

**新疆伊犁州霍城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 霍城县文化体育广播电视和旅游局概况

- 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、关于霍城县文化体育广播电视和旅游局 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于霍城县文化体育广播电视和旅游局 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于霍城县文化体育广播电视和旅游局 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于霍城县文化体育广播电视和旅游局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于霍城县文化体育广播电视和旅游局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于霍城县文化体育广播电视和旅游局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于霍城县文化体育广播电视和旅游局 2022 年一般公共预算

算项目支出情况说明

八、关于霍城县文化体育广播电视和旅游局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于霍城县文化体育广播电视和旅游局 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 霍城县文化体育广播电视和旅游局概况

### 一、主要职能

霍城县文化体育广播电视和旅游局是主管全县文化、旅游、体育、文物工作的县政府组成部门，主要职责有：

（一）贯彻落实中、省、市文化、旅游、体育、文物方面的法律法规和政策规定，组织拟订文化、旅游、体育、文物事业发展规划和政策规定，并组织实施；指导全县文化、旅游、体育、文物管理体制机制改革工作，推进文化和旅游融合发展。

（二）贯彻上级关于文化工作的方针政策，管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观，具有导向性、代表性、示范性的文艺品种，推进各门类艺术、各艺术品种发展；制定文化艺术创作、舞台艺术精品工程计划，组织各类文化艺术、文化作品的创作、评选、推荐工作；实施重大文化民生工程。

（三）负责全县文化产业和旅游产业发展，组织实施文化、旅游、文物资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化产业和旅游产业发展；指导管理全县文化、旅游、文物对外合作交流和宣传推广工作，制定全县旅游市场开发战略并组织实施，组织旅游形象推广。

（四）负责全县文化、旅游、文物重大项目和重点设施建设，管理全县性重大文化、旅游活动，指导、推进全域旅游。

（五）负责全县文物保护、考古发掘和博物馆管理工作，弘扬传承优秀传统文化，推进文物事业发展；拟订全县文物抢救方案，管理全县考古勘探发掘工作；负责古建筑维修项目管理、文物复制品管理、文物监管品经营管理、流散文物征集工作；管理文物档案资料，负责全县境内的中、省、市、县级重点文物保护单位的申报、管理工作；依法管理文物密集区、文物保护单位保护范围内进行的建设工程。

（六）负责全县公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游、文物公共服务建设，实施文化旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化；指导、推进全县文化、旅游和文物科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设。

（七）负责全县非物质文化遗产保护，拟定发展规划，组织实施优秀民族民间文化和地域文化的传承普及以及区域文化的研究、整理、发掘等工作。

（八）负责全县体育工作，研究拟定体育产业发展规划及政策，统筹规划群众体育发展，推行全民健身计划，规范体育服务管理，负责公共体育设施的监督管理工作。

（九）指导全县文化、旅游、文物市场发展，深化文化市场综合执法改革，对文化、旅游、文物市场经营进行行业监督及安全监管，依法规范市场秩序。

（十）依据县政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

## 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，霍城县文化体育广播电视和旅游局的部门预算包括：霍城县文化体育广播电视和旅游局本级预算及下属 5 家预算单位在内的汇总预算。霍城县文化体育广播电视和旅游局本级下设 4 个科室，分别是：行政办、党建办、规划发展科、公共文化科。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 5 家，纳入霍城县文化体育广播电视和旅游局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：霍城县民族歌舞团、霍城县文化馆、霍城县图书馆、霍城具体校、霍城县文化市场稽查大队。

霍城县文化体育广播电视和旅游局编制数 65，实有人数 112 人，其中：在职 60 人，减少 6 人；退休 52 人，增加 0 人；离休 0 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：霍城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）	771.44	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	771.44	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	552.43
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	88.43
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	70.86
		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	59.72
		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	771.44	支出合计	771.44

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：霍城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	552.42	552.42						
207	01		文化和旅游	369.86	369.86						
207	01	01	行政运行	89.13	89.13						
207	01	02	一般行政管理事务	55.51	55.51						
207	01	04	图书馆	50.93	50.93						
207	01	07	艺术表演团体	79.13	79.13						
207	01	08	文化活动	0.41	0.41						
207	01	09	群众文化	60.40	60.40						
207	01	12	文化和旅游市场管理	16.35	16.35						
207	01	99	其他文化和旅游支出	18.00	18.00						
207	03		体育	109.44	109.44						
207	03	08	群众体育	109.44	109.44						
207	08		广播电视	73.12	73.12						
207	08	08	广播电视事务	73.12	73.12						
208			社会保障和就业支出	88.42	88.42						
208	05		行政事业单位养老支出	88.42	88.42						
208	05	01	行政单位离退休	2.99	2.99						
208	05	02	事业单位离退休	5.80	5.80						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.63	79.63						
210			卫生健康支出	70.86	70.86						
210	11		行政事业单位医疗	70.86	70.86						
210	11	01	行政单位医疗	21.80	21.80						
210	11	02	事业单位医疗	49.06	49.06						

