

巴音郭楞蒙古自治州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 巴音郭楞蒙古自治州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、关于巴音郭楞蒙古自治州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、关于巴音郭楞蒙古自治州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、关于巴音郭楞蒙古自治州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、关于巴音郭楞蒙古自治州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、关于巴音郭楞蒙古自治州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、关于巴音郭楞蒙古自治州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、关于巴音郭楞蒙古自治州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、关于巴音郭楞蒙古自治州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、关于巴音郭楞蒙古自治州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 巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局部门概况

一、主要职能

(一) 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，实施旅游兴州战略。牢牢掌握意识形态工作的领导权和主动权，指导文化体育广播电视和旅游人才队伍建设，拟订文化体育广播电视和旅游政策措施并组织实施。

(二) 统筹文化体育和旅游事业、产业振兴发展，拟订自治州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“文化体育和旅游+”。落实文化和旅游体制机制改革。

(三) 管理自治州重大文化体育和旅游活动，指导自治州重点文化体育和旅游设施建设，组织文化体育和旅游整体形象推广，构建全媒体时代的宣传营销平台和机制。促进文化和旅游产业对外合作和市场推广，拟订旅游市场开发战略并组织实施。统筹文化和旅游景区管理，指导、推进全域旅游。

(四) 指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产及艺术研究、评论，扶持坚守中华文化立场、体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

(五) 负责公共文化事业发展，推进自治州公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

(六) 指导文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行

业信息化、标准化建设。

(七)负责非物质文化遗产事业发展，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(八)统筹规划文化体育和旅游产业，组织实施文化和旅游资源的普查、挖掘、保护与利用工作，推动文化体育和旅游产业投融资体系建设，促进文化体育和旅游产业发展。结合乡村振兴战略，推进文化和旅游扶贫。指导全州打响文化旅游品牌，构建打造文化旅游强州和新疆历史文化旅游首选地、南疆丝绸之路旅游目的地和集散地。

(九)指导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。

(十)负责文化和旅游安全的综合协调与监督管理，指导文化和旅游应急救援工作。

(十一)指导自治州文化市场综合执法。

(十二)指导、管理文化和旅游对外交流、合作、宣传、推广，组织大型文化和旅游对外交流活动，推动中华文化走出去。

(十三)指导统筹文物工作。负责文物保护管理、抢救维修、考古发掘、科技研究、宣传教育等工作。指导博物馆和革命文物工作。依法规范社会文物流通、经销和拍卖活动等工作。

(十四)统筹规划自治州竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，承办和参加自治区、自治州的运动竞赛，指导运动队伍建设，协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

(十五) 统筹规划自治州青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责体育彩票发行管理；组织实施全民健身计划，推动建立和完善全民健身服务体系，推行社会体育指导员和国民体质监测制度；负责公共体育设施项目的申报、监督和管理；指导群众性体育项目的训练竞赛工作。

(十六) 贯彻党的宣传方针政策，拟订广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向，指导、协调全州广播电视重大宣传活动。

(十七) 负责制定广播电视领域事业产业发展政策和规划，开展广播电视交流与合作，指导实施广播电视节目评价工作。组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助边远贫困地区少数民族广播电视建设和发展。

(十八) 组织实施广播电视、网络视听节目服务管理行业标准，对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。

(十九) 监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，协调组织和推动少数民族广播电视精品创作生产。指导、监管广播电视广告播放，负责对境外卫星电视节目接收的监管。

(二十) 负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

(二十一) 负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。指导、协调广

播电视系统安全和保卫工作。

(二十二) 承办自治州党委、自治州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，巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局部门的预算包括：巴音郭楞蒙古自治州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。

巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局本级下设 13 个处室，分别是：办公室、计划财务科、市场监督管理科、文化艺术和非遗科、产业发展科、竞技体育科、群众体育科、旅游推广与对外交流科、宣传促进科科、资源开发科、电影科技科、安全传输保障科、文物管理科。内设机构为：巴州文化市场综合行政执法支队、巴州广播电视村村通运行维护管理中心、巴州广播电视节目监测中心（未独立核算）。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 8 家，纳入巴音郭楞蒙古自治州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. 巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局
2. 巴州文博院
3. 巴州歌舞团
4. 巴州图书馆
5. 巴州文化馆
6. 巴州文化艺术创作中心

7. 巴州体育场地管理中心

8. 巴州业余体校

9. 巴州旅游教育培训中心

巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局部门编制数 296，实有人数 427 人，其中：在职 240 人，减少 10 人；退休 187 人，增加 1 人；离休 1 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：巴音郭楞蒙古自治州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）	4997.87	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	4997.87	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	482.83
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	4971.24
单位其他资金收入	456.20	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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	5454.07	支出总计	5454.07

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州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)	4997.87	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4997.87	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	482.83	482.83		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	4515.04	4515.04		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	4997.87	支出总计	4997.87	4997.87		

表 6:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州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	3717.69	3717.69	
301	01	基本工资	1067.18	1067.18	
301	02	津贴补贴	1008.42	1008.42	
301	03	奖金	521.95	521.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	342.80	342.80	
301	09	职业年金缴费	171.40	171.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	219.34	219.34	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.55	9.55	
301	12	其他社会保障缴费	42.66	42.66	
301	13	住房公积金	246.43	246.43	
301	14	医疗费	9.12	9.12	
301	99	其他工资福利支出	78.84	78.84	
302		商品和服务支出	371.56		371.56
302	01	办公费	33.90		33.90
302	02	印刷费	1.50		1.50
302	05	水费	15.20		15.20
302	06	电费	57.29		57.29
302	07	邮电费	18.40		18.40
302	08	取暖费	89.22		89.22
302	09	物业管理费	14.65		14.65
302	11	差旅费	31.68		31.68
302	13	维修(护)费	4.10		4.10
302	14	租赁费	6.00		6.00
302	16	培训费	15.69		15.69
302	26	劳务费	0.30		0.30
302	28	工会经费	20.93		20.93
302	29	福利费	18.83		18.83
302	31	公务用车运行维护费	31.80		31.80
302	99	其他商品和服务支出	12.06		12.06
303		对个人和家庭的补助	106.14	106.14	
303	01	离休费	13.74	13.74	
303	02	退休费	46.07	46.07	
303	05	生活补助	4.03	4.03	
303	09	奖励金	42.30	42.30	
		合计	4195.39	3823.83	371.56

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州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														
205			教育支出		30		30									
205	03		职业教育		30		30									
205	03	02	中等职业 教育	体校训练后勤保 障项目	30		30									
207			文化旅游 体育与传 媒支出		772.48	20	165.5			88.98	498					
207	01		文化和旅 游		614.5		116.5				498					
207	01	02	一般行政 管理事务	江格尔东归家园 文旅项目	500		42				458					
207	01	02	一般行政 管理事务	聘用人员工资项 目	19.5		19.5									
207	01	02	一般行政 管理事务	水电设备、监控设 施及消防等日常 维修维护项目	17		17									
207	01	02	一般行政 管理事务	文旅发展及执法 检查项目	30		30									
207	01	04	图书馆	借书证金项目	5		5									
207	01	04	图书馆	图书购置费项目	40						40					
207	01	99	其他文化 和旅游支 出	文化馆免费开放 项目	3		3									
207	02	05	博物馆	博物馆免费开放 项目	29	20	9									
207	02	05	博物馆	偿还政府债务	88.98					88.98						
207	03	07	体育场馆	外聘人员工作保 障项目	40		40									
				合 计	802.48	20	195.5			88.98	498					

表 8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
31.8		31.8		31.8	

表 9:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州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、关于巴音郭楞蒙古自治州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，巴音郭楞蒙古自治州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 5454.07 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：教育支出、文化旅游体育与传媒支出。

