

**新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州且末县
文化体育广播**

电视和旅游局（汇总）2022 年

部门预算公开说明

目 录

第一部分 且末县文化体育广播电视和旅游局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年且末县文化体育广播电视和旅游局预算 公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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 年且末县文化体育广播电视和旅游局预算 情况说明

一、关于且末县文化体育广播电视和旅游局 2022 年收支预

算情况的总体说明

二、关于且末县文化体育广播电视和旅游局 2022 年收入预算情况说明

三、关于且末县文化体育广播电视和旅游局 2022 年支出预算情况说明

四、关于且末县文化体育广播电视和旅游局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于且末县文化体育广播电视和旅游局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于且末县文化体育广播电视和旅游局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于且末县文化体育广播电视和旅游局 2022 年项目支出情况说明

八、关于且末县文化体育广播电视和旅游局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于且末县文化体育广播电视和旅游局 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 且末县文化体育广播电视和旅游局（汇总） 概况

一、主要职能

且末县文化体育广播电视和旅游局行政单位，单位承担的主要工作任务：

（一）主管单位主要工作职责：贯彻执行党和国家关于文化艺术、体育、旅游、新闻出版、文物工作的政策法规；研究制定并组织实施且末县文化艺术、体育、新闻出版（版权）、文物事业、文化体育广播影视科技发展、文化体育广播影视产业的发展规划；推进文化体制改革，指导管理且末县社会文化事业，指导图书馆、文化馆指导、协调、规范且末县重大文化、体育、广播影视活动。

（二）负责且末县文物和博物馆事业；拟订且末县非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化传承普及工作。

（1）且末县图书馆职责：

1. 贯彻党和国家的教育方针，履行教育职能和信息服务职能，为培养德、智、体、美等方面全面发展的、适应社会主义市场经济需要的人才，为发展教育科学文化事业，建设社会主义物质文明和精神文明服务。

2. 多形式、式方面营造良好的育人环境，充分利用馆藏文献，配合学校的思想政治工作，宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，不断提高学生的思想道德素质。

3. 根据学校的发展规模、专业设置和经费预算，有计划地购置图书资料（包括电子出版物），以学校所设专业为重点，突出特色专业，兼顾其他方面用书，建立起适应教学科研需要的馆藏体系，逐步满足师生的阅读需要。

4. 按照国家标准，对采购的图书资料进行分类编目，健全包括图书、期刊和电子出版物的目录体系。目录要正确地反映馆藏，成为全院的查目中心。

5. 做好读者服务工作，开展流通阅览（包括电子阅览），并创造条件，逐步开展读者辅导、咨询、查询工作，不断改进服务手段，改善服务态度，提高服务质量和读者满意度。

6. 为适应建设现代化数字图书馆的需要，建立图书馆自动化管理系统，实现服务手段和管理手段的自动化、规范化、网络化，开展电子阅览、电子检索、情报咨询服务。

7. 逐步开展学术交流活动，活跃学院和图书馆的学术气氛。

8. 随着图书馆网络化的实现，逐步开展馆际互借、馆际交流、编制联合目录、资源共享活动，提高办馆效益和办馆水平。

（2）且末县文工团职责：

负责贯彻执行党的文化方针和政策，坚持社会主义先进文化方向，弘扬民族文化；实施精品战略，创作编排优秀节目，配合全县重大文化活动的开展，大力讴歌社会主义先进性和改革开放的伟大成就；坚持面向市场，拓展服务领域，拓宽演出市场，在服务大局、服务社会的同时，实现自身的发展；服务“三农”，贯彻落实中央关于加强农村文化建设的意见精神，积极开展送文艺节目下乡活动，为新农村建设作出贡献；加强队伍和业务建设，调动广大演职人员积极性，提高艺术生产力；承办县、局交办的其它任务。

