

**新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
若羌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 若羌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 年若羌县文化体育广播电视和旅游局部门 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 年若羌县文化体育广播电视和旅游局部门 预算情况说明

一、关于若羌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、关于若羌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、关于若羌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、关于若羌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、关于若羌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、关于若羌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、关于若羌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、关于若羌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、关于若羌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 若羌县文化体育广播电视和旅游局部门概况

一、主要职能

贯彻落实党和国家文化体育广播电视和旅游方针政策，发展中国特色社会主义文化，实施旅游兴县战略，拟定文化体育广播电视和旅游政策措施并实施；管理全县文化艺术事业，指导艺术创作与生产，保护、挖掘、弘扬各民族传统的优秀文化艺术，推动各门类艺术的发展，归口管理全县性重大文化体育活动及指导图书馆、文化馆（站）事业和重点文化设施及基层文化设施建设；拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作职责；管理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；指导、管理对外文化交流和文化宣传工作，组织开展对外的文化交流活动；统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理；指导、管理全县体育外事有关工作，协调、指导、管理我县承办的体育比赛和经批准开展的特殊体育经营活动；负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作；组织旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；负责全县旅游统计及行业信息发布；负责全县旅行社的监督管理工作；负责对全县星级宾馆（饭店）、景区（点）等旅游企业进行相关等级评定；承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任，规范旅游企

业和从业人员的经营和服务行为；指导旅游对外交流与合作；推进旅游信息化建设工作；承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，若羌县文化体育广播电视和旅游局部门的预算包括：若羌县文化体育广播电视和旅游局本级预算及下属3家预算单位在内的汇总预算。

若羌县文化体育广播电视和旅游局部门本级下设4个科室，分别是：局机关办公室、旅游发展服务中心、场馆中心、图书馆。

本部门中，行政单位1家，事业单位3家，纳入若羌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. 若羌县文化馆
2. 若羌县楼兰艺术团
3. 若羌县文博馆

若羌县文化体育广播电视和旅游局部门编制数49，实有人数65人，其中：在职43人，减少5人；退休22人，增加3人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：若羌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）	2,163.00	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1,849.40	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	1,958.80
单位其他资金收入	313.60	208 社会保障和就业支出	127.93
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	14.25
		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	62.02
		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	2,163.00	支出总计	2,163.00

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：若羌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	政府性基金预算	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	1958.80	1645.20						313.60
207	01		文化和旅游	826.92	685.59						141.33
207	01	01	行政运行	233.98	233.98						
207	01	04	图书馆	30.00	30.00						
207	01	07	艺术表演团体	238.49	223.49						15.00
207	01	09	群众文化	193.12	193.12						
207	01	12	文化和旅游市场管理	5.00	5.00						
207	01	99	其他文化和旅游支出	126.33							126.33
207	02		文物	371.88	199.61						172.27
207	02	04	文物保护	270.11	100.00						170.11
207	02	05	博物馆	47.16	45.00						2.16
207	02	99	其他文物支出	54.61	54.61						
207	03		体育	80.00	80.00						
207	03	07	体育场馆	80.00	80.00						
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	680.00	680.00						
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	680.00	680.00						
208			社会保障和就业支出	127.93	127.93						
208	05		行政事业单位养老支出	127.93	127.93						
208	05	01	行政单位离退休	13.73	13.73						
208	05	02	事业单位离退休	8.93	8.93						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.18	70.18						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.09	35.09						

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：若羌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	政府性基金预算	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									
210			卫生健康支出	14.25	14.25						
210	11		行政事业单位医疗	14.25	14.25						
210	11	01	行政单位医疗	6.51	6.51						
210	11	02	事业单位医疗	3.95	3.95						
210	11	03	公务员医疗补助	3.79	3.79						
221			住房保障支出	62.02	62.02						
221	02		住房改革支出	62.02	62.02						
221	02	01	住房公积金	62.02	62.02						
			合计	2163.00	1849.40						313.60

