

托里县文化体育广播电视和旅游局  
2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 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、财政拨款收支预算总体情况表

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

十一、上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2024 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单位 2024 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单位 2024 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单位 2024 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单位 2024 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单位 2024 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单位 2024 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单位 2024 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单位 2024 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单位 2024 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单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于托里县文化体育广播电视和旅游局单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 2024 年单位概况

### 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、服务管理的政策措施，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单位无下属预算单位，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单位编制数 26，实有 61 人，其中：在职 31 人，减少 4 人；退休 30 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

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	935.10	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	674.12	202 外交支出	
其中：一般财力	486.31	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	187.81	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	157.74	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	153.74	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	4.00	207 文化旅游体育与传媒支出	1448.82
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	79.75
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	18.17
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	103.24	212 城乡社区支出	153.74
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	103.24	217 金融支出	
二、上年结转结余	1030.75	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1030.75	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	800.00	221 住房保障支出	30.62
政府性基金预算拨款	230.75	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	234.75
		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	1965.85	支 出 总 计	1965.85
---------	---------	---------	---------

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：托里县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款（ 补 助 ）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一 般 公 共 预 算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国 有 资 本 经 营 预 算	上级国有资本经营预算安排的转移支付			
207			文化旅游体育与传媒支出	1448.82	545.58	358.57	187.01					103.24	800.00	
207	01		文化和旅游	453.21	358.57	358.57						94.64		
207	01	01	行政运行	358.57	358.57	358.57								
207	01	10	文化和旅游交流与合作	94.64								94.64		
207	02		文物	9.60	9.60		9.60							
207	02	04	文物保护	9.60	9.60		9.60							
207	03		体育	31.60	23.00		23.00					8.60		
207	03	07	体育场馆	23.00	23.00		23.00							

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款（ 补 助 ）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一 般 公 共 预 算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国 有 本 营 资 金 经 营 预 算	上级国有资本经营预算安排的转移支付			
207	03	99	其他体育支出	8.60								8.60		
207	08		广播电视	824.76	24.76		24.76						800.00	
207	08	99	其他广播电视支出	824.76	24.76		24.76						800.00	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	129.65	129.65		129.65							
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	129.65	129.65		129.65							
208			社会保障和就业支出	79.75	79.75	78.95	0.80							
208	05		行政事业单位养老支出	78.95	78.95	78.95								
208	05	01	行政单位离退休	41.34	41.34	41.34								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.61	37.61	37.61								
208	07		就业补助	0.80	0.80		0.80							
208	07	05	公益性岗位补贴	0.80	0.80		0.80							

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款（ 补 助 ）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一 般 公 共 预 算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国 有 本 营 经 营 预 算				
210			卫生健康支出	18.17	18.17	18.17								
210	11		行政事业单位医疗	18.17	18.17	18.17								
210	11	01	行政单位医疗	15.62	15.62	15.62								
210	11	03	公务员医疗补助	2.55	2.55	2.55								
212			城乡社区支出	153.74	153.74			153.74						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	153.74	153.74			153.74						
212	08	03	城市建设支出	10.00	10.00			10.00						
212	08	04	农村基础设施建设支出	67.29	67.29			67.29						
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	76.45	76.45			76.45						
221			住房保障支出	30.62	30.62	30.62								
221	02		住房改革支出	30.62	30.62	30.62								

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款（ 补 助 ）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一 般 公 共 预 算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国 有 资 本 经 营 预 算				
221	02	01	住房公积金	30.62	30.62	30.62								
229			其他支出	234.75	4.00			4.00					230.75	
229	60		彩票公益金安排的支出	234.75	4.00			4.00					230.75	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	234.75	4.00			4.00					230.75	
			合计	1965.85	831.86	486.31	187.81	153.74	4.00				103.24	1030.75

