

# 新疆巴州尉犁县罗布人村寨景区管理委员会

## 2022 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 尉犁县罗布人村寨景区管理委员会部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2022 年部门预算公开表

- 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 年部门预算情况说明

一、关于尉犁县罗布人村寨景区管理委员会部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于尉犁县罗布人村寨景区管理委员会部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于尉犁县罗布人村寨景区管理委员会部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于尉犁县罗布人村寨景区管理委员会部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于尉犁县罗布人村寨景区管理委员会部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于尉犁县罗布人村寨景区管理委员会部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于尉犁县罗布人村寨景区管理委员会部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于尉犁县罗布人村寨景区管理委员会部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于尉犁县罗布人村寨景区管理委员会部门 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 尉犁县罗布人村寨景区管理委员会部门概况

## 一、主要职能

尉犁县罗布人村寨景区管理委员会是人民政府的派出机构，主要职能是宣传贯彻国家、自治区风景名胜区的方针、政策、法律和法规，研究制定景区保护、管理的政策措施并组织实施，负责对景区资源的保护、规划、建设实施统一管理。

## 二、机构设置及人员情况

尉犁县罗布人村寨景区管理委员会单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、财务室。

尉犁县罗布人村寨景区管理委员会单位编制数 6，实有人数 6 人，其中：在职 6 人，增加 2 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1:

### 部门收支总体情况表

编制部门：尉犁县罗布人村寨景区管理委员会

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）	84.82	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	84.82	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	0.04
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	64.82
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	11.10
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	3.25
		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	5.62
		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	84.82	支出总计	84.82





表 4:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:尉犁县罗布人村寨景区管理委员会

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)	84.82	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	84.82	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	0.04	0.04		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	64.82	64.82		
		208 社会保障和就业支出	11.10	11.10		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3.25	3.25		
		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	5.62	5.62		
		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	84.82	支出总计	84.82	84.82		







表 8:

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：尉犁县罗布人村寨景区管理委员会

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	

备注：2022年未安排一般公共预算“三公”经费支出，此表为空表。

表 9:

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：尉犁县罗布人村寨景区管理委员会

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 年部门预算情况说明

#### 一、关于尉犁县罗布人村寨景区管理委员会部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，尉犁县罗布人村寨景区管理委员会部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 84.82 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、关于尉犁县罗布人村寨景区管理委员会部门 2022 年收入预算情况说明

尉犁县罗布人村寨景区管理委员会部门收入预算 84.82 万元，其中：

一般公共预算 84.82 万元，占 100%，比上年预算增加 35.63 万元，增长 72.43%，主要原因是：人员增加 2 人，工资、社保、医保及日常经费等增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于尉犁县罗布人村寨景区管理委员会部门 2022 年支出预算情况说明

尉犁县罗布人村寨景区管理委员会部门 2022 年支出预算 84.82 万元，其中：

基本支出 84.82 万元，占 100%，比上年预算增加 35.63 万元，增长 72.43%，主要原因是：人员增加 2 人，工资、社保、医保及日常经费等增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年未安排项目支出预算。

#### **四、关于尉犁县罗布人村寨景区管理委员会部门 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 84.82 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 84.82 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.04 万元，主要用于职工教育经费；文化旅游体育与传媒支出 64.82 万元，主要用于人员费用、办公费、差旅费、维修费、邮电费等支出；社会保障和就业支出 11.1 万元，主要用于职工养老及医疗保险和就业支出；卫生健康支出 3.25 万元，主要用于在职及退休人员的基本医疗保险缴纳支出；住房保障支出 5.62 万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

#### **五、关于尉犁县罗布人村寨景区管理委员会部门 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**

尉犁县罗布人村寨景区管理委员会部门 2022 年一般公共预算拨款合计 84.82 万元，其中：

基本支出 84.82 万元，比上年预算增加 35.63 万元，增长 72.43%。主要原因是：人员增加 2 人，工资、社保、医保及日常经费等增加。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：2022 年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. 教育支出（类）0.04 万元，占 0.05%。
2. 文化旅游体育与传媒支出(类)64.82 万元，占 76.42%。
3. 社会保障和就业支出（类）11.1 万元，占 13.09%。
4. 卫生健康支出（类）3.25 万元，占 3.83%。
5. 住房保障支出（类）5.62 万元，占 6.62%。

## （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 0.04 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与上年持平，无变化。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：2022 年预算数为 64.82 万元，比上年预算增加 27.13 万元，增长 71.98%，主要原因是：增加 2 人，人员工资等经费增加。

3. 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 7.4 万元，比上年预算增加 3.16 万元，增长 74.53%，主要原因是：增加 2 人，机关事业单位基本养老保险预算增加。

4. 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3.7万元，比上年预算增加1.58万元，增长74.53%，主要原因是：增加2人，机关事业单位职业年金预算增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为3.25万元，比上年预算增加1.38万元，增长73.8%，主要原因是：增加2人，事业单位医疗预算增加。

6. 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5.62万元，比上年预算增加2.4万元，增长74.53%，主要原因是：增加2人，住房公积金预算增加。

## 六、关于尉犁县罗布人村寨景区管理委员会部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

尉犁县罗布人村寨景区管理委员会部门2022年一般公共预算基本支出84.82万元，其中：

人员经费82.04万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费2.78万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、关于尉犁县罗布人村寨景区管理委员会部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

尉犁县罗布人村寨景区管理委员会部门 2022 年未安排一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

#### 八、关于尉犁县罗布人村寨景区管理委员会部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尉犁县罗布人村寨景区管理委员会部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0 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 0 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、关于尉犁县罗布人村寨景区管理委员会部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

尉犁县罗布人村寨景区管理委员会部门 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，尉犁县罗布人村寨景区管理委员会本级及下属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2.78万元，比上年预算增加1.07万元，增长62.57%。主要原因是人员增加2人，日常运行经费增加。

## （二）政府采购情况

2022年，尉犁县罗布人村寨景区管理委员会部门政府采购预算0.89万元，其中：政府采购货物预算0.89万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.89万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.89万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，尉犁县罗布人村寨景区管理委员会部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋0平方米，价值0万元。
2. 车辆0辆，价值0万元；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0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值1.1万元。
4. 其他资产价值18万元。

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，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 0 个，涉及预算金额 0 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>	尉犁县罗布人村寨景区管理委员会			<b>项目名称</b>		
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总 额:		其中: 财政拨款		其他资金	
<b>项目总体目 标</b>						
<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					
	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					
	可持续影响 指标					
满意度指标	满意度指标					

备注: 本单位 2022 年度未安排项目支出, 此表为空表。

## （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**：部门支出预算的组成部分，是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。

尉犁县罗布人村寨景区管理委员会

2022年2月10日