

附件：

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州  
焉耆县文化体育广播电视和旅游局  
2022 年部门预算公开

# 目录

## **第一部分 焉耆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 年焉耆县文化体育广播电视和旅游局单位预算公开表**

- 一、焉耆县文化体育广播电视和旅游局收支总体情况表
- 二、焉耆县文化体育广播电视和旅游局收入总体情况表
- 三、焉耆县文化体育广播电视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 2022 年焉耆县文化体育广播电视和旅游局单位预算情况说明**

- 一、关于焉耆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、关于焉耆县文化体育广播电视和旅游局 2022 年收入预算情况说明

三、关于焉耆县文化体育广播电视和旅游局 2022 年支出预算情况说明

四、关于焉耆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、关于焉耆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、关于焉耆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、关于焉耆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

八、关于焉耆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、关于焉耆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 焉耆县文化体育广播电视和旅游局单位概况**

### **一、主要职能**

- 1、贯彻执行党和国家关于文化艺术、体育、广播影视、新闻出版（版权）、文物、旅游业政策法规、标准规划。
- 2、指导管理自治县广播电视新闻宣传和艺术事业。
- 3、指导自治县公共文化服务体系建设。
- 4、指导管理自治县社会文化事业。
- 5、指导管理自治县文物和博物馆事业。
- 6、负责自治县新闻出版工作。
- 7、拟订并组织实施自治县动漫、游戏产业发展规划。
- 8、协调、指导、管理自治县对外文化交流与经营活动。
- 9、负责自治县旅游安全的综合协调和监督管理。
- 10、负责全县旅行社的监督管理工作。
- 11、承办自治县人民政府交办的其他事项。

### **二、机构设置及人员情况**

焉耆县文化体育广播电视和旅游局无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、财务室。

文化体育广播电视和旅游局单位编制数 6，实有人数 23 人，其中：在职 4 人，减少 1 人；退休 19 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2022 年文化体育广播电视和旅游局预算公开表

表一：

### 单位收支总体情况表

编制单位：焉耆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
经费拨款（补助）	799.55	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	799.55	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
单位其他资金收入		207 文化旅游体育与传媒支	612.37
		208 社会保障和就业支出	14.72
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	167.59
		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	4.87
		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 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	799.55	支 出 合 计	799.55

表二：

### 单位收入总体情况表

编制单位：焉耆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	612.37	612.37						
	01		文化和旅游	612.37	612.37						
207	01	01	行政运行	152.17	152.17						
207	01	99	其他文化和旅游支出	460.20	460.20						
208			社会保障和就业支出	14.72	14.72						
	05		行政事业单位养老支出	14.72	14.72						
208	05	02	行政单位离退休	4.58	4.58						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.76	6.76						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.38	3.38						
210			卫生健康支出	167.59	167.59						
	11		行政事业单位医疗	167.59	167.59						
210	11	01	行政单位医疗	3.26	3.26						
210	11	03	公务员医疗补助	164.33	164.33						
221			住房保障支出	4.87	4.87						
	02		住房保障支出	4.87	4.87						
221	02	01	住房公积金	4.87	4.87						
			合计	799.55	799.55						

表三：

## 单位支出总体情况表

编制单位：焉耆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	612.37	612.37	
	01		文化和旅游	612.37	612.37	
207	01	01	行政运行	152.17	152.17	
207	01	99	其他文化和旅游支出	460.20	460.20	
208			社会保障和就业支出	14.72	14.72	
	05		行政事业单位养老支出	14.72	14.72	
208	05	02	行政单位离退休	4.58	4.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6.76	6.76	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	3.38	3.38	
210			卫生健康支出	167.59	167.59	
	11		行政事业单位医疗	167.59	167.59	
210	11	01	行政单位医疗	3.26	3.26	
210	11	03	公务员医疗补助	164.33	164.33	
221			住房保障支出	4.87	4.87	
	02		住房保障支出	4.87	4.87	
221	02	01	住房公积金	4.87	4.87	
			合计	799.55	799.55	