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

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			1448.82	358.57	1090.25
207	01		453.21	358.57	94.64
207	01	01	358.57	358.57	
207	01	10	94.64		94.64
207	02		9.60		9.60
207	02	04	9.60		9.60
207	03		31.60		31.60
207	03	07	23.00		23.00
207	03	99	8.60		8.60
207	08		824.76		824.76
207	08	99	824.76		824.76
207	99		129.65		129.65
207	99	99	129.65		129.65
208			79.75	78.95	0.80
208	05		78.95	78.95	
208	05	01	41.34	41.34	
208	05	05	37.61	37.61	
208	07		0.80		0.80
208	07	05	0.80		0.80
210			18.17	18.17	
210	11		18.17	18.17	
210	11	01	15.62	15.62	
210	11	03	2.55	2.55	
212			153.74		153.74

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			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
212	08		153.74		153.74
					国有土地使用权出让收入安排的支出
212	08	03	10.00		城市建设支出
212	08	04	67.29		农村基础设施建设支出
212	08	99	76.45		其他国有土地使用权出让收入安排的支出
221			30.62	30.62	住房保障支出
221	02		30.62	30.62	住房改革支出
221	02	01	30.62	30.62	住房公积金
229			234.75		其他支出
229	60		234.75		彩票公益金安排的支出
229	60	03	234.75		用于体育事业的彩票公益金支出
			1965.85	486.31	合计

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）	831.86	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	674.12	202 外交支出				
政府性基金预算	157.74	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	545.58	545.58		
		208 社会保障和就业支出	79.75	79.75		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	18.17	18.17		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	153.74		153.74	
		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	30.62	30.62		
		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	4.00		4.00	
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	831.86	支 出 总 计	831.86	674.12	157.74	



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

科目				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	545.58	358.57	187.01
207	01		文化和旅游	358.57	358.57	
207	01	01	行政运行	358.57	358.57	
207	02		文物	9.60		9.60
207	02	04	文物保护	9.60		9.60
207	03		体育	23.00		23.00
207	03	07	体育场馆	23.00		23.00
207	08		广播电视	24.76		24.76
207	08	99	其他广播电视支出	24.76		24.76
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	129.65		129.65
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	129.65		129.65
208			社会保障和就业支出	79.75	78.95	0.80
208	05		行政事业单位养老支出	78.95	78.95	
208	05	01	行政单位离退休	41.34	41.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.61	37.61	
208	07		就业补助	0.80		0.80
208	07	05	公益性岗位补贴	0.80		0.80
210			卫生健康支出	18.17	18.17	
210	11		行政事业单位医疗	18.17	18.17	
210	11	01	行政单位医疗	15.62	15.62	
210	11	03	公务员医疗补助	2.55	2.55	
221			住房保障支出	30.62	30.62	
221	02		住房改革支出	30.62	30.62	
221	02	01	住房公积金	30.62	30.62	
			合计	674.12	486.31	187.81

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

科目		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	410.82	410.82	
301	01	基本工资	94.16	94.16	
301	02	津贴补贴	65.81	65.81	
301	03	奖金	64.43	64.43	
301	07	绩效工资	31.39	31.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.61	37.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.62	15.62	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.55	2.55	
301	12	其他社会保障缴费	1.75	1.75	
301	13	住房公积金	30.62	30.62	
301	99	其他工资福利支出	66.88	66.88	
302		商品和服务支出	30.94		30.94
302	01	办公费	1.00		1.00
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	1.16		1.16
302	08	取暖费	17.24		17.24
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	25	专用燃料费	2.00		2.00
302	28	工会经费	4.54		4.54
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	44.55	44.55	
303	02	退休费	22.08	22.08	
303	05	生活补助	3.17	3.17	
303	07	医疗费补助	19.26	19.26	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
		合计	486.31	455.37	30.94

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		187.01		171.01				16.00				
207	02		文物		9.60		9.60								
207	02	04	文物保护	塔地财教【2023】82号，关于提前下达2024年度自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费的通知	9.60		9.60								
207	03		体育		23.00		23.00								
207	03	07	体育场馆	塔地财教【2023】79号，关于提前下达2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金预算的通知	23.00		23.00								
207	08		广播电视		24.76		24.76								
207	08	99	其他广播电视支出	塔地财教【2023】83号，关于提前下达自治区2024年广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费预算的通知	9.76		9.76								
207	08	99	其他广播电视支出	塔地财教【2023】81号，关于提前下达2024年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费预算的通知	15.00		15.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒		129.65		113.65				16.00				