二、关于巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局部门 2022 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局部门收入预算 5454.07 万元，其中：

一般公共预算 4997.87 万元，占 91.64%，比上年预算增加 264.78 万元，增长 5.59%，主要原因是：人员经费中工资福利缴费基数调整，预算较上年增加。

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年预算减少 308.2 万元，减少 100%。主要原因是：本年度未安排政府性基金。

国有资本经营预算未安排。

单位其他资金收入 456.2 万元，占 8.36%，比上年预算减少 83.39 万元，下降 15.45%，主要原因是：当年上级补助收入减少。

三、关于巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局部门 2022 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局部门 2022 年支出预算 5454.07 万元，其中：

基本支出 4195.39 万元，占 76.92%，比上年预算减少 8.69 万元，下降 0.21%，主要原因是：变更办公场所，办公面积减少，相应减少基本公用支出。

项目支出 1258.68 万元，占 23.08%，比上年预算减少 118.11 万元，下降 8.58%，主要原因是：本年度未安排政府基金性项目支出。

四、关于巴音郭楞蒙古自治州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 4997.87 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 4997.87 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 482.83 万元，主要用于自治州业余体校的人员经费和公用经费；文化旅游体育与传媒支出 4515.04 万元，主要用于保障局本级及下属单位人员工资社保、单位公用经费支出及机关正常运转支出。

五、关于巴音郭楞蒙古自治州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

巴音郭楞蒙古自治州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 4997.87 万元，其中：

基本支出 4195.39 万元，比上年预算减少 8.69 万元，下降 0.21%，主要原因是：变更办公场所，办公面积减少，相应减少基本公用支出。

项目支出 802.48 万元，比上年预算增加 75.78 万元，增长 10.43%。主要原因是：增加巴州文博院偿还政府债务项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）482.83 万元，占 9.66%。

文化旅游体育与传媒支出(类)4515.04 万元，占 90.34%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：2022 年预算数为 482.83 万元，比上年预算增加 113.41 万元，增长 30.7%，主要原因是：人员经费增加，并根据 2022 年预算编制要求调整合并预算功能科目。

2. 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 777.79 万元，比上年预算增加 150.08 万元，增长 23.91%，主要原因是：人员经费增加并根据 2022 年预算编制要求合并原有人员工资福利性支出功能科目至主款科目。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：2022 年预算数为 640.5 万元，比上年预算增加 565.3 万元，增长 751.73%，主要原因是：根据 2022 年预算编制要求调整功能科目。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）：2022年预算数为128.87万元，比上年预算增加128.87万元，增长100%，主要原因是：根据2022年度预算编制要求调整功能科目。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：2022年预算数为285.4万元，比上年预算增加69.55万元，增长32.22%，主要原因是：巴州图书馆根据2022年度预算编制要求合并功能科目，同时人员经费相应增加。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：2022年预算数为1587.22万元，比上年预算增加456.13万元，增长40.33%，主要原因是：巴州歌舞团及巴州文化艺术创作中心根据2022年预算编制要求合并支出功能科目，同时人员经费相应增加。

7. 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351.97万元，比上年预算减少398.83万元，下降53.12%，主要原因是：巴州文化馆根据2022年预算编制要求合并功能科目。

8. 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382.2万元，比上年预算增加382.2万元，增长100%，主要原因是：巴州文博物院将上级拨款文物保护资金结转至2022年度使用。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：2022年预算数为583.59万元，比上年预算增加456.18万元，

增长 358.04%，主要原因是：巴州文博院增加偿还政府债务，增加人员经费，并根据 2022 年预算编制要求合并功能科目。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：2022 年预算数为 233.69 万元，比上年预算增加 62.66 万元，增长 36.64%，主要原因是：巴州体育场地管理中心根据 2022 年度预算编制要求合并功能科目，同时人员增加，导致预算增加。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州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