(3) 且末县文化馆主要工作职责：

1、负责全县文化宣传的业务指导，配合县委、县政府的中心工作，积极开展文化宣传活动。

2、编制年度文化工作发展规划、目标、计划，上报各种统计报表及总结。

3、指导基层文化工作，开展各种群众文化活动，培训基层文化骨干。

4、组织开展群众性文化演出、比赛活动；积极开展艺术创作并推出艺术精品，参加省、市级文化艺术展。

5、举办各种文化艺术培训班，培养文化艺术后备人才。

6、负责全县非遗保护和管理工作的。

7、承办或协办县级以上大型文艺演出活动。

8、完成上级交办的其它工作

(4)且末县文博馆主要工作职责：

1. 研究拟定文物、博物馆事业的发展方针、政策、法规和规划，制定有关的制度、办法并监督实施。

2. 指导、协调文物的管理、保护、抢救、发掘、研究、出境、宣传等业务工作。

3. 审核、申报全国重点文物保护单位；承担历史文化名城、世界文化遗产项目的相关审核、申报工作；依照有关法律法规审核或审批全国重点文物的发掘、保护、维修项目。

4. 指导大型博物馆的建设及博物馆间的协作、交流。

5. 研究处理文物保护的重大问题；对查处盗窃、破坏、走私文物的大案要案提出文物方面的专业性意见。

6. 研究制定文物流通的管理方法；审批文物出口鉴定机构的设立和撤销。

7. 编制文物事业经费预算，审核划拨并监督各项经费使用情况。

8. 统筹规划文物、博物馆专门人才的培训；组织指导文物保护和博物馆方面的科研工作。

9. 管理和指导文物、博物馆外事工作，开展对外合作与交流。

10. 承办国务院和文化部交办的其他事项

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，且末县文化体育广播电视和旅游局的部门预算包括：且末县文化体育广播电视和旅游局预算及下属 5 家预算单位在内的汇总预算。

二、机构设置及人员情况

从从预算单位构成看，且末县文化体育广播电视和旅游局预算包括：且末县文化体育广播电视和旅游局本级预算及下属 4 家预算单位在内的汇总预算。

且末县文化体育广播电视和旅游局下设 6 个科室，分别是：党政办、旅游科、体育科、文化市场稽查大队、文化科、财务科等。

本部门中，行政单位 0 个，下属事业单位 4 个，纳入且末县文化体育广播电视和旅游局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 且末县图书馆
2. 且末县文工团
3. 且末县文化馆
4. 且末县文博馆

且末县文化体育广播电视和旅游局本级 2022 年编制数为 7 人，实有人数 22 人，其中：在职 9 人，减少 2 人； 退休 13 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022年且末县文化体育广播电视和旅游局 预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门： 且末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）	1071.56	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1071.56	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	818.75
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	
		209 社会保险基金支出	158.26
		210 卫生健康支出	40.11
		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	
		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	
		221 住房保障支出	54.44
		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	
		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	1071.56	支 出 总 计	1071.56

