

2026 年乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队

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、 关于乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队 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

乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队隶属于乌鲁木齐市文化和旅游局（市文物局），主要职责是：贯彻执行国家、自治区及本市有关文化市场管理的方针、政策和法律法规；依法查处娱乐场所，演出、艺术品经营及进出口、文物经营等活动，文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为；依法查处旅游经营单位和个人的违法违规行为；依法查处高危险性体育项目经营活动中的违法违规行为；依法查处规定的广播、电影、电视活动中的违法违规行为；依法查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法活动；依法查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经营活动；承担“扫黄打非”有关工作任务；依法履行法律法规赋予的其他职责。

二、 机构设置

乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队无下属预算单位。

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：乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队

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	2,609.33	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,609.33	202 外交支出	
其中：一般财力	2,579.33	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	30.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		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	2,609.33
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		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	
		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	2,609.33	支 出 总 计	2,609.33

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队

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				
20			文化旅游体育与传媒支出	2,609.33	2,609.33	2,579.33	30.00							
20	01		文化和旅游	2,609.33	2,609.33	2,579.33	30.00							
207	01	01	行政运行	2,541.75	2,541.75	2,541.75								
207	01	12	文化和旅游市场管理	67.57	67.57	37.57	30.00							
			总计	2,609.33	2,609.33	2,579.33	30.00							

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队

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	2,609.33	2,541.75	67.57
207	01		文化和旅游	2,609.33	2,541.75	67.57
207	01	01	行政运行	2,541.75	2,541.75	
207	01	12	文化和旅游市场管理	67.57		67.57
			总计	2,609.33	2,541.75	67.57

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队

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）	2,609.33	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,609.33	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	2,609.33	2,609.33		
		208 社会保障和就业支出				
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	2,609.33	支出总计	2,609.33	2,609.33		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队

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	2,609.33	2,541.75	67.57
207	01		文化和旅游	2,609.33	2,541.75	67.57
207	01	01	行政运行	2,541.75	2,541.75	
207	01	12	文化和旅游市场管理	67.57		67.57
			总计	2,609.33	2,541.75	67.57

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队

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	2, 206. 49	2, 206. 49	
301	01	基本工资	603. 32	603. 32	
301	02	津贴补贴	544. 78	544. 78	
301	03	奖金	332. 64	332. 64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	235. 05	235. 05	
301	09	职业年金缴费	117. 52	117. 52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	143. 97	143. 97	
301	11	公务员医疗补助缴费	29. 38	29. 38	
301	12	其他社会保障缴费	2. 94	2. 94	
301	13	住房公积金	196. 88	196. 88	
302		商品和服务支出	264. 82		264. 82
302	01	办公费	79. 67		79. 67
302	02	印刷费	5. 00		5. 00
302	05	水费	0. 60		0. 60
302	06	电费	0. 60		0. 60
302	07	邮电费	6. 00		6. 00
302	08	取暖费	1. 17		1. 17
302	11	差旅费	25. 00		25. 00
302	13	维修（护）费	5. 00		5. 00
302	14	租赁费	25. 00		25. 00
302	16	培训费	4. 00		4. 00
302	18	专用材料费	18. 00		18. 00
302	26	劳务费	7. 00		7. 00
302	27	委托业务费	10. 00		10. 00
302	28	工会经费	23. 73		23. 73
302	31	公务用车运行维护费	20. 80		20. 80
302	99	其他商品和服务支出	33. 25		33. 25
303		对个人和家庭的补助	70. 44	70. 44	
303	02	退休费	60. 31	60. 31	
303	05	生活补助	1. 42	1. 42	
303	09	奖励金	8. 72	8. 72	
		总计	2, 541. 75	2, 276. 93	264. 82

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队

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		67.57		67.57								
207	01		文化和旅游		67.57		67.57								
207	01	12	文化和旅游市场管理	26 年科教和文化科提前下达转移支付（一 般）-行业管理及其他旅游相关经费-考核 项目-执法业务	30.00		30.00								
207	01	12	文化和旅游市场管理	市级年初预算-“综合执法监管经费”	9.20		9.20								
207	01	12	文化和旅游市场管理	市级年初预算-辅助履职人员支出	28.37		28.37								
			总计		67.57		67.57								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队 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	
			总计				

乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队 2026 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 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队 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				

乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队

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）	30.00	30.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	30.00	30.00		
总计	30.00	30.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队

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
乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队	10.00	10.00		
2026 年运转类公用经费-保运转	10.00	10.00		
总计	10.00	10.00		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队

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	
总计									

乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,609.33 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出。

二、关于乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队单位收入预算 2,609.33 万元，其中：一般公共预算 2,579.33 万元，占 98.85%，比上年预算增加 139.58 万元，增长 5.72%，主要原因是本年度单位实际在职和退休人员较上年增加影响。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 30.00 万元，占 1.15%，比上年预算增加 30.00 万元，增长 100.00%，主要原因是自治区文旅厅委托我单位组织集中办案及培训专项经费。

