

库尔勒市文化体育广播电视和旅游局2022年单位预
算公开

目录

第一部分库尔勒市文化体育广播电视和旅游局单位概况

- 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、关于库尔勒市文化体育广播电视和旅游局单位2022年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市文化体育广播电视和旅游局单位2022年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市文化体育广播电视和旅游局单位2022年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市文化体育广播电视和旅游局单位2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市文化体育广播电视和旅游局单位2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市文化体育广播电视和旅游局单位2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市文化体育广播电视和旅游局单位2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市文化体育广播电视和旅游局单位2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市文化体育广播电视和旅游局单位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

第一部分库尔勒市文化体育广播电视和旅游局单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家、自治区有关文化艺术、体育、广播影视、新闻出版(版权)、文物工作的法规政策，拟定相关政策措施和管理办法；贯彻落实国家关于旅游方面的法律、法规、规章和政策；起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案，并组织实施。

2、拟定库尔勒市文化艺术、体育、广播影视、文物博物、新闻出版事业发展规划和年度执行计划，并组织实施。

3、指导文化艺术、体育、广播电视、新闻出版等领域的体制机制改革，加强对下属事业单位国有资产的监督和管理。

4、拟定库尔勒市文化、体育产业发展规划，负责落实文化体育产业经济政策，指导协调全市文化、体育产业发展，负责审核、审批全市文化艺术、体育经营项目，加强经营性文化、体育活动的资质管理。

5、综合管理全市文化活动和体育赛事，指导、协调开展群众性文化体育活动及宣教工作，组织实施市级以上重大文化活动和体育比赛，指导全市文化体育比赛，指导全市文化体育各项专业协会、学会建设，管理和指导学校体育和青少年竞技体育的协调发展，负责审批、认定体育各单项等级运动员、裁判员以及社会体育指导员的资格。

6、规划并组织实施市级文化体育实施建设，协同有关部门对全市公共文化设施和体育设施进行规划布局，指导、协调乡镇(街道)文化体育事业建设，指导文化艺术、体育行业有关协会、学会等社会团体的业务工作。

7、管理全市文学艺术、图书馆和图书发行事业，指导文学艺术创作与生产，重点抓好各门类艺术精品的创编，扶植、挖掘体现地方特色的文化艺术品种，加强图书馆、文化馆和影剧院建设。

8、管理全市文物、博物事业、依法加强全市各级文物保护单位的管理，拟定全市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遗产普及工作。

9、依法管理全市农村广播影视事业，负责农村广播电视节目安全播出及村村通工程，负责对卫星地面接收设施等社会广播电视事业的管理和监督检查，促进社会广播电视事业的健康发展，管理电影放映，负责公益电影放映工作。

10、依法管理全市文化市场、新闻出版活动、印刷(复制)业、出版物市场，负责全市文化市场行政综合执法和执法队伍的建设，开展“扫黄”、“打非”集中行动，维护市场秩序。

11、承担著作权行政管理工作、调解著作纠纷，查处著作侵权案件。

12、负责网吧、游艺娱乐场所的审查就承担市文化市场管理领导小组办公室的其他日常工作。

13、指导和管理全市文化体育外事工作，组织实施对外文化体育交流，加强区域间的文化事业合作。

14、承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

16、负责组织拟订本市旅游产业发展战略、政策、措施并组织实施；会同有关部门研究编制旅游产业发展规划、计划并组织实施；负责旅游行业标准化工作，组织拟订旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品、旅游安全等方面的标准并组织实施。

17、负责统筹库尔勒市区旅游资源的规划、开发、整合、利用；协调推动本市旅游产业发展，促进旅游产业与其他相关产业融合；协调解决旅游产业发展的重大问题。

18、负责制定本市旅游市场开发战略并组织实施；制定我市旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动，组织本市旅游对外宣传和重大推广活动，组织协调重大旅游节庆和会展活动，培育旅游品牌；负责旅游对外交流与合作，推动旅游区域合作，健全跨区域旅游合作体系；收集、发布国内外旅游市场动态信息。

19、负责组织本市旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发；促进高端旅游、历史文化旅游、新型乡村生态旅游发展；协调和指导假日旅游和红色旅游工作。

