

克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局

2022 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局单位概况

- 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 年克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局预算情况说明

- 一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局 2022 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局 2022 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局 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 克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局单位概况

### 一、主要职能

克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局成立于2019年，主要职能：（一）贯彻执行国家旅游行业行政法规、行业标准规范，结合克州实际制定实施细则；研究拟定克州旅游业发展的方针、政策、法规；编制克州旅游业中长期发展规划并组织实施；（二）研究制定克州有关区内外及国际旅游市场开发战略，组织克州旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动，组织指导旅游产品、工业品的开发；（三）负责克州国内旅游业务和边境旅游业务的管理，贯彻落实国内旅游和边境旅游政策，拟定克州国内和边境旅游的发展措施并指导实施；（四）组织克州旅游资源的普查工作，引导旅游业的社会投资和招商引资工作，指导和组织重点景区、景点的规划、开发和建设工作；指导全州旅游业财务工作，负责全州旅游业统计工作；（五）审核报批经营国际、国内旅游业务的旅行社（公司），审核报批三星级以下涉外旅游饭店的星级评定工作，负责特种旅游团的审核报批工作，负责克州中国公民出国旅游、购物和边境旅游业务的管理；（六）负责管理旅游涉外事务和旅游签证通知，指导实施旅游对外交流与合作，积极发展边境旅游；（七）监督检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游者合法权益；（八）指导旅游教育、培训工作，组织实施旅游从业人员的职业资格制度和等级制度工作。负责局机关及直属单位的党群、人事劳资和社会劳动保障工作；（九）监督管理旅游局直属企业，国有资产的保值增值工作，组织实施对企业的改制工作和组建新的领导班子的审核；

## 二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：综合科、文化文物科、旅游体育科。

克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局编制数 35，实有人员 68 人，其中：在职 49 人，增加 7 人；退休 19 人，增加 0 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局

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）	865.55	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	865.55	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	
事业收入		206 科学技术支出	
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出	2117.38
事业单位经营收入	1085.5	208 社会保障和就业支出	
单位其他资金收入	24	209 社会保险基金支出	
上级专项收入		210 卫生健康支出	
用事业基金弥补收支差额		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 抗疫特别国债还本支出	
本年收入小计	1,975.05	本年支出小计	2,117.38
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）	142.33		
<b>收入总计</b>	<b>2117.38</b>	<b>支出总计</b>	<b>2117.38</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	教育收费（财政专户）	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	单位其他收入	上级专项收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不含国库集中支付额度）
类	款	项													
207			文化体育旅游与传媒支出	2117.38	865.55							1085.5	24		142.33
207	01		文化和旅游	2117.38	865.55							1085.5	24		142.33
207	01	01	行政运行(文化)	2041.38	813.55							1085.5			142.33
207	01	99	其他文化和旅游	56	32								24		
207	01	12	文化和旅游市场管理	20	20										
			合计	2117.38	865.55							1085.5	24		142.33



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局

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）	865.55	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	865.55	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	865.55	865.55		
		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				
		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				
		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				
		224 灾害防治及应急管理支				
		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				
本年收入小计	865.55	本年支出小计	865.55	865.55		
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）	142.33					
<b>收入总计</b>	<b>865.55</b>	<b>支出总计</b>	<b>865.55</b>	<b>865.55</b>		



表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	666.95	666.95	
301	01	基本工资	194.87	194.87	
301	02	津贴补贴	283.86	283.86	
301	03	奖金	16.24	16.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	70.08	70.08	
301	12	其他社会保障缴费	43.74	43.74	
301	13	住房公积金	58.16	58.16	
302		商品服务支出	83.38		83.38
302	01	办公费	9.8		9.8
302	06	电费	2		2
302	08	取暖费	47.99		47.99
302	11	差旅费	3		3
302	17	公务接待费	4		4
302	28	工会经费	2.79		2.79
302	29	福利费	5.01		5.01
302	31	公务用车运行维护费	7		7
302	99	其他商品和服务支出	1.79		1.79
303		对个人和家庭的补助	63.22	63.22	
303	02	退休费	17.33	17.33	
303	05	生活补助	4.46	4.46	
303	08	助学金	14	14	
303	09	奖励金	1.51	1.51	
303	99	其他对个人和家庭的补助	25.92	25.92	
		合 计	<b>813.55</b>	<b>730.17</b>	<b>83.38</b>