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。

三、关于乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队 2026 年支出预算 2,609.33 万元，其中：

基本支出 2,541.75 万元，占 97.41%，比上年预算增加 139.00 万元，增长 5.79%，主要原因是本年度单位通过新招录、调入等方式增加在职人员，退休人员较上年也有所增加。

项目支出 67.57 万元，占 2.59%，比上年预算增加 30.57 万元，增长 82.62%，主要原因是自治区文旅厅委托我单位组织集中办案及培训专项经费；临聘人员支出略有增加。

四、 关于乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队 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 2,609.33 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 2,609.33 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 2,609.33 万元，主要用于 2026 年财政拨款收支总预算 2609.33 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。2025 年财政拨款收支总预算 2,609.335 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 2,609.33 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 2,609.33 万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出，对个人和家庭补助支出等。

五、 关于乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队 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

乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队 2026 年一般公共预算拨款合计 2,609.33 万元，其中：

基本支出 2,541.75 万元，比上年预算增加 139.00 万元，增长 5.79%，主要原因是本年度单位通过新招录、调入等方式增加在职人员，退休人员较上年也有所增加。

项目支出 67.57 万元，比上年预算增加 30.57 万元，增长 82.62%，主要原因是自治区文旅厅委托我单位组织集中办案及培训专项经费；临聘人员支出略有增加。

（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）2,609.33 万元，占 100.00%。

（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 2,541.75 万元，比上年预算增加 139.00 万元，增长 5.79%，主要原因是本年度单位实际在职和退休人员较上年增加影响。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：2026 年预算数为 67.57 万元，比上年预算增加 30.57 万元，增长 82.62%，主要原因是自治区文旅厅委托我单位组织集中办案及培训专项经费；临聘人员支出略有增加。

六、关于乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队 2026 年一般公共预算基本支出 2,541.75 万元，其中：

人员经费 2,276.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 264.82 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、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：26 年科教和文化科提前下达转移支付（一般）-行业管理及其他旅游相关经费-考核项目-执法业务

设立的政策依据：为促进新疆文化旅游市场繁荣发展，有效维护消费者权益和文化旅游市场秩序，根据《财政厅关于提前下达 2026 年自治区旅游发展专项资金预算的通知》（新财教〔2025〕264 号）文件精神，由自治区文旅厅从年度旅游发展专项资金中安排 30 万元用于开展 2026 年度全区集中办案相关活动，主要围绕复杂疑难案件研讨、跨区域联合执法协作、新型违法违规行为研判等关键环节，开展案件办理与经验交流活动，以推动执法队伍能力提升，案件处置依法规范。此活动委托乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队具体承办。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队

资金分配情况：根据自治区文化市场执法监督局初步计划，暂按 4 期，110 人次组织集中办案活动。需发生以下支出 1. 住宿费 149600 元；2. 伙食费：71500 元；3. 场地资料交通费 27500 元；4. 师资费 36000 元。5. 其他及计划调整机动支出 15400 元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

（二）项目名称：市级年初预算-“综合执法监管经费”

设立的政策依据：乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队承担全市文化市场监管职责，日常执法车辆动用频繁，为解决车辆维修及油料保障经费不足的问题，根据《新疆维吾尔自治区文化市场综合行政执法管理办法》（新疆维吾尔

自治区人民政府令第 242 号) 精神, 县级以上人民政府应当加强对文化市场综合行政执法工作的领导, 协调解决文化市场综合行政执法工作中的重大问题, 将文化市场综合行政执法工作经费纳入本级财政预算。

预算安排规模: 9.20 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队

资金分配情况: 项目主要用于保障市文化市场综合行政执法队履行文化旅游市场监管职责过程中发生的补充日常市场检查、各类专项检查活动车辆油料费、维修维护费。本年度预算支出 9.2 万元。主要构成: 1. 补充车辆维修费用 2.72 万元。按 8 台车, 每车每年补充维修费 3400 元计算, 全年需支出车辆维修支出 27200 元。2. 补充油料费。按 8 台油车, 每车每月补充油料 675 元, 全年需补充油料 64800 元。

资金执行时间: 2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

(三) 项目名称: 市级年初预算-辅助履职人员支出

设立的政策依据: 为有效履行文化旅游市场监管职责, 着力解决市文化市场综合行政执法队车辆编制缺口大、驾驶人员不足, 车辆保障效率低下、执法效能较低的问题, 根据《新疆维吾尔自治区文化市场综合行政执法管理办法》(新疆维吾尔自治区人民政府令第 242 号) 精神, 县级以上人民政府应当加强对文化市场综合行政执法工作的领导, 协调解决文化市场综合行政执法工作中的重大问题, 将文化市场综合行政执法工作经费纳入本级财政预算。