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：焉耆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	799.55	201 一般公共服务支出				
一般公共	799.55	202 外交支出				
政府性基		203 国防支出				
		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	612.37	612.37		
		208 社会保障和就业支出	14.72	14.72		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	167.59	167.59		
		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	4.87	4.87		
		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 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	799.55	支 出 合 计	799.55	799.55		



表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：焉耆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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	612.37	612.37	
	01		文化和旅游	612.37	612.37	
207	01	01	行政运行	152.17	152.17	
207	01	99	其他文化和旅游支出	460.20	460.20	
208			社会保障和就业支出	14.72	14.72	
	05		行政事业单位养老支出	14.72	14.72	
208	05	02	行政单位离退休	4.58	4.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.76	6.76	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.38	3.38	
210			卫生健康支出	167.59	167.59	
	11		行政事业单位医疗	167.59	167.59	
210	11	01	行政单位医疗	3.26	3.26	
210	11	03	公务员医疗补助	164.33	164.33	
221			住房保障支出	4.87	4.87	
	02		住房保障支出	4.87	4.87	
221	02	01	住房公积金	4.87	4.87	
			合计	799.55	799.55	

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：焉耆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	231.68	231.68	
301	01	基本工资	19.78	19.78	
301	02	津贴补贴	20.84	20.84	
301	08	机关事业单位养老保险	6.76	6.76	
301	09	机关事业单位职业年金缴费	3.38	3.38	
301	10	职工基本医疗保险	3.26	3.26	
301	11	公务员医疗补助	164.33	164.33	
301	12	其他社会保险缴费	2.40	2.40	
301	13	住房公积金	4.87	4.87	
301	99	其他工资福利支出	6.06	6.06	
302		商品与服务支出	560.42		560.42
302	01	办公费	0.7		0.7
302	08	取暖费	97.42		97.42
302	31	公务用车运行维护费	2.1		2.1
302	99	其他商品服和服务支出	460.2		460.2
303		对个人和家庭服务支出	7.45	7.45	
303	02	退休费	7.45	7.45	
		合计	799.55	239.13	560.42

表七:

### 一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 焉耆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(基建、本建设)	资本性支出	对企业补助(基建、本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
				合计												

备注: 2022年焉耆县文化体育广播电视和旅游局未安排项目支出预算, 此表为空表。

表八:

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 焉耆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	
2.1		2.1		2.1	

表九:

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位: 焉耆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年焉耆县文化体育广播电视和旅游局未安排政府性基金支出预算, 此表为空表。

### **第三部分 2022 年焉耆县文化体育广播电视和旅游局预算情况说明**

#### **一、关于焉耆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，焉耆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文化体育广播电视和旅游局预算管理。收支总预算 799.55 万元。

收入预算包括：一般公共预算 799.55 万元。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出 612.37 万元、社会保障和就业支出 14.72 万元、卫生健康支出 167.59 万元、住房保障支出 4.87 万元。

#### **二、关于焉耆县文化体育广播电视和旅游局 2022 年收入预算情况说明**

焉耆县文化体育广播电视和旅游局收入预算 799.55 元，其中：

一般公共预算 799.55 万元，占 100%，比上年增加 277.88 万元，主要原因是工资基数及社保住房公积金等基数增加，上级转移支付资金增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### **三、关于焉耆县文化体育广播电视和旅游局 2022 年支出预算情况说明**

焉耆县文化体育广播电视和旅游局 2022 年支出预算 799.55 元，其中：基本支出 799.55 万元，占 100%，比上年

增加 277.88 万元，主要原因是工资基数及社保住房公积金等基数增加，上级转移支付资金增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是 2022 年本单位未安排项目支出预算。

#### **四、关于焉耆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**

2022 年财政拨款收支总预算 799.55 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算和国有资本经营预算拨款。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出(207 类)612.37 万元，主要用于人员工资、办公费、博物馆、体育馆、文化馆图书馆免费开放支出，公共文化体系建设支出。

社会保障和就业支出（208 类）14.72 万元，主要用于人员社保、离退休费，机关事业单位养老保险费、机关事业单位职业年金支出等。

卫生健康支出（210 类）167.59 万元，主要用于单位医疗支出。

住房保障支出（221 类）4.87 万元，主要用于住房公积金支出。

#### **五、关于焉耆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**

##### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

焉耆县文化体育广播电视和旅游局 2022 年一般公共预算拨款基本支出 799.55 万元，比上年执行数增加 277.88 万元，增长 53.27%。主要原因是：工资基数及社保住房公积金等基数增加；上级转移支付资金增加。