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：若羌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	1958.80	640.40	1318.40
207	01		文化和旅游	826.92	585.79	241.13
207	01	01	行政运行	233.98	233.98	
207	01	04	图书馆	30.00		30.00
207	01	07	艺术表演团体	238.49	173.49	65.00
207	01	09	群众文化	193.12	178.32	14.80
207	01	12	文化和旅游市场管理	5.00		5.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	126.33		126.33
207	02		文物	371.88	54.61	317.27
207	02	04	文物保护	270.11		270.11
207	02	05	博物馆	47.16		47.16
207	02	99	其他文物支出	54.61	54.61	
207	03		体育	80.00		80.00
207	03	07	体育场馆	80.00		80.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	680.00		680.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	680.00		680.00
208			社会保障和就业支出	127.93	127.93	
208	05		行政事业单位养老支出	127.93	127.93	
208	05	01	行政单位离退休	13.73	13.73	
208	05	02	事业单位离退休	8.93	8.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.18	70.18	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.09	35.09	

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：若羌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				
210			卫生健康支出	14.25	14.25	
210	11		行政事业单位医疗	14.25	14.25	
210	11	01	行政单位医疗	6.51	6.51	
210	11	02	事业单位医疗	3.95	3.95	
210	11	03	公务员医疗补助	3.79	3.79	
221			住房保障支出	62.02	62.02	
221	02		住房改革支出	62.02	62.02	
221	02	01	住房公积金	62.02	62.02	
			合计	2163.00	844.60	1318.40

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：若羌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）	1849.40	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1849.40	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	1645.20	1645.20		
		208 社会保障和就业支出	127.93	127.93		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.25	14.25		
		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	62.02	62.02		
		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	1849.40	支出总计	1849.40	1849.40		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：若羌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	1645.20	640.40	1004.80
207	01		文化和旅游	685.59	585.79	99.80
207	01	01	行政运行	233.98	233.98	
207	01	04	图书馆	30.00		30.00
207	01	07	艺术表演团体	223.49	173.49	50.00
207	01	09	群众文化	193.12	178.32	14.80
207	01	12	文化和旅游市场管理	5.00		5.00
207	02		文物	199.61	54.61	145.00
207	02	04	文物保护	100.00		100.00
207	02	05	博物馆	45.00		45.00
207	02	99	其他文物支出	54.61	54.61	
207	03		体育	80.00		80.00
207	03	07	体育场馆	80.00		80.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	680.00		680.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	680.00		680.00
208			社会保障和就业支出	127.93	127.93	
208	05		行政事业单位养老支出	127.93	127.93	
208	05	01	行政单位离退休	13.73	13.73	
208	05	02	事业单位离退休	8.93	8.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.18	70.18	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.09	35.09	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：若羌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				
210			卫生健康支出	14.25	14.25	
210	11		行政事业单位医疗	14.25	14.25	
210	11	01	行政单位医疗	6.51	6.51	
210	11	02	事业单位医疗	3.95	3.95	
210	11	03	公务员医疗补助	3.79	3.79	
221			住房保障支出	62.02	62.02	
221	02		住房改革支出	62.02	62.02	
221	02	01	住房公积金	62.02	62.02	
			合计	1849.40	844.60	1004.80

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：若羌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	644.58	644.58	
301	01	基本工资	154.14	154.14	
301	02	津贴补贴	74.82	74.82	
301	03	奖金	93.59	93.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	70.18	70.18	
301	09	职业年金缴费	35.09	35.09	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	12.79	12.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.79	3.79	
301	12	其他社会保障缴费	20.96	20.96	
301	13	住房公积金	62.02	62.02	
301	99	其他工资福利支出	117.20	117.20	
302		商品和服务支出	176.57		176.57
302	01	办公费	17.30		17.30
302	08	取暖费	145.97		145.97
302	11	差旅费	3.48		3.48
302	16	培训费	2.27		2.27
302	28	工会经费	3.02		3.02
302	29	福利费	2.73		2.73
302	99	其他商品和服务支出	1.80		1.80
303		对个人和家庭的补助	23.45	23.45	
303	02	退休费	22.66	22.66	
303	05	生活补助	0.79	0.79	
		合 计	844.60	668.03	176.57

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：若羌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	