巴音郭楞蒙古自治州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 4195.39 万元，其中：

人员经费 3823.83 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、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 371.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、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、关于巴音郭楞蒙古自治州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

1、项目名称：江格尔东归家园文旅项目

设立的政策依据：根据巴财函[2018]36号相关内容，按照自治州党委、政府安排，为大力发展文旅产业相关规划和文化强州建设的工作需求，通过相关文化活动和文旅融合项目实施，提升我州特色文化内涵，传承优秀文化遗产，提高我州特色优秀传统文化和艺术品牌的影响力，带动本地文化产业发展，丰富本地文化产业发展，丰富广大人民群众的精神文化生活，营造积极的社会效应，提升群众对文化事业、文化强州建设的广泛认可和积极参与。

预算安排规模：500万元

项目承担单位：巴州文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：举办展览42万元，建设民俗村及展览458万元

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

2、项目名称：水电设备、监控设施及消防等日常维修维护项目

设立的政策依据：依据巴财预[2022]001号，为更好的完成2022年度我州文化体育广播电视和旅游工作，落实自治州推动各项工作高质量发展，围绕实施文化润疆工程的旅游兴州战略，推进以文促文，以旅彰文，融合创新，推动文体方电“强起来”文物“活起来”、旅游“旺起来”，为建设幸福美好巴州提供文化动力和旅游支撑，确保充实有力的后勤保障力量，制定该绩效目标。

预算安排规模：17万元

项目承担单位：巴州文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：局机关文化墙建设 8 万元，更新配备设备 3.5 万元，零星维修 2.8 万元，办公耗材购置 2.7 万

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

3、项目名称：文旅发展及执法检查项目

设立的政策依据：1、依据巴财预〔2021〕001 号，坚持新发展理念，推动文旅融合发展，加大文化旅游宣传营销力度，推动文旅产业高质量发展。2、根据巴州文化市场综合执法大队职责范围，指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监督，推动文化和旅游行业信用体系，依法规范文化和旅游市场，全面整治文化旅游市场行业乱象，严查各种安全隐患，维护良好的文化旅游市场秩序。

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：巴州文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：文旅活动 20 万元，文旅执法检查 10 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

4、项目名称：图书购置费

设立的政策依据：按照《公共图书馆法》中对图书馆职能要求，需要购置图书及订阅期刊报刊，根据图书馆工作职责，推进文化润疆工程式，积极开展图书资源推介，免费开放工作和全民阅读活动，做好读者服务工作，不断提高服务质量，建立书香巴州。

预算安排规模：40 万元

项目承担单位：巴州图书馆

资金分配情况：购置图书 2 批，成本 25 万元；订阅期刊报刊 1 批，成本 15 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

5、项目名称：借书证押金项目

设立的政策依据：为积极开展图书馆免费开放活动，根据以前年度收取的借书证押金缴入国库，制定本年度退还计划（工作计划）。

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：巴州图书馆

资金分配情况：按照 100 元/张，预计退还 500 人

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

6、项目名称：博物馆免费开放项目

设立的政策依据：依据巴财预 2021-0001 号，为持续开展博物馆免费开放工作，保障博物馆免费开放后正常运转和提升公共服务能力。

预算安排规模：29 万元

项目承担单位：巴州文博院

资金分配情况：巡查文物保护单位 6 次，文物保护单位巡察费用 7500 元/次，合计 4.5 万元；发放同工同酬人员补助 12 次，每次发放同工同酬人员资金数 16666.67 元，合计 20 万元；举办宣传社教活动 5 场次，宣传社教活动费用 9000 元/次，合计 4.5 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

7、项目名称：偿还政府债务

设立的政策依据：文件号巴财预 2018-83 号/巴减负 2019-14 号

预算安排规模：88.98 万元

项目承担单位：巴州文博院

资金分配情况：债务偿还项目 1 个，偿还政府债务 88.98 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

