

2026 年乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局（文物局）单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026 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、财政拨款委托业务费支出情况表

十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 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（文物局）单位 2026 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（文物局）单位 2026 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（文物局）单位 2026 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（文物局）单位 2026 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（文物局）单位 2026 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（文物局）单位 2026 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（文物局）单位 2026 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（文物局）单位 2026 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（文物局）单位 2026 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（文物局）单位 2026 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（文物局）单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局（文物局）单位 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 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、维护和管理工作的。

（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

乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局（文物局）单位无下属预算单位。

第二部分 2026 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（文物局）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	5230.43	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	5226.43	202 外交支出	
其中：一般财力	5081.63	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	144.80	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	4.00	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	4.00	207 文化旅游体育与传媒支出	5242.17
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	61.90
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	101.13	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	101.13	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	75.77	221 住房保障支出	19.49
政府性基金预算拨款	25.36	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	8.00
		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	5331.56	支 出 总 计	5331.56

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（文物局）

单位：万元

科目代码			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			
207			文化旅游体育与传媒支出	5242.17	5145.04	5000.24	144.80						97.13	
207	01		文化和旅游	337.42	327.24	327.24							10.18	
207	01	01	行政运行	266.16	266.16	266.16								
207	01	03	机关服务	61.08	61.08	61.08								
207	01	99	其他文化和旅游支出	10.18									10.18	
207	09		旅游发展基金支出	21.36									21.36	
207	09	04	地方旅游开发项目补助	21.36									21.36	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	4883.39	4817.80	4673.00	144.80						65.59	

科目代码			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 本 资 金 经 营 预 算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	4883.39	4817.80	4673.00	144.80							65.59	
208			社会保障和就业支出	61.90	61.90	61.90									
208	05		行政事业单位养老支出	61.90	61.90	61.90									
208	05	01	行政单位离退休	23.07	23.07	23.07									
208	05	02	事业单位离退休	15.57	15.57	15.57									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.26	23.26	23.26									
221			住房保障支出	19.49	19.49	19.49									
221	02		住房改革支出	19.49	19.49	19.49									
221	02	01	住房公积金	19.49	19.49	19.49									
229			其他支出	8.00	4.00				4.00					4.00	
229	60		彩票公益金安排的支出	8.00	4.00				4.00					4.00	

科目代码			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				
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00	4.00				4.00						
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	4.00										4.00	
			总计	5331.56	5230.43	5081.63	144.80		4.00					101.13	

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（文物局）

单位：万元

科 目				支出预算		
科目代码			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	5242.17	327.24	4914.93
207	01		文化和旅游	337.42	327.24	10.18
207	01	01	行政运行	266.16	266.16	
207	01	03	机关服务	61.08	61.08	
207	01	99	其他文化和旅游支出	10.18		10.18
207	09		旅游发展基金支出	21.36		21.36
207	09	04	地方旅游开发项目补助	21.36		21.36
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	4883.39		4883.39
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	4883.39		4883.39
208			社会保障和就业支出	61.90	61.90	
208	05		行政事业单位养老支出	61.90	61.90	
208	05	01	行政单位离退休	23.07	23.07	
208	05	02	事业单位离退休	15.57	15.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.26	23.26	
221			住房保障支出	19.49	19.49	
221	02		住房改革支出	19.49	19.49	
221	02	01	住房公积金	19.49	19.49	
229			其他支出	8.00		8.00
229	60		彩票公益金安排的支出	8.00		8.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00		4.00
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	4.00		4.00
			总 计	5331.56	408.63	4922.93

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(文物局)

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	科 目 名 称	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）	5230.43	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5226.43	202 外交支出				
政府性基金预算	4.00	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	5145.04	5145.04		
		208 社会保障和就业支出	61.90	61.90		
		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	19.49	19.49		
		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	4.00		4.00	
		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	5230.43	支 出 总 计	5230.43	5226.43	4.00	