预算安排规模: 28.37 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队

资金分配情况: 项目主要用于保障市文化市场综合行政执法队履行文化旅游市场监管职责过程中发生聘用驾驶员工资, 全年预算支出 28.37 万元。聘用人员 5 人, 根据财政部门核定的驾驶员工资保障标准共需工资 28.37 万元。

资金执行时间: 2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

八、 关于乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队 2026 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、 关于乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队 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、 关于乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队 2026 年财政拨款“三公”经费数为 30.00 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，公务用车运行维护费 30.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 6.62 万元，增长 28.31%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 7.12 万元，增长 31.12%，主要原因是 2026 年项目经费中由于科目调整，执法车辆费用纳入三公经费；公务接待费减少 0.50 万元，下降 100.00%，主要原因是上年度本单位安排有公务接待费预算，本年度未安排公务接待。

十一、 关于乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队 2026 年委托业务费 10.00 万元，其中：

1. 2026 年运转类公用经费-保运转委托业务费 10.00 万元,主要用于:2026 年较上年增加了委托业务事项。

十二、 关于乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队 2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出,上年结转结余情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 264.82 万元,比上年预算增加 29.39 万元,增长 12.48%,主要原因是本年度单位通过新招录、调入等方式增加在职人员,退休人员较上年也有所增加。

(二) 政府采购情况

2026 年,乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队政府采购预算 51.50 万元,其中:政府采购货物预算 20.50 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 31.00 万元。

2026 年,乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队面向中小企业预留政府采购项目预算金额 27.36 万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额 27.36 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底,乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 0.00 平方米,价值 0.00 万元。

2. 车辆 12 辆,价值 217.90 万元;其中:一般公务用车 4 辆,价值 63.59 万元;执法执勤用车 8 辆,价值 154.31 万元;其他车辆 0 辆,价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 28.08 万元。

4. 其他资产价值 115.24 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 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 67.57 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：

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队						
项目名称		市级年初预算-“综合执法监管经费”				项目负责人		李沛华
项目资金(万元)		年度预算总额	9.20	其中：财政拨款	9.20	其他资金		0.00
项目总体目标		项目计划保障 8 台执法执勤车辆维修及油料费用，完成市场主体检查数不少于 15000 家次，计划支出 9.2 万元，预计实现文化旅游市场监管过程中执法车辆车况良好、油料保障到位，满足市场监管车辆高效运行需要，使单位监管职能得到有效发挥，为文化和旅游市场良性运行提供坚强保障。						
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	保障执法车辆	≥8 台	计划标准	10 台	12	按照完成比例赋分	工作资料
		检查频次	≥15000 次	计划标准	20234 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	车辆维修保养合格率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	经费保障时长	=12 个月	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	车辆维修费用	≤2.72 万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆油料费用	≤6.48 万元	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障市场监管车辆高效运行	有效保障	计划标准	有效促进	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位用车人员的满意度	≥95%	计划标准	100%	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		乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队						
项目名称		市级年初预算-辅助履职人员支出					项目负责人	李沛华
项目资金(万元)		年度预算总额	28.38	其中：财政拨款	28.38	其他资金		0.00
项目总体目标		项目计划保障聘用驾驶员不 5 人，保障时长 12 个月，计划支出 28.38 万元，预计实现有效解决文化旅游市场监管过程中车辆驾驶人员不足的问题，保障单位执法车辆高效运行，使我单位文化旅游市场监管职能得到有效发挥，为完善文化市场综合执法						
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	聘用驾驶员数量	=5 人	计划标准	5 人	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	驾驶员持证上岗率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
		驾驶员出勤率	>=95%	计划标准	100%	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	工资发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
		工资保障时长	=12 个月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障车辆高效运行，有效履行执法任务。	保障车辆高效运行，有效履行执法任务。	计划标准	保障车辆高效运行，有效履行执法任务。	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位用车人员满意度	>=95%	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		乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队						
项目名称		执法业务项目					项目负责人	李沛华
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	0.00	
项目总体目标		项目计划开展不少于 4 期集中办案活动，按照培训费管理办法明确的支出标准，完成每期不少于 5 天，共 110 人次以上的培训任务，学员出勤率 100%，计划支出 30 万元，预计使执法人员办案复杂案件能力得到有效提升，文化市场执法规范化进一步提升。						
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	培训批次	≥4 批	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		累计培训人数	≥110 人次	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训人员出勤率	=100%	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	每期培训时长	≥5 天	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	人日均伙食费标准	＜130 元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		人日均住宿费标准	＜340 元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		人均场地、资料、交通费标准	≤50 元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		师资费用	＜3.60 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	贯彻文化执法规范化要求，促进文化旅游市场健康发展	有效促进	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	培训人员满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位为乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）的二级预算单位，不涉及整体绩效目标表。

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、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。

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。

乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队

2026年2月27日