

托里县文化体育广播电视和旅游局

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 托里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 2023 年托里县文化体育广播电视和旅游局预算 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、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年托里县文化体育广播电视和旅游局预算 情况说明

一、关于托里县文化体育广播电视和旅游局 2023 年收支预 算情况的总体说明

二、关于托里县文化体育广播电视和旅游局 2023 年收入预算情况说明

三、关于托里县文化体育广播电视和旅游局 2023 年支出预算情况说明

四、关于托里县文化体育广播电视和旅游局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于托里县文化体育广播电视和旅游局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于托里县文化体育广播电视和旅游局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于托里县文化体育广播电视和旅游局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于托里县文化体育广播电视和旅游局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于托里县文化体育广播电视和旅游局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于托里县文化体育广播电视和旅游局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 托里县文化体育广播电视和旅游局概况

一、主要职能

托里县文化体育广播电视和旅游局贯彻落实党中央、自治区党委、地委关于文化体育广播电视和旅游工作的方针政策和决策部署以及县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化体育广播电视和旅游工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）加强党对县文化体育广播电视和旅游工作的领导。贯彻落实党和国家文化体育广播电视和旅游工作的方针政策，拟订县文化体育广播电视和旅游政策措施，发展中国特色社会主义文化，实施全民健身纲要、旅游兴疆战略，牢牢掌握意识形态工作的领导权和主动权。

（二）统筹县文化体育广播电视和旅游事业、产业振兴发展，拟订县文化体育广播电视和旅游发展规划并组织实施，推进文化和旅游创新融合绿色发展，实施“文化和旅游+”、“体育和旅游+”。落实文化体育和旅游体制机制改革，推动多元化体育服务体系建设，推进文化体育公共服务。

（三）管理县重大文化体育和旅游活动，落实重点文化体育和旅游设施建设，组织文化和旅游整体形象推广，构建全媒体时代的宣传营销平台和机制。促进文化和旅游产业对外合作和市场推广，拟订旅游市场开发战略并组织实施。统筹文化和旅游景区管理，推进全县旅游。

(四)管理文艺事业，落实艺术创作生产及艺术研究评论，扶持坚守中华文化立场、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作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

(五)负责公共文化体育旅游事业发展，推进县体育惠民、公共文化服务体系和旅游公共服务建设，深入实施文化体育惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

(六)落实县文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

(七)负责非物质文化遗产保护和研究。推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(八)统筹规划文化体育广播电视和旅游产业，组织实施文化体育和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作。推动文化和旅游产业投融资体系建设，促进文化和旅游产业发展。结合乡村振兴战略，推进文化和旅游扶贫。

(九)落实文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

(十)负责文化和旅游安全的综合协调与监督管理，落实文化和旅游应急救援工作。

(十一)管理县文化市场综合执法，组织查处县文化、体育、旅游、文物、广播电视等市场的违法行为，督查督办案件，维护市场秩序。

(十二)负责县文化和旅游对外交流、合作、宣传、推广。组织大型文化和旅游对外交流活动，推动中华文化走出去。

(十三)统筹文物工作。负责文物保护管理、抢救维修、考古发掘、科技研究、文物鉴定以及宣传教育等工作。落实博物馆和革命文物工作。依法规范社会文物流通、经销和拍卖活动等工作。

(十四)负责统筹规划县群众体育发展，推行全民健身计划；组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导员工作队伍建设；落实公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理；负责落实开展健身气功活动并加强监督管理。

(十五)负责统筹规划县竞技体育发展，确定体育运动项目设置和重点布局；落实协调体育训练和体育竞赛，协调运动队伍建设；组织参加自治区和承办全国性的体育竞赛工作。

(十六)负责拟订县体育产业发展规划，推进县体育产业发展；规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责体育彩票销售管理工作。

(十七)负责体育宣传、科技、教育和培训工作，推进体育文化建设；组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。