20、会同有关部门开展旅游产业投资促进和重大旅游项目的协调、服务工作；管理旅游发展专项资金；监测旅游产业经济运行，负责旅游统计、分析和信息发布工作。

21、承担本市旅游公共服务体系建设和管理的责任，组织协调公共服务设施建设、改造工作，建立健全旅游集散体系、咨询服务体系和旅游公共服务信息网络体系；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；指导行业组织的业务工作。

22、承担规范本市旅游市场秩序、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；依法负责设立旅行社、颁发导游证、取得领队证等行政许可事项；负责住宿业行业管理。

23、承担本市旅游安全监管责任，负责旅游安全的综合协调和监督管理；制定旅游行业突发事件应急预案，并组织实施；组织协调应急救援工作。

24、制定并组织实施本市旅游人才规划；指导旅游培训工作；指导实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准。

25、承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市文化体育广播电视和旅游局单位无下属预算单位，下设8个处室，分别是：广电科、文化科、新闻出版科、文管所、行政办、体育科、文化稽查大队、质检所。

库尔勒市文化体育广播电视和旅游局单位编制数49，实有人数90人，其中：在职36人，增加1人；退休54人，减少1人；离休0人，增加0人。

第二部分2022年单位预算公开表

表1:

单位收支总体情况表

编制单位：库尔勒市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) | 890.04 | 201一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 890.04 | 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 | 2.87 |
| 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 | 887.18 |
| 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抗疫特别国债安排的支出 | |
| | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 890.04 | 支出总计 | 890.04 |

表4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 库尔勒市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) | 890.04 | 201一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 890.04 | 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 | 2.87 | 2.87 | | |
| | | 206科学技术支出 | | | | |
| | | 207文化旅游体育与传媒支出 | 887.18 | 887.18 | | |
| | | 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 | 890.04 | 支出总计 | 890.04 | 890.04 | | |

表6:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 库尔勒市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 | 542.19 | 542.19 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 146.18 | 146.18 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 135.16 | 135.16 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 60.94 | 60.94 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.47 | 46.47 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 23.23 | 23.23 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.06 | 21.06 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 5.44 | 5.44 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 3.43 | 3.43 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 34.85 | 34.85 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 65.43 | 65.43 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 31.9 | | 31.9 |
| 302 | 01 | 办公费 | 10.15 | | 10.15 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.21 | | 0.21 |
| 302 | 08 | 公用取暖费 | 3.62 | | 3.62 |
| 302 | 16 | 培训费 | 2.87 | | 2.87 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 2.87 | | 2.87 |
| 302 | 29 | 福利费 | 2.58 | | 2.58 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 9.6 | | 9.6 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 36.28 | 36.28 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 9.31 | 9.31 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.58 | 0.58 | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 26.39 | 26.39 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 合计 | 610.37 | 578.47 | 31.9 |

表7:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 库尔勒市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 | | 279.68 | | 279.68 | | | | | | | | | |
| 207 | 01 | | 文化和旅游 | | 90 | | 90 | | | | | | | | | |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 部门专项—文化赛事等活动保障经费 | 30 | | 30 | | | | | | | | | |
| 207 | 01 | 13 | 旅游宣传 | 延续项目—文旅局《库尔勒市全域旅游规划》进度款 | 60 | | 60 | | | | | | | | | |
| 207 | 03 | | 体育 | | 170.73 | | 170.73 | | | | | | | | | |
| 207 | 03 | 99 | 其他体育支出 | 以前年度上级专项—新财建(2017)153号巴财建(2017)86号下达2017年公共体育普及工程中央基建投资预算 | 59.61 | | 59.61 | | | | | | | | | |
| 207 | 03 | 99 | 其他体育支出 | 以前年度上级专项—新财建(2019)54号——巴财建(2019)37号公共体育普及工程中央基建投资 | 16.65 | | 16.65 | | | | | | | | | |
| 207 | 03 | 99 | 其他体育支出 | 以前年度上级专项—巴财教(2017)77号新财教(2017)174号财政部下达2017年中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金项目 | 65.62 | | 65.62 | | | | | | | | | |
| 207 | 03 | 99 | 其他体育支出 | 延续项目—文旅局新市区足球场工程款 | 28.85 | | 28.85 | | | | | | | | | |
| 207 | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 以前年度上级专项—巴财教(2019)61号、新财教(2019)152号2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金 | 18.95 | | 18.95 | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 279.68 | | 279.68 | | | | | | | | | |

