算审核，会计稽核，发放到位

受益人群和社会效益：全体“访汇聚”人员；提高了经济发展的质量和效益，各族群众的获得感幸福感安全感不断增强。

八、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）文化体育旅游局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）文化体育和旅游局 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排公务用车购置费预算。公务接待费增加 0 万元，主要原因是

未安排公务接待费预算。

九、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）文化体育旅游局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）文化体育旅游局 2021 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年，高新区（新市区）文化体育旅游局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 26.54 万元，比上年预算增加 3.02 万元，增长 12.84%。主要原因是人员增加，所需办公用品增加。

（二）政府采购情况

2021 年，高新区（新市区）文化体育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 0 万元。

2021 年度本部门（单位）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 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）文化体育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 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 80.02 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 80.02 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 5.67 万元。
4. 其他资产价值 97.81 万元。

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

2021 年部门（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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 1 个，涉及预算金额 20.16 万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市）文化体育旅游局			项目名称	访惠聚人员补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20.16 万元	其中：财政拨款	20.16 万元	其他资金	0 万元
项目总体目标	按时发放访惠聚人员全年补助。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	发放标准		1200 元/人		
		发放补贴经费		20.16 万元		
	时效指标	发放及时性		≥95%		
		发放次数		12 次		
	数量指标	发放人数		14 人		
		社区数量		3 个		
	质量指标	发放准确性		≥95%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	协助社区开展工作		逐步改善		
满意度指标	生态效益指标					
	满意度指标	工作队员满意度		≥95%		

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金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、商品和服务支出（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，是乌鲁木齐市本级部门（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：指乌鲁木齐市本级部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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。

乌鲁木齐高新技术产业开发区

（乌鲁木齐市新市区）

文化体育和旅游局

2021 年 2 月 8 日