

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克
自治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 新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县文化体育广播电视和旅游局部门概况

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县文化体育广播电视和旅游局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县文化体育广播电视和旅游局部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县文化体育广播电视和旅游局部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县文化体育广播电视和旅游局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县文化体育广播电视和旅游局部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县文化体育广播电视和旅游局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县文化体育广播电视和旅游局部门 2022 年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县文化体育广播电视和旅游局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县文化体育广播电视和旅游局部门 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 新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县 文化体育广播电视和旅游局部门概况

一、主要职能

- 1、制定全县文化艺术、体育、广播电影电视新闻出版和旅游事业发展规划并组织实施，推进全县文化艺术、体育、广播电影电视新闻出版领域的体制机制改革。
- 2、指导管理全县文化艺术事业，指导艺术研究创作与生产，促进各门类艺术的发展，组织全县性重大文化艺术活动开展。
- 3、指导、管理全县社会文化事业，指导图书馆、博物馆、文化馆(站)和基层文化建设负责全县文物考古、博物馆管理和文物保护工作。
- 4、推进全县文化艺术体育广播电影电视新闻出版领域的公共文化服务，规划引导公共文化产品生产重点文化设施以及基层文化设施建设组织指导全县乡镇综合文化站农村文化资源共享工程、农民书屋、体育健身工程建设与服务。
- 5、制定全县文化产业政策，指导、协调文化艺术体育广播电影电视、新闻出版产业发展，推进对外文化、体育产业交流与合作，组织指导文化、体育、广电、新闻出版类会展活动。
- 6、负责全县非物质文化遗产保护工作，起草有关保护规划并组织实施。
- 7、指导、管理全县体育事业，全面落实“全民健身纲要”，协调有关部门规划全县体育设施建设布局，制定全县性体育竞赛制

度，组织举办全县大型群众体育活动和各类赛事。

8、承办县委、县政府交办其他事项及工作任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县文化体育广播电视和旅游局部门无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：财务室、办公室、文化市场业务办公室、领导办公室、会议室、档案室、项目办、旅游管理办公室、体育管理办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县文化体育广播电视和旅游局部门编制数 24，实有人数 31 人，其中：在职 22 人，增加 3 人；退休 9 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：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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）	1284.29	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1284.29	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	
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	786.02
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	50.43
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	25.28
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	390.00
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象支出	
		221 住房保障支出	32.57
		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 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	1284.29	支出总计	1284.29

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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	786.02	786.02						
207	01		文化和旅游	762.02	762.02						
207	01	01	行政运行	216.66	216.66						
207	01	12	文化和旅游市场管理	293.36	293.36						
207	01	99	其他文化和旅游支出	252.00	252.00						
207	02		文物	24.00	24.00						
207	02	04	文物保护	24.00	24.00						
208			社会保障和就业支出	50.43	50.43						
208	05		行政事业单位养老支出	50.43	50.43						
208	05	01	行政单位离退休	12.28	12.28						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.15	38.15						
210			卫生健康支出	25.28	25.28						
210	11		行政事业单位医疗	25.28	25.28						
210	11	01	行政单位医疗	12.55	12.55						
210	11	02	事业单位医疗	8.58	8.58						
210	11	03	公务员医疗补助	4.14	4.14						
213			农林水支出	390.00	390.00						
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	390.00	390.00						
213	05	05	生产发展	390.00	390.00						
221			住房保障支出	32.57	32.57						
221	02		住房改革支出	32.57	32.57						