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：且末县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	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									
207			文化旅游体育与传媒支出	818.75	818.75						
	01		文化和旅游	704.98	704.98						
207	01	01	行政运行	121.18	121.18						
207	01	04	图书馆	47.28	47.28						
207	01	07	艺术表演团体	306.02	306.02						
207	01	09	群众文化	133.97	133.97						
207	01	14	文化和旅游管理事务	40.0	40.0						
207	01	99	其他文化和旅游支出	56.53	56.53						
207	02		文物	89.76	89.76						
207	02	04	文物保护	89.76	89.76						
207	03		体育	24.0	24.0						
207	03	07	体育场馆	24.0	24.0						
208			社会保障和就业支出	158.26	158.26						
208	05		行政事业单位养老支出	158.26	158.26						
208	05	01	行政单位离退休	11.46	11.46						
208	05	02	事业单位离退休	27.73	27.73						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.38	79.38						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.69	39.69						
210			卫生健康支出	40.11	40.11						
210	11		行政事业单位医疗	40.11	40.11						
210	11	01	行政单位医疗	6.8	6.8						
210	11	02	事业单位医疗	29	29						
210	11	03	公务员医疗补助	4.31	4.31						
221			住房保障支出	54.44	54.44						
221	02		住房改革支出	54.44	54.44						
221	02	01	住房公积金	54.44	54.44						
			合 计	1071.56	1071.56						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：且末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				
207			文化旅游体育与传媒支出	818.75	606.62	212.13
207	01		文化和旅游	704.98	516.85	188.13
207	01	01	行政运行	121.18	121.18	
207	01	04	图书馆	47.28	47.28	
207	01	07	艺术表演团体	306.02	306.02	
207	01	09	群众文化	133.97	42.37	91.6
207	01	14	文化和旅游管理事务	40.0		40.0
207	01	99	其他文化和旅游支出	56.53		56.53
207	02		文物	89.77	89.77	
207	02	04	文物保护	89.77	89.77	
207	03		体育	24.0		24.0
207	03	07	体育场馆	24.0		24.0
208			社会保障和就业支出	158.26	158.26	
208	05		行政事业单位养老支出	158.26	158.26	
208	05	01	行政单位离退休	11.46	11.46	
208	05	02	事业单位离退休	27.73	27.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	79.38	79.38	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出		39.69	
210			卫生健康支出		40.11	
210	11		行政事业单位医疗		40.11	
210	11	01	行政单位医疗		6.8	
210	11	02	事业单位医疗		29.0	
210	11	03	公务员医疗补助		4.31	
221			住房保障支出		54.44	
221	02		住房改革支出		54.44	
221	02	01	住房公积金		54.44	
			合 计		859.43	212.13

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末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）	1071.56	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1071.56	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	818.75	818.75		
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出	158.26	158.26		
		210 卫生健康支出	40.11	40.11		
		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	54.44	54.44		
		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	1071.56	支 出 总 计	1071.56	1071.56		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：且末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			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	818.75	818.75
207	01		文化和旅游	704.98	704.98
207	01	01	行政运行	121.18	121.18
207	01	04	图书馆	47.28	47.28
207	01	07	艺术表演团体	306.02	306.02
207	01	09	群众文化	133.97	133.97
207	01	14	文化和旅游管理事务	40.0	40.0
207	01	99	其他文化和旅游支出	56.53	56.53
207	02		文物	89.76	89.76
207	02	04	文物保护	89.76	89.76
207	03		体育	24.0	24.0
207	03	07	体育场馆	24.0	24.0
208			社会保障和就业支出	158.26	158.26
208	05		行政事业单位养老支出	158.26	158.26
208	05	01	行政单位离退休	11.46	11.46
208	05	02	事业单位离退休	27.73	27.73
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.38	79.38
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.69	39.69
210			卫生健康支出	40.11	40.11
210		11	行政事业单位医疗	40.11	40.11
210	11	01	行政单位医疗	6.8	6.8
210	11	02	事业单位医疗	29.0	29.0
210	11	03	公务员医疗补助	4.31	4.31
221			住房保障支出	54.44	54.44
221	02		住房改革支出	54.44	54.44
221	02	01	住房公积金	54.44	54.44
			合 计	1071.56	1071.56

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末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	788.17	788.17	0
301	01	基本工资	185.16	185.16	0
301	02	津贴补贴	301.32	301.32	0
301	03	奖金	18.2	18.2	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	79.38	79.38	0
301	09	职业年金缴费	39.69	39.69	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	35.80	35.80	0
301	11	公务员医疗补助缴费	4.31	4.31	0
301	12	其他社会保障缴费	0.43	0.43	0
301	13	住房公积金	54.44	54.44	0
301	99	其他工资福利支出	69.43	69.43	0
302		商品和服务支出	32.08	0	32.08
302	01	办公费	16.5	0	16.5
302	15	会议费	0	0	0
302	16	培训费	0.25	0	0.25
302	24	被装购置费	10.0	0	10.0
302	28	工会经费	3.70	0	3.70
302	99	其他商品和服务支出	1.62	0	1.62
303		对个人和家庭的补助	39.19	39.19	0
303	02	退休费	39.19	39.19	0
		合 计	859.43	827.35	32.08

