

和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）2022年单位预算公开

目 录

第一部分和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）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、财政拨款收支预算总体情况表
- 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、关于和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）2022年收支预算情况的总体说明
- 二、关于和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）2022年收入预算情况说明
- 三、关于和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）2022年支出预算情况说明
- 四、关于和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）2022年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）2022年政府性基金预算情况说明

地区文物局) 2022年一般公共预算基本支出情况说明七、

关于和田地区文化体育广播电视和旅游局(和田地区文物局) 2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和田地区文化体育广播电视和旅游局(和田地区文物局) 2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于和田地区文化体育广播电视和旅游局(和田地区文物局) 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 和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）单位概况

一、主要职能

贯彻落实党和国家文化和旅游工作的方针政策，发展中国特色社会主义文化，实施旅游兴疆战略。拟订文化和旅游措施，统筹文化和旅游事业、产业振兴发展，拟订地区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“文化和旅游+”。落实文化和旅游体制机制改革。

二、机构设置及人员情况

和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）单位无下属预算单位，下设12个处室，分别是：办公室、社会公共文化科、体育科、广播电视事业发展管理科、产业发展管理科、文博保护管理科、资源开发科推广交流宣传科、传媒机构管理科、广播电视农村服务管理中心、文化市场综合执法队、影视译制中心。

和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）单位编制数69，实有人数124人，其中：在职69人，减少1人；退休54人，减少2人；离休1人，增加0人。

第二部分 2022年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）

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）	2381.29	201一般公共服务支出	
一般公共预算	2381.29	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	
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出	2381.29
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	
		210卫生健康支出	
		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	
		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	2381.29	支出总计	2381.29

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）

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	2381.29	2381.29	0	0	0	0	0	0
207	06		新闻出版电影	2381.29	2381.29	0	0	0	0	0	0
207	06	01	行政运行	1421.29	1421.29						
207	06	99	其他新闻出版电影支出	960.00	960.00						
			合计	2381.29	2381.29	0	0	0	0	0	0

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）

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	2381.29	1421.29	960
207	06		新闻出版电影	2381.29	1421.29	960
207	06	01	行政运行	1421.29	1421.29	
207	06	99	其他新闻出版电影支出	960.00		960.00
			合计	2381.29	1421.29	960

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）

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）	2381.29	201一般公共服务支出				
一般公共预算	2381.29	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	2381.29	2381.29		
		208社会保障和就业支出				
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出				
		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				
		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	2381.29	支出总计	2381.29	2381.29		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）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	2381.29	1421.29	960
207	06		新闻出版电影	2381.29	1421.29	960
207	06	01	行政运行	1421.29	1421.29	
207	06	99	其他新闻出版电影支出	960.00		960.00
			合计	2381.29	1421.29	960

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）

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	1180.53	1180.53	0
301	01	基本工资	286.85	286.85	
301	02	津贴补贴	476.78	476.78	
301	03	奖金	23.90	23.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	124.83	124.83	
301	09	职业年金缴费	62.41	62.41	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	50.71	50.71	
301	11	公务员医疗补助缴费	17.19	17.19	
301	12	其他社会保障缴费	2.96	2.96	
301	13	住房公积金	93.62	93.62	
301	99	其他工资福利支出	41.28	41.28	
302		商品和服务支出	115.51	0	115.51
302	01	办公费	43.05		43.05
302	05	水费	1.34		1.34
302	06	电费	8.04		8.04
302	08	取暖费	8.20		8.20
302	11	差旅费	17.59		17.59
302	28	工会经费	11.37		11.37
302	29	福利费	10.23		10.23
302	31	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	99	其他商品和服务支出	3.69		3.69
303		对个人和家庭的补助支出	125.25	125.25	0
303	01	离休费	16.32	16.32	
303	02	退休费	53.98	53.98	
303	05	生活补助	9.06	9.06	
303	07	医疗费补助	45.84	45.84	
303	09	奖励金	0.05	0.05	
310		其他资本性支出	0.00		
		合计	1421.29	1305.78	115.51