表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局

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	
11		7		7	4



### 第三部分 2022 年克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局 预算情况说明

#### 一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2117.38 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位其他资金收入、上级专项收入、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）。

支出预算包括：文化体育与传媒支出。

#### 二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局 2022 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局收入预算 2117.38 万元，其中：

一般公共预算 865.55 万元，占 40.88%，比上年增加 121.45 万元，增长 16.32%，主要原因原因是人员调资和职级并行，工资部分增加；2021 年 8 月单位新入职 6 人。

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 1085.5 万元，占 51.27%，比上年预算增加 2.65 万元，增长 0.24%，主要原因是增加旅游宣传工作经费。

上级专项收入 24 万元，占 1.13%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是今年和去年一样，没有变化。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）142.33 万元，占 6.72%，比上年预算减少 14 万元，下降 8.96%，主要原因是旅游项目实施完，结余减少。

### **三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局 2022 年支出预算情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局 2022 年支出预算 2117.38 万元，其中：

基本支出 2041.38 元，占 96.41%，比上年预算增加 100.1 万元增长 5.16%，主要原因是增加援疆航班补贴补助经费。

项目支出 76 万元，占 3.59%，比上年预算增加 10 万元，增长 15.15%，主要原因是增加文化旅游综合执法经费 10 万元。

### **四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局 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 865.55 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 865.55 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 865.55 万元，主要用于人员工资、社保五险一金和联建经费、旅游宣传及执法工作等。

## 五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局 2022 年一般公共预算拨款合计 865.55 万元，其中：基本支出 813.55 万元，比上年预算增加 111.45 万元，增长 15.87%。主要原因是新入职 6 人和人员调资等。项目支出 52 万元，比上年预算增加 10 万元，增长 23.81%。主要原因是：增加旅游综合执法工作经费 10 万元。

### （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)865.55 万元，占 100%。

### （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（文化）（项）：2022 年预算数为 813.55 万元，比上年预算增加 111.45 万元，增长 15.87%。主要原因是：新入职 6 人和人员工资调整。

2、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 32 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与上年度预算数无增减变化。

3、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 20 万元，比上年预算增加 10 万元，增长 100%。主要原因是：增加文化旅游综合执法经费 10 万。

## 六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局 2022年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局 2022 年一般公共预算基本支出 813.55 万元，其中：

人员经费 730.17 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 83.38 万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、差旅费、公务接待、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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局 2022年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：克财预[2022]16号文件要求

预算安排规模：12万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局

资金分配情况：预算安排总金额 12 万元，主要用于开展群众工作活动

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

2、项目名称：文化旅游综合执法

设立的政策依据：克财预[2022]16号文件要求

预算安排规模：20万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局

资金分配情况：预算安排总金额 20 万元，主要开展文化旅游综合执法工作

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

3、项目名称：旅游宣传经费

设立的政策依据：克财预[2022]16 号文件要求

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局

资金分配情况：预算安排总金额 20 万元，主要用于旅游宣传活动

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

## **八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局 2022 年一般公共预算“三公”经费为 11 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 7 万元，公务接待费 4 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.5 万元，下降 4.35%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.5 万元，增长 7.69%，主要原因是车辆老化，维修次数增加；公务接

待费减少 1 万元，下降 20%，主要原因是安排在其他收入里。

## **九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局 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，克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育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 83.38 万元，比上年预算增加 0.68 万元，增长 0.82%。主要原因是公用经费工会及福利费增加。