备注：若羌县文化体育广播电视和旅游局部门2022年未安排一般公共预算“三公”经费预算拨款，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于若羌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，若羌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若羌县文化体育广播电视和旅游局部门预算管理。收支总预算 2163 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位其他资金收入。

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、关于若羌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

若羌县文化体育广播电视和旅游局部门收入预算 2163 万元，其中：

一般公共预算 1849.4 万元，占 85.50%，比上年预算减少 445.77 万元，下降 19.42%，主要原因是上年预算中项目工程款较多且占比较大，大部分工程款已支付，本年项目支出减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

单位其他资金收入 313.6 万元，占 14.50%，比上年预算减少 125.79 万元，下降 28.63%，主要原因是单位其他资金收入主要为上年上级专项结余资金，上年我单位专项大部分都使用完成较前一年结余资金较少。

三、关于若羌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

若羌县文化体育广播电视和旅游局部门 2022 年支出预算 2163 万元，其中：

基本支出 844.6 万元，占 39.05%，比上年预算增加 138.72 万元，增长 19.65%，主要原因是人员工资调整整体上升，本年度人员社保、医保、住房公积金等基数调整。

项目支出 1318.4 万元，占 60.95%，比上年预算减少 891.29 万元，下降 40.34%，主要原因是上年预算中项目支出中工程款较多且占比较大，大部分工程款已支付，本年项目支出减少。

四、关于若羌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 1849.4 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 1849.4 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1645.2 万元，主要用于：人员经费支出和项目支出。社会保障和就业支出 127.93 万元，主要用于：人员社会保障支出。卫生健康支出 14.25 万元，主要用于：人员医疗保险。住房保障支出 62.02 万元，主要用于：人员住房公积金。

五、关于若羌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

若羌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 1849.4 万元，其中：

基本支出 844.6 万元，比上年预算增加 138.72 万元，增长 19.65%。主要原因是：人员工资调整整体上升，本年度人员社保、医保、住房公积金等基数调整。

项目支出 1004.8 万元，比上年预算减少 584.49 万元，下降 36.78%。主要原因是：上年预算中项目支出中工程款较多且占比较大，大部分工程款已支付，本年项目支出减少。

(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（207 类）1645.2 万元，占 88.96%。

2. 社会保障和就业支出（208 类）127.93 万元，占 6.92%。

3. 卫生健康支出（210 类）14.25 万元，占 0.77%。

4. 住房保障支出（221 类）62.02 万元，占 3.35%。

(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（207 类）文化和旅游（01 款）行政运行（01 项）：2022 年预算数为 233.98 万元，比上年预算增加 138.42 万元，增长 144.85%，主要原因是：人员工资调整整体上升，本年度人员社保、医保、住房公积金等基数调整行政运行基本支出增加，并且本年度增加公益性岗位补助、遗属生活补助及援疆干部补助。

2. 文化旅游体育与传媒支出（207 类）文化和旅游（01 款）图书馆（04 项）：2022 年预算数为 30 万元，比上年预算增加

30 万元，增长 100%，主要原因是：今年新增项目。

3. 文化旅游体育与传媒支出(207 类)文化和旅游(01 款)艺术表演团体(07 项)：2022 年预算数为 223.49 万元，比上年预算增加 66.97 万元，增长 42.79%，主要原因是：艺术团人员工资调整整体上升，本年度人员社保、医保、住房公积金等基数调整。

4. 文化旅游体育与传媒支出(207 类)文化和旅游(01 款)群众文化(09 项)：2022 年预算数为 193.12 万元，比上年预算增加 58.56 万元，增长 43.52%，主要原因是：文化馆人员工资调整整体上升，本年度人员社保、医保、住房公积金等基数调整。

5. 文化旅游体育与传媒支出(207 类)文化和旅游(01 款)文化和旅游市场管理(12 项)：2022 年预算数为 5 万元，比上年预算增加 5 万元，增长 100%，主要原因是：今年新增项目。

6. 文化旅游体育与传媒支出(207 类)文物(02 款)文物保护(04 项)：2022 年预算数为 100 万元，比上年预算增加 100 万元，增长 100%，主要原因是：上年度将文物保护单位列到其他文物支出中，本年度规范科目使用将其分开，并且本年度增大文物保护投入。