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													
			支出												
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	塔地财教【2023】107号，关于提前下达2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知-无线覆盖（模拟）运行维护	3.53		3.53								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	其他项目	27.00		21.00				6.00				
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	其他项目	5.52		5.52								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	塔地财教【2023】107号，关于提前下达2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知-无线覆盖（数字）运行维护	93.60		83.60				10.00				
208			社会保障和就业支出		0.80	0.80									
208	07		就业补助		0.80	0.80									
208	07	05	公益性岗位补贴	塔地财社【2023】60号，关于提前下达2024年中央财政就业补助资金的通知	0.80	0.80									
				合计	187.81	0.80	171.01				16.00				

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

科 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		人员经 费	公用经 费	
212			153.74			153.74
212	08		153.74			153.74
212	08	03	10.00			10.00
212	08	04	67.29			67.29
212	08	99	76.45			76.45
229			4.00			4.00
229	60		4.00			4.00
229	60	03	4.00			4.00
			157.74			157.74

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

科 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			人 员 经 费	公 用 经 费	
			合 计				

备注：托里县文化体育广播电视和旅游局 2024 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”经费支出内容	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	6.50	6.50		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.50	0.50		
公务用车购置及运行费（小计）	6.00	6.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.00	6.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

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	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
塔地财综  【2022】21 号，  拨付 2022 年上  半年即开型体  育彩票公益金  返还资金	6.95	6.95			6.95				
上年结转-塔  地财综【2019】  50 号，2019 年  下半年即开型  体育彩票公益  金返还资金	0.50	0.50			0.50				
塔地财教  [2023]3 号，关  于提前下达	41.26	41.26			41.26				



2023 年中央集 中彩票公益金 支持体育事业 专项资金									
上年结转-塔 地财综【2018】 124 号，2018 年上半年即开 型体育彩票公 益金返还资金	1.67	1.67			1.67				
上年结转-塔 地财综【2020】 18 号，2020 年 1 月-9 月地区 本级体育彩票 公益金返还资 金	2.00	2.00			2.00				
上年结转-塔 地财综【2018】 26 号，2018 年 上半年体育彩	2.63	2.63			2.63				

票公益金返还 资金									
塔地财综 【2023】20 号, 关于拨付 2023 年上半年地区 本级体育彩票 公益金返还资 金的通知	10.00	10.00			10.00				
上年结转-塔 地财综【2019】 30 号, 2019 年 上半年即开型 体育彩票公益 金返还资金	3.12	3.12			3.12				
塔地财综 【2022】26 号 塔城地区托里 县体育公园建 设项目	139.22	139.22			139.22				
上年结转-塔	7.00	7.00			7.00				

地财综【2021】  18号，2021年  上半年地区本  级体育彩票公  益金返还资金									
上年结转-塔 地财综【2020】  21号，2020年  1-9月即开型  体育彩票公益  金返还资金	7.73	7.73			7.73				
上年结转-塔 地财综【2021】  17号，2021年  上半年即开型  体育彩票公益  金返还资金	8.67	8.67			8.67				
塔地财建 【2023】52号， 2023年文化保 护传承利用工	800.00	800.00			800.00				

程（第一批）									
中央基建投资									
合计	1030.75	1030.75			1030.75				

### 第三部分 2024 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单位 2024 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单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1965.85 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单位 2024 年收入预算情况说明

托里县文化体育广播电视和旅游局单位收入预算 1965.85 万元，其中：

一般公共预算 486.31 万元，占 24.74%，比上年预算减少 7.86 万元，下降 1.59%，主要原因是退休 3 人、辞职 1 人，工资总额减少，所以较上年有所下降。

上级一般公共预算安排的转移支付 187.81 万元，占 9.55%，比上年预算增加 130.08 万元，增长 225.32%，主要原因是新增自治区野外文物保护单位看护人员专项补助预算、中央补助地方公共文化服务体系建设补助-无线覆盖（数字）运行维护项目预算、公共体育场馆向社会免费或低收费

开放补助预算等，所以较上年有所增长。

政府性基金预算 153.74 万元，占 7.82%，比上年预算增加 108.63 万元，增长 240.81%，主要原因是新增托里县全民健身中心建设（附属设施）预算、托里县广播电视台装修及设备采购第三标段预算、托里县步行街夜市改造预算等，所以较上年有所增长。