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（文物局）

单位：万元

科 目				一般公共预算支出		
科目代码			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	5145.04	327.24	4817.80
207	01		文化和旅游	327.24	327.24	
207	01	01	行政运行	266.16	266.16	
207	01	03	机关服务	61.08	61.08	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	4817.80		4817.80
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	4817.80		4817.80
208			社会保障和就业支出	61.90	61.90	
208	05		行政事业单位养老支出	61.90	61.90	
208	05	01	行政单位离退休	23.07	23.07	
208	05	02	事业单位离退休	15.57	15.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.26	23.26	
221			住房保障支出	19.49	19.49	
221	02		住房改革支出	19.49	19.49	
221	02	01	住房公积金	19.49	19.49	
			总 计	5226.43	408.63	4817.80

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（文物局）

单位：万元

科 目		一般公共预算基本支出			
科目代码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	210.32	210.32	
301	01	基本工资	58.56	58.56	
301	02	津贴补贴	39.69	39.69	
301	03	奖金	33.37	33.37	
301	07	绩效工资	14.96	14.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.26	23.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.25	14.25	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.91	2.91	
301	12	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
301	13	住房公积金	19.49	19.49	
301	99	其他工资福利支出	3.28	3.28	
302		商品和服务支出	156.35		156.35
302	01	办公费	3.06		3.06
302	26	劳务费	130.08		130.08
302	28	工会经费	2.23		2.23
302	31	公务用车运行维护费	15.53		15.53
302	99	其他商品和服务支出	5.45		5.45
303		对个人和家庭的补助	41.96	41.96	
303	02	退休费	38.64	38.64	
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	
		总 计	408.63	252.28	156.35

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（文物局）

单位：万元

科目代码			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		4817.80										4817.80
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		4817.80										4817.80
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	乌财科教[2025]199号-关于提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系建设项目[文化润疆工程重点项目]预算的通知	7.00										7.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	乌财科教[2025]198号-关于提前下达2026年自治区旅游发展专项资金预算的通知	30.00										30.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	乌财科教[2025]172号-关于提前下达2026年中央补助地方公共文化服务体系建设项目预算的通知	107.80										107.80
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	米东区文体公园（青少年综合教育实践基地）项目	4673.00										4673.00
				总计	4817.80										4817.80

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（文物局） 单位：万元

科 目				政府性基金预算支出			
科目代码			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	4.00			4.00
229	60		彩票公益金安排的支出	4.00			4.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00			4.00
			总 计	4.00			4.00

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（文物局） 单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
科目代码			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	
			总 计				

乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局（文物局）2026 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（文物局）

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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	15.53	15.53		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	15.53	15.53		
总计	15.53	15.53		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局（文物局） 单位：万元

项目名称	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
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	65.59	65.59		
乌财科教[2025]75 号-关于下达中央 2025 年旅游发展基金补助地方项目资金预算[第二批]的通知	21.36		21.36	
总计	86.95	65.59	21.36	

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局（文物局） 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	
乌财行 [2025]27 号- 关于下达 2025 年上半 年自治区驻 村工作专项 经费的通知 (个人补助)	0.18	0.18			0.18				
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	4.00	4.00			4.00				

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	65.59	65.59			65.59				
乌财科教 [2025]123 号 -关于下达 2025 年文化 和旅游发展 专项资金预 算的通知	10.00	10.00			10.00				
乌财科教 [2025]75 号- 关于下达中 央 2025 年旅 游发展基金 补助地方项	21.36	21.36			21.36				

目资金预算 [第二批]的 通知									
总计	101.13	101.13			101.13				

第三部分 2026 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（文物局）单位 2026 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（文物局）单位 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5331.56 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、住房保障支出、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（文物局）单位 2026 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（文物局）单位收入预算 5331.56 万元，其中：

一般公共预算 5081.63 万元，占 95.31%，比上年预算增加 4686.12 万元，增长 1184.83%，主要原因是本年在职人员工资基数调增，社保及公积金缴费基数调增，人员经费预算增加；调整公用经费定额，办公费、劳务费等公用经费预算增加；增加米东区文体公园（青少年综合教育实践基地）项目预算，因此预算安排较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 144.80 万元，占 2.72%，比上年预算增加 34.51 万元，增长 31.29%，主要原因是本年增加自治区旅游发展专项资金、中央支持地方公

共文化服务体系建设补助资金[文化润疆工程重点项目]等项目预算，因此预算安排较上年增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金 4.00 万元，占 0.08%，比上年预算减少 6.00 万元，下降 60.00%，主要原因是本年减少自治区彩票公益金支持文化和旅游项目预算，因此预算安排较上年减少。

