

新疆巴州和静县文化体育广播电视和旅游局
2022 年单位预算公开

目 录

第一部分 和静县文化体育广播电视和旅游局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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 2022 年单位预算情况说明

一、关于和静县文化体育广播电视和旅游局单位 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于和静县文化体育广播电视和旅游局单位 2022 年收入预算情况说明

三、关于和静县文化体育广播电视和旅游局单位 2022 年支出预算情况说明

四、关于和静县文化体育广播电视和旅游局单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和静县文化体育广播电视和旅游局单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和静县文化体育广播电视和旅游局单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和静县文化体育广播电视和旅游局单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和静县文化体育广播电视和旅游局单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于和静县文化体育广播电视和旅游局单位 2022 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 和静县文化体育广播电视和旅游局单位概况

一、主要职能

1. 贯彻执行党和国家以及自治区、自治州、和静县文化体育广播电视和旅游局各项方针、政策和相关法律法规，发展中国特色社会主义文化，实施旅游兴县战略。牢牢掌握意识形态工作的领导权和主动权，指导文化体育广播电视和旅游人才队伍建设，研究制定全县文化体育广播电视事业发展规划并组织实施。

2. 管理全县性重大文化、体育、旅游活动；指导全县文化体育旅游产业基础设施建设。组织文化体育和旅游整体形象推广，构建全媒体时代的宣传营销平台和机制。

3. 促进文化和旅游产业对外合作和市场推广，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、推进全域旅游。

4. 统筹全县文化体育和旅游事业、产业振兴发展，拟订文化体育旅游产业政策和实施措施；推进文化和旅游创新融合绿色发展，实施“文化体育和旅游+”，落实文化体育旅游产业体制改革。

5. 组织实施公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系和旅游公共服务建设，加大公共文化产品生产及供给，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。深入实施文化惠民工程。指导管理全县图书馆、文化馆（站）和基层文化建设。

6. 指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产及艺术研究、评论、演出和重要专业艺术活动，负责组织文化合作与交流；

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性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。 7. 管理全县文化、体育、旅游市场；依法行使法律、法规规定的文化、体育、旅游行政审批、审核、许可管理职能，旅行社分社及旅行社服务网点等备案管理职能；加强文化、体育、旅游执法队伍建设。 8. 负责非物质文化遗产事业发展，推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。 9. 管理、指导全县文物、博物馆工作。协调、指导文物保护、考古和重大项目的实施，负责行政区域内重点文化遗产保护和管理监督；承担革命文物和博物馆科技化、信息化、标准化规划的制订和推动落实工作；推动革命文物与博物馆工作。 10. 统筹规划群众体育发展，指导体育社会团体工作。规范体育服务管理，推动体育标准化建设；组织实施全民健身计划，推动建立和完善全民健身服务体系，推动国民体质监测和社会体育指导员制度；负责公共体育设施项目申报、监督和管理；指导群众性体育项目的训练竞赛工作；指导监督全县体育彩票销售工作。

二、机构设置及人员情况

和静县文化体育广播电视和旅游局单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、文化体育股、旅游发展股、旅电传媒股。

和静县文化体育广播电视和旅游局单位编制数 17，实有人数 33 人，其中：在职 16 人，减少 1 人；退休 17 人，增加 2 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1:

单位收支总体情况表

编制单位：和静县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
财政拨款（补助）	289.99	201 一般公共服务支出	32.00
一般公共预算	289.99	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	
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	195.11
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	24.64
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	23.79
		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	14.44
		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	289.99	支出总计	289.99

表 3:

单位支出总体情况表

编制单位：和静县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				
201			一般公共服务支出	32.00	32.00	
201	32		组织事务	32.00	32.00	
201	32	99	其他组织事务支出	32.00	32.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	195.11	165.11	30.00
207	01		文化和旅游	195.11	165.11	30.00
207	01	01	行政运行	165.11	165.11	
207	01	99	其他文化和旅游支出	30.00		30.00
208			社会保障和就业支出	24.64	24.64	
208	05		行政事业单位养老支出	24.64	24.64	
208	05	01	行政单位离退休	5.39	5.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.25	19.25	
210			卫生健康支出	23.79	23.79	
210	11		行政事业单位医疗	23.79	23.79	
210	11	01	行政单位医疗	17.85	17.85	
210	11	03	公务员医疗补助	5.94	5.94	
221			住房保障支出	14.44	14.44	
221	02		住房改革支出	14.44	14.44	
221	02	01	住房公积金	14.44	14.44	
			合 计	289.99	259.99	30.00