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：且末县文化体育广播电视和旅游局

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													
207			文化旅游体育与传媒支出		212.13		40								
207	01		文化和旅游		188.13		40				148.13				
207	01	14	文化和旅游管理事务	影视中心电费	40.0		40.0								
207	01	99	其他文化和旅游支出	化解-且末县影剧院	43.63						43.63				
207	01	09	其他文化和旅游支出	化解-且末县文化活动中心	91.6						91.6				
207	01	99	其他文化和旅游支出	化解-且末县影剧院电子设备购置安装费	12.9						12.9				
207	03		体育		24						24				
207	03	07	体育场馆	化解-且末县级公共体育场田径跑道场和足球场项目	24.0						24.0				
				合 计	212.13		40.0				172.13				

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门： 且末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
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
10.0		10.0		10.0	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：且末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：且末县文化体育广播电视和旅游局 2022 年无政府性基金支出，此表为空。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于且末县文化体育广播电视和旅游局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，且末县文化体育广播电视和旅游局 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1071.56 万元。

收入预算包括：一般公共预算资金。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出，社会保险基金支出，卫生健康支出，住房保障支出。

二、关于且末县文化体育广播电视和旅游局 2022 年收入预算情况说明

且末县文化体育广播电视和旅游局收入预算 1071.56 万元，其中：

一般公共预算 1071.56 万元，占 100 %，比上年预算增加 235.72 万元，增长 28.20%，主要原因是增加了项目预算。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于且末县文化体育广播电视和旅游局 2022 年支出预算情况说明

且末县文化体育广播电视和旅游局 2022 年支出预算 1071.56 万元，其中：

基本支出 859.43 万元，占 80.20%，比上年预算增加 38.38 万元，增长 4.67%，主要原因是本年人员增加。

项目支出 212.13 万元，占 19.8%，比上年预算增加 19.23 万元，增长 8.31%，主要原因是本年增加了项目预算。

四、关于且末县文化体育广播电视和旅游局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

且末县文化体育广播电视和旅游局年财政拨款收支总预算 1071.56 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 1071.56 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 859.43 万元，主要用于机关行政事业人员工资及福利支出、商品和服务支出、家庭和个人补助。社会保障和就业支出 158.26 万元，包括退休人员工资、在职人员社保五金补助等。卫生支出 40.11 万元，用于行政事业人员医疗补助和公务员医疗补助等。住房保障支出 54.44 万元，用于人员住房公积金补助。

五、关于且末县文化体育广播电视和旅游局 2022 年一般公

共预算当年拨款情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

且末县文化体育广播电视和旅游局 2022 年一般公共预算拨款合计 1071.56 万元，其中：

基本支出 859.43 万元，比上年预算增加 38.38 万元，增长 4.67%。主要原因是：在职人员本年比上年增加，相应人员、公用经费增加。

项目支出 212.13 万元，比上年预算增加 19.23 万元，增长 9.97%。主要原因是：本年项目增加。

（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（207类）支出818.75万元，占76.41%；
2. 社会保障和就业（208类）支出158.26万元，占14.77%；
3. 卫生健康（210类）支出40.11万元，占3.74%；
4. 住房保障（221类）支出 54.44万元，占25.08%。

（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（207 类）文化和旅游（01 款）行政运行支出（01 项）2022 年预算数为 121.18 万元，比上年预算数减少万元，减少 66.1%，主要原因是：人员变动，经费减少。

2. 文化旅游体育与传媒（207 类）文化和旅游（01 款）图书馆（04 项）预算数为 47.28 万元，比上年预算数增加 19 万元，增加 67.19%，主要原因是：2021 年人员增加拨款经费增加。

3. 文化旅游体育与传媒（207 类）文化和旅游（01 款）艺术表演团体支出（07 项）2022 年预算数为 306.02 万元，比上年预算数增加 32.23 万元，增加 11.77%，主要原因是工作需求增加，经费增加。