221			住房保障支出	59.72	59.72						
221	02		住房改革支出	59.72	59.72						
221	02	01	住房公积金	59.72	59.72						
			合计	771.44	771.44						

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：霍城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	552.42	534.42	18.00
207	01		文化和旅游	369.86	351.86	18.00
207	01	01	行政运行	89.13	89.13	
207	01	02	一般行政管理事务	55.51	55.51	
207	01	04	图书馆	50.93	50.93	
207	01	07	艺术表演团体	79.13	79.13	
207	01	08	文化活动	0.41	0.41	
207	01	09	群众文化	60.40	60.40	
207	01	12	文化和旅游市场管理	16.35	16.35	
207	01	99	其他文化和旅游支出	18.00		18.00
207	03		体育	109.44	109.44	
207	03	08	群众体育	109.44	109.44	
207	08		广播电视	73.12	73.12	
207	08	08	广播电视事务	73.12	73.12	
208			社会保障和就业支出	88.42	88.42	
208	05		行政事业单位养老支出	88.42	88.42	
208	05	01	行政单位离退休	2.99	2.99	
208	05	02	事业单位离退休	5.80	5.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.63	79.63	
210			卫生健康支出	70.86	70.86	
210	11		行政事业单位医疗	70.86	70.86	
210	11	01	行政单位医疗	21.80	21.80	
210	11	02	事业单位医疗	49.06	49.06	
221			住房保障支出	59.72	59.72	
221	02		住房改革支出	59.72	59.72	
221	02	01	住房公积金	59.72	59.72	
			合计	771.44	753.44	18.00

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：霍城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 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	771.44	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	771.44	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	552.43	552.43		
		208 社会保障和就业支出	88.43	88.43		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	70.86	70.86		
		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	59.72	59.72		
		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	771.44	支出总计	771.44	771.44		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：霍城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	552.42	534.42	18.00
207	01		文化和旅游	369.86	351.86	18.00
207	01	01	行政运行	89.13	89.13	
207	01	02	一般行政管理事务	55.51	55.51	
207	01	04	图书馆	50.93	50.93	
207	01	07	艺术表演团体	79.13	79.13	
207	01	08	文化活动	0.41	0.41	
207	01	09	群众文化	60.40	60.40	
207	01	12	文化和旅游市场管理	16.35	16.35	
207	01	99	其他文化和旅游支出	18.00		18.00
207	03		体育	109.44	109.44	
207	03	08	群众体育	109.44	109.44	
207	08		广播电视	73.12	73.12	
207	08	08	广播电视事务	73.12	73.12	
208			社会保障和就业支出	88.42	88.42	
208	05		行政事业单位养老支出	88.42	88.42	
208	05	01	行政单位离退休	2.99	2.99	
208	05	02	事业单位离退休	5.80	5.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.63	79.63	
210			卫生健康支出	70.86	70.86	
210	11		行政事业单位医疗	70.86	70.86	
210	11	01	行政单位医疗	21.80	21.80	
210	11	02	事业单位医疗	49.06	49.06	

221			住房保障支出	59.72	59.72	
221	02		住房改革支出	59.72	59.72	
221	02	01	住房公积金	59.72	59.72	
			合计	771.44	753.44	18.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：霍城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	719.40	719.40	
301	01	基本工资	237.42	237.42	
301	02	津贴补贴	248.45	248.45	
301	03	奖金	19.78	19.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	79.63	79.63	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	70.86	70.86	
301	12	其他社会保障缴费	3.53	3.53	
301	13	住房公积金	59.72	59.72	
302		商品和服务支出	25.25		25.25
302	01	办公费	10.80		10.80
302	05	水费	0.60		0.60
302	06	电费	0.60		0.60
302	07	邮电费	0.60		0.60
302	08	取暖费	0.60		0.60
302	11	差旅费	1.80		1.80
302	16	培训费	3.00		3.00
302	28	工会经费	4.75		4.75
302	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
303		对个人和家庭的补助	8.79	8.79	
303	02	退休费	8.79	8.79	
		合计	753.44	728.19	25.25

