

附件 3:

乌鲁木齐市米东区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 乌鲁木齐市米东区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、关于乌鲁木齐市米东区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、关于乌鲁木齐市米东区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、关于乌鲁木齐市米东区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、关于乌鲁木齐市米东区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、关于乌鲁木齐市米东区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、关于乌鲁木齐市米东区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、关于乌鲁木齐市米东区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、关于乌鲁木齐市米东区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、关于乌鲁木齐市米东区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 乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、自治区和我市有关文化、体育、广播电视和旅游工作方针、政策和法律法规、起草有关政策措施，并组织实施。

(二) 统筹文化事业、文化产业和旅游业振兴发展，拟定文化和旅游发展中长期规划、年度计划，并组织实施和监督检查。

(三) 加强广播电视阵地管理，把我正确的舆论导向和创作导向，实现旅游兴疆战略。

(四) 负责组织实施全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动体育社会化。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：党政办、文化办、体育办、综合办、财务室。

乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局单位编制数 17 人，实有人数 44 人，其中：在职 12 人，减少 19 人；退休 32 人，增加 0 人；离休 0 人，减少 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：乌鲁木齐市米东区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）	857.48	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	857.48	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	839.88
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	17.60
		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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	857.48	支 出 总 计	857.48

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区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 本 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	839.88	839.88						
207	01		文化和旅游	425.66	425.66						
207	01	01	行政运行	425.66	425.66						
207	08		广播电视	414.22	414.22						
207	08	99	其他广播电视支出	414.22	414.22						
208			社会保障和就业支出	17.60	17.60						
208	05		行政事业单位养老支出	17.60	17.60						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.60	17.60						
			合 计	857.48	857.48						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区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	839.88	238.61	601.27
207	01		文化和旅游	425.66	238.61	187.05
207	01	01	行政运行	425.66	238.61	187.05
207	08		广播电视	414.22		414.22
207	08	99	其他广播电视支出	414.22		414.22
208			社会保障和就业支出	17.60	17.60	
208	05		行政事业单位养老支出	17.60	17.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.60	17.60	
			合 计	857.48	256.21	601.27

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区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）	857.48	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	857.48	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	839.88	839.88		
		208 社会保障和就业支出	17.60	17.60		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	857.48	支 出 总 计	857.48	857.48		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区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	839.88	238.61	601.27
207	01		文化和旅游	425.66	238.61	187.05
207	01	01	行政运行	425.66	238.61	187.05
207	08		广播电视	414.22		414.22
207	08	99	其他广播电视支出	414.22		414.22
208			社会保障和就业支出	17.60	17.60	
208	05		行政事业单位养老支出	17.60	17.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.60	17.60	
			合 计	857.48	256.21	601.27

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区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	222.74	222.74	
301	01		基本工资	9.52	9.52	
301	02		津贴补贴	121.61	121.61	
301	03		奖金	4.54	4.54	
301	08		机关事业单位基本养老保险缴费	17.60	17.60	
301	10		职工基本医疗保险缴费	31.22	31.22	
301	11		公务员医疗补助缴费	6.94	6.94	
301	12		其他社会保障缴费	1.10	1.10	
301	13		住房公积金	15.80	15.80	

301	99	其他工资福利支出	14.41	14.41	
302		商品和服务支出	22.32		22.32
302	01	办公费	1.96		1.96
302	02	印刷费	0.25		0.25
302	05	水费	0.46		0.46
302	06	电费	0.57		0.57
302	07	邮电费	0.32		0.32
302	11	差旅费	0.80		0.80
302	13	维修(护)费	0.06		0.06
302	14	租赁费	4.70		4.70
302	18	专用材料费	0.06		0.06
302	28	工会经费	2.11		2.11
302	29	福利费	2.22		2.22
302	31	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	39	其他交通费用	1.75		1.75
302	99	其他商品和服务支出	2.06		2.06
303		对个人和家庭的补助	11.15	11.15	
303	09	奖励金	11.15	11.15	
		合 计	256.21	233.89	22.32

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区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		601.27		601.27								
207	01		文化和旅游		187.05		187.05								
207	01	01	行政运行	艺术团运行经费	187.05		187.05								
207	08		广播电视		414.22		414.22								
207	08	99	其他广播电视支出	米东区有线电视台欠款	414.22		414.22								
				合 计	601.27		601.27								

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区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	
5.00		5.00		5.00	

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区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，乌鲁木齐市米东区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 857.48 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。

二、关于乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局部门 2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局部门收入预算 857.48 万元，其中：

一般公共预算 857.48 万元，占 100.00%，比上年预算减少 347.88 万元，下降 28.86%，主要原因是机构改制，原米东区广电局 22 人于 2021 年 6 月份调出至米东区融媒体中心，导致经费较上年减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局部门 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局部门2022年支出预算857.48万元，其中：

基本支出256.21万元，占29.88%，比上年预算减少792.31万元，下降75.56%，主要原因是机构改制，原米东区广电局22人于2021年6月份调出至米东区融媒体中心，导致基本支出下降。

项目支出601.27万元，占70.12%，比上年预算增加444.43万元，增长283.37%，主要原因是新增了原米东区有线电视台欠款项目。

四、关于乌鲁木齐市米东区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857.48万元。

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857.48万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出839.88万元，主要用于保障机关正常运转的人员经费，公用经费；社会保障和就业支出17.60万元，主要用于机关事业单位人员社保缴费。