221	02	01	住房公积金	32.57	32.57						
			合计	1284.29	1284.29						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门:新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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	786.02	510.02	276.00
207	01		文化和旅游	762.02	510.02	252.00
207	01	01	行政运行	216.66	216.66	
207	01	12	文化和旅游市场管理	293.36	293.36	
207	01	99	其他文化和旅游支出	252.00		252.00
207	02		文物	24.00		24.00
207	02	04	文物保护	24.00		24.00
208			社会保障和就业支出	50.43	50.43	
208	05		行政事业单位养老支出	50.43	50.43	
208	05	01	行政单位离退休	12.28	12.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.15	38.15	
210			卫生健康支出	25.28	25.28	
210	11		行政事业单位医疗	25.28	25.28	
210	11	01	行政单位医疗	12.55	12.55	
210	11	02	事业单位医疗	8.58	8.58	
210	11	03	公务员医疗补助	4.14	4.14	
213			农林水支出	390.00		390.00
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	390.00		390.00
213	05	05	生产发展	390.00		390.00
221			住房保障支出	32.57	32.57	
221	02		住房改革支出	32.57	32.57	
221	02	01	住房公积金	32.57	32.57	
			合计	1284.29	618.29	666.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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）	1284.29	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1284.29	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	786.02	786.02		
		208 社会保障和就业支出	50.43	50.43		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	25.28	25.28		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	390.00	390.00		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探信息等支出				
		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	32.57	32.57		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	1284.29	支 出 总 计	1284.29	1284.29		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县
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				
207			文化旅游体育与传媒支出	786.02	510.02	276.00
207	01		文化和旅游	762.02	510.02	252.00
207	01	01	行政运行	216.66	216.66	
207	01	12	文化和旅游市场管理	293.36	293.36	
207	01	99	其他文化和旅游支出	252.00		252.00
207	02		文物	24.00		24.00
207	02	04	文物保护	24.00		24.00
208			社会保障和就业支出	50.43	50.43	
208	05		行政事业单位养老支出	50.43	50.43	
208	05	01	行政单位离退休	12.28	12.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.15	38.15	
210			卫生健康支出	25.28	25.28	
210	11		行政事业单位医疗	25.28	25.28	
210	11	01	行政单位医疗	12.55	12.55	
210	11	02	事业单位医疗	8.58	8.58	
210	11	03	公务员医疗补助	4.14	4.14	
213			农林水支出	390.00		390.00
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	390.00		390.00
213	05	05	生产发展	390.00		390.00
221			住房保障支出	32.57	32.57	
221	02		住房改革支出	32.57	32.57	
221	02	01	住房公积金	32.57	32.57	
			合计	1284.29	618.29	666.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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	556.82	556.82	
301	01	基本工资	74.34	74.34	
301	02	津贴补贴	185.19	185.19	
301	03	奖金	28.20	28.20	
301	07	绩效工资	29.62	29.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.15	38.15	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	21.13	21.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.14	4.14	
301	12	其他社会保障缴费	1.79	1.79	
301	13	住房公积金	32.57	32.57	
301	99	其他工资福利支出	141.69	141.69	
302		商品和服务支出	46.31		46.31
302	01	办公费	6.60		6.60
302	08	取暖费	31.75		31.75
302	28	工会经费	3.69		3.69
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99	其他商品和服务支出	0.27		0.27
303		对个人和家庭的补助	15.16	15.16	
303	02	退休费	10.30	10.30	
303	05	生活补助	2.88	2.88	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.98	1.98	
		合计	618.29	571.98	46.31

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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		276.00		252.00	24.00							
207	01		文化和旅游		252.00		252.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	提前下达 2022 年文化人才专项经费	2.00		2.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	提前下达 2022 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	100.00		100.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	自治区旅游发展专项资金	150.00		150.00								
207	02		文物		24.00			24.00							
207	02	04	文物保护	野外文物保护单位看护人员补助资金	24.00			24.00							
213			农林水支出		390.00						390.00				

213	05		巩固 脱贫 衔接 乡村 振兴		390.00						390.00				
213	05	05	生产 发展	提前下 达 2022 年中央 财政衔 接推进 乡村振 兴补助 资金	390.00						390.00				
				合计	666.00		252.00	24.00			390.00				

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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	
4.00		4.00		4.00	

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县文化
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：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。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县文化体育广播电视和旅游局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县文化体育广播电视和旅游局部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1284.29 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1284.29 万元。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出 786.02 万元、社会保障和就业支出 50.43 万元、卫生健康支出 25.28 万元、农林水支出 390.00 万元、住房保障支出 32.57 万元。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县文化体育广播电视和旅游局部门 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县文化体育广播电视和旅游局部门收入预算 1284.29 万元，其中：