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和静县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）	289.99	201 一般公共服务支出	32.00	32.00		
一般公共预算	289.99	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	195.11	195.11		
		208 社会保障和就业支出	24.64	24.64		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	23.79	23.79		
		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	14.44	14.44		
		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	289.99	支出总计	289.99	289.99		

表 5:

一般公共预算支出情况表

编制单位：和静县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				
201			一般公共服务支出	32.00	32.00	
201	32		组织事务	32.00	32.00	
201	32	99	其他组织事务支出	32.00	32.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	195.11	165.11	30.00
207	01		文化和旅游	195.11	165.11	30.00
207	01	01	行政运行	165.11	165.11	
207	01	99	其他文化和旅游支出	30.00		30.00
208			社会保障和就业支出	24.64	24.64	
208	05		行政事业单位养老支出	24.64	24.64	
208	05	01	行政单位离退休	5.39	5.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.25	19.25	
210			卫生健康支出	23.79	23.79	
210	11		行政事业单位医疗	23.79	23.79	
210	11	01	行政单位医疗	17.85	17.85	
210	11	03	公务员医疗补助	5.94	5.94	
221			住房保障支出	14.44	14.44	
221	02		住房改革支出	14.44	14.44	
221	02	01	住房公积金	14.44	14.44	
			合 计	289.99	259.99	30.00

表 6:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和静县文化体育广播电视和旅游局

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				
301		工资福利支出	194.24	194.24	
301	01	基本工资	55.27	55.27	
301	02	津贴补贴	60.47	60.47	
301	03	奖金	4.61	4.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.25	19.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.18	17.18	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.94	5.94	
301	12	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
301	13	住房公积金	14.44	14.44	
301	14	医疗费	0.67	0.67	
301	99	其他工资福利支出	16.27	16.27	
302		商品和服务支出	58.55		58.55
302	01	办公费	5.56		5.56
302	08	取暖费	8.76		8.76
302	11	差旅费	0.74		0.74
302	16	培训费	0.12		0.12
302	17	公务接待费	0.11		0.11
302	31	公务用车运行维护费	11.26		11.26
302	99	其他商品和服务支出	32.00		32.00
303		对个人和家庭的补助	7.19	7.19	
303	02	退休费	5.39	5.39	
303	05	生活补助	1.80	1.80	
		合 计	259.99	201.43	58.55

表 8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：和静县文化体育广播电视和旅游局

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
11.37		11.26		11.26	0.11

表 9:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和静县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			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：2022年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于和静县文化体育广播电视和旅游局单位 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县文化体育广播电视和旅游局单位 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 289.99 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于和静县文化体育广播电视和旅游局单位 2022 年收入预算情况说明

和静县文化体育广播电视和旅游局单位收入预算 289.99 万元，其中：

一般公共预算 289.99 万元，占 100%，比上年预算减少 43.91 万元，下降 13.15%，主要原因是：本年度绩效考核奖励及职业年金缴费未纳入预算。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于和静县文化体育广播电视和旅游局单位 2022 年支出预算情况说明

和静县文化体育广播电视和旅游局单位 2022 年支出预算 289.99 万元，其中：

基本支出 259.99 万元，占 89.65%，比上年预算减少 73.91 万元，下降 22.14%，主要原因是：本年度在职人员减少 1 人，绩效考核奖励及职业年金缴费未纳入预算。

项目支出 30 万元，占 10.35%，比上年预算增加 30 万元，增长 100%，主要原因是：本年度增加文化体育活动经费项目预算。

四、关于和静县文化体育广播电视和旅游局单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 289.99 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 289.99 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 32 万元，主要用于其他组织事务支出；文化旅游体育与传媒支出 195.11 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、生活补助；社会保障和就业支出 24.64 万元，主要用于退休费、机关事业单位基本养老保险缴费；卫生健康支出 23.79 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；住房保障支出 14.44 万元，主要用于住房公积金。

五、关于和静县文化体育广播电视和旅游局单位 2022 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

和静县文化体育广播电视和旅游局单位 2022 年一般公共预算拨款合计 289.99 万元，其中：

基本支出 259.99 万元，比上年预算减少 73.91 万元，下降 22.14%。主要原因是：本年度在职人员减少 1 人，绩效考核奖励及职业年金缴费未纳入预算。

项目支出 30 万元，比上年预算增加 30 万元，增长 100%。主要原因是：本年度增加文化体育活动经费项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）32 万元，占 11.03%。