五、关于乌鲁木齐市米东区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

乌鲁木齐市米东区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857.48万元，其中：基本支出256.21万元，比上年预算减少792.31万元，下降75.56%。主要原因是：机构改制减人，原米东区广电局22人调出至米东区融媒体中心，导致基本支出下降。项目支出601.27万元，比上年预算增加444.43万元，增长283.37%。主要原因是：新增了原米东区有线电视台欠款项目。

（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）839.88万元，占97.95%。

2. 社会保障和就业支出（类）17.60万元，占2.05%。

（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425.66万元，比上年预算减少209.56万元，下降32.99%，主要原因是：机构改制减人，原米东区广电局22人调出至米东区融媒体中心，人员经费减少；

2. 文化旅游体育与传媒支出（207类）广播电视（08款）其他广播电视支出（99项）：2022年预算数为414.22万元，比上年预算增加414.22万元，增长100.00%，主要原因是：增加有线电视台欠款项目；

3. 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17.60万元，比上年预算减少51.52万元，下降

74.54%，主要原因是：机构改制减人，原米东区广电局 22 人调出至米东区融媒体中心，机关事业单位基本养老保险缴费减少。

六、关于乌鲁木齐市米东区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

乌鲁木齐市米东区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 256.21 万元，其中：

人员经费 233.89 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、奖励金。

公用经费 22.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市米东区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：米东区有线电视台欠款

设立的政策依据：根据《米东区有线电视台优化整合改革方案》和米东区审计局《关于米东区有线电视台对外债务审计结果的报告》编制项目预算。

预算安排规模：414.22 万元

项目承担单位：米东区文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：米东区有线电视台欠乌鲁木齐伊朴森科技开发有限公司 247.68 万元，欠乌鲁木齐市天山区浙广电子经营部货款 166.54 万元，按计划偿还欠款。

资金执行时间：2022 年 3 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

项目名称：艺术团运行经费

设立的政策依据：米党办【2012】48 号文件“关于成立米东艺术团的通知”

预算安排规模：187.05 万元

项目承担单位：米东区文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：米东艺术团共计 35 人，其中人员工资 147 万元，单位承担的社保费 35.95 万元，劳务派遣管理费 2.1 万元，艺术团宿舍日常经费 2 万元。

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

八、关于乌鲁木齐市米东区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

乌鲁木齐市米东区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 5.00 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 5.00 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 12.73 万元，下降 71.80%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增

长 0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 12.50 万元，下降 71.43%，主要原因是机构改制，车辆由原米东区广电局调出至融媒体中心，因此公务用车运行费减少；公务接待费减少 0.23 万元，下降 100.00%，主要原因是 2022 年未安排公务接待费预算。

九、关于乌鲁木齐市米东区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

乌鲁木齐市米东区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，乌鲁木齐市米东区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 22.32 万元，比上年预算减少 117.95 万元，下降 84.09%。主要原因是机构改制原米东区广电局 22 人调出，办公经费减少。

（二）政府采购情况

2022 年，乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局部门政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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 年度本部门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，乌鲁木齐市米东区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 27381.94 平方米，价值 4580.70 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 119.17 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 11.48 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 5 辆，价值 107.69 万元。
3. 办公家具价值 40.64 万元。
4. 其他资产价值 3453.11 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 4 台（套），单位价值 100.00 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，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 2 个，涉及预算金额 601.27 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	米东区文化体育广播电视和旅游局		项目名称	米东区有线电视台欠款		
项目资金(万元)	年度资金总额:	414.22	其中:财政拨款	414.22	其他资金	
项目总体目标	米东区有线电视台因机构改制,改制后人员已全部分流,经米东区审计局对米东区有线电视台对外债务审计后,尚欠两家单位工程款及货款共计:6342200.81元,2021年支付了220万元,截止2021年末尚欠4142200.81元,其中欠乌鲁木齐伊朴森科技发展有限公司2476847.81元;欠乌鲁木齐市天山区浙广电子经营部1665353元。针对相关债务上报区政府及米东区财政局,由米东区财政局安排预算资金清偿剩余欠款总计4142200.81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)		
项目完成指标	数量指标		欠款单位数量	=2家		
	质量指标		欠款资金到位率	≥95%		
	时效指标		欠款支付及时率	≥95%		
	成本指标		偿还伊朴森科技公司欠款	≤247.68万元		
			偿还天山区浙广电子经营部欠款	≤166.54万元		
			项目预算控制率	≤100.00%		
项目效益指标	经济效益指标		及时清偿债务,减少米东区债务	有效减少		
	社会效益指标		提升政府职能效率	有效提升		
满意度指标	服务对象满意度指标		债权人满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	米东区文化体育广播电视和旅游局			项目名称	艺术团运行经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	187.05	其中:财政拨款	187.05	其他资金	
项目总体目标	认真贯彻落实文化润疆工程,弘扬传统文化产业,进一步推进我区文化事业繁荣发展,传承优秀文化遗产,推动我区经济高速发展。严格按照预算资金安排各项支出,专款专用,确保资金使用安全合规。					
一级指标	二级指标		三级指标		指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	数量指标		发放工资人数		≥35 人	
			发放次数		≥12 次	
	质量指标		资金发放准确性		≥95%	
	时效指标		资金发放及时率		≥95%	
	成本指标		人员支出		≤182.95 万元	
			劳务派遣管理费		≤2.1 万元	
			艺术团宿舍经费		≤2 万元	
项目效益指标	社会效益指标		满足群众日益增长的文化需求		有效满足	
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度		≥90%	

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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、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，是乌鲁木齐市米东区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：指乌鲁木齐市米东区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。

乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局

2022年2月4日