(十八)负责统筹规划全县青少年体育发展，落实和推进青少年体育工作。

(十九)落实全县体育系统及民间体育交流活动，协调、落实、管理县境内承办的国际性、商业性体育比赛和经批准开展的特殊体育经营活动。

(二十)负责领导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

(二十一)贯彻党的宣传方针政策，拟订网络视听节目. 服务的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

(二十二)负责制定行业标准并组织实施和监督检查，落实推进广播电视领域的体制机制改革。

(二十三)负责监督广播电视重点基础设施建设，对县广播电视机构进行业务落实和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处违法违规行为。

(二十四)监管广播电视广告播放，负责对境外卫星电视节目接收的监管。

(二十五)负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

(二十六)组织制定广播电视科技发展规划政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，推进应急广播体系建设。协调广播电视系统安全和保卫工作。

(二十七)负责广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

(二十八)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

托里县文化体育广播电视和旅游局无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：综合办公室。

托里县文化体育广播电视和旅游局编制数 29，实有人数 62 人，其中：在职 35 人，增加 0 人；退休 27 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年托里县文化体育广播电视和旅游局预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位:托里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
一、本年收入	747.01	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	551.90	202 外交支出	
其中: 一般财力	494.17	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	57.73	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	145.11	205 教育支出	
其中: 政府性基金收入	45.11	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	100.00	207 文化旅游体育与传媒支出	500.23
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	56.14
其中: 国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	17.94
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	50.00	212 城乡社区支出	45.11
其中: 事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	50.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	6.96	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	6.96	220 自然资源海洋气象等支出	
其中: 一般公共预算拨款		221 住房保障支出	27.59
基金预算拨款	6.96	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中: 财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	106.96
		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	753.97	支出总计	753.97

208	05		行政事业单位养老支出	56.14	56.14	56.14									
208	05	01	行政单位离退休	21.65	21.65	21.65									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.49	34.49	34.49									
210			卫生健康支出	17.95	17.95	17.95									
210	11		行政事业单位医疗	17.95	17.95	17.95									
210	11	01	行政单位医疗	15.60	15.60	15.60									
210	11	03	公务员医疗补助	2.35	2.35	2.35									
212			城乡社区支出	45.12	45.12			45.12							
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	45.12	45.12			45.12							
212	08	03	城市建设支出	18.46	18.46			18.46							
212	08	04	农村基础设施建设支出	26.66	26.66			26.66							
221			住房保障支出	27.59	27.59	27.59									
221	02		住房改革支出	27.59	27.59	27.59									
221	02	01	住房公积金	27.59	27.59	27.59									
229			其他支出	106.96	100.00				100.00					6.96	
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	106.96	100.00				100.00					6.96	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	106.96	100.00				100.00					6.96	

			合计	753.97	697.01	494.17	57.73	45.11	100.00				50.00	6.96	
--	--	--	----	--------	--------	--------	-------	-------	--------	--	--	--	-------	------	--

表 3

单位支出总体情况表

编制单位:托里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	500.23	392.50	107.73
207	01		文化和旅游	442.50	392.50	50.00
207	01	01	行政运行	392.50	392.50	
207	01	10	文化和旅游交流与合作	50.00		50.00
207	08		广播电视	23.76		23.76
207	08	99	其他广播电视支出	23.76		23.76
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	33.97		33.97
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	33.97		33.97
208			社会保障和就业支出	56.14	56.14	
208	05		行政事业单位养老支出	56.14	56.14	
208	05	01	行政单位离退休	21.65	21.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.49	34.49	
210			卫生健康支出	17.95	17.95	
210	11		行政事业单位医疗	17.95	17.95	
210	11	01	行政单位医疗	15.60	15.60	
210	11	03	公务员医疗补助	2.35	2.35	
212			城乡社区支出	45.12		45.12
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	45.12		45.12
212	08	03	城市建设支出	18.46		18.46
212	08	04	农村基础设施建设支出	26.66		26.66