上级政府性基金安排的转移支付 4.00 万元，占 0.20%，比上年预算减少 96.00 万元，下降 96.00%，主要原因是上年排笼式球类运动场项目预算金额较大，本年无此项目，只有 2023 年上半年地区本级体育彩票公益金返还资金预算，金额小，所以较上年有所下降。

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 103.24 万元，占 5.25%，比上年预算增加 53.24 万元，增长 106.48%，主要原因是新增上年结转资金，托里县宣传系统人员赴辽宁开展文化交流项目和自治区体育局拨付体育项目资金结转至本年，所以较上年有所增长。

财政拨款结转 1030.75 万元，占 52.43%，比上年预算增加 1023.79 万元，增长 14709.63%，主要原因是上年体育公园项目、智慧广电项目、排笼式球类运动场项目及以前年度体育彩票公益金等项目资金结转至本年，项目个数多，金额大，所以较上年有所增长。

### **三、关于托里县文化体育广播电视和旅游局单位 2024 年支出预算情况说明**

托里县文化体育广播电视和旅游局单位 2024 年支出预算 1965.85 万元，其中：

基本支出 486.31 万元，占 24.74%，比上年预算减少 7.86 万元，下降 1.59%，主要原因是退休 3 人、辞职 1 人，工资总额减少，所以较上年有所下降。

项目支出 1479.54 万元，占 75.26%，比上年预算增加 1219.74 万元，增长 469.49%，主要原因是上年度我单位实施的体育公园项目、智慧广电项目、排笼式球类运动场项目及以前年度体育彩票公益金等项目资金结转至本年，项目个数多，金额大，所以较上年有所增长。

#### **四、关于托里县文化体育广播电视和旅游局单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2024 年财政拨款收支总预算 831.86 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 674.12 万元，政府性基金预算拨款 157.74 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 545.58 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 79.75 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 18.17 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 30.62 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 153.74 万元，其他支出 4.00 万元，主要用于托里县高山站机房建设项目工程款、托里县全民健身中心建设（附属设施）工程款和托

里县广播电视台装修及设备采购第三标段设备款等。

## **五、关于托里县文化体育广播电视和旅游局单位 2024 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单位 2024 年一般公共预算拨款合计 674.12 万元，其中：

基本支出 486.31 万元，比上年预算减少 7.86 万元，下降 1.59%。主要原因是：退休 3 人、辞职 1 人，工资总额减少，所以较上年有所下降。

项目支出 187.81 万元，比上年预算增加 130.08 万元，增长 225.32%。主要原因是：新增自治区野外文物保护单位看护人员专项补助预算、中央补助地方公共文化服务体系建设补助-无线覆盖（数字）运行维护项目预算、公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助预算等，所以较上年有所增长。

### **（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）545.58 万元，占 80.93%。

2. 社会保障和就业支出（类）79.75 万元，占 11.83%。

3. 卫生健康支出（类）18.17 万元，占 2.70%。

4. 住房保障支出（类）30.62 万元，占 4.54%。

### **（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）：2024 年预算数为 358.57 万元，比上年预算



减少 33.93 万元，下降 8.64%，主要原因是：退休 3 人、辞职 1 人，工资总额减少，所以较上年有所下降。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：2024 年预算数为 9.60 万元，比上年预算增加 9.60 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年自治区野外文物看护人员补助经费项目在博物馆列支，本年调整至本单位列支，所以较上年有所增长。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：2024 年预算数为 23.00 万元，比上年预算增加 23.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增公共体育馆面向社会免费或低收费项目，所以较上年有所增长。

4. 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）：2024 年预算数为 24.76 万元，比上年预算增加 1.00 万元，增长 4.21%，主要原因是：自治区广播电视无线覆盖运行维护经费预算增加，所以较上年有所增长。

5. 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）：2024 年预算数为 129.65 万元，比上年预算增加 95.68 万元，增长 281.66%，主要原因是：新增中央补助地方公共文化服务体系建设项目-无线覆盖（数字）运行维护项目预算，所以较上年有所增长。