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）

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		960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	06		新闻出版电影		960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	06	99	其他新闻出版电影支出	旅游产业发展资金	500.00		960.00								
207	06	99	其他新闻出版电影支出	三馆一院取暖费	60.00		960.00								
207	06	99	其他新闻出版电影支出	特种旅游经费（环塔拉力赛）	400.00		960.00								
				合计	960	0	960	0	0	0	0	0	0	0	0

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）

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	
12		12		12.00	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）

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				

和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）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。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算2381.29万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出。

二、关于和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）2022年收入预算情况说明

和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）收入预算2381.29万元，其中：一般公共预算2381.29万元，占100.00%，比上年增加120.95万元，增长5.35%，主要原因是人员增加和职务职级正常晋升使人员经费和公用经费增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）2022年支出预算情况说明

和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）2022年支出预算2381.29万元，其中：

基本支出1421.29万元，占59.69%，比上年增加120.95万元，增长9.30%，主要原因是人员增加，人员类支出及行政运行费用增加。

项目支出960万元，占40.31%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，保持一致。

四、关于和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）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2381.29万元。

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2381.29万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出2381.29万元，主要用于人员工资，社会保险缴费（不包含机关事业单位养老保险和职业年金缴费），住房公积金，公用经费，项目支出等。

五、关于和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）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

和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）2022年一般公共预算拨款合计2381.29万元，其中：

基本支出1421.29万元，比上年预算增加120.95万元，增长9.30%。主要原因是：人员增加，人员类支出及行政运行费用增加。

项目支出960万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：与上年持平，保持一致。

（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（类）2381.29万元，占100.00%。

（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）新闻出版电影（款）行政运行（项）：2022年预算数为1421.29万元，比上年预算数增加120.95万元，增长9.30%，主要原因是：

人员增加，人员类支出及行政运行费用增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）：2022年预算数为960.00万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年持平，保持一致。

六、关于和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）2022年一般公共预算基本支出情况说明

和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）2022年一般公共预算基本支出1421.29万元，其中：

人员经费1305.78万元，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、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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费115.51万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、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、关于和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）2022年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：旅游产业发展资金。

设立的政策依据：和地财预【2022】1号

预算安排规模：500万元

项目承担单位：和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）

资金分配情况：500万元

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

2. 项目名称：特种旅游经费（环塔拉力赛）

设立的政策依据：和地财预【2022】1号行署与环塔公司签订的框架协议

预算安排规模：400万元

项目承担单位：和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）。

资金分配情况：400万元

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

3. 项目名称：三馆一院取暖费

设立的政策依据：和地财预【2022】1号

预算安排规模：60万元

项目承担单位：和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）

资金分配情况：60万元

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

八、关于和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）2022年一般公共预算“三公”经费数为12万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12.00万元，公务接待费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少3万元，下降20%，其中：

因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算。公务用车运行费减少3万元，下降

20%，主要原因是根据机关事务管理局通知，调出2辆车。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算。

九、关于和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）2022年政府性基金预算拨款情况说明

和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）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，和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）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115.51万元，比上年预算增加18.19万元，增长18.69%。主要原因是人员变动的，机关运行费用增加。

（二）政府采购情况

2022年，和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）政府采购预算237.5475万元，其中：政府采购货物预算225.55万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算12万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额237.55万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额237.55万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋4580.46平方米，价值644.22万元。