221			住房保障支出	27.59	27.59	
221	02		住房改革支出	27.59	27.59	
221	02	01	住房公积金	27.59	27.59	
229			其他支出	106.96		106.96
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入 安排的支出	106.96		106.96
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	106.96		106.96
			合计	753.97	494.17	259.80

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:托里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 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	697.01	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	551.90	202 外交支出				
政府性基金预算	145.11	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	450.23	450.23		
		208 社会保障和就业支出	56.14	56.14		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	17.94	17.94		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	45.11		45.11	
		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	27.59	27.59		
		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	100.00		100.00	
		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	697.01	支 出 合 计	697.01	551.90	145.11	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位:托里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			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
207			450.23	392.50	57.73	文化旅游体育与传媒支出
207	01		392.50	392.50		文化和旅游
207	01	01	392.50	392.50		行政运行
207	08		23.76		23.76	广播电视
207	08	99	23.76		23.76	其他广播电视支出
207	99		33.97		33.97	其他文化旅游体育与传媒支出
207	99	99	33.97		33.97	其他文化旅游体育与传媒支出
208			56.14	56.14		社会保障和就业支出
208	05		56.14	56.14		行政事业单位养老支出
208	05	01	21.65	21.65		行政单位离退休
208	05	05	34.49	34.49		机关事业单位基本养老保险缴费支出
210			17.95	17.95		卫生健康支出
210	11		17.95	17.95		行政事业单位医疗
210	11	01	15.60	15.60		行政单位医疗
210	11	03	2.35	2.35		公务员医疗补助
221			27.59	27.59		住房保障支出
221	02		27.59	27.59		住房改革支出
221	02	01	27.59	27.59		住房公积金
			551.90	494.17	57.73	合计

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位:托里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	437.74	437.74	
301	01	基本工资	98.63	98.63	
301	02	津贴补贴	58.54	58.54	
301	03	奖金	79.64	79.64	
301	07	绩效工资	33.47	33.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.49	34.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.60	15.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.35	2.35	
301	12	其他社会保障缴费	1.67	1.67	
301	13	住房公积金	27.59	27.59	
301	99	其他工资福利支出	85.76	85.76	
302		商品和服务支出	30.55		30.55
302	01	办公费	1.16		1.16
302	04	手续费	0.20		0.20
302	06	电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	17.24		17.24
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修(护)费	0.80		0.80
302	17	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	4.15		4.15
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
303		对个人和家庭的补助	25.89	25.89	
303	02	退休费	21.65	21.65	
303	05	生活补助	4.15	4.15	
303	09	奖励金	0.09	0.09	

		合计	494.17	463.63	30.55
--	--	----	--------	--------	-------

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位:托里县文化体育广播电视和旅游局

单位:万元

科目编码			科目名称	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		57.73		50.73				7.00				
207	08		广播电视		23.76		23.76								
207	08	99	其他广播电视支出	塔地财教【2023】8号，关于提前下达2023年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费	3.00		3.00								
207	08	99	其他广播电视支出	塔地财教【2023】8号，关于提前下达2023年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费	3.00		3.00								
207	08	99	其他广播电视支出	塔地财教【2023】8号，关于提前下达2023年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费	4.00		4.00								
207	08	99	其他广播电视支出	塔地财教【2023】8号，关于提前下达2023年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费	4.00		4.00								

207	08	99	其他广播电视支出	塔地财教【2023】9号， 关于提前下达自治区 2023年广播电“村村通” 运行维护聘用人员经费 资金	9.76		9.76								
207	99		其他文化旅游体育与传 媒支出		33.97		26.97				7.00				
207	99	99	其他文化旅游体育与传 媒支出	其他项目	2.00		2.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传 媒支出	其他项目	2.32		2.32								
207	99	99	其他文化旅游体育与传 媒支出	其他项目	2.65		2.65								
207	99	99	其他文化旅游体育与传 媒支出	其他项目	5.00		5.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传 媒支出	其他项目	5.00		5.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传 媒支出	其他项目	7.00						7.00				
207	99	99	其他文化旅游体育与传 媒支出	其他项目	10.00		10.00								
				合计	57.73		50.73				7.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位:托里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			
212			45.12		45.12
212	08		45.12		45.12
212	08	03	18.46		18.46
212	08	04	26.66		26.66
229			100.00		100.00
229	60		100.00		100.00
229	60	03	100.00		100.00
			145.11		145.11