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 101.13 万元，占 1.90%，比上年预算增加 78.51 万元，增长 347.08%，主要原因是本年增加中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金、旅游发展基金补助地方项目资金预算[第二批]等结转项目，因此预算安排较上年增加。

三、关于乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局（文物局）单位 2026 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（文物局）单位 2026 年支出预算 5331.56 万元，其中：

基本支出 408.63 万元，占 7.66%，比上年预算增加 38.12 万元，增长 10.29%，主要原因是本年在职人员工资基数调增，社保及公积金缴费基数调增，人员经费预算增加；调整公用经费定额，办公费、劳务费等公用经费预算增加，因此预算安排较上年增加。

项目支出 4922.93 万元，占 92.34%，比上年预算增加

4755.02 万元，增长 2831.89%，主要原因是本年增加米东区文体公园（青少年综合教育实践基地）、自治区旅游发展专项资金、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金[文化润疆工程重点项目]、中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金、旅游发展基金补助地方项目资金预算[第二批]等项目预算，因此预算安排较上年增加。

四、关于乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局（文物局）单位 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 5230.43 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 5226.43 万元，政府性基金预算拨款 4.00 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 5145.04 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及自治区旅游发展专项资金、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金[文化润疆工程重点项目]等项目支出；社会保障和就业支出 61.90 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；住房保障支出 19.49 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 4.00 万元，主要用于举办新疆是个好地方 2026 年群众“三大球”联赛县市区赛活动经费支出。

五、关于乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局（文物局）单位 2026 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（文物局）单位 2026 年一般公共预算拨款合计 5226.43 万元，其中：

基本支出 408.63 万元，比上年预算增加 38.12 万元，增长 10.29%。主要原因是：本年在职人员工资基数调增，社保及公积金缴费基数调增，人员经费预算增加；调整公用经费定额，办公费、劳务费等公用经费预算增加，因此预算安排较上年增加。

项目支出 4817.80 万元，比上年预算增加 4682.51 万元，增长 3461.09%。主要原因是：本年增加米东区文体公园（青少年综合教育实践基地）、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金[文化润疆工程重点项目]、自治区旅游发展专项资金等项目预算，因此预算安排较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）5145.04 万元，占 98.44%。

2. 社会保障和就业支出（类）61.90 万元，占 1.18%。

3. 住房保障支出（类）19.49 万元，占 0.37%。

（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）：2026 年预算数为 266.16 万元，比上年预算增加 4.99 万元，增长 1.91%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，人员经费预算增加；调整公用经费定额，办公费、劳务费等公用经费预算增加，因此该项经费较上年预算

安排增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）：2026 年预算数为 61.08 万元，比上年预算增加 10.63 万元，增长 21.07%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，人员经费预算增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

3. 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）：2026 年预算数为 4817.80 万元，比上年预算增加 4707.51 万元，增长 4268.30%，主要原因是：本年增加米东区文体公园（青少年综合教育实践基地）、中央支持地方公共文化服务体系建设项目[文化润疆工程重点项目]、自治区旅游发展专项资金等项目预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

4. 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）：2026 年预算数为 23.07 万元，比上年预算减少 0.09 万元，下降 0.39%，主要原因是：上年有行政退休人员增资补发部分，本年未安排增资补发预算，因此该项经费较上年预算安排减少。

5. 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）：2026 年预算数为 15.57 万元，比上年预算减少 0.04 万元，下降 0.26%，主要原因是：上年有事业退休人员增资补发部分，本年未安排增资补发预算，因此该项经费较上年预算安排减少。

6. 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）：2026 年预算数为 23.26 万元，比上年预算增加 3.14 万元，增长 15.61%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老保险缴费基数调增，因此该项经费较上年预算安排增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 19.49 万元，比上年预算增加 19.49 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金经费由文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）调整至此功能科目核算，因此该项经费较上年预算安排增加。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 25.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：文物保护项目已执行完毕，因此该项经费较上年预算安排减少。

六、关于乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局（文物局）单位 2026 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（文物局）单位 2026 年一般公共预算基本支出 408.63 万元，其中：

人员经费 252.28 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 156.35 万元，主要包括：办公费、劳务费、

工会经费、公务用车运行维护费、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（文物局）单位 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：乌财科教[2025]199 号-关于提前下达 2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金[文化润疆工程重点项目]预算的通知

