

2022 年部门预算公开情况说明

和政县文体广电和旅游局

2022 年 3 月

第一部分 部门概况

一、单位概况

（一）、内设机构及人员设置

1. 文化旅游产业发展中心。科级事业单位，事业编制 19 个，领导职数为 1 正 2 副。现有工作人员共 17 名，其中正科级 1 名，副科级 2 名。
2. 和政县教场收转台。股级事业单位，事业编制 8 名。现有工作人员共 8 名。
3. 和政县体育发展中心。股级事业单位，事业编制 8 名。现有工作人员共 8 名。
4. 和政县图书馆。副科级事业单位，事业编制 7 名，科级职数 4 名。现有工作人员共 7 名，其中正科级 3 名，副科级 1 名，管理岗位 5 名，工勤人员 2 名。
5. 和政县民俗博物馆。副科级事业单位，事业编制 6 名，编外人员 1 名，科级职数 1 名。现有工作人员共 7 名，其中正科级 1 名，管理岗位 6 名，工勤人员 1 名。

6. 和政县文化馆。股级事业单位，事业编制 8 名。现有工作人员共 8 名，其中管理岗位 5 名，工勤人员 3 名。

（二）、主要工作任务及职能

1. 文化旅游产业发展中心。主要负责贯彻执行党的宣传、文化艺术、旅游、非物质文化遗产和文物等工作方针政策，拟定全县文化、旅游、非物质文化遗产和文物的相关措施。统筹协调全县文化、体育、旅游活动和相关节会活动。

2. 和政县教场收转台。推进全县广播电视、有限、无线、卫星等传输覆盖体系建设，负责指导、协调广播电视全县性重大活动及重大突发事件报道和应急广播、广播电视节目传输和安全播出工作。

3. 和政县体育发展中心。指导开展群众性体育活动负责竞技运动项目的设置、体育竞赛审批工作；统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；负责全县体育彩票销售点的监督管理。

4. 和政县图书馆。开展图书、报刊杂志阅读，开展青少年文化教育中心服务；宣传党的方针、政策、路线，开展阅读于作文展览。

5. 和政县民俗博物馆。其职责是对全县馆藏文物、民俗文物相关资料的征集、整理保护、陈列展览、保

护修复、开发利用、文化交流；对国家级、省级、州、县级非物质文化遗产保护与传承，以及文化产业开发，文物、古建安全保卫工作。

6. 和政县文化馆。负责全县文化宣传的业务指导，指导基层文化工作，开展各种群众文化活动，培训基层文化骨干；组织开展群众性文化演出、比赛活动。

二、主要工作开展情况

- （一）强化理论武装，夯实思想基础。
- （二）固党执政，深入推进党史学习教育活动。
- （三）贯彻文化振兴战略,推动文旅事业繁荣发展。
- （四）打造乡村旅游品牌，助推文旅产业提质增效。
- （五）创新赛事活动，以项目推进体育事业发展。
- （六）合理利用非遗资源，激发非遗再生活力。
- （七）强化文物保护，推动文化遗存不断发展。
- （八）加大执法力度,规范文旅市场运营秩序。

(九) 完善安全生产“一岗双责”制度，高质量应对突发事件。

(十) (十) 全面推进项目建设，推动经济社会高质量发展。

(十一) 提高政治站位，牢固树立安全播出“生命线”意识。

(十二) 巩固脱贫成果，推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

(十三) 立足党建引领，抓好党风廉政建设和党支部标准化建设。

(十四) 众志成城，全力做好疫情防控工作。

(十五) 推进信息化政务服务，加快“互联网+政务服务”进程。

(十六) 着力拓展对外宣传渠道，提升和政文旅知名度和美誉度。

第二部分 部门预算总体说明

一、部门预算总体说明

2022 年预算收入 1738.53 万元，比上年预算数增长 0.83%，其中：一般公共预算财政拨款收入 1738.53 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元。预算支出 1738.53 万元，相应比上年预算数增

长 0.83%。增长的主要原因是：人员工资，公用经费，单位实施项目等增加。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出 553.67 万元，比上年预算数增长 9%，单位项目增加。社会保障和就业支出 113.31 万元，比上年预算数增长 0.21%，原因是单位缴纳的养老基数增加。卫生健康支出 56.38 万元。比上年预算数增长 0.17%，原因是单位缴纳的医疗基数增加。文化旅游体育与传媒支出 1015.17 万元，比上年预算数增加 8%，原因是人员工资、公用经费增加。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 1040.76 万元，基本工资 503.81 万元，津贴补贴 204.89 万元，奖金 84.10 万元，社会保障缴费 247.96 万元。

二、部门一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 1072.76 万元，其中：人员经费 1040.76 万元，单位运转经费 32 万元，比上年预算数增加 31%，原因是人员工资、公用经费增加。

三、部门一般公共预算项目支出情况说明

2022 年部门一般公共预算项目支出 665.77 万元，增加 41%，增加原因是单位项目增加。

四、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年“三公”经费预算 1 万元。

（一）因公出国（境）费用 0 元，比上年预算数一样，没有安排出国（境）费用。

（二）公务接待费 1 万元，与上年预算数一样。

（三）公务用车购置和运行费 0 元，与上年预算数一样。

（四）会议费 0 元。

（五）培训费 0 元。

五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

政府采购预算 92 万元，其中：政府采购货物预算 22 万元，政府采购工程预算 70 万元，政府采购服务预算 0 元。

六、国有资产占用情况

2021 年末固定资产金额为 1088.91 万元，其中：办公用房 649 平方米。

2022 年拟采购固定资产约 22 万元，主要包括：（档案柜 1 万元，台式电脑 5 万元，复印机 6 万元，其他办公设备 10 万元）。 工程采购 70 万元。

第三部分 部门绩效管理开展情况说明

一、2021 年绩效管理情况

2021 年我单位高度重视部门预算绩效管理工作，根据县财政局关于开展 2021 年度部门整体支出绩效评价工作的通知要求，我单位成立了 2021 年度部门整体支出绩效评价工作领导小组，全面负责此次绩效评价工作，设计推进工作时间起间，针对我单位工作内容和实际效果自评“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”，认真做好社会满意度调查，及时开展、汇报相关工作进展情况，将整体完成材料报领导小组审核后按时送县财政局绩效股。

二、2022 年绩效管理情况

2022年本单位实行绩效管理项目支出共计6个，是县级财政安排一般公共预算财政拨款机关运行经费507.4万元，用于强化预算执行力度，调整结构，形成合力，有针对性的抓好文旅项目工作

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

三公经费：是指部门用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费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。