表8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 库尔勒市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 | |
| 9.60 | | 9.60 | | 9.60 | |

表9:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒市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 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市文化体育广播电视和旅游局单位2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市文化体育广播电视和旅游局单位2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算890.04万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出。

二、关于库尔勒市文化体育广播电视和旅游局单位2022年收入预算情况说明

库尔勒市文化体育广播电视和旅游局单位收入预算890.04万元，其中：

一般公共预算890.04万元，占100%，比上年预算增加72.58万元，增长8.88%，主要原因是：1. 人员工资基数上调；2. 以前年度上级专项资金及全域旅游规划进度款项目资金较往年增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于库尔勒市文化体育广播电视和旅游局单位2022年支出预算情况说明

库尔勒市文化体育广播电视和旅游局单位2022年支出预算890.05万元，其中：

基本支出610.37万元，占68.58%，比上年预算增加111.87万元，增长22.44%，主要原因是：人员增加，工资、社保缴费及公积金缴费基数调整，相应预算增加。

项目支出279.68万元，占31.42%，比上年预算减少156.52万元，下降35.88%，主要原因是：上年度预算安排健身中心和新市区足球场、普惠乡足球场等项目资金，本年度因以上项目已基本完成，预算减少。

四、关于库尔勒市文化体育广播电视和旅游局单位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890.05万元。

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890.05万元。

一般公共预算支出包括：教育支出2.87万元，主要用于职工培训支出；文化旅游体育与传媒支出887.18万元，主要用于人员经费和公用经费。

五、关于库尔勒市文化体育广播电视和旅游局单位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

库尔勒市文化体育广播电视和旅游局单位2022年一般公共预算拨款合计890.04万元，其中：

基本支出610.37万元，比上年预算增加111.87万元，增长22.44%。主要原因是：人员增加，工资调整及社保缴费基数调整，预算相应增加。

项目支出279.68万元，比上年预算减少39.28万元，下降12.32%。主要原因是：健身中心和新市区足球场、普惠乡足球场等项目已基本完成，后期项目资金支付预算较往年减少，预算减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出(类)2.87万元，占0.32%。
2. 文化旅游体育与传媒支出(类)887.18万元，占99.68%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：2022年预算数为2.87万元，比上年预算减少0.04万元，下降1.37%，主要原因是：人员减少，预算相应减少。

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398.59万元，比上年预算增加165.46万元，增长70.97%，主要原因是：今年职工社保缴费及住房公积金及医疗补助经费全部合并至行政运行款中列支，因此预算数较往年增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)：2022年预算数为60万元，比上年预算增加50万元，增长500%，主要原因是：库尔勒市全域旅游规划进度款项目资金较往年增加，预算增加。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化支出(项)：2022年预算数为30万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：今年因全市文化体育工作需要，文化赛事等活动保障经费项目与上年一致。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项): 2022年预算数为310.79万元, 比上年预算增加257.44万元, 增长482.55%, 主要原因是: 事业人员社保缴费及医疗补助费今年全部合并至体育(款)其他体育支出中列支, 因此预算较往年增加。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事务(项): 2022年预算数为68.85万元, 比上年预算增加23.15万元, 增长50.66%, 主要原因是: 广播电视等活动保障经费较往年增加, 预算增加。

7. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项): 2022年预算数为18.95万元, 比上年预算减少198.01万元, 下降91.27%, 主要原因是: 全民健身中心项目已基本完成, 后续项目资金较往年减少, 预算减少。

六、关于库尔勒市文化体育广播电视和旅游局单位2022年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市文化体育广播电视和旅游局单位2022年一般公共预算基本支出610.37万元, 其中:

人员经费578.47万元, 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费31.9万元, 主要包括: 办公费、邮电费、公用

取暖费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于库尔勒市文化体育广播电视和旅游局单位2022年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：以前年度上级专项—新财建〔2017〕153号巴财建〔2017〕86号下达2017年公共体育普及工程中央基建投资预算

设立的政策依据：《2021年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2号）。

预算安排规模：59.61万元

项目承担单位：库尔勒市文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：修缮体育设施19.61万元，新市区足球场经费40万元。