设立的政策依据：依据乌财科教[2025]199 号，关于提前下达 2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金[文化润疆工程重点项目]预算的通知

预算安排规模：7.00 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（文物局）

资金分配情况：7.00 万元全部用于中国新疆民间艺术季展演活动经费

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（二）项目名称：乌财科教[2025]198 号-关于提前下达 2026 年自治区旅游发展专项资金预算的通知

设立的政策依据：依据乌财科教[2025]198 号，关于提前下达 2026 年自治区旅游发展专项资金预算的通知

预算安排规模：30.00 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（文物局）

资金分配情况：30.00 万元全部用于全区新建旅游厕所

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（三）项目名称：乌财科教[2025]172 号-关于提前下达 2026 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

设立的政策依据：依据乌财科教[2025]172 号，关于提前下达 2026 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

预算安排规模：107.80 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（文物局）

资金分配情况：用于举办 2026 年春节联欢晚会 18.45 万元、2026 年社火展演展出 51.85 万元、举办“奔跑吧少年”全国青少年冬季阳光大会 5.00 万元、其他活动费用 32.50 万元，合计 107.80 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（四）项目名称：米东区文体公园（青少年综合教育实践基地）项目

设立的政策依据：依据米发改项目[2021]2 号-关于米东区文体公园(青少年综合教育实践基地)项目立项的批复

预算安排规模：4673.00 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（文物局）

资金分配情况：4673.00 万元全部用于文体公园基础设施建设

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 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（文物局）单位 2026 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（文物局）单位 2026 年政府性基金支出预算支出 4.00 万元。与上年预算相比减少 6.00 万元，下降 60.00%。主要原因是本年减少自治区彩票公益金支持文化和旅游项目预算，因此预算安排较上年减少。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 4.00 万元，与上年预算相比减少 2.00 万元，下降 33.33%。主要原因是本年减少自治区彩票公益金支持文化和旅游项目预算，因此该项经费较上年预算安排减少。

九、关于乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局（文物局）单位 2026 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（文物局）单位 2026 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（文物局）单位 2026 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（文物局）单位 2026 年财政拨款“三公”经费数为 15.53 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 15.53 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 8.53 万元，增长 121.86%，其中：因公出国（境）费用减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排因公出国（境）费用，因此预算安排较上年无变化；公务用车购置减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排公务用车购置，因此预算安排较上年无变化；公务用车运行费增加 8.53 万元，增长 121.86%，主要原因是本年车辆增加，车辆外出任务安排增加，公务用车燃油费、维修费等预算增加，因此预算安排较上年增加；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排公务接待费，因此预算安排较上年无变化。

十一、关于乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局（文物局）单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局（文物局）单位 2026 年委托业务费 86.95 万元，其中：

1. 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的补助资金委托业务费 65.59 万元，主要用于：举办 2026 年春节联欢晚会、购置健身器材、公共文化旅游服务电脑设备购置、开展其他活动费用。

2.乌财科教[2025]75号-关于下达中央2025年旅游发展基金补助地方项目资金预算[第二批]的通知委托业务费21.36万元，主要用于：规划编制费、调研与数据费、评审与成果制作费。

十二、关于乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局（文物局）单位2026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（文物局）单位2026年上年结转结余101.13万元，包括：财政拨款101.13万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1.乌财行[2025]27号-关于下达2025年上半年自治区驻村工作专项经费的通知（个人补助）结转0.18万元，主要用于：上半年驻村工作人员的个人补助。

2.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结转4.00万元，主要用于：文化志愿者团队精品节目巡回演出服装租赁费、巡回演出租车费。

3.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的补助资金结转65.59万元，主要用于：举办2025年春节联欢晚会、购置健身器材、公共文化旅游服务电脑设备购置、开展其他活动费用。

4.乌财科教[2025]123号-关于下达2025年文化和旅游发展专项资金预算的通知结转10.00万元，主要用于：米东区冰雪风情季文化活动经费。

5.乌财科教[2025]75号-关于下达中央2025年旅游发展

基金补助地方项目资金预算[第二批]的通知结转 21.36 万元，主要用于：规划编制费、调研与数据费、评审与成果制作费。

十三、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（文物局）单位 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 156.35 万元，比上年预算增加 7.03 万元，增长 4.71%。主要原因是本年调整公用经费定额，办公费、劳务费、公务用车运行维护费等预算安排增加。