7. 文化旅游体育与传媒支出(207 类)文物(02 款)博物馆(05 项)：2022 年预算数为 45 万元，比上年预算增加 45 万元，增长 100%，主要原因是：今年新增项目。

8. 文化旅游体育与传媒支出(207 类)文物(02 款)其他

文物支出(99项): 2022年预算数为54.61万元, 比上年预算减少56.09万元, 下降50.67%, 主要原因是: 上年度将下属事业单位文博馆基本支出及文物保护项目支出都列到此科目中, 本年度规范科目使用将文物保护支出移出。

9. 文化旅游体育与传媒支出(207类)体育(03款)体育场馆(07项): 2022年预算数为80万元, 比上年预算增加80万元, 增长100%, 主要原因是: 今年新增项目。

10. 文化旅游体育与传媒支出(207类)其他文化旅游体育与传媒支出(99款)其他文化旅游体育与传媒支出(99项): 2022年预算数为680万元, 比上年预算减少909.29万元, 下降57.21%, 主要原因是: 上年该科目预算中工程款较多且占比较大, 大部分工程款已支付, 本年减少。

11. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)行政单位离退休(01项): 2022年预算数为13.73万元, 比上年预算增加4.02万元, 增长41.40%, 主要原因是: 行政单位退休人员增加。

12. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)事业单位离退休(02项): 2022年预算数为8.93万元, 比上年预算增加1.57万元, 增长21.33%, 主要原因是: 本单位下属事业单位退休人员增加。

13. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项): 2022年预算数为70.18万元, 比上年预算减少1.21万元, 下降1.69%, 主要原因是: 本年度在职人员减少5人。

14. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项):2022年预算数为35.09万元,比上年预算增加7.62万元,增长27.74%,主要原因是:人员工资调整整体上升,本年度人员职业年金基数上调。

15. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项):2022年预算数为6.51万元,比上年预算减少1.73万元,下降21.00%,主要原因是:本年度行政人员减少。

16. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项):2022年预算数为3.95万元,比上年预算减少13.96万元,下降77.95%,主要原因是:本年度事业单位人员减少。

17. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助(03项):2022年预算数为3.79万元,比上年预算增加2.11万元,增长125.60%,主要原因是:人员工资调整整体上升,本年度公务员医疗基数上调。

18. 住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项):2022年预算数为62.02万元,比上年预算增加15.34万元,增长32.86%,主要原因是:人员工资调整整体上升,本年度人员住房公积金基数上调。

六、关于若羌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

若羌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 844.6 万元，其中：

人员经费 668.03 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、退休费、生活补助。

公用经费 176.57 万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于若羌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

项目名称：文旅局专项业务经费

设立的政策依据：根据单位三定方案关于印发《若羌县文化体育广播电视和旅游局（文物局）职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（若党办字【2019】38号），我单位归口管理全县性文物、文化旅游、重大文化体育活动及指导图书馆、文化馆（站）、广播电视站事业和重点文化设施及基层文化设施建设；拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作职责。为贯彻落实文化润疆战略，完善县、乡、村三级公共文化服务体系，提升基层公共文化服务能力，若羌县博物馆、图书馆、文化馆、体育馆、艺术团需充分发挥行业优势，开展各类读书、文艺辅导和培训、创作文艺精品、开展非遗传承保护活动、举办各类文艺演出及体育赛事。根据关于印发《若羌县楼兰文化旅游产业发展纲要》的通知、《若羌县旅

游业发展奖励扶持办法》及县委会议纪要要求实施依吞布拉克镇旗帜博物馆项目；依据网信办督查通报，规范我县寻玉点位，充分挖掘我县特色资源、区位优势，加快旅游资源大县向旅游产业强县跨越，力争把若羌县打造成新疆特种旅游目的地。