一般公共预算 1284.29 万元，占 100.00%，比上年预算增加 130.46 万元，增长 11.31%，主要原因是：新增在职人员 3 人，工资标准调增，人员工资福利增加，提前下达 2022 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金等项目资金增加，预算数增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县文化体育广播电视和旅游局部门 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县文化体育广播电视和旅游局部门 2022 年支出预算 1284.29 万元，其中：

基本支出 618.29 万元，占 48.14%，比上年预算增加 48.38 万元，增长 8.49%，主要原因是：新增在职人员 3 人，工资标准调增，人员工资福利增加。

项目支出 666.00 万元，占 51.86%，比上年预算增加 82.08 万元，增长 14.06%，主要原因是：提前下达 2022 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金等项目资金增加，预算数增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县文化体育广播电视和旅游局部门 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 1284.29 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 1284.29 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 786.02 万元，主要用于：工资福利支出和日常公用经费支出；

社会保障和就业支出 50.43 万元，主要用于：行政单位离退休和缴纳职工养老保险；卫生健康支出 25.28 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险；农林水支出 390.00 万元，主要用于：提前下达 2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金；住房保障支出 32.57 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县文化体育广播电视和旅游局部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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 1284.29 万元，其中：

基本支出 618.29 万元，比上年预算数增加 48.38 万元，增长 8.49%。主要原因是：新增在职人员 3 人，工资标准调增，人员工资福利增加。

项目支出 666.00 万元，比上年预算数增加 82.08 万元，增长 14.06%。主要原因是：提前下达 2022 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金等项目资金增加。

（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支出 786.02 万元，占 61.20%。
2. 社会保障和就业支出 50.43 万元，占 3.93%。
3. 卫生健康支出 25.28 万元，占 1.97%。
4. 农林水支出 390.00 万元，占 30.37%。
5. 住房保障支出 32.57 万元，占 2.54%。

（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（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2022 年预算数为 216.66 万元，比上年预算增加 245.13 万元，增长 53.08%。主要原因是：根据预算编制要求，2022 年将职工工资支出从文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）调整至文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项），预算数减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）2022 年预算数为 293.36 万元，比上年预算增加 293.36 万元，增长 100.00%。主要原因是：根据预算编制要求，2022 年将职工工资支出从文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）调整至文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项），预算数增加。

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 252.00 万元，比上年预算增加 125.92 万元，增长 33.32%。主要原因是：提前下达 2022 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金、提前下达 2022 年文化人才专项经费、自治区旅游发展专项资金和自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金增加。

4. 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 24.00 万元，比上年预算增加 0.00

万元，增长 0.00%。主要原因是：野外文物保护单位看护人员补助资金相较于 2021 年无变动。

5. 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 12.28 万元，比上年预算增加 12.28 万元，增长 100.00%。主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2021 年离退休人员离退休费使用主款科目，2022 年将其调整至固定款行政单位离退休，预算数增加。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022 年预算数为 38.15 万元，比上年预算增加 18.08 万元，增长 32.15%。主要原因是：本年社保基数调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

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 12.55 万元，比上年预算增加 12.55 万元，增长 100.00%。主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2021 年职工医疗补助费使用主款科目，2022 年将其调整至固定款行政单位医疗，预算数增加。

8. 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 8.58 万元，比上年预算增加 8.58 万元，增长 100.00%。主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2021 年职工医疗补助费使用主款科目，2022 年将其调整至固定款事业单位医疗，预

算数增加。

9. 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 4.14 万元，比上年预算增加 4.14 万元，增长 100.00%。主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2021 年公务员医疗补助使用主款科目，2022 年将其调整至固定款公务员医疗补助，预算数增加。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2022 年预算数为 390.00 万元，比上年预算增加 390.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：新增提前下达 2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金，预算数增加。

