

新疆巴州尉犁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 尉犁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、关于尉犁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、关于尉犁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、关于尉犁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、关于尉犁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、关于尉犁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、关于尉犁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、关于尉犁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、关于尉犁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、关于尉犁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 尉犁县文化体育广播电视和旅游局单位概况

## 一、主要职能

（一）贯彻落实中央、自治区、自治州党委有关文化体育广播电视和旅游方针政策，实施旅游兴县战略。牢牢掌握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，拟订文化体育广播电视和旅游政策措施并组织实施。

（二）统筹文化体育和旅游事业、产业振兴发展，拟订尉犁县文化和旅游发展规划并组织实施，推进文化和旅游创新融合绿色发展，实施“文化体育和旅游+”。落实文化和旅游体制机制改革。

（三）管理尉犁县重大文化体育和旅游活动，指导尉犁县重点文化体育和旅游设施建设，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。促进文化和旅游产业对外合作和市场推广，拟订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。

（四）指导、管理全县文化艺术事业，指导艺术创作生产及艺术研究、评论，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，推动各类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责公共文化事业发展，推进尉犁县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，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导全县文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（七）负责非物质文化遗产事业发展，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划文化体育和旅游产业，组织实施文化和旅游资源的普查、挖掘、保护与利用工作，推动文化体育和旅游产业投融资体系建设，促进文化体育和旅游产业发展。结合乡村振兴战略，推进文化和旅游扶贫。负责创建全县文化旅游品牌，构建打造文化旅游强县和新疆历史文化旅游首选地、南疆丝绸之路旅游目的地和集散地。

（九）指导全县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，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。

（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。

（十一）负责全县文化、文物、广播电视、出版物、印刷企业（含打字复印店）、旅游市场综合执法，包括查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为，查处营业性演出、艺术品经营及进出口、文物保护及经营等活动中的违法行为，查处非法安装卫星地面接收设施的违法行为，查处电影放映企业的违法行为，查处出版物市场、印刷企业的违

法行为，查处旅游市场的违法行为；履行法律法规规章规定的其他职责，维护市场秩序。

（十二）指导、管理文化和旅游对外交流、合作、宣传、推广，组织大型文化和旅游对外交流活动，推动中华文化走出去。

（十三）统筹指导文物工作。负责文物保护管理、抢救维修、考古发掘、科技研究、宣传教育等工作。指导博物馆和达西展览馆工作。依法规范社会文物流通、经销和拍卖活动等工作。

（十四）统筹规划全县竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调乡镇体育训练和体育竞赛，承办和参加自治区、自治5听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（十五）统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；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，推行社会体育指导员和国民体质监测制度；负责公共体育设施项目的申报、监督和管理；指导全县群众性体育项目的训练竞赛工作。

（十六）贯彻党的宣传方针政策，拟订广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（十七）负责制定广播电视事业领域产业发展政策和规划，开展广播电视交流与合作，指导实施广播电视节目评价

工作。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。

（十八）组织实施广播电视、网络视听节目服务管理行业标准，对县域内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。

（十九）监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，协调组织和推动少数民族广播电视精品创作。指导、监管广播电视广告播放，负责对境外卫星电视节目接收的监管。

（二十）负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（二十一）负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，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。

（二十二）承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、安全生产、扶贫等工作。

（二十三）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

尉犁县文化体育广播电视和旅游局单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室（财务室）、市场监督管理股、综合业务股。

尉犁县文化体育广播电视和旅游局单位编制数21，实有人数60人，其中：在职43人，增加0人；退休17人，增加2人；离休0人，增加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：尉犁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）	510.38	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	510.38	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	0.84
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	407.35
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	53.34
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	26.11
		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	22.74
		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	510.38	支出总计	510.38





表 4:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:尉犁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)	510.38	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	510.38	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	0.84	0.84		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	407.35	407.35		
		208 社会保障和就业支出	53.34	53.34		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	26.11	26.11		
		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	22.74	22.74		
		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	510.38	支出总计	510.38	510.38		





表 7:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 尉犁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	个 人 和 家 庭 的 补 助	债 务 息 费 及 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		1		1									
207	02		文物		1		1									
207	02	04	文物保护	文物保护工 作经费	1		1									
				合 计	1		1									

表 8:

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：尉犁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	
8.10		8.10		8.10	

表 9:

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：尉犁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、关于尉犁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，尉犁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 510.38 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、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、关于尉犁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

尉犁县文化体育广播电视和旅游局单位收入预算 510.38 万元，其中：

一般公共预算 510.38 万元，占 100%，比上年预算增加 21.95 万元，增长 4.49%，主要原因是：人员工资、社保、医保基数调增，相应的人员经费及日常公用经费增加，预算增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于尉犁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

尉犁县文化体育广播电视和旅游局单位 2022 年支出预算 510.38 万元，其中：

基本支出 509.38 万元，占 99.8%，比上年预算增加 20.95 万元，增长 4.29%，主要原因是：人员工资、社保、医保基数调增，相应的人员经费及日常公用经费增加，预算增加。

项目支出 1 万元，占 0.2%，比上年预算增加 1 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增文物保护项目工作经费。