8、项目名称：文化馆免费开放项目

设立的政策依据：按照“三馆一站”免费开放地方配套资金新财教〔2021〕218 号文件要求

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：巴州文化馆

资金分配情况：购置办公耗材 1 批，成本 1 万元；设备设施维修 2 次，成本 2 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

9、项目名称：体校训练后勤保障项目

设立的政策依据：根据 2022 年巴州本级下达部门预算报表。按照《中等体育运动学校管理办法》（国家体育总局中华人民共和国教育部令第 14 号）加强中等体育运动学校的建设和管理，运动学校可以聘请兼职教练员任教，配备必要的安全管理员，运动学校应当为学生提供与体育运动相适应的营养。将训练竞赛经费、文化教育经费纳入同级财政预算，并加大经费投入，不断改善办学条件。

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州业余体校

资金分配情况：保安保洁 8300 元/月、厨师 9000 元/月、教练员 7500 元/月，每月平均后勤人员工资 2.48 万元，每年后勤人员意外保险约 0.24 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

资金来源：2022 年初部门预算下达

补贴人数：10-12 人

补贴标准：2000 人/月-3500 人/月

补贴范围：与新疆巴音郭楞蒙古自治州业余体校签订劳务合同的外聘人员。

补贴方式：银行代发工资

发放程序：财政拨付资金后通过银行代发账户发放。

受益人群和社会效益：保障了运动员的日常安全和生活环境良好，提高了运动员专业训练效率。为社会提供了工作岗位以及输送了优秀的运动健将

10、项目名称：聘用人员工资项目

设立的政策依据：巴财预〔2021〕001 号，为顺利完成 2022 年本单位工作任务，保障局机关后勤良好运转。

预算安排规模：19.5 万元

项目承担单位：巴州文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：后勤工作人员月平均工资 2500 元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

资金来源：2022 年度本级财政安排

补贴人数：5-10 人

补贴标准：2000-3000 元/人/月

补贴范围：与劳务派遣公司签订劳务合同的外聘人员

补贴方式：由劳务派遣公司统一发放

发放程序：通过财政拨付资金至劳务派遣公司后，通过银行代发至个人账户

受益人群和社会效益：外聘工作人员，保障局机关后勤正常运转，辅助全局工作有效运转。

11、项目名称：外聘人员工作保障项目

设立的政策依据：根据自治州人民政府常务会议纪要

预算安排规模：一般公共预算资金 40 万元

项目承担单位：巴州体育场地管理中心

资金分配情况：发放人数 11 人，发放工资 12 次，平均每次发放金额 3.33 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：11 人

补贴标准：平均 3027.27 元/人

补贴范围：外聘人员

补贴方式：银行代发工资

发放程序：财政拨付专项资金后通过银行代发账户发放

受益人群和社会效益：受益人群为保安及保洁人员，社会效益是保证场馆的正常运行，不断提高社会服务水平。

八、关于巴音郭楞蒙古自治州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

巴音郭楞蒙古自治州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 31.8 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 31.8 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、关于巴音郭楞蒙古自治州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

巴音郭楞蒙古自治州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，巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局本级及下属 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 371.56 万元，比上年预算减少 32.21 万元，下降 7.98%。主要原因是厉行节约，压减公用经费支出。

（二）政府采购情况

2022年，巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局部门政府采购预算707.62万元，其中：政府采购货物预算86.3万元，政府采购工程预算546.98万元，政府采购服务预算74.34万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额705.5万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额522.1万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，巴音郭楞蒙古自治州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41678.1平方米，价值5419.77万元。
2. 车辆22辆，价值394.49万元；其中：一般公务用车4辆，价值103.65万元；执法执勤用车4辆，价值65.4万元；其他车辆14辆，价值225.44万元。
3. 办公家具价值811.1万元。
4. 其他资产价值4952.69万元。