4. 文化旅游体育与传媒（207 类）文化和旅游（01 款）群众文化支出（09 项）2022 年预算数为 133.97 万元，比上年预算数增加 99.98 万元，增加 294.15%，主要原因是：人员变动导致经费增加。

5. 文化旅游体育与传媒（207 类）文化和旅游（01 款）文化和旅游管理事务支出（14 项）2022 年预算数为 40.0 万元，比上年预算数增加 40.0 万元，增加 100%，主要原因是今年新增一个项目支出。

6. 文化旅游体育与传媒（207 类）文化和旅游（01 款）其他文化和旅游支出支出（99 项）2022 年预算数为 56.53 万元，比上年预算数增加 56.53 万元，增加 100%，主要原因是今年新增工作款项，财政拨款增加。

7. 文化旅游体育与传媒（207 类）文物（02 类）文物保护

支出（04 项）2022 年预算数为 89.77 万元，比上年预算数增加 89.77 万元，增加 100%，主要原因是今年新增工作款项，财政拨款增加。

8. 文化旅游体育与传媒（207 类）体育（03 类）体育场馆支出（07 项）2022 年预算数为 24.0 万元，比上年预算数增加 24.0 万元，增加 100%，主要原因是今年新增工作款项，财政拨款增加。

9. 社会保障和就业（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）行政单位离退休支出（01 项）2022 年预算数为 11.46 万元，比上年预算数增加 1.05 万元，增加 10.09%，主要原因是：退休人员增加。

10. 社会保障和就业（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）事业单位离退休支出（02 项）2022 年预算数为 27.73 万元，比上年预算数增加 16.7 万元，增加 151.41%，主要原因是：退休人员增加。

11. 社会保障和就业（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）2022 年预算数为 79.38 万元，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 39.69 万元，合计 119.07，比上年预算数增加 28.11 万元，增加 30.9%，主要原因是人员增加。

12. 社会保障和就业（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）2022 年预算数为 79.38 万元，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 39.69 万元，合计 119.07，比上年预算数增加 28.11 万元，增加 30.9%，主要原因是人员增加。

13. 卫生健康（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗支出（01 项）2022 年预算数为 6.8 万元，比上年预算数减少 3.98 万元，减少 36.92%，主要原因是：有人员退休，人员减少，经费减少。

14. 卫生健康（210 类）行政事业单位医疗（11 款） 事业单位医疗支出（02 项）2022 年预算数为 6.8 万元 29.0 万元，比上年预算数减少 4.47 万元，减少 13.36%，主要原因是：人员变动，经费调整。

15. 卫生健康（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助支出（03 项）2022 年预算数为 6.8 万元 4.31 万元，比上年预算数增加 1.84 万元，增加 74.49%，主要原因是：人员变动。

16. 住房保障（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金支出（01 项）2022 年预算数为 54.44 万元，比上年预算数增加 2.56 万元，增加 4.93%，主要原因是：人员增加。

六、关于且末县文化体育广播电视和旅游局与下属单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县文化体育广播电视和旅游局与下属单位 2022 年一般公共预算基本支出 859.43 万元， 其中：

人员经费 827.35 万元， 主要包括：基本工资 185.16 万元、津贴补贴 301.32 万元、奖金 18.2 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 79.38 万元、职业年金缴费 39.61 万元、职工基本医疗保险缴费 35.8 万元、公务员医疗补助缴费 4.31 万元、其他社会保障缴费 0.43 万元、住房公积金 54.44 万元、其他工资福利支出 69.43 万元、对个人和家庭的补助 39.19 万元、退休费 39.19 万元。

公用经费 32.08 万元， 主要包括：办公费 16.5 万元、培训费 0.25 万元、被装购置费 10.0 万元、工会经费 3.7 万元、其他商品和服务支出 1.62 万元。

七、关于且末县文化体育广播电视和旅游局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：影视中心电费

设立的政策依据：保证教科局大楼、影视中心大楼、文化活

动中心办公楼正常办公,地源热泵电费、且末县人民公园电费等。

预算安排规模: 40 万元

项目承担单位: 且末县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况: 且末县影视中心电费每年 40 万元, 目标设定为且末县影视中心、且末县教科大楼、且末县活动中心地源热泵电费、且末县人民公园电费等