项目支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年本单位未安排项目支出预算。

## **（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支出（207 类）612.37 万元，占 76.59%。

2、社会保障和就业支出（208 类）14.72 万元，占 1.84%。

3、卫生健康支出（210 类）167.59 万元，占 20.96%。

4、住房保障支出（221 类）4.87 万元，占 0.61%。

## **（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（207 类）文化和旅游（01 款）行政运行（01 项）2022 年预算数 152.17 万元，比上年预算增加 14.45 万元，增加 10.49%，主要原因是工资基数及社保住房公积金等基数增加；

2、文化旅游体育与传媒支出（207 类）文化和旅游（01 款）其他文化和旅游支出（99 项）2022 年预算数 460.20 万元，比上年预算增加 121.22 万元，增加 35.76%，主要原因今年上级转移支付资金增加 121.22 万元。

3、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）事业单位离退休（02 项）2022 年预算数 4.58 万元，比上年预算增加 1.22 万元，增加 36.31%，主要原因是退休

人员增加。

4、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（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6.76万元，比上年预算减少1.24万元，减少15.5%，主要原因是：在职人员减少；

5、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）2022年预算数3.38万元，比上年预算增加0.96万元，增加39.67%，主要原因是社保基数增加；

6、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2022年预算数3.26万元，比上年预算增加1.02万元，增加45.54%，主要原因是工资基数及社保住房公积金等基数增加；

7、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）2022年预算数164.33万元，比上年预算增加163.37万元，增加170.18%，主要原因是工资基数及社保住房公积金等基数增加；

8、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2022年预算数4.87万元，比上年预算减少0.88万元，减少15.30%，主要原因是在职人员减少；

## **六、关于焉耆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**

焉耆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799.55万元，其中：



人员经费 239.13 万元，主要包括：基本工资 19.78 万元、津贴补贴 20.84 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.76 万元、职业年金缴费 3.38 万元、职工基本医疗保险缴费 3.26 万元、公务员医疗补助 164.33 万元、其他社会保障缴费 2.40 万元、住房公积金 4.87 万元、其他工资福利支出 6.06 万元、退休费 7.45 万元。

公用经费 560.42 万元，主要包括：办公费 0.7 万元、取暖费 97.42 万元、公务用车运行维护费 2.1 万元、其他商品和服务支出 460.2 万元。

## **七、关于焉耆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**

2022 年本单位未安排项目支出预算。

## **八、关于焉耆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**

焉耆县文化体育广播电视和旅游局 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 2.1 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 2.1 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是未安排预算。[或公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是与上年一致；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

## **九、关于焉耆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**

焉耆县文化体育广播电视和旅游局 2022 年未安排政府性基金预算支出，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，文化体育广播电视和旅游局本级及下属 0 家行政单位和 6 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 100.22 万元，比上年预算减少 2.19 万元，减少 2.14%。主要原因是厉行节约、压缩开支。

### **(二) 政府采购情况**

2022 年，焉耆县文化体育广播电视和旅游局政府采购预算 99.52 万元，其中：政府采购货物预算 2.1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 97.42 万元。

2022 年度文化体育广播电视和旅游局本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 99.52 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 99.52 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2021 年底，焉耆县文化体育广播电视和旅游局占用使用国有资产总体情况为

- 1.房屋 858.25 平方米，价值 543.69 万元。
- 2.车辆 6 辆，价值 59.05 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 30.71 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 4 辆，价值 28.34 万元。

3.办公家具价值 18.15 万元。

4.其他资产价值 399.94 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年焉耆县文化体育广播电视和旅游局部门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（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 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

### 项目支出绩效目标表

（2022 年）

预算单位	焉耆县文化体育广播电视和旅游局			项目名称	无	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
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					
	质量指标					
	时效指标					

	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
满意度指标	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标		

### （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，是自治区本级部门（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：**指焉耆县本级部门（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。

焉耆县文化体育广播电视和旅游局

2022 年 1 月 28 日