11. 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 32.57 万元，比上年预算增加 5.34 万元，增长 19.61%。主要原因是：新增在职人员 3 人，在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整，公积金基数增加，住房公积金缴费支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县文化体育广播电视和旅游局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县文化体育广播电视和旅游局部门 2022 年一般公共预算基本支出 618.29 万元， 其中：

1、人员经费 571.98 万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

2、公用经费 46.31 万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县文化体育广播电视和旅游局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：提前下达 2022 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金

项目类型：常规项目

设立政策依据：新财教〔2021〕217 号

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：该项目计划资金 100 万元，用于“三馆一站”实行向社会免费开放，享受免费开放资金乡镇综合文化站 12 个以上，全年举行民间艺人演出开展展览次数 10 次以上，享受资金图书馆 1 个和文化馆 1 个，正常开馆率达 90% 以上。游客满意度达 95% 以上。提供基本公共文化服务项目，维持日常运转所需水电费、日常运转所需经费等支出，为了更好的发挥乡镇文化站作用、每个乡镇综合文化站每站拨付 5 万元。全县面向群众，面向基层，实施公益文化服务，保

障人民群众基本文化权益，大力开展公共文化活动，为我县精神文明建设做贡献。

资金执行时间：2022 年

（二）项目名称：提前下达 2022 年文化人才专项经费

项目类型：常规项目

设立政策依据：新财教〔2021〕233 号

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：用于对工作表现突出的文化旅游工作者进行专项工作培训和组织开展群众文化宣传 4 次，进一步提高文化旅游工作者积极性，持续为塔什库尔干县公共文化事业做出贡献。

资金执行时间：2022 年

（三）项目名称：自治区旅游发展专项资金

项目类型：常规项目

设立政策依据：新财教〔2021〕216 号

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：用于使用 100 万元完善 G314 国道塔什库尔干县境内红其拉甫方向旅游标识标牌系统，新建国道沿线旅游指示牌 8 个、交通导引牌、重点景区导览图、景观介绍说明牌等，同时配套部分支路垃圾环卫设施，提升游客自

驾游满意度，带动边境旅游高质量发展；使用 50 万元提升和完善乡村旅游环境，配套公共休憩服务设施，完善周边标识标牌系统，提升游客游览环境，增加游客满意度。

资金执行时间：2022 年

（四）项目名称：野外文物保护单位看护人员补助资金

项目类型：常规项目

设立政策依据：新财教〔2021〕215 号

预算安排规模：24.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：用于全县 486 处不可移动文物点位 10 名看护员发放补贴，提高看护员工作积极性。文物看护员出勤率达到 95%以上，文物看护员补贴 ≤ 2.4 万元/人/年，进一步提升文物看护人员生活服务质量，提升受益人员满意度。减少破坏、盗挖、盗掘等涉及文物违法犯罪案件发生，有效保障文物安全，以加强遗址看护管理工作，提升文化供给需求。

资金执行时间：2022 年

（五）项目名称：提前下达 2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金

项目类型：常规项目

设立政策依据：新财扶〔2021〕039 号

预算安排规模：390.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干

塔吉克自治县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：用于对塔什库尔干县帕米尔旅游景区及周边区域开展环境和基础服务提升建设，包括新建 1.1Km 护栏，硬化旅游步道 1.6km 及附属配套设施，带动当地就业人数 30 人，提升 5A 级旅游景区景观环境质量，游客和当地群众满意度 95%以上。

资金执行时间：2022 年

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县文化体育广播电视和旅游局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县文化体育广播电视和旅游局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 4.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 4.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 6.00 万元，下降 60.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置计划；公务用车运行费增加 4.00 万元，下降 60.00%，主要原因是：2022 年厉行节约，压减公务用车运行维护费用；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待计划。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克

自治县文化体育广播电视和旅游局部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县文化体育广播电视和旅游局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，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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 42.62 万元，比上年预算减少 5.10 万元，下降 10.69%。主要原因是：2022 年厉行节约，压减公用经费，机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县文化体育广播电视和旅游局部门政府采购预算 1.00 万元，其中：政府采购货物预算 1.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 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 1.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县文化体育广播电视和旅游局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 4620.00 平方米，价值 1460.73 万元。