资金执行时间：2021年1月1日至2021年12月31日。

2、项目名称：部门专项—文化赛事等活动保障经费

设立的政策依据：《2021年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2号）

预算安排规模：30万元

项目承担单位：库尔勒市文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：大型文艺活动6万元、开展基层文艺小分队开展文艺活动2万元、社区文艺会演0.5万元、农牧民歌舞比赛0.5万元、我们的中国梦文化进万家活动18万元、美术摄影展览1万元、非物质文化遗产传承与保护经费1万元、开展兵地文化融合活动1万元。

资金执行时间：2021年1月1日至2021年12月31日。

3、项目名称：延续项目—文旅局《库尔勒市全域旅游规划》进度款

设立的政策依据：《2021年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2号）

预算安排规模：60万元

项目承担单位：库尔勒市文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：全域旅游规划进度款45万元，全旅游统计成本15万元

资金执行时间：2021年1月1日至2021年12月31日。

4、项目名称：以前年度上级专项—巴财教(2019)61号、新财教〔2019〕152号2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金

设立的政策依据：《2021年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2号）。

预算安排规模：18.95万元

项目承担单位：库尔勒市文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：基层文艺小分队购置服装设备器材8.95万元，全民健身中心设备购置及设施维修费10万元。

资金执行时间：2021年1月1日至2021年12月31日。

5、项目名称：以前年度上级专项—新财建〔2019〕54号—巴财建〔2019〕37号公共体育普及工程中央基建投资

设立的政策依据：《2021年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2号）。

预算安排规模：16.65万元

项目承担单位：库尔勒市文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：全民健身中心设备购置和设施维修费6.65万元，全民健身中心工程款10万元

资金执行时间：2021年1月1日至2021年12月31日。

6、项目名称：以前年度上级专项—巴财教〔2017〕77号新财教〔2017〕174号财政部下达2017年中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金项目

设立的政策依据：《2021年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2号）。

预算安排规模：65.62万元

项目承担单位：库尔勒市文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：孔雀公园工程款65.62万元，其中健身步道成本50万元、篮球场维修成本15.62万元。

资金执行时间：2021年1月1日至2021年12月31日。

7、项目名称：延续项目—文旅局新市区足球场工程款

设立的政策依据：《2021年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2号）。

预算安排规模：28.85万元

项目承担单位：库尔勒市文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：新市区足球场工程款28.85万元，完善体育公共设施，改善健身环境。

资金执行时间：2021年1月1日至2021年12月31日。

八、关于库尔勒市文化体育广播电视和旅游局单位2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市文化体育广播电视和旅游局单位2022年一般公共预算“三公”经费数为9.6万元，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9.6万元，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、关于库尔勒市文化体育广播电视和旅游局单位2022年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市文化体育广播电视和旅游局单位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，库尔勒市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31.89万元，比上年预算增加4.71万元，增长17.33%。主要原因是人员增加，取暖费增加。

(二)政府采购情况

2022年，库尔勒市文化体育广播电视和旅游局单位政府采购预算8.76万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5.76万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.62万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额1.58万元。

(二) 政府采购情况

2022年，库尔勒市文化体育广播电视和旅游局单位政府采购预算8.76万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5.76万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.62万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额1.58万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2021年底，库尔勒市文化体育广播电视和旅游局单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋24705平方米，价值1199.80万元。
2. 车辆5辆，价值53.24万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆5辆，价值53.24万元。
3. 办公家具价值307.54万元。
4. 其他资产价值3033.63万元。

单位价值50万元以上大型设备4台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2022年单位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7个，涉及预算金额279.68万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

| | | | | | | |
|-----------------|---|-------------|---------|-----------------------|---|------|
| 预算单位 | 库尔勒市文化体育广播电视和旅游局 | | | 项目名称 | 以前年度上级专项—新财建(2017)153号巴财建(2017)86号下达2017年公共体育普及工程中央基建投资预算 | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额: | 59.61 | 其中:财政拨款 | 59.61 | 其他资金 | 0.00 |
| 项目总体目标 | 目标1:开展各类群众性体育活动场次,举办指令性比赛场次;目标2:开展各类比赛培训;目标3:购置体育健身设备;目标4:开展和体育相关的其他活动等。目标5:新市区足球场尾款。 | | | | | |
| 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 | 修缮体育设施 | | =2座 | | |
| | | 新市区足球场 | | =1座 | | |
| | 质量指标 | 竣工验收合格率 | | =100% | | |
| | 时效指标 | 资金支付及时率 | | =100% | | |
| | 成本指标 | 修缮场馆成本 | | ≥19.61万元 | | |
| | | 新市区足球场经费 | | ≥40万元 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设施设备投入使用率 | | 有效提高 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 市民满意度 | | ≥95% | | |
| 效益指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | | =100% | | |
| | 成本指标 | 足球场地工程成本 | | ≤28.85万元 | | |
| | 社会效益指标 | 全民健身意识 | | 有效提高 | | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续提高群众身体素质 | | 持续提高 | | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 参与群众满意度 | | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