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位:托里县文化体育广播电视和旅游局

单位:万元

项目				国有资本经营预算支出		
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				
			合计			

备注:托里县文化体育广播电视和旅游局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出, 国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位:托里县文化体育广播电视和旅游局

单位:万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	10.00	10.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	2.00	2.00		
公务用车购置及运行费（小计）	8.00	8.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.00	8.00		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于托里县文化体育广播电视和旅游局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县文化体育广播电视和旅游局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 753.97 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于托里县文化体育广播电视和旅游局 2023 年收入预算情况说明

托里县文化体育广播电视和旅游局收入预算 753.97 万元，其中：

一般公共预算 494.17 万元，占 65.54%，比上年预算增加 37.54 万元，增长 8.22%，主要原因是 2022 年调整基本工资标准、进行了工资普调、住房社保基数增长，所以较上年有所增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 57.73 万元，占 7.66%，比上年预算增加 57.73 万元，增长 100%，主要原因是新增 2023 年自治区广播电视无线覆盖资金 14.00 万元、2023 年自

治区广播电视“村村通”运行维护聘用人员资金 9.76 万元等项目纳入一般公共预算中，而 2022 年以上专项未纳入年初一般公共预算，因此较上年有所增加。

政府性基金预算 45.11 万元，占 5.98%，比上年减少 186.32 万元，下降 80.51%，主要原因是 2022 年有塔城地区托里县白杨河湿地景区基础设施项目、托里县本地自办调频广播农村传播网络覆盖工程所需设备项目，2023 年无以上项目。

上级政府性基金安排的转移支付资金 100.00 万元，占 13.26%，比上年增加 100.00 万元。增长 100%，主要原因是新增 2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金 100.00 万元，2022 年度无此项目，因此较上年有所增加。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 50.00 万元，占 6.63%，比上年预算增加 50.00 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年单位资金未纳入预算。

财政拨款结转 6.96 万元，占 0.92%，比上年预算增加 6.96 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年结转资金未纳入预算，2023 年将结转资金纳入预算，因此较上年有所增加。

三、关于托里县文化体育广播电视和旅游局 2023 年支出预算情况说明

托里县文化体育广播电视和旅游局 2023 年支出预算 753.97 万元，其中：

基本支出 494.17 万元，占 65.54%，比上年预算增加 46.75 万元，增长 10.45%，主要原因是 2022 年调整基本工资标准、进行了工资普调、住房社保基数增长，所以较上年有所增加。

项目支出 259.80 万元，占 34.46%，比上年预算增加 19.17 万元，增长 7.97%，主要原因是 2023 年新增辽宁援建—交往交融交流项目资金，所以较上年有所增加。

四、关于托里县文化体育广播电视和旅游局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 697.01 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 551.90 万元，政府性基金预算拨款 145.11 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 450.23 万元，主要用于在职人员、县财政人员基本工资、津贴补贴。自治区广播电视无线覆盖、自治区广播电视“村村通”运行维护聘用人员等；社会保障和就业支出 56.14 万元，主要用于在职人员及退休人员社会保障缴费；卫生健康支出 17.94 万元，主要用于在职人员基本医疗、公务员医疗保障缴费；住房保障支出 27.59 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

政府性基金预算拨款 145.11 万元，主要用于托里县高山站机房建设工程、托里县户户通国标地面无线数字电视系统工程和

多功能运动场、足篮排笼式球类运动场。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于托里县文化体育广播电视和旅游局 2023 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

托里县文化体育广播电视和旅游局 2023 年一般公共预算拨款合计 551.90 万元，其中：基本支出 494.17 万元，比上年预算增加 46.75 万元，增长 10.45%。主要原因是：2022 年调整基本工资标准、进行了工资普调、住房社保基数增长，所以较上年有所增加。