2. 车辆 8 辆，价值 95.51 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 16.00 万元；其他车辆 7 辆，价值 79.51 万元。

3. 办公家具价值 50.01 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 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）。

2022 年部门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，涉及预算金额 666.00 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	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什库勒干塔吉克自治县文化体育广播电视和旅游局			项目名称	2022 年中央补助地方公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00
项目总体目标	该项目计划资金 100 万元，用于“三馆一站”实行向社会免费开放，享受免费开放资金乡镇综合文化站 12 个以上，全年举行民间艺人演出开展展览次数 10 次以上，享受资金图书馆 1 个和文化馆 1 个，正常开馆率达 90%以上。游客满意度达 95%以上。提供基本公共文化服务项目，维持日常运转所需水电费、日常运转所需经费等支出,为了更好的发挥乡镇文化站作用、每个乡镇综合文化站每站拨付 5 万元。全县面向群众，面向基层，实施公益文化服务，保障人民群众基本文化权益，大力开展公共文化服务，为我县精神文明建设做贡献。					
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	享受免费开放资金的乡镇综合文化站数量（个）		≥12		
		全年文化馆举行民间艺人演出、开展展览次数（次）		≥10		
		享受资金图书馆（个）		≥1		
		享受资金文化馆（个）		≥1		
	质量指标	三馆一站”正常开馆率（%）		≥90%		
		免费开放资金向各乡镇综合文化站足额拨付率（%）		≥95%		
		免费开放资金向各乡镇综合文化站按时拨付率（%）		≥95%		
	时效指标	免费开放资金按时拨付率（%）		≥95%		
		资金使用完成率（指实际支出与预算资金的比率）（%）		≥95%		
		每个文化站拨付（万元/年）		≤5		
效益指标	社会效益指标	实施公益文化服务，保障人民群众基本文化权益，提升我县精神文明建设程度		好		
		项目可持续年限（年）		≥1		
		“三馆一站”服务对象满意度（%）		≥95%		
满意度指标	满意度指标	三馆一站”管理者满意度（%）		≥95%		

项 目 支 出 绩 效 目 标 表
(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县文化体育广播电视和旅游局			项目名称	2022 年文化人才专项经费项目	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	2.00	其中: 财政 拨款	2.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	该项目计划资金 2 万元, 主要用于对工作表现突出的文化旅游工作者进行专项工作培训和组织开展群众文化宣传 4 次, 进一步提高文化旅游工作者积极性, 持续为塔什库尔干县公共文化事业做出贡献。					
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	开展培训次数 (次)			≥4	
	质量指标	培训费足额发放达标率 (%)			≥95%	
		专项资金按时拨付达标率 (%)			≥95%	
		资金使用完成率 (%)			≥95%	
	时效指标	项目完成时间			2022 年 12 月	
	成本指标	每次开展培训费用 (万元/次)			≤0.5	
效益指标	社会效益 指标	提升文化旅游工作者工作积极性			好	
	可持续影 响指标	项目可持续年限 (年)			≥1	
满意度指 标	满意度指 标	群众满意度 (%)			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县文化体育广播电视和旅游局			项目名称	2022 年自治区旅游发展专项资金项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	150.00	其中：财政拨款	150.00	其他资金	0.00
项目总体目标	该项目计划资金 150 万元，用于使用 100 万元完善 G314 国道塔什库尔干县境内红其拉甫方向旅游标识标牌系统，新建国道沿线旅游指示牌 8 个、交通导引牌、重点景区导览图、景观介绍说明牌等，同时配套部分支路垃圾环卫设施，提升游客自驾游满意度，带动边境旅游高质量发展；使用 50 万元提升和完善乡村旅游环境，配套公共休憩服务设施，完善周边标识标牌系统，提升游客游览环境，增加游客满意度。					
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	旅游交通指示牌个数（G314 国道沿线旅游交通指示牌、导引牌）		≥8		
		其他旅游标识牌个数（包括引导牌、提示牌、导览图、景观说明牌等）		≥60		
		垃圾桶个数		≥60		
		国道沿线休憩设施处（配套遮阳、座椅等设施）		≥3		
		景观遮阳休憩亭面积（金属景观雕塑造型）平方米		≥400		
		其他旅游标识牌个数（包括引导牌、提示牌、景观牌、导览牌等）		≥50		
	质量指标	项目验收合格率		=100%		
		资金使用完成率		=100%		
	时效指标	项目完成时间		2022 年 12 月		
		项目按时完成率（%）		=100%		
	成本指标	G314 中巴公路精品线路旅游公共服务设施预算安排（万元）		≤100		
		瓦尔西迭村乡村旅游公共服务设施预算安排（万元）		≤50		
效益指标	经济效益指标	带动塔什库尔干县旅游经济增长年收入（万元）		≥15		
	社会效益指标	增大塔什库尔干县旅游市场竞争力，持续提升游客游览体验感		好		
	可持续影响指标	项目可持续影响年限（年）		≥1		
满意度指标	满意度指标	受益游客满意度（%）		≥95%		