#### 四、关于尉犁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 510.38 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 510.38 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.84 万元，主要用于培训支出；文化旅游体育与传媒支出 407.35 万元，主要用于人员工资、津贴、奖金、工会经费及公用经费等；社会保障和就业支出 53.34 万元，主要用于职工社会保险缴费及退休人员费用支出；卫生健康支出 26.11 万元，主要用于在职职工及退休人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 22.74 万元，主要用于在职职工缴纳住房公积金支出。

#### 五、关于尉犁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

尉犁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 510.38 万元，其中：

基本支出 509.38 万元，比上年预算增加 20.95 万元，增长 4.29%。主要原因是：人员工资、社保、医保基数调增，因此相应的人员经费及日常公用经费增加，预算增加。

项目支出 1 万元，比上年预算增加 1 万元，增长 100%。主要原因是：本年新增文物保护项目工作经费。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）0.84 万元，占 0.17%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）407.35 万元，占 79.81%。
3. 社会保障和就业支出（类）53.34 万元，占 10.45%。
4. 卫生健康支出（类）26.11 万元，占 5.12%。
5. 住房保障支出（类）22.74 万元，占 4.46%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2022 年预算数为 0.84 万元，比上年预算减少 0.36 万元，下降 30%，主要原因是：本年度我单位厉行节俭，线上业务培训增加，预算减少。

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 406.35 万元，比上年预算增加 20.39 万元，增长 5.28%，主要原因是：人员工资、社保、医保基数调增，因此相应的人员经费及日常公用经费增加，预算增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：2022年预算数为1万元，比上年预算增加1万元，增长100%，主要原因是：本年新增文物保护项目工作经费。

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8.33万元，比上年预算减少0.08万元，下降0.95%，主要原因是：本年度，我单位离退休人员社保基数调整，预算减少。

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30.01万元，比上年预算增加0.5万元，增长1.69%，主要原因是：养老保险缴费基数上调，预算增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022年预算数为15万元，比上年预算增加0.25万元，增长1.69%，主要原因是：事业医疗缴费基数上调，预算增加。

7. 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22.75万元，比上年预算增加1.6万元，增长7.57%，主要原因是：事业医疗缴费基数上调，预算增加。

8. 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3.36万元，比上年预算减少1.78万元，下降34.63%，主要原因是：本年度我单位参公人员减少2人，公务员医疗补助减少。

9. 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22.74万元，比上年预算增加0.44万元，增长1.97%，主要原因是：住房公积金基数上调，住房公积金增加。

## 六、关于尉犁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

尉犁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509.38万元，其中：

人员经费432.76万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费76.62万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于尉犁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：文物保护工作经费

设立的政策依据：《关于印发2021年度文物保护利用绩效考核工作方案的通知》（新文旅明〔2021〕13号）文件，落实文化润疆工程，推动各级领导班子和领导干部坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”文物工作方针，以正确阐释宣传新疆历史，挖掘弘扬优秀传统文化，加强保

护管理、展示宣传、文物安全等工作。本次文物保护工作经费项目，共举办 2 期文物保护宣传工作，提高民众文物保护意识，推进全区文物事业健康发展。

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：尉犁县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：开展主题宣传活动、安全巡查工作 5 次 0.35 万元；开展专题宣传活动 2 次 0.15 万元；有序开展文物保护工作 5 次 0.35 万元；博物馆日、文化遗产日宣传 2 次 0.15 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

#### 八、关于尉犁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

尉犁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 8.1 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 8.1 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，增长 0%，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；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务接待费无变动。

## 九、关于尉犁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

尉犁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，尉犁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 76.62 万元，比上年预算增加 3.47 万元，增长 4.74%。主要原因是人员工资基数调增，相应的日常公用经费增加，预算增加。

### （二）政府采购情况

2022 年，尉犁县文化体育广播电视和旅游局单位政府采购预算 5.47 万元，其中：政府采购货物预算 1.87 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3.6 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 5.47 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 5.47 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，尉犁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 972.26 平方米，价值 117.56 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 46.45 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 46.45 万元。

3. 办公家具价值 210.5 万元。

4. 其他资产价值 769.89 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 1 万元。具体情况见下表：

# 部门预算项目支出绩效目标表

(2022 年)

<b>预算单位</b>	尉犁县文化体育广播电视和旅游局			<b>项目名称</b>	文物保护工作经费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	1	其中:财政拨款	1	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	<p>落实文化润疆工程,推动各级领导班子和领导干部坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”文物工作方针,以正确阐释宣传新疆历史,挖掘弘扬优秀传统文化,加强保护管理、展示宣传、文物安全等工作。本次文物保护工作经费项目,共举办2期文物保护宣传工作,提高民众文物保护意识,推进全区文物事业健康发展。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	开展安全巡查工作		≥5次		
		举办文物保护宣传活动		≥2次		
	质量指标	安全巡查工作覆盖率		≥90%		
		文物保护知识传播率		≥90%		
	时效指标	文物保护工作完成时间		2022年12月31日		
	成本指标	开展文物安全巡查工作经费		≤0.5万元		
举办文物保护宣传活动经费		≤0.5万元				
效益指标	社会效益指标	提高群众文物保护意识		效果显著		
	可持续影响指标	推动我县文化事业发展程度		有所提高		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%		

## （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。

尉犁县文化体育广播电视和旅游局

2022年2月10日