

**新疆巴州博湖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 博湖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、关于博湖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、关于博湖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、关于博湖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、关于博湖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、关于博湖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、关于博湖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、关于博湖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

八、关于博湖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、关于博湖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 博湖县文化体育广播电视和旅游局部门概况

一、主要职能

1.贯彻执行党和国家有关文化体育、广播影视、文物和旅游业和方针政策和法律法规；规范全县文化体育、广播影视、文物和旅游业的管理；依法查处全县文化体育、广播影视、文物和旅游业违规、违法行为；管理全县文化体育、广播影视、文物和旅游业的建设和发展。

2.开展社会宣传教育，普及科学文化知识，组织辅导群众文化艺术活动；加强对乡、镇、村、社区、机关、学校等文化站（室）活动的指导；辅导、培训群众文化业务文艺骨干。开展群众性文艺创作活动。

3.做好图书、报刊、音像制品、电子出版等书刊资料的收集、整理、保管和借阅等工作；重点收藏本地区的地方文献和主要出版物；建立完善的书刊资料目录数据库；完成相关的社会服务。

4.开展形式多样的体育活动，举办群众性体育竞赛；开展民间传统体育项目的发掘；开展业余业余体育培训，培养优秀的体育后备人才。

5.利用文艺演出形式宣传党和国家的各项方针政策，活跃城乡干部群众的文化生活；负责组织开展丰富多彩、健康有益的文艺活动和文艺汇演，做好文化社会实践活动。

6.贯彻执行党和国家在新闻宣传、广播电视方面的方针政策和法律、法规；负责广播电视节目的安全播出和技术保障工作；

负责广播电视对外宣传，把握正确的舆论导向，发挥舆论监督作用。

7.认真组织开展非物质文化遗产普查、整理、保护，建立档案、数据库；负责非物质文化遗产及传承人申报工作。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，博湖县文化体育广播电视和旅游局部门的预算包括：博湖县文化体育广播电视和旅游局本级预算及下属8家预算单位在内的汇总预算。

博湖县文化体育广播电视和旅游局本级下设3个处室，分别是：综合办公室、广电股、文体股。

本部门中，行政单位1家，事业单位8家，纳入博湖县文化体育广播电视和旅游局部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.博湖县文化市场稽查大队；
- 2.博湖县文化馆；
- 3.博湖县图书馆；
- 4.博湖县业余文工团；
- 5.博湖县业余体校；
- 6.博湖县非物质文化遗产保护中心；
- 7.博湖县旅游执法大队；
- 8.博湖县旅游局旅游管理中心。

博湖县文化体育广播电视和旅游局部门编制数 38,实有人数 53 人,其中:在职 32 人,减少 1 人;退休 21 人,减少 1 人;离休 0 人,减少 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：博湖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）	855.70	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	855.70	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	632.95
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	95.56
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	58.53
		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	68.66
		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	855.70	支 出 总 计	855.70

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：博湖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	632.95	632.95						
207	01		文化和旅游	632.95	632.95						
207	01	01	行政运行	632.95	632.95						
208			社会保障和就业支出	99.56	99.56						
208	05		行政事业单位养老支出	95.56	95.56						
208	05	01	行政单位离退休	4.02	4.02						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.54	91.54						
210			卫生健康支出	58.53	58.53						
210	11		行政事业单位医疗	58.53	58.53						
210	11	01	行政单位医疗	51.57	51.57						
210	11	03	公务员医疗补助	6.96	6.96						
221			住房保障支出	68.66	68.66						
221	02		住房改革支出	68.66	68.66						
221	02	01	住房公积金	68.66	68.66						
			合 计	855.70	855.70						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：博湖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			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	632.95	
207	01		文化和旅游	632.95	
207	01	01	行政运行	632.95	
208			社会保障和就业支出	99.56	
208	05		行政事业单位养老支出	95.56	
208	05	01	行政单位离退休	4.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.54	
210			卫生健康支出	58.53	
210	11		行政事业单位医疗	58.53	
210	11	01	行政单位医疗	51.57	
210	11	03	公务员医疗补助	6.96	
221			住房保障支出	68.66	
221	02		住房改革支出	68.66	
221	02	01	住房公积金	68.66	
			合 计	855.70	855.70

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博湖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）	855.70	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	855.70	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	632.95	632.95		
		208 社会保障和就业支出	95.56	95.56		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	58.53	58.53		
		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	68.66	68.66		
		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	855.70	支 出 总 计	855.70	855.70		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：博湖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			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
207			632.95	632.95		文化旅游体育与传媒支出
207	01		632.95	632.95		文化和旅游
207	01	01	632.95	632.95		行政运行
208			95.56	95.56		社会保障和就业支出
208	05		95.56	95.56		行政事业单位养老支出
208	05	01	4.02	4.02		行政单位离退休
208	05	05	91.54	91.54		机关事业单位基本养老保险缴费支出
210			58.53	58.53		卫生健康支出
210	11		58.53	58.53		行政事业单位医疗
210	11	01	51.57	51.57		行政单位医疗
210	11	03	6.96	6.96		公务员医疗补助
221			68.66	68.66		住房保障支出
221	02		68.66	68.66		住房改革支出
221	02	01	68.66	68.66		住房公积金
			855.70	855.70		合 计