项目支出 57.73 万元，比上年预算增加 48.53 万元，增长 527.5%。主要原因是：2023 年我单位安排了自治区广播电视无线覆盖、自治区广播电视“村村通”运行维护聘用人经费等项目预算，2022 年无此类项目预算，因此较上年有所增加。

（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）450.23 万元，占 81.58%。
2. 社会保障和就业支出（类）56.14 万元，占 10.17%。
3. 卫生健康支出（类）17.94 万元，占 3.25%。
4. 住房保障支出（类）27.59 万元，占 5%。

（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):2023 年预算数为 392.50 万元,比上年预算增加 50.74 万元,增长 14.85%,主要原因是:2022 年调整基本工资标准、进行了工资普调、住房社保基数增长,2023 年单位人员经费增长,所以较上年有所增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项):2023 年预算数为 23.76 万元,比上年预算增加 23.76 万元,增长 100%,主要原因是:2023 年我单位安排了自治区广播电视无线覆盖、自治区广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费。而 2022 年未在年初一般公共预算中安排,所以较上年有所增长。

3. 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):2023 年预算数为 33.97 万元,比上年预算增加 33.97 万元,增长 100%,主要原因是:2023 年我单位安排了 2023 年广播电视“村村通”运行维护经费。而 2022 年未在年初一般公共预算中安排,所以较上年有所增长。

4. 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):2023 年预算数为 21.65 万元,比上年预算减少 2.39 万元,下降 9.94%,主要原因是:因为退休人员基本医疗保险缴费比例下调,因此比上年预算有所下降。

5. 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):2023年预算数为34.49万元,比上年预算增加3.05万元,增长9.7%,主要原因是:由于人员工资调增,基本养老保险缴费基数相应增长,所以机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年有所增长。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2023年预算数为15.60万元,比上年预算减少3.07万元,下降16.44%,主要原因是:因为在职人员基本医疗保险缴费比例下调,因此比上年预算有所下降。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2023年预算数为2.35万元,比上年预算增加0.13万元,增长5.86%,主要原因是:由于人员工资调增,公务员医疗补助基数相应增长,所以公务员医疗补助较上年有所增长。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2023年预算数为27.59万元,比上年预算减少1.71万元,下降5.84%,主要原因是:在职人员增加2人、减少2人,存在工资差额,所以住房公积金预算较上年有所下降。

9. 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):2023年预算数为0.00万元,比上年预算减少9.20万元,下降100%,主要原因是:2022年有广播电视维修维护经费项目预算,2023年无此类项目预算,因此较上年有所减少。

六、关于托里县文化体育广播电视和旅游局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县文化体育广播电视和旅游局 2023 年一般公共预算基本支出 494.17 万元，其中：

人员经费 463.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 30.55 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于托里县文化体育广播电视和旅游局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：塔地财教【2023】8 号，关于提前下达 2023 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费

设立的政策依据：塔地财教【2023】8 号，项目经费，用于广播电视节目无线覆盖运行维护

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：托里县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：3.00 万元用于广播电视节目无线覆盖台站运行维护劳务费

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

2. 项目名称：塔地财教【2023】8 号，关于提前下达 2023 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费

设立的政策依据：塔地财教【2023】8 号，项目经费，用于广播电视节目无线覆盖运行维护

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：托里县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：3.00 万元用于广播电视节目无线覆盖台站运行维护办公费

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

3. 项目名称：塔地财教【2023】8 号，关于提前下达 2023 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费

设立的政策依据：塔地财教【2023】8 号，项目经费，用于广播电视节目无线覆盖运行维护

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：托里县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：4.00 万元用于广播电视节目无线覆盖台站运行维修（护）费

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

4. 项目名称：塔地财教【2023】8 号，关于提前下达 2023 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费