(2022年)

| | | | | | | |
|-----------------|---|-------------------|---------|-----------------------|------------------|------|
| 预算单位 | 库尔勒市文化体育广播电视和旅游局 | | | 项目名称 | 部门专项-文化赛事等活动保障经费 | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额: | 30.00 | 其中:财政拨款 | 30.00 | 其他资金 | 0.00 |
| 项目总体目标 | 组织开展我们的中国梦文化进万家活动,组织基层文艺小分队,丰富群众文化生活,开展兵地文化融合活动、非物质文化遗产传承与保护。 | | | | | |
| 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 | 大型文艺活动场次 | | ≥3场次 | | |
| | | 开展基层文艺小分队开展文艺活动场次 | | ≥4场次 | | |
| | | 社区文艺会演场次 | | ≥1场 | | |
| | | 农牧民歌舞比赛场次 | | ≥1场 | | |
| | | 我们的中国梦文化进万家活动 | | ≥60场 | | |
| | | 美术摄影展览场次 | | ≥1场 | | |
| | | 非物质文化遗产传承与保护数量 | | ≥1场次 | | |
| | | 开展兵地文化融合活动 | | ≥2场次 | | |
| | 质量指标 | 活动参与率 | | ≥80% | | |
| | | 活动开展成功率 | | ≥98% | | |
| | 时效指标 | 资金支付及时率 | | =100% | | |
| | 成本指标 | 修缮场馆成本 | | ≥19.61万元 | | |
| | | 大型文艺活动经费 | | ≥6万元 | | |
| | | 开展基层文艺小分队开展文艺活动 | | ≥2万元 | | |
| | | 社区文艺会演 | | ≥0.5万元 | | |
| 农牧民歌舞比赛 | | ≥0.5万元 | | | | |
| 中国梦文化进万家活动经费 | | ≥18万元 | | | | |
| 美术摄影展览费 | | ≥1万元 | | | | |
| 非物质文化遗产传承与保护 | | ≥1万元 | | | | |

| | | | |
|-------|---------|------------|------|
| | | 兵地文化融合活动 | ≥1万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进文化体育事业发展 | 有效 |
| | 可持续影响指标 | 丰富群众业余文化生活 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 市民满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

(2022年)

| | | | | | | |
|-----------------|--|---------------|---------|-----------------------|-------------------------|------|
| 预算单位 | 库尔勒市文化体育广播电视和旅游局 | | | 项目名称 | 延续项目—文旅局《库尔勒市全域旅游规划》进度款 | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额: | 60.00 | 其中:财政拨款 | 60.00 | 其他资金 | 0.00 |
| 项目总体目标 | 按照自治区、自治州党委对旅游工作的安排部署,努力把库尔勒打造成为新疆旅游次级集散中心。加快旅游产业发展,加强顶层设计规划,完善旅游公共服务体系建设。 | | | | | |
| 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 | 全域旅游规划数量 | | 1个 | | |
| | | 旅游统计次数 | | ≥12次 | | |
| | 质量指标 | 旅游规划合格率 | | =100% | | |
| | 时效指标 | 资金支付及时率 | | =100% | | |
| | 成本指标 | 全域旅游规划成本控制金额 | | ≤45万元 | | |
| | | 旅游统计成本 | | ≤15万元 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高库尔勒市文明城市知名度 | | 有效提高 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 市民满意度 | | ≥95% | | |