单位价值50万元以上大型设备1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 11 个，涉及预算金额 802.48 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局			项目名称	水电设备、监控设施及消防等日常维修维护项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	17	其中:财政拨款	17	其他资金	
项目总体目标	在巴音布鲁克景区建设“江格尔东归家园”，立足世界自然遗产、江格尔、东归文化资源和产业特色，创新巴音布鲁克国家 5A 级景区文旅旅游休闲品牌，使之成为独具巴州特色、彰显文化魅力的品牌文化阵地和爱国主义教育基地，同时也为巴音布鲁克景区增添一处具有较高文化品位、吸引眼球、讲述故事的旅游文化设施。					
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	零星设备检测维修次数		≥4 次		
		购置办公耗材		≥3 批		
		办公文化墙建设		=1 项		
		设备购置数		≥25 个		
	质量指标	零星设备维修合格率		≥95% %		
		设备质量合格率		≥95%		
		政府采购率		=100%		
		文化建设保障率		≥85%		
		设备验收合格率		≥95		
		办公耗材质量合格率		≥95%		
	时效指标	零星设备维修检测及时率		≥95%		
		设备采购完成时间		2022 年 12 月 20 日		
		文化墙建设按时完成率		≥95%		
		购置办公耗材按时完成率		≥95%		
	成本指标	文化墙建设成本		=8 万元		
		设备购置成本		≤3.5 万元		
零星维修成本		≤2.8 元				
办公耗材购置成本		≤2.7 元				
效益指标	经济效益指标	设备利用率		≥95%		
	社会效益指标	文化宣传知晓率		≥95%		
满意度指标	满意度指标	人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局			项目名称	江格尔东归家园文旅项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	500	其中:财政拨款	500	其他资金	
项目总体目标	在巴音布鲁克景区建设“江格尔东归家园”，立足世界自然遗产、江格尔、东归文化资源和产业特色，创新巴音布鲁克国家 5A 级景区文旅旅游休闲品牌，使之成为独具巴州特色、彰显文化魅力的品牌文化阵地和爱国主义教育基地，同时也为巴音布鲁克景区增添一处具有较高文化品位、吸引眼球、讲述故事的旅游文化设施。					
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	举办江格尔主题展览		=1 次		
		参观人次		>=3 万人次		
		文旅设施建设项目		=2 项		
		展览天数		>=120 天		
		文化设施建设面积		>=300 平方米		
	质量指标	参展作品质量优秀率		>=90%		
		项目资金支付率		>=90%		
		项目设计更改率		<=10%		
		项目竣工验收合格率		>=95%		
	时效指标	展览举办按时完成率		>=90%		
		项目按计划开工时间		<=5 月		
		项目按计划完成时间		<=7 月		
	成本指标	项目预算控制率		<=100%		
		举办展览成本		<=42 万元		
		项目建设成本		<=458 万元		
效益指标	社会效益指标	项目正常运转率		>=90%		
		项目受益人数		>=300 人		
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度		>=90%		
		参观人员满意度		>=90%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局			项目名称	文旅发展及执法检查项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30	其中: 财政拨款	30	其他资金	
项目总体目标	<p>精准宣传营销,提升旅游品牌形象。全方位、立体式、全媒体、全民开展旅游宣传,提升旅游品牌影响力,推进旅游服务信息化、旅游景区智能化。着力推进乡村旅游发展。强化政策支持,助力乡村发展。以“乡村民宿、休闲农业、特色餐饮、庭院经济、乡村特产”等乡村旅游产业核心环节为重点,加大发展精品乡村民宿,引导规范化品质化发展。</p>					
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	组织活动次数		≥15次		
		举办活动天数		≥30天		
		文旅执法检查次数		≥200次		
		完成检查报告数量		≥20份		
		参加活动人数		≥100人/次		
	质量指标	活动人员出勤率		≥95%		
		文旅执法检查抽检覆盖率		≥70%		
	时效指标	活动按时完成率		≥95%		
		文旅执法检查按时完成率		≥95%		
	成本指标	活动成本		≤20万元		
文旅执法检查指导成本		≤10万元				
效益指标	社会效益指标	文旅执法检查结果公开率		≥80%		
	可持续影响指标	问题整改落实率		≥90%		