设立的政策依据：塔地财教【2023】8号，项目经费，用于广播电视节目无线覆盖运行维护

预算安排规模：4.00万元

项目承担单位：托里县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：4.00万元用于广播电视节目无线覆盖台站运行维护电费

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

5. 项目名称：塔地财教【2023】9号，关于提前下达自治区2023年广播电“村村通”运行维护聘用人员经费资金

设立的政策依据：塔地财教【2023】9号，项目经费，用于广播电“村村通”运行维护聘用人员经费

预算安排规模：9.76万元

项目承担单位：托里县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：9.76万元用于广播电“村村通”运行维护聘用人员劳务费

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

资金来源：一般财政预算

补贴人数：7

补贴标准：0.12万元/人/月

补贴范围：乡镇“村村通”维护人员劳务费

补贴方式：由自治区下达给托里县，直接用于7个乡镇村村

通维护人员的补助

发放程序：文旅局闭环申请地区主管局，待批复后按人支付

受益人群和社会效益：满足广大农牧民收听、收看广播电视的需要，受益群众大于 95%

6. 项目名称：其他项目

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：托里县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

7. 项目名称：其他项目

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：2.32 万元

项目承担单位：托里县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

8. 项目名称：其他项目

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：2.65 万元

项目承担单位：托里县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

9. 项目名称：其他项目

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：托里县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

10. 项目名称：其他项目

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：托里县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

11. 项目名称：其他项目

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：托里县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

12. 项目名称：其他项目

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：托里县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

八、关于托里县文化体育广播电视和旅游局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县文化体育广播电视和旅游局 2023 年政府性基金支出预算支出 145.11 万元。与上年预算相比减少 86.32 万元，下降 37.3%。

主要原因是 2023 年预算安排减少，所以整体有所下降。其中：

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)政府性基金拨款(项)支出 18.46 万元，与上年预算相比减少 1.54 万元，下降 7.7%。主要是用于 2023 年托里县高山站机房建设工程项目。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)支出 26.66 万元，与上年预算相比减少 144.48 万元，下降 84.42%。主要是用于 2023 年托里县户户通国标地面无线数字电视系统工程项目。

其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)支出 100.00 万元，与上年预算相比增加 100.00 万元，增长 100%。主要是用于 2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金。

九、关于托里县文化体育广播电视和旅游局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县文化体育广播电视和旅游局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于托里县文化体育广播电视和旅游局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县文化体育广播电视和旅游局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 10.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 8.00 万元，公务接待费 2.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 5.00 万元，增长 100%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 5.00 万元，增长 166.67%，主要原因是 2023 年全面开展文艺演出活动，对大喇叭、户户通、村村通进行全覆盖检修，所以公务用车运行费

增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，托里县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 30.55 万元，比上年预算减少 28.73 万元，下降 48.46%。主要原因是 2022 年预算包含文旅局、文化馆、图书馆、博物馆取暖费，2023 年预算仅有文旅局取暖费，所以较上年有所下降。

（二）政府采购情况

2023 年，托里县文化体育广播电视和旅游局政府采购预算 3.70 万元，其中：政府采购货物预算 3.70 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.70 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3.70 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，托里县文化体育广播电视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 6825.48 平方米，价值 1647.49 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 83.44 万元；其中：一般公务用车 0 辆，

价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 4 辆，价值 83.44 万元。

3. 办公家具价值 22.67 万元。

4. 其他资产价值 973.04 万元。

单位价值 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台。

2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 202.84 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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

(2023 年)