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：霍城县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		18.00		18.00									
207	01		文化和旅游		18.00		18.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	公共美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助支出	18.00		18.00									
				合计	18.00		18.00									

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：霍城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	
2.50		2.50		2.50	

表 9

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：霍城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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		合计			

备注：我单位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、关于霍城县文化体育广播电视和旅游局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，霍城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 771.44 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、关于霍城县文化体育广播电视和旅游局 2022 年收入预算情况说明

霍城县文化体育广播电视和旅游局部门收入预算 771.44 万元，其中：

一般公共预算 771.44 万元，占 100%，比上年预算减少 72.28 万元，下降 8.57%，主要原因是：2022 年与上年相比，人员有变动，调出 3 人，新增 4 人，退休 3 人，导致经费发生变化。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于霍城县文化体育广播电视和旅游局 2022 年支出预算情况说明

霍城县文化体育广播电视和旅游局部门 2022 年支出预算 771.44 万元，其中：

基本支出 753.44 万元，占 97.67%，比上年预算减少

90.28 万元，下降 10.70%，主要原因是：2022 年人员变动导致经费发生变化，养老保险、医疗保险及住房公积金财政拨款经费相应减少。同时，严格控制“三公经费”支出，简化公务接待，控制用车成本，厉行节约。

项目支出 18.00 万元，占 2.33%，比上年预算增加 18.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年财政预算增加两馆免费开放地方配套资金。

#### **四、关于霍城县文化体育广播电视和旅游局 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 771.44 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 771.44 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 552.43 万元，主要用于文化和旅游（款）、体育（款）、广播电视（款）。社会保障和就业支出 88.43 万元，主要用于行政事业单位养老支出（款）。卫生健康支出 70.86 万元，主要用于行政事业单位医疗（款）。住房保障支出 59.72 万元，主要用于住房改革支出（款）。

#### **五、关于霍城县文化体育广播电视和旅游局 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**

霍城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 771.44 万元，其中：基本支出 753.44 万元，

比上年预算减少 90.28 万元，下降 10.7%。主要原因是：2022 年人员变动导致经费发生变化，养老保险、医疗保险及住房公积金财政拨款经费相应减少。同时，严格控制“三公经费”支出，简化公务接待，控制用车成本，厉行节约。

项目支出 18.00 万元，比上年预算增加 18.00 万元，增长 100%。主要原因是：2022 年财政预算增加两馆免费开放地方配套资金。

## **(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）：552.43 万元，占 71.61%；

2、社会保障和就业支出（类）：88.43 万元，占 11.46%；

3、卫生健康支出（类）：70.86 万元，占 9.19%；

4、住房保障支出（类）：59.72 万元，占 7.74%；

## **(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 89.13 万元，比上年预算减少 105.89 万元，下降 54.29%，主要原因是：2022 年人员调入调出及新增退休人员变动导致经费发生变化，养老保险、医疗保险及住房公积金财政拨款经费相应减少。

2、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 55.51 万元，比上年预算增加 55.51 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年新增一般行政管理事务功能科目。

3、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50.93万元,比上年预算减少3.93万元,下降7.16%,主要原因是:2022年人员岗位变动导致经费发生变化。

4、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79.13万元,比上年预算减少5.75万元,下降6.77%,主要原因是:2022年人员岗位变动导致经费发生变化。

5、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项):2022年预算数为0.41万元,比上年预算增加0.41万元,增长100%,主要原因是:2022年新增文化活动功能科目。

6、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):2022年预算数为60.40万元,比上年预算减少3.03万元,下降4.79%,主要原因是:2022年人员岗位变动导致经费发生变化。

7、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项):2022年预算数为16.35万元,比上年预算减少1.46万元,下降8.2%,主要原因是:人员变动导致经费发生变化。

8、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18.00万元,比上年预算增加18.00万元,增长100%,主要原因是:2022年财

政预算增加免费开放项目资金。

9、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项):2022年预算数为109.44万元,比上年预算减少4.99万元,下降4.36%,主要原因是:人员变动导致经费发生变化。

10、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73.12万元,比上年预算减少39.24万元,下降34.92%,主要原因是:2022年财政供养人员经费不在本年预算中体现。