满意度指标	满意度指标	参与活动人员满意度		≥90%		
		被检查人员满意度		≥80%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局			项目名称	聘用人员工资项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	19.5	其中:财政拨款	19.5	其他资金	
项目总体目标	聘用工作人员辅助全局工作有效运转。					
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	发放人数		≥5 人		
		发放工资次数		=12 次		
	质量指标	人员工资发放准确率		=100%		
	时效指标	工资发放及时率		=100%		
	成本指标	每次发放人员工资		≤16250 元		
效益指标	社会效益指标	保障后勤正常运转		有所保障		
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度(%)		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆巴州图书馆			项目名称	借书证押金项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	5	其中: 财政拨款	5	其他资金	0
项目总体目标	<p style="text-align: center;">为了落实国家对记者实施全民免费阅读, 除了不再收取办理借阅时的押金, 还需将之前年度收的押金退还读者。2022 年度, 预计退还 50000 元, 退还人数为 500 人。</p>					
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	退还借书证人数		=500 人		
		退还借书证数量		≥500 张		
	质量指标	退还资金率		≥95%		
		应退尽退率		≥95%		
	时效指标	到账时间		≤3 天		
	成本指标	每人退还押金数		=100 元		
效益指标	社会效益指标	实现免费办理借书证		有效实行		
满意度指标	满意度指标	退还押金的读者满意度		≥85%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆巴州图书馆			项目名称	图书购置费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	40	其中:财政拨款	40	其他资金	
项目总体目标	<p>预计采购 6000 册图书, 600 种报纸期刊, 增加图书、报纸, 期刊藏量, 满足更多读者的阅读需求, 吸引更多的读者走进图书馆, 提高文化素质, 把图书馆建立成理想的文化教育的平台, 是全州党员干部受教育的重要地点, 人民群众增知识的学习课堂, 广大青少年健康成长的心灵家园; 增加图书藏量, 满足更多读者的阅读需求, 吸引更多的读者走进图书馆, 充分发挥公共图书馆的职能作用, 更好的宣传免费开放活动</p>					
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	购置图书数量			≥6000 册	
	数量指标	报刊订阅量			≥600 册	
	质量指标	图书验收合格率			=100%	
	质量指标	购置图书正版率			=100%	
	时效指标	购置及时率			≥95%	
	时效指标	图书购置上架完成率			≥95%	
	成本指标	图书购置费			≤30 万元	
	成本指标	期刊购置费			≤10 万元	
	社会效益指标	读者知识储备量			有所提高	
满意度指标	满意度指标	读者满意度			≥80%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆巴音郭楞蒙古自治州业余体校			项目名称	体校训练后勤保障项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30	其中:财政拨款	30	其他资金	
项目总体目标	保障运动员日常训练安全有效的进行,维护运动员生活环境卫生,提高运动员身体素质。更好的促进青少年体育事业的发展,培养和输送更多优秀的运动员。					
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	发放人数		=12 人		
		发放次数		=7 次		
	质量指标	人员出勤率		≥98%		
	时效指标	资金发放及时率		≥90%		
	成本指标	每次发放资金数		≤42857 元		
效益指标	社会效益指标	保障后勤服务质量		有所保障		
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心			项目名称	外聘人员工作保障项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	40	其中:财政拨款	40	其他资金	
项目总体目标	<p>做好日常场馆设施设备维护,提高场馆服务水平,提供体育训练、比赛后勤保障;提供群众性文体活动后勤保障;开展有偿场地出租业务。提供群众性文体活动场所,促进体育事业发展,使场馆为体育事业发挥充分作用。</p>					
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	发放工资次数		=12次		