项 目 支 出 绩 效 目 标 表
(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什库勒干塔吉克自治县文化体育广播电视和旅游局			项目名称	野外文物保护单位看护人员专项补助项目	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	24.00	其中: 财政 拨款	24.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	该项目计划资金 24 万元, 用于全县 486 处不可移动文物点位 10 名看护员发放补贴, 提高看护员工作积极性。文物看护员出勤率达到 95% 以上, 文物看护员补贴 ≤2.4 万元/人/年, 进一步提升文物看护人员生活服务质量, 提升受益人员满意度。减少破坏、盗挖、盗掘等涉及文物违法犯罪案件发生, 有效保障文物安全, 以加强遗址看护管理工作, 提升文化供给需求。					
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	文物看护员 (人)			≥10	
		全县不可移动文物 (处)			≥486	
	质量指标	文物看护员出勤率 (%)			≥95%	
	时效指标	项目按时完成率 (%)			≥95%	
		项目资金拨付及时率 (%)			≥95%	
		项目完成时间			2022 年 12 月	
	成本指标	文物看护员补贴 (万元/人/年)			≤2.4	
效益指标	经济效益 指标	提高看护员收入 (元/年)			≥3000	
	社会效益 指标	有效提升文物人员生活质量			好	
	可持续影 响指标	项目可持续影响年限 (年)			≥1	
满意度指 标	满意度指 标	看护员满意度 (%)			≥95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表
(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县文化体育广播电视和旅游局			项目名称	提前下达 2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	390.00	其中: 财政 拨款	390.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	该项目计划资金 390 万元, 用于对塔什库尔干县帕米尔旅游景区及周边区域开展环境和基础服务提升建设, 包括新建 1.1Km 护栏, 硬化旅游步道 1.6km 及附属配套设施, 带动当地就业人数 30 人, 提升 5A 级旅游景区景观环境质量, 游客和当地群众满意度 95%以上。					
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	新建景区护栏长度(公里)		≥1.10		
		硬化游步道整体长度(公里)		≥1.60		
	质量指标	★旅游基础设施建设质量达标率(%)		=100%		
	时效指标	项目完成时间		2022 年 12 月		
		基础设施建设按期完成率(%)		=100%		
		工程款按合同拨付及时率(%)		=100%		
	成本指标	新建景区护栏成本(万元)		≤100		
		硬化游步道成本及附属配套设施(万元)		≤290		
效益指标	经济效益 指标	★带动增加脱贫人口全年总收入(万元)		≥19.50		
	社会效益 指标	★★★带动脱贫户和边缘易致贫户数(人)		≥30		
		提升 5A 级旅游景区景观环境质量		好		
	可持续影响 指标	旅游基础设施持续使用年限(年)		≥10		
满意度指 标	满意度指 标	当地群众满意度(%)		≥95%		
		游客满意度(%)		≥95%		

（五）其他需说明的事项

我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（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：指市本级部门（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县文化
体育广播电视和旅游局
2022年04月26日