项目支出绩效目标表

(2022年)

| | | | | | | |
|-----------------|--|-------------------|---------|-----------------------|--|------|
| 预算单位 | 库尔勒市文化体育广播电视和旅游局 | | | 项目名称 | 以前年度上级专项—巴财教(2019)61号、新财教〔2019〕152号2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金 | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额: | 18.95 | 其中:财政拨款 | 18.95 | 其他资金 | 0.00 |
| 项目总体目标 | 用于引导和支持地方提供基本公共文化服务项目,改善基层公共文化体育设施条件,加强基层公共文化人才队伍建设等,支出加快构建现代公共文化服务体系。1、为基层文艺小分队购置服装设备器材8.95万元左右。2、全民健身中心设备购置及设施维修费10万元左右。 | | | | | |
| 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 | 基层文艺小分队设备购置数量 | | ≥9个 | | |
| | | 全民健身中心维护数量 | | ≥1个 | | |
| | 质量指标 | 资金支付保障率 | | =100% | | |
| | | 设备购置合格率 | | =100% | | |
| | 时效指标 | 资金支付及时率 | | =100% | | |
| | | 设备购置及时性 | | =100% | | |
| | 成本指标 | 各小分队运行成本 | | ≤8.95万元 | | |
| | | 全民健身中心设备购置及设施维修经费 | | ≥40万元 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共文化服务水平 | | 有效提升 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对国家基本公共文化服务满意度 | | ≥95% | | |

项目支出绩效目标表

(2022年)

| | | | | | | |
|-----------------|---|-------------|---------|-----------------------|---|------|
| 预算单位 | 库尔勒市文化体育广播电视和旅游局 | | | 项目名称 | 以前年度上级专项—新财建〔2019〕54号——巴财建〔2019〕37号公共体育普及工程中央基建投资 | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额: | 16.65 | 其中:财政拨款 | 16.65 | 其他资金 | 0.00 |
| 项目总体目标 | 库尔勒市全民健身中心设备购置和设施维修。1、全民健身中心设备购置和设施维修费6.65万元。2、全民健身中心工程款10万元。 | | | | | |
| 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 | 全民健身设施维修次数 | | ≥3次 | | |
| | | 全民健身中心工程数量 | | ≥1个 | | |
| | 质量指标 | 质量合格率 | | =100% | | |
| | | 维修验收合格率(%) | | =100% | | |
| | 时效指标 | 资金支付及时率 | | =100% | | |
| | | 维修响应及时率(%) | | =100% | | |
| | 成本指标 | 全民健身设施维修费 | | ≥6.65万元 | | |
| | | 全民健身中心工程款 | | ≥10万元 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设施设备投入使用率 | | 有效提高 | | |
| 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 | 库尔勒市文化体育广播电视和旅游局 | | | 项目名称 | 以前年度上级专项—巴财教（2017）77号新财教（2017）174号财政部下达2017年中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金项目 | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额: | 65.62 | 其中：财政拨款 | 65.62 | 其他资金 | 0.00 |
| 项目总体目标 | 孔雀公园工程款。 | | | | | |
| 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 | 健身步道数量 | | ≥1个 | | |
| | | 篮球场维护数量 | | ≥1个 | | |
| | 质量指标 | 质量合格率 | | =100% | | |
| | | 维护保养合格率 | | =100% | | |
| | 时效指标 | 资金支付及时率 | | =100% | | |
| | | 维护需求响应及时性 | | =100% | | |
| | 成本指标 | 健身步道成本 | | ≥50万元 | | |
| | | 篮球场维修成本 | | ≥15.62万元 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全民健身意识 | | 有效提高 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 市民满意度 | | ≥95% | | |

项目支出绩效目标表

(2022年)

| | | | | | | |
|-----------------|----------------------------|-------------|---------|-----------------------|-------------------|------|
| 预算单位 | 库尔勒市文化体育广播电视和旅游局 | | | 项目名称 | 延续项目—文旅局新市区足球场工程款 | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额: | 28.85 | 其中:财政拨款 | 28.85 | 其他资金 | 0.00 |
| 项目总体目标 | 完善体育公共设施,改善健身环境,新市区足球场工程款。 | | | | | |
| 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 | 建设足球场地数量 | | =2座 | | |
| | 质量指标 | 质量合格率 | | =100% | | |
| | 时效指标 | 资金支付及时率 | | =100% | | |
| | 成本指标 | 足球场地工程成本 | | <=28.85万元 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全民健身意识 | | 有效提高 | | |
| | 可持续影响指标 | 持续提高群众身体素质 | | 持续提高 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 持续提高群众身体素质 | | >=95% | | |

(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：单位支出预算的组成部分，是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。

库尔勒市文化体育广播电视和旅游局

2022年2月12日