		发放工资人数		≥11人		
	质量指标	发放工资准确率		≥98%		
		工资发放及时率		≥95%		
	成本指标	平均每次发放金额		≤3.33万元		
效益指标	社会效益指标	保障游泳馆正常运转能力		有所提升		
满意度指标	满意度指标	被发放工资人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆巴州文化馆			项目名称	文化馆免费开放项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	3	其中:财政拨款	3	其他资金	0
项目总体目标	坚持“为人民服务、为社会主义服务”的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针政策,结合单位实际情况,购置办公耗材1次,对单位的设施设备进行维修2次。					
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	购买办公耗材次数			≥1次	
	数量指标	设备维修次数			≥2次	
	质量指标	购置办公耗材质量合格率			=100%	
	质量指标	设备维修验收合格率			≥98%	
	质量指标	购置办公耗材验收合格率			≥98%	
	时效指标	购置办公耗材及时率			≥95%	
	时效指标	设备维修及时率			≥95%	
	成本指标	购买办公耗材成本			≤1万元	
	成本指标	设备维修成本			≤2万元	
效益指标	经济效益指标	办公耗材利用率			≥95%	
	社会效益指标	保障文化馆正常运行			有所保障	
满意度指标	满意度指标	单位人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆巴州文博院			项目名称	博物馆免费开放项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	29	其中:财政拨款	29	其他资金	
项目总体目标	贯彻落实自治区党委关于加强文物工作要求,不断强化文物工作的实证史证作用,促进社会和谐稳定,提高博物馆引领文化、服务群众的社会职能。全年完成博物馆参观人次 105000 人次、全国重点文物保护单位巡查 6 次、2 名同工同酬人员工资补助发放。					
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	巡查文物保护单位次数			=6 次	
	数量指标	举办宣传社教活动场次			>=5 场次	
	数量指标	发放同工同酬人员补助人数			=2 人	
	数量指标	发放同工同酬人员补助次数			=12 次	
	数量指标	参加宣传社教活动人数			>=105000 人	
	数量指标	举办宣传社教活动天数			>=20 天	
	质量指标	文物保护单位巡查覆盖率			>=95%	
	质量指标	发放同工同酬人员补助准确率			=100%	
	质量指标	社教活动人员参与率			>=90%	
	时效指标	巡查任务按时完成率			>=95%	
	时效指标	同工同酬人员补助发放及时率			=100%	
	时效指标	活动按时完成率			>=95%	
	成本指标	文物保护单位巡查费用			<=7500 元/次	
	成本指标	每次发放同工同酬人员资金数			=16666.67 元	
成本指标	宣传社教活动费用			<=9000 元/次		
效益指标	社会效益指标	充分发挥博物馆宣传教育和社会服务阵地作用			效果显著	
	可持续影响指标	问题整改落实率			>=90%	
满意度指标	满意度指标	参加活动人员满意度			>=95%	
	满意度指标	同工同酬人员满意度			>=95%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆巴州文博院			项目名称	偿还政府债务	
项目资金(万元)	年度资金总额:	88.98	其中:财政拨款	88.98	其他资金	
项目总体目标	按照政府债务还款计划, 2022年完成偿还债务88.98万元。					
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	债务偿还项目个数		=1个		
	数量指标	债务偿还项目次数		=1次		
	质量指标	债务偿还资金准确率		=100%		
	质量指标	债务偿还资金保障率		=100%		
	时效指标	债务偿还资金及时率		=100%		
	时效指标	资金到位及时率		=100%		
效益指标	社会效益指标	弘扬中华优秀传统文化		效果显著		
满意度指标	满意度指标					

(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，是自治州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。

七、“三公”经费：指自治州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。

八、**机关运行经费**：指自治州本级部门的公用经费，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。

巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局

2022年2月16日