### **（二）政府采购情况**

2022 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局政府采购预算 1226.33 万元，其中：政府采购货物预算 1226.33 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 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，克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 8 辆，价值 151.46 万元；其中：一般公务用车 6

辆，价值 122.2 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 29.26 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 元。

3. 办公家具价值 57.61 万元。

4. 其他资产价值 286.51 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 年克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局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 3 个，涉及预算金额 52 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>	克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局			<b>项目名称</b>	群众工作经费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	12	其中: 财政拨款	12	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	该项目资金用于群众工作经费, 通过该项目实施, 有效加强文化队伍建设, 提升国语水平, 实现现代文化引领, 为脱贫户采购农资, 实现增产增收。					
<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	慰问次数 (次)		≥5		
		慰问次数 (次)		≥6		
		为民解决实际问题 (次)		≥4		
	质量指标	脱贫户农资发放覆盖率 (%)		≥85%		
		活动参与率 (%)		100%		
	时效指标	项目完成时间		2022年12月		
		群众活动开展及时率 (%)		100%		
	成本指标	群众工作成本 (万元)		12		
	社会效益指标	加强文化队伍建设		有效加强		
	可持续影响指标	提升国语水平		有效提升		
满意度指标	满意度指标	受益群众工作队队员满意率 (%)		≥90%		
		受益村两委班子成员满意率 (%)		≥90%		

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局			<b>项目名称</b>	综合执法工作经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	该项目资金用于文化旅游执法支队开展工作。通过项目实施，规范文化旅游市场秩序。					
<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	购买办公用品批次（次）		≥5		
		开展文化旅游执法活动次数（次）		≥8		
	质量指标	活动参与率（%）		≥100%		
		办公用品检验合格率（%）		≥100%		
	时效指标	项目完成时间		2022年12月		
	成本指标	群众工作成本（万元）		20		
	社会效益指标	规范文化旅游市场的秩序		有效加强		
	可持续影响指标	提升文化旅游市场品质		有效提升		
满意度指标	满意度指标	受益群众工作队队员满意率（%）		≥90%		

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

<b>预算单位</b>	克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局			<b>项目名称</b>	旅游宣传经费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	20	其中: 财政拨款	20	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	加强对外宣传促销及行业管理, 以提升克州旅游知名度和美誉度为工作目标, 依托交通主干道和城市进出口, 制作和设立户外大型旅游公益宣传广告形式, 大力开展旅游宣传促销。					
<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>	
<b>产出指标</b>	<b>成本指标</b>	旅游宣传活动经费			≤1.63 万元	
		314 国道阿图什市城西大桥处宣传牌经费			≤3.89 万元	
		314 国道北阿图什市工处宣传牌业园区宣传牌经费			≤5.83 万元	
		314 国道北阿图什市城西大桥处宣传牌经费			≤8.65 万元	
	<b>时效指标</b>	项目实施时效			2022 年 1 月至 2022 年 12 月	
	<b>数量指标</b>	旅游宣传活动			≤8 次	
		314 国道阿图什市城西大桥处宣传牌			≥2 块	
		314 国道阿图什市工处宣传牌业园区			≥2 块	
		314 国道北阿图什市城西大桥处宣传牌			≥2 块	
	<b>质量指标</b>	质量合格率			=100%	
<b>效益指标</b>	<b>经济效益指标</b>	旅游宣传效益			提升克州旅游美誉度、知名度	
	<b>社会效益指标</b>	改善群众生活状态			有效改善	
		提高村民凝聚力			有效提高	
<b>满意度指标</b>	<b>满意度指标</b>	旅游满意度			≥95%	

## **（五）其他需说明的事项**

克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局无其他需说明事项。

## **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、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：**单位支出预算的组成部分，是各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。

**六、“三公”经费：**指自治州本级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。

**七、机关运行经费：**指各单位的公用经费，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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局

2022年3月15日