预算安排规模：1004.8 万元

项目承担单位：若羌县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：1、楼兰体育馆免费开放资金 20 万元，2、博物馆提升宣传服务功能经费 10 万元，3、楼兰博物馆内部设施提升经费 30 万元，4、执法工作经费 5 万元，5、工作站工作经费 100 万元，6、图书馆图书报刊征订、系统维护及活动费用 30 万元，7、楼兰艺术团节目编排制作费用 50 万元，8、2022 年重大节庆晚会制作费用 10 万元，9、旅游产业发展专项扶持资金 350 万元，10、旅游业发展奖励扶持资金 100 万元，11、新疆大学研究生实习补贴 30 万元，12、景区景点项目建设资金 200 万元，13、楼兰体育馆提升改造资金尾款 60 万元，14、楼兰博物馆免费开放县级补助资金 5 万元，15、“三馆一站”免费开放县级补助资金 4.8 万元。

资金执行时间：2022 年

八、关于若羌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

若羌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 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”经费比上年减少 0.25 万元，下降 100%，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 0.25 万元，下降 100%，主要原因是压缩开支减少三公经费支出；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是压缩开支，本年未安排预算。

九、关于若羌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

若羌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，若羌县文化体育广播电视和旅游局本级及下属 1 家行政单位和 3 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 176.57 万元，比上年增加 121.76 万元，增长 222.15%。主要原因是本年度增加市民科技服务中心大楼暖气费等运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年，若羌县文化体育广播电视和旅游局部门政府采购预算 200 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采

购工程预算 200 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2022 年度本若羌县文化体育广播电视和旅游局部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 200 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，若羌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 2817.36 平方米，价值 841.29 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 84.86 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 84.86 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 47.45 万元。
4. 其他资产价值 671.71 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2022 年若羌县文化体育广播电视和旅游局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 1 个，涉及预算金额 1004.8 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	若羌县文化体育广播电视和旅游局			项目名称	文旅局专项业务经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1004.8	其中:财政拨款	1004.8	其他资金	0
项目总体目标	1、管理全县性文物、文化旅游、重大文化体育活动及指导图书馆、文化馆(站)和重点文化设施及基层文化设施建设,场馆运行维护至少4个,保障若羌县博物馆、图书馆、文化馆、体育馆等免费开放性场馆正常运转,提升场馆基层公共文化服务能力;2、各场馆充分发挥行业优势,开展各类读书、文艺辅导和培训、开展非遗传承保护活动、举办各类文艺演出及体育赛事全年不少于50场。3、落实文化润疆战略,指导艺术创作生产及艺术研究、评论,推动各门类艺术、各艺术品种发展,全年创作及演出文艺作品不少于20个;4、巡护4个文物保护单位,支持全域旅游示范区建设。					
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	场馆运行维护个数		>=4个		
		举办文体活动数量		>=50场		
		文艺作品创作个数		>=20个		
		全域旅游示范区建设支持项目数量		>=3个		
		巡护文物保护单位个数		=4个		
	质量指标	场馆正常开放运行率		>=95%		
		文体活动覆盖率		>=90%		
		文艺作品达标率		>=90%		
		全域旅游示范区建设支持项目完成率		>=90%		
		文物保护单位巡护覆盖率		>=90%		
	时效指标	场馆正常开放完成率		=100%		
		文体活动按时完成率		>=90%		
		文艺作品按时完成率		>=90%		
		全域旅游示范区建设支持项目完成时限		2022年11月30日前		
		文物保护单位巡护按时完成率		>=90%		
成本指标	年度场馆运行维护成本增长率		<=10%			
	文体活动预算控制率		<=2%			
	艺术作品创作成本		<=50万元			
	全域旅游示范区建设支持项目预算控制率		<=1%			
	文物保护单位巡护成本		<=100万元			

效益指标	经济效益指标	带动旅游收入增长率	≥5%
	社会效益指标	促进群众文化体育生活、促进社会和谐稳定发展	有所促进
	生态效益指标	保护生态环境，推动绿色发展	有效保护
	可持续影响指标	推动文化、体育、旅游事业高质量发展	有效推动
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%

(五) 其他需说明的事项

本部门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、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、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。

五、项目支出：部门支出预算的组成部分，是若羌县本级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。

六、“三公”经费：指若羌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、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。

七、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。

若羌县文化体育广播电视和旅游局

2022年1月27日