预算单位		托里县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2023 年体育彩票公益返还资金			项目负责人		宫照锐	
项目资金（万元）		年度预算总额：	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		贯彻落实好《体育强国建设纲要》，落实全民健身国家战略，提升竞技体育综合实力，丰富体育供给，推动群众体育和竞技体育协调发展，加快推进体育强国建设，不断提高人们生活质量、满足人们肌体需要和精神享受，让运动成为人们“文明、科学、健康”生活方式不可缺少的组成部分。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	5 人制龙式足球场场地建设数	=1 个	自定义	上 年 无 此 值	10	按照正常比例赋分	说明材料
		标准篮球场建设数	=1 个	自定义	上 年 无 此 值	10	按照正常比例赋分	说明材料
	质量指标	场地设施竣工验收合格率	>=80%	自定义	上 年 无 此 值	10	按评判等级赋分	说明材料
		赛事和活动内容任务完成率	>=80%	自定义	上 年 无 此 值	5	按评判等级赋分	说明材料
	时效指标	项目完工时间	2023 年 12 月 27 日	计划标准	2022 年 12 月	5	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	排笼式场地建设费用	<=100.00 万元	自定义	上 年 无 此 值	20	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	对群众体育可持续发展的影响程度	不断提升	自定义	上 年 无 此 值	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	自定义	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2023 年托里县户户通和高山站隐性债务还款			项目负责人		宫照锐	
项目资金（万元）		年度预算总额：	45.11	其中：财政拨款	45.11	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过托里县户户通国标地面无线数字电视系统专用设备购置和托里县高山站机房基础设施建设工程，不断满足群众收听收看广播电视的需求，进一步传播先进文化，加强精神文明阵地建设，切实保障城乡及广大农牧区群众听好广播、看好电视的重要举措，对于提升广播电视传播力和影响力，弘扬社会主义核心价值观具有重要意义。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	高山站机房建设工程还款次数	=1 次	自定义	上 年 无此值	10	按照正常比例赋分	工作资料
		户户通国标地面无线数字电视系统工程还款次数	=1 次	自定义	上 年 无此值	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金偿还率	=100%	自定义	上 年 无此值	10	按照正常比例赋分	说明材料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	高山站机房建设工程还款金额	<=18.45 万元	计划标准	20	10	按照正常比例赋分	工作资料
		户户通国标地面无线数字电视系统工程还款金额	<=26.66 万元	自定义	19.99	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	满足群众收听收看广播电视需求	>=90%	自定义	上 年 无此值	20	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	自定义	95%	10	按照正常比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表
(2023 年)

预算单位		托里县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2023 年托里县广播电视和“村村通”运行维护经费			项目负责人		宫照锐	
项目资金（万元）		年度预算总额：	23.76	其中：财政拨款	23.76	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过广播电视和“村村通”项目工程，保障托里县无线覆盖工程配备的转播自治区节目的电视发射机和调频发射机正常运转，实现托里县自然村广播电视盲点农牧民群众，能够及时收听收看到中央和自治区的广播电视节目需求，不断为农村地区广播电视基本公共服务提供传输保障。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	城区无线台个数	=1 个	自定义	上年无此值	6	按照正常比例赋分	说明材料
		乡镇发射站个数	=2 个	自定义	上年无此值	6	按照正常比例赋分	说明材料
		调频广播发射机个数	=2 部	自定义	2 部	6	按照正常比例赋分	说明材料
	质量指标	发射机满功率播出率	>=90%	自定义	上年无此值	6	按照正常比例赋分	说明材料
		发射机满调制播出率	>=90%	自定义	上年无此值	6	按照正常比例赋分	说明材料
	时效指标	资金支付及时率	>=90%	计划标准	90%	5	直接赋分	说明材料
		项目完工时间	2023 年 12 月 29 日	计划标准	2022 年 12 月	5	按照正常比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	无线覆盖运行维护	<=14.00 万元	自定义	上年无此值	5	按照正常比例赋分	正式材料
		“村村通”聘用人员劳务费	<=9.76 万元	自定义	上年无此值	5	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	提高我县村村通运行维护水平	逐步提升	自定义	逐步提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	自定义	95%	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

一般公共预算项目支出情况中第 1、2、3、4、5 项合并绩效目标，合计金额 23.76 万元。

本单位一般公共预算项目 1 个，涉及金额 33.97 万元，因涉密不予公开。

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、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、事业经营收入、其他收入等。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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。

托里县文化体育广播电视和旅游局

2023 年 01 月 28 日