（二）政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局（文物局）单位政府采购预算 18.28 万元，其中：政府采购货物预算 8.30 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 9.98 万元。

2026 年，乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局（文物局）单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 18.28 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 18.28 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局（文物局）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 2

辆，价值 30.58 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 5 辆，价值 114.02 万元。

3. 办公家具价值 46.87 万元。

4. 其他资产价值 1470.42 万元。

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

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 5331.56 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 4821.80 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2026 年)

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（文物局）				
单位联系人	卡马力丁·买买提		联系电话：	17799705267	
年度绩效目标	1.系统总结“十四五”以来米东区文化、体育、旅游工作取得的亮点、成效，紧密对接自治区“文化润疆”“旅游兴疆”重大战略，全面落实乌鲁木齐市建设“世界旅游目的地”的目标任务，立足米东区资源禀赋与发展实际，认真谋划文化、体育、旅游“十五五”规划。。 2.举办春晚、社火等大型品牌文化活动不少于 5 场；开展“永远跟党走”文艺轻骑兵下基层演出活动不少于 100 场；开设艺术培训班不少于 40 场次。 3.充分依托奥体中心、环球国际城、吾悦广场等区位优势积极引进大型演唱会、儿童剧等商演活动不少于 10 场次 4.计划申报国家 A 级景区 1 家、星级农家乐及旅游民宿各 5 家；申报 1 家自治区旅游休闲街区、1 家自治区乡村旅游重点村。 5.2026 年计划为辖区免费配备健身器材 100 件。以奥体中心、穹顶体育馆、文体公园等大型体育场馆为载体，积极承办“2026 CBA 联赛”“新疆·冠军之路体育舞蹈锦标赛”等高水平赛事及体育展演活动不少于 5 场次。精心组织并指导各乡镇（街道）以“你运动 我助力”为主题，广泛开展群众性赛事活动不少于 100 场次。开展社会体育指导员培训 2 期，重点培育技能型社会体育指导员 80 名。 6.拟为铁厂沟镇天山村 141 户、柏杨河乡梧桐村 90 户、柏杨河乡独山子村 110 户群众,免费更新安装广播电视高清“户户通”设备共计 341 套。 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。				
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	249.93		
		本级安排	5,081.63		
	其他资金（万元）	其他	0		
	合计：		5,331.56		
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
履职效能	数量指标	举办春晚、社火等大型品牌文化活动场次	≥5 场	2026 年文旅局工作计划	20
	数量指标	开展“永远跟党走”文艺轻骑兵下基层演出活动场次	≥100 次	2026 年文旅局工作计划	25
	数量指标	开设艺术培训班场次	≥40 次	2026 年文旅局工作计划	20
	数量指标	为辖区免费配备健身器材数量	≥100 件	2026 年文旅局工作计划	25

项目支出绩效目标表

(2026 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（文物局）							
项目名称	2026 年中央集中彩票公益金支持体育事业项目				项目负责人	张晓艳		
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	
项目总体目标	根据《乌财科教[2025]170 号-关于提前下达 2026 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》文件附带的区域目标，结合米东区实际情况，本项目计划投入 4 万元用于完成新疆是个好地方 2026 年群众“三大球”联赛县市赛内容，通过项目的实施，能够促进米东区群众体育赛事的发展，完善米东区体育活动竞技体系，改善米东区群众在体育赛事中参与度不高的情况。							
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	参加比赛场次数量	=1 场次	计划标准	3 场次	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	比赛参与率	=100%	计划标准	300 人次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		活动保障完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	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	工作资料
成本指标	经济成本指标	“三大球”比赛成本	=4 万元/场	计划标准	2 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
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	计划标准	完全达到预期效果	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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（文物局）							
项目名称	米东区文体公园（青少年综合教育实践基地）项目				项目负责人	张军		
项目资金（万元）	年度预算总额：	4,673.00	其中：财政拨款		4,673.00	其他资金：	0	
项目总体目标	本项目以打造高品质全龄化文体休闲标杆、完善城市公共服务配套、推动文旅体融合发展为核心，通过建设集体育健身、文化休闲、生态游憩、便民服务于一体的综合性文体公园，全面补齐区域文体设施短板，完善城镇“15 分钟健身圈”；建成后实现体育功能全覆盖、文化体验多元化、生态环境优质化、服务配套人性化，满足全年龄段群众运动健身、精神文化、日常休闲的核心需求，提升居民生活幸福感与归属感；同时以公园为载体活化地域文化资源，培育文体融合新业态，优化城市人居环境与空间品质，塑造特色城市文体名片，助力区域全民健身事业发展、文旅体产业融合升级，最终实现民生福祉提升、城市功能完善、生态效益彰显、社会活力凝聚的综合发展目标。							
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	发放补助单位个数	=1 家	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放准确率	=100%	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	>=90%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助融资部分本金及利息控制率	<=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
		补助资本金控制率	<=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
		补助运营成本控制率	<=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务的覆	有效提升	计划标准	/	10	按评判等级赋	工作资料