11、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2.99万元,比上年预算增加1.04万元,增长53.33%,主要原因是:行政单位新增退休人员3名,增加经费。

12、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):2022年预算数为5.80万元,比上年预算增加0.00万元,增长0%,主要原因是:事业单位退休人员未发生变化,上下年经费未发生变化。

13、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年预算数为79.63万元,比上年预算增加4.38万元,增长5.82%,主要原因是:新增公务员1名,事业单位人员3名,缴费基数比上年有所增长。

14、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21.80万元,比上年预算增加3.76万元,增长20.84%,主要原因是:新增公务员1名缴费基数比上年有所增长。

15、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2022年预算数为49.06万元,比上年预算增加5.62万元,增长12.91%,主要原因是:新增事业单位人员3名,缴费基数比上年有所增长。

16、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59.72万元,比上年预算增加3.29万元,增长5.83%,主要原因是:新增公务员1名,事业单位人员3名,缴费基数比上年有所增长。

## 六、关于霍城县文化体育广播电视和旅游局2022年一般公共预算基本支出情况说明

霍城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753.44万元,其中:

人员经费728.19万元,主要包括:基本工资237.42万元、津贴补贴248.45万元、奖金19.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费79.63万元、城镇职工基本医疗保险缴费70.86万元、其他社会保障缴费3.53万元、住房公积金59.72万元、退休费8.79万元。

公用经费25.25万元,主要包括:办公费10.8万元、水费0.6万元、电费0.6万元、邮电费0.6万元、取暖费0.6万元、差旅费1.8万元、培训费3万元、工会经费4.75万

元、公务用车运行维护费 2.5 万元。

## 七、关于霍城县文化体育广播电视和旅游局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

预算安排规模：18 万元

项目承担单位：霍城县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：公共美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助支出，每馆支出 6 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月。

## 八、关于霍城县文化体育广播电视和旅游局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

霍城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 2.50 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 2.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 2.00 万元，增长 400%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位因公出国（境）费未安排预算。公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位公务用车购置费未安排预算。公务用车运行费增加 2.00 万元，增长 400%，主要原因是：2022 年我单位公务用车运行费 2 万元，上年未安排预算。公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位公务接待费未安排预算。

## 九、关于霍城县文化体育广播电视和旅游局 2022 年政

## 府性基金预算拨款情况说明

霍城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，霍城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 5 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 25.25 万元，比上年预算增加 1.10 万元，增长 4.55%。主要原因是：人员变动导致经费发生变化。

#### （二）政府采购情况

2022 年，霍城县文化体育广播电视和旅游局部门政府采购预算 1271.1 万元，其中：政府采购货物预算 172.1 万元，政府采购工程预算 680.3 万元，政府采购服务预算 418.7 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 1 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.3 万元。

#### （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，霍城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 18823.91 平方米，价值 12832.42 万元。

2. 车辆 9 辆，价值 152.21 万元；其中：一般公务用车 9 辆，价值 152.21 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 203.86 万元。

4. 其他资产价值 1296.94 万元。

单位价值 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）。

2022 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 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 18 万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	霍城县文化体育广播电视和旅游局			<b>项目名称</b>	公共美术馆、图书馆、文化馆(站) 免费开放补助支出	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	18	其中:财政拨款	18	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	保障本县免费开放图书馆、美术馆、文化馆(站)(简称“三馆一站”)正常运转,免费开展基本公共文化服务;丰富人民群众的精神文化生活,提高各族群众文化素质作用,促进社会和谐稳定,受益群体满意度达95%以上。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	免费开放公共图书馆、文化馆数量(个)		2个		
		免费开放乡镇文化站数量(个)		10个		
		举办各类免费开放活动、培训、讲座场次(次)		≥12场次		
	质量指标	免费开放绩效考评率		≥95%		
		馆内设施设备利用率		≥98%		
	成本指标	项目预算控制率		≤2%		
县公共图书馆补贴标准		20万元				
免费开放乡镇文化站补贴标准		5万元/年均/站				
效益指标	社会效益指标	免费开放工作实施效果		良好		
	可持续影响指标	逐步满足人民群众精神文化生活需求		持续满足需求		
满意度指标	满意度指标	群众对“三馆一站”公共文化服务满意度		≥98%		

**(五) 其他需说明的事项**

我单位无其他需说明事项。

## 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、项目支出：部门支出预算的组成部分，是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。

五、“三公”经费：指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。

六、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。

霍城县文化体育广播电视和旅游局

2022年3月10日