文化旅游体育与传媒支出（类）195.11 万元，占 67.28%。

社会保障和就业支出（类）24.64 万元，占 8.5%。

卫生健康支出（类）23.79 万元，占 8.2%。

住房保障支出（类）14.44 万元，占 4.98%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2022 年预算数为 32 万元，比上年预算增加 2 万元，增长 6.67%，主要原因是：本年度增加第一书记工作经费。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 165.11 万元，比上年预算减少 60.14 万元，下降 26.7%，主要原因是：本年度在职人员减少 1 人，绩效考核奖励未纳入预算。

3. 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）：2022 年预算数为 30 万元，比上

年预算增加 30 万元，增长 100%，主要原因是：本年度增加文化体育活动经费项目预算。

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）：2022 年预算数为 5.39 万元，比上年预算增加 1.48 万元，增长 37.85%，主要原因是：本年度退休人员增加 2 人，离退休**经费预算增加**。

5. 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）：2022 年预算数为 19.25 万元，比上年预算减少 3.27 万元，下降 14.52%，主要原因是：本年度在职人员减少 1 人，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022 年预算数为 17.85 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 0.22%，主要原因是：本年度政策性调资，行政单位医疗缴费基数增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022 年预算数为 5.94 万元，比上年预算减少 1.01 万元，下降 14.53%，主要原因是：本年度在职人员减少 1 人，公务员医疗补助减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022 年预算数为 14.44 万元，比上年预算减少 1.75 万元，下降 10.81%，主要原因是：本年度在职人员减少 1 人，住房公积金减少。

六、关于和静县文化体育广播电视和旅游局单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

和静县文化体育广播电视和旅游局单位 2022 年一般公共预算基本支出 259.99 万元， 其中：

人员经费 201.43 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 58.55 万元， 主要包括：办公费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于和静县文化体育广播电视和旅游局单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：文化体育活动经费

设立的政策依据：《关于大力实施文化润疆工程，充分展示体育事业长远发展不断促进体育的社会化和生活化活动经费的通知》（静文体广旅〔2022〕4号）

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：和静县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：计划从 2022 年 1 月至 12 月开展以下体育活动：

- | | |
|---------------|--------|
| 1、和静县迎新春晚会 | 20 万元 |
| 2、“元宵节”活动 | 2.5 万元 |
| 3、“草莓节”活动 | 2.5 万元 |
| 4、五•一“劳动杯”篮球赛 | 5 万元 |

资金执行时间：2022 年 1 月 -2022 年 12 月

八、关于和静县文化体育广播电视和旅游局单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和静县文化体育广播电视和旅游局单位 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 11.37 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 11.26 万元，公务接待费 0.11 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.04 万元，下降 0.35%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车运行费无变动；公务接待费减少 0.04 万元，下降 26.67%，主要原因是：本年度严格财务管理，厉行节约，减少公务接待费支出。

九、关于和静县文化体育广播电视和旅游局单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县文化体育广播电视和旅游局单位 2022 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

2022 年，和静县文化体育广播电视和旅游局本级及下属 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 58.55 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 0.02%。主要原因是本年度严格财务管理，厉行节约，减少机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2022 年，和静县文化体育广播电视和旅游局单位政府采购预算 77.68 万元，其中：政府采购货物预算 21.6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 56.08 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 77.68 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 77.68 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，和静县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 8975.76 平方米，价值 2346.29 万元。
2. 车辆 16 辆，价值 464.07 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 16 辆，价值 464.07 万元。

3. 办公家具价值 13.42 万元。

4. 其他资产价值 719.80 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。

2022 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 30.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	和静县文化体育广播电视和旅游局			项目名称	文化体育活动经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30	其中:财政拨款	30	其他资金	
项目总体目标	目标 1: 做好全县的各种群众文化体育活动 5 场次。 目标 2: 深入推进《和静县全民健身实施计划》的贯彻落实。 目标 3: 为推动和静县体育产业发展, 进一步推动旅游与体育深度融合, 实现旅游与体育共建、共赢, 培育体育精品品牌, 成为和静县文化体育+旅游活动的一大亮点。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	举办文化活动场次		≥5 场次		
		文化体育活动参加人次		累计达 500 人		
	质量指标	活动安全事故率		=0%		
	时效指标	文化体育活动开启日期		2022 年 3 月 1 日前		
	成本指标	文化体育活动费用		≤30 万元		
效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活		显著提升		
		提高群众身体素质		显著提高		
	可持续影响指标	促进我县旅游业发展		有效促进		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%		

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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、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、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：单位支出预算的组成部分，是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。

和静县文化体育广播电视和旅游局

2022 年 2 月 12 日