2. 车辆9辆，价值187.29万元；其中：一般公务用车3辆，价值59.05万元；执法执勤用车3辆，价值51.59万元；其他车辆3辆，价值76.65万元。

3. 办公家具价值54.84万元。

4. 其他资产价值1182.97万元。

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年单位预算安排购置车辆经费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3个，涉及预算金额960万元。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)				
项目名称		旅游产业发展资金项目		
实施单位		和田地区文化体育广播电视和旅游局		
项目资金 (万元)		年度资金 总额:	500	
		其 中: 财政 拨款	500	
		其他资金	0	
总体 目标	年度绩效目标			
	目标1: 通过持续开展旅游宣传推介, 进一步提升和田“世界玉都·丝路名城”的知名度和美誉度, 吸引游客来和旅游观光, 促进旅游消费, 助力和田脱贫攻坚。目标2: 预计实现接待国内外游客人数1200万人, 带动旅游收入82亿元; 发放宣传图册1.5万册, 和田文化旅游在新疆日报整版宣传2期, 通过电信、移动、联通三家运营商开展短信宣传。目标3: 利用和田是个好地方公众平台发布文化旅游宣传推文, 开展丰富多彩的文化旅游宣传推广活动, 提高和田文化旅游产业发展, 增强和田旅游的知名度和美誉度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	A及景区宣传图册(万册)	>=1.50万册
			旅游灯箱广告(个)	>=10个
			文化旅游整版宣传(期)	>=2期
			短信宣传运营商(家)	>=3家
		质量指标	活动举办成功率(%)	=100%
		时效指标	资金支付及时率(%)	=100%
			活动完成时间	2022年12月31日前
		成本指标	旅游产业发展资金(万元)	<=419万元
			整版宣传费(万元)	<=16万元
			文化旅游灯箱广告(万元)	<=65万元
	效益指标	经济效益指标	完成旅游收入(亿元)	>=82亿元
		社会效益指标	实现接待国内外游客人数(万人)	>=1200万人
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升和田的知名度和美誉度	好
满意度指标	满意度指标	游客满意度(%)	>=95%	

项目支出绩效目标表				
(2022年)				
项目名称		三馆一院取暖费项目		
实施单位		和田地区文化体育广播电视和旅游局		
项目资金 (万元)		年度资金 总额:	60	
		其 中: 财政 拨款	60	
		其他资金	0	
总体 目标	年度绩效目标			
	目标1: 用于地区三馆一院(文化馆、图书馆、博物馆、影剧院)冬季取暖正常运行。目标2: 保障4个单位的取暖, 取暖面积为39937平方米。目标3: 为广大阅读者、参观者、学习者提供安全舒适的环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	冬季保障取暖单位 (个)	=4个
			三馆一院取暖面积 (平方米)	=39937平方米
		质量指标	三馆一院正常运转率 (%)	=100%
		时效指标	冬季供暖时间(个月)	>=5个月
			取暖费缴纳及时率 (%)	>=95%
		成本指标	三馆一院取暖费用 (万元)	<=60万元
	效益指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	三馆一院冬季取暖得 到保障	好
		生态效益 指标		
		可持续影 响指标	为广大阅读者、参观 者、学习者提供安全 舒适的环境	好
	满意度指 标	满意度指 标	参观者、学习者、阅 读者满意度(%)	>=90%

项目支出绩效目标表				
(2022年)				
项目名称		特种旅游经费（环塔拉力赛）项目		
实施单位		和田地区文化体育广播电视和旅游局		
项目资金 （万元）		年度资金 总额：	400	
		其 中：财政 拨款	400	
		其他资金	0	
总体 目标	年度绩效目标			
	目标1：2022年拟于6月份在和田地区举办中国环塔拉力赛。目标2：和田地区有4个赛段的比赛，计划在和田市大漠胡杨景区举办环塔闭幕式等活动，湖南卫视拍摄制作《环塔征途》宣传片1部，赛车手150名参加环塔拉力赛，实现网络浏览量2亿以上。目标3：借助中国环塔拉力赛的品牌影响力，向全球展示和田地区良好的城市形象和多姿多彩的民俗风情，进一步打响“和田·中国特种旅游目的地”核心品牌。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	环塔闭幕式活动（场次）	≥1场次
			参加环塔赛车手（人）	≥150人
			和田地区环塔赛段（个）	≥4个
			湖南卫视拍摄宣传片（部）	≥1部
		质量指标	活动举办成功率（%）	≥95%
		时效指标	活动按时完成率（%）	≥95%
		成本指标	环塔拉力赛活动经费（万元）	≤400万元
	效益指标	经济效益指标	增加和田地区旅游收入	好
		社会效益指标	网络点击量（亿人次）	≥2亿人次
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升和田地区特种旅游知名度	好
	满意度指标	满意度指标	参加活动人员满意度（%）	≥90%

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分 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，是和地区本级部门（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：指和田地区本级部门（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。

和田地区文化体育广播电视和旅游局

（和田地区文物局）

2022年04月10日