资金执行时间: 2022 年 12 月前。

2. 项目名称: 化解-且末县影剧院

设立的政策依据: 涉密不公开。

预算安排规模: 43.63 万元

项目承担单位: 且末县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况: 涉密不公开。

资金执行时间: 2022 年 12 月前。

3. 项目名称: 化解-且末县文化活动中心

设立的政策依据: 涉密不公开。

预算安排规模: 91.6 万元

项目承担单位: 且末县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况: 涉密不公开。

资金执行时间: 2022 年 12 月前。

4. 项目名称: 化解-且末县影剧院电子设备购置安装费

设立的政策依据：涉密不公开。

预算安排规模：12.9 万元

项目承担单位：且末县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：涉密不公开。

资金执行时间：2022 年 12 月前。

5. 项目名称：化解-且末县级公共体育场田径跑道场和足球场项目

设立的政策依据：该项目涉密不公开。

预算安排规模：24 万元

项目承担单位：且末县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：该项目涉密不公开。

资金执行时间：2022 年 12 月前。

八、关于且末县文化体育广播电视和旅游局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

且末县文化体育广播电视和旅游局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 10 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 10 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费财政拨款预算比上年增加 7 万元，增长 100%，其中：因公出国（境）费为 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，增长 0%，

未安排预算。公务用车运行费增加 7 万元，增长 100%，主要原因是：下乡搞活动较多，车辆运行经费增加；公务接待费减少 0 万元，增长 0%，主要原因未安排预算。

九、关于且末县文化体育广播电视和旅游局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县文化体育广播电视和旅游局 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，且末县文化体育广播电视和旅游局本级及本级 1 家行政单位 4 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的的机关运行经费财政拨款预算 1071.56 万元，比上年预算增加 57.61 万元，增长 5.68%。主要原因是控制日常办公经费，其他商品和服务支出经费。

（二）政府采购情况

2022 年且末县文化体育广播电视和旅游局采购预算 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。与上年相比增加 0 万元，增加 0%。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，且末县文化体育广播电视和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 20644.34 平方米，价值 11394.66 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 37.26 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 3 辆，价值 37.26 万元。

3. 办公家具价值 87.64 万元。

4. 其他资产价值 1499.4 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 3 套，主要是：影剧院相变设备 117.34 万元、影剧院灯光设备 917.24 万元、彩色显示大屏幕 244.69 万元等。单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年本单位预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 5 个（涉密 4 个，不公开），涉及预算金额 212.13 万元。具体情况见下表：

（表 7，该单位有 1 个项目，绩效目标表需要有 1 个）

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2022 年)

预算单位	且末县文化体育广播电视和旅游局本级			项目名称	影视中心电费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	40 万	其中: 财政拨款	212.13	其他资金	
项目总体目标	且末县影视中心、且末县教科大楼、且末县活动中心地源热暖电费、且末县人民公园电费					
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	影视中心、教科大楼、活动中心		3 个大楼		
		影视中心、教科大楼、活动中心干部职工人数		123 人		
	质量指标	活动中心大楼享受人数		150 人		
		人民公园享受人数		2500 人		
	时效指标	影剧院电费享受标准		100%		
		教科大楼享受标准		100%		
	成本指标	活动中心大楼享受标准		100%		
效益指标	经济效益指标	人民公园享受人数标准		100%		
		缴纳电费起止时间		11 个月		
	社会效益指标	且末县影视中心电费		95%		
		免费对外服务开放减轻群众的负担		提高且末人的文化素质		
	生态效益指标	做好开展意识形态领域工作		提高且末人的文化素质		
	可持续影响指标	促进人民群众文化娱乐生活		1 年		
满意度指标	满意度指标					
		受益群众满意度		100%		

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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、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：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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：指自治区本级部门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。

且末县文化体育广播电视和旅游局部门

2022 年 1 月 25 日