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博湖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	828.99	828.99	
301	01	基本工资	284.73	284.73	
301	02	津贴补贴	263.57	263.57	
301	03	奖金	60.67	60.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	91.54	91.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	49.65	49.65	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.96	6.96	
301	12	其他社会保障缴费	1.29	1.29	
301	13	住房公积金	68.66	68.66	
301	14	医疗费	1.92	1.92	
302		商品和服务支出	22.69		22.69
302	01	办公费	10.60		10.60
302	07	邮电费	2.40		2.40
302	28	工会经费	5.69		5.69
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
303		对个人和家庭的补助	4.02	4.02	
303	02	退休费	4.02	4.02	
		合 计	855.70	833.01	22.69

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：博湖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：博湖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支出，此表为空表。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于博湖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，博湖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 855.70 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于博湖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

博湖县文化体育广播电视和旅游局部门收入预算 855.70 万元，其中：

一般公共预算 855.70 万元，占 100%，比上年预算增加 137.00 万元，增长 19.06%，主要原因是人员工资及社保缴费增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于博湖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

博湖县文化体育广播电视和旅游局部门 2022 年支出预算 855.70 万元，其中：

基本支出 855.70 万元，占 100%，比上年预算增加 137.00 万元，增长 19.06%，主要原因是人员工资及社保缴费增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长

0%，主要原因是预算未安排。

四、关于博湖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 855.70 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 855.70 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 632.95 万元，主要用于人员工资福利、商品服务支出和对个人和家庭的补助。

社会保障和就业支出 95.56 万元，主要用于在职人员养老保险缴费及退休人员的取暖费、独生子女奖励金；

卫生健康支出 58.53 万元，主要用于在职及退休人员医疗保险缴费和公务员医疗补助支出；

住房保障支出 68.66 万元，主要用于在职人员的住房公积金支出。

五、关于博湖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）一般公共预算当年拨款规模变化情况

博湖县文化体育广播电视和旅游局部门 2022 年一般公共预算拨款合计 855.70 万元，其中：基本支出 855.70 万元，比上年预算增加 137.00 万元，增长 19.06%。主要原因是：人员工资及社保缴费增加。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：预算未安排。

（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)632.95 万元,占 73.97%。
- 2.社会保障和就业支出(类)95.56 万元,占 11.17%。
- 3.卫生健康支出(类)58.53 万元,占 6.84%。
- 4.住房保障支出(类)68.66 万元,占 8.02%。

(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 632.95 万元,比上年预算增加 75.04 万元,增长 13.45%,主要原因是:人员工资及社保缴费增加。

2.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 4.02 万元,比上年预算减少 0.07 万元,下降 1.71%,主要原因是:社保基数有所调整。

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 年算数为 91.54 万元,比上年预算增加 32.28 万元,增长 54.47%,主要原因是:人员工资及社保缴费基数增加。

4.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 51.57 万元,比上年预算增加 25.81 万元,增长 100.19%,主要原因是:人员工资及社保缴费基数增加。

5.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 6.96 万元,比上年预算增加 2.01 万元,增长 40.61%,主要原因是:人员工资及社保缴费基数增加。

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68.66万元，比上年预算增加24.21万元，增长54.47%，主要原因是：人员工资及社保缴费基数增加。

7.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0万元，比上年预算减少22.28万元，下降100%，主要原因是：2022年未安排预算。

六、关于博湖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

博湖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855.70万元，其中：

人员经费833.01万元，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、退休费。

公用经费22.69万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于博湖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

本部门2022年无一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出表为空表。

八、关于博湖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

博湖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0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费4.00万元，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4.00万元，下降50.0%，其中：因公出国（境）费减少0万元，下降0%，主要原因是预算未安排；公务用车购置费减少0万元，下降0%，主要原因是预算未安排；公务用车运行费减少1.00万元，下降20.0%，主要原因是厉行节约、压缩经费；公务接待费减少3.00万元，下降100%，主要原因是厉行节约、压缩经费。

九、关于博湖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

博湖县文化体育广播电视和旅游局部门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，博湖县文化体育广播电视和旅游局部门本级及下属0家行政单位和8家事业单位的机关运行经费财政拨款预算22.69万元，比上年预算减少38.87万元，下降63.14%。主要原因是1.本年在职人员减少5人，公用经费较上年下降；2.本年预算编制口径较上年有所不同。

（二）政府采购情况

2022年，博湖县文化体育广播电视和旅游局部门政府采购预算11.40万元，其中：政府采购货物预算5.00万元，政

府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 6.40 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 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，博湖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 44303.1 平方米，价值 8005.55 万元。

2.车辆 3 辆，价值 36.53 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 18.22 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 18.31 万元。

3.办公家具价值 97.99 万元。

4.其他资产价值 573.01 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，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（按项目分别填报）：

部门预算项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	博湖县文化体育广播电视和旅游局			项目名称		
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					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

备注: 2022 年度预算未安排财政拨款项目支出, 此表为空表。

（五）其他需说明的事项

无

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、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。

四、“三公”经费：指博湖县本级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、差旅费、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。

五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

博湖县文化体育广播电视和旅游局

2022年2月8日