		盖面和品质					分	
		促进文体事业高质量发展	有效促进	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众对文体服务工作满意度	≥90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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（文物局）							
项目名称	中央支持地方公共文化服务体系建设【文化润疆工程重点项目】				项目负责人	赵磊		
项目资金（万元）	年度预算总额：	7.00	其中：财政拨款		7.00	其他资金：	0	
项目总体目标	本项目拟投入 7 万元举办 1 次中国新疆民间艺术季展演、开展 1 次合唱比赛，通过完成上述文化润疆重点工程项目内容，能够促进各民族交流交往交融的发展，完善现代公共文化服务体系，改善群众精神文化生活匮乏的现状。							
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	举办中国新疆民间艺术季展演	=1 场次	计划标准	/	11	按照完成比例赋分	工作资料
		“唱响新时代·共筑中国梦”合唱大赛	=1 场次	计划标准	/	9	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	/	12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动完成及时率	>=90%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	展演费用	=4 万元/场	计划标准	/	11	按照完成比例赋分	原始凭证
		合唱大赛费用	=3 万元/场	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	原始凭证
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	计划标准	/	10	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	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众对文化润疆工作的满意度	>=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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（文物局）							
项目名称	2026 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：	30.00	其中：财政拨款		30.00	其他资金：	0	
项目总体目标	本项目拟投入 30 万元用于完成全区新建旅游厕所项目内容，总共建设 3 个旅游厕所，每个支出 10 万元，通过项目的实施，能够促进新疆文旅产业高质量的发展，完善新疆旅游基础设施和公共服务体系，改善新疆旅游服务品质不高、标准化不足的现状。							
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	全区新建旅游厕所数量	=3 个	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完工率	>=90%	计划标准	/	11	按照完成比例赋分	工作资料
		项目按时开工率	=100%	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	全区新建旅游项目资金/个	=10 万元/个	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	加强乡村旅游基础设施	持续加强	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众对旅游景区满意度	>=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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（文物局）							
项目名称	2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金				项目负责人	赵磊		
项目资金（万元）	年度预算总额：	107.80	其中：财政拨款		107.80	其他资金：	0	
项目总体目标	本项目本年度预算共 107.80 万元，主要资金支出方向如下： 1.举办 2026 年春节联欢晚会、2026 年社火展演演出共 2 场次，支出 70.27 万元 2.举办“奔跑吧少年”全国青少年冬季阳光大会 1 场次，支出 5 万元，3.其他活动费用 32.53 万元，通过完成以上各项重点工作，不断为地方文化事业的繁荣发展注入强劲活力，为实现文化强国目标奠定坚实基础。							
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	开展 2026 年春节联欢晚会	=1 场次	计划标准	=1 场次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		举办全国青少年冬季阳光大会	=1 场次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展 2026 年社火展演	=1 场次	计划标准	=1 场次	5	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	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动开展及时性	>=90%	计划标准	>=90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2026 年春节联欢晚会费用	=18.45 万元/场	计划标准	=16.74 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		举办全国青少年冬季阳光大会费用	=5 万元/场	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展 2026 年社火展演费用	=51.82 万元/场	计划标准	=5.62 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证

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	计划标准	持续丰富	20	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%	计划标准	≥90%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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：指部门（单位）因公出国（境）费用、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）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置反映公务用车购置支出（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、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。

九、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局（文物局）

2026 年 02 月 10 日