6. 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）：2024 年预算数为 41.34 万元，

比上年预算增加 19.69 万元，增长 90.95%，主要原因是：退休人员增加 3 名，单位退休人员工资增加，所以较上年有所增长。

7. 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）：2024 年预算数为 37.61 万元，比上年预算增加 3.12 万元，增长 9.05%，主要原因是：单位人员基本养老保险缴费基数调增，基本养老保险预算增加，所以较上年有所增长。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2024 年预算数为 0.80 万元，比上年预算增加 0.80 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增中央财政就业补助资金项目预算，1 名公益性岗位人员补助预算增加，所以较上年有所增长。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 15.62 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 0.13%，主要原因是：单位人员工资增加，缴费基数随之上涨，行政单位医疗预算增加，所以较上年有所增长。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 2.55 万元，比上年预算增加 0.20 万元，增长 8.51%，主要原因是：单位人员工资增加，公务员医疗补助随之调增，所以较上年有所增长。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 30.62 万元，比上年预算增加

3.03 万元，增长 10.98%，主要原因是：住房公积金缴费基数调增，住房公积金随之调增，所以较上年有所增长。

## **六、关于托里县文化体育广播电视和旅游局单位 2024 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单位 2024 年一般公共预算基本支出 486.31 万元，其中：

人员经费 455.37 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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 30.94 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、专用燃料费、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单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

（一）项目名称：塔地财教【2023】82 号，关于提前下达 2024 年度自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费的通知

设立的政策依据：塔地财教【2023】82 号，关于提前下达 2024 年度自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费的通知

预算安排规模：9.60 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：9.60 万元用于野外文物看护人员劳务费

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：塔地财教【2023】79 号，关于提前下达 2024 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金预算的通知

设立的政策依据：财教【2022】2 号关于印发《公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金管理办法》的通知

预算安排规模：23.00 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：23.00 万元用于公共体育场馆向社会免费或低收费开放运行维护费

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（三）项目名称：塔地财教【2023】83 号，关于提前下达自治区 2024 年广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费预算的通知

设立的政策依据：塔地财教【2023】83 号，关于提前下达自治区 2024 年广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费预算的通知

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 万元用于广播电视“村村通”运行维护聘用人员劳务费

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（四）项目名称：塔地财教【2023】81 号，关于提前下

达 2024 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费预算的通知

设立的政策依据：塔地财教【2023】81 号，关于提前下达 2024 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费预算的通知

预算安排规模：15.00 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：15.00 万元用于广播电视节目无线覆盖劳务费、专用设备购置费及电费。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（五）项目名称：塔地财教【2023】107 号，关于提前下达 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知-无线覆盖（模拟）运行维护

设立的政策依据：塔地财教【2023】107 号，关于提前下达 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知

预算安排规模：3.53 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：3.53 万元用于中央补助地方公共文化服务体系建设-无线覆盖（模拟）运行维护电费

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（六）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：27.00 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

（七）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：5.52 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）项目名称：塔地财教【2023】107 号，关于提前下达 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知-无线覆盖（数字）运行维护

设立的政策依据：塔地财教【2023】107 号，关于提前下达 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知

预算安排规模：93.60 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：93.60 万元用于中央补助地方公共文化服务体系建设-无线覆盖（数字）运行维护费、电费、专用设备购置费及专用材料费

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（九）项目名称：塔地财社【2023】60 号，关于提前下达 2024 年中央财政就业补助资金的通知

设立的政策依据：塔地财社【2023】60 号，关于提前下

达 2024 年中央财政就业补助资金的通知

预算安排规模：0.80 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：0.80 万元用于中央财政就业补助资金-公益性岗位社保补助

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

#### **八、关于托里县文化体育广播电视和旅游局单位 2024 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 2024 政府性基金支出预算支出 157.74 万元。与上年相比增加 12.63 万元，增长 8.70%。主要原因是托里县全民健身中心建设（附属设施）项目预算和托里县广播电视台装修及设备采购第三标段等项目预算增加，所以较上年有所增加。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出 10.00 万元，与上年相比减少 8.46 万元，下降 45.83%，主要是用于高山站机房建设工程项目。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出 67.29 万元，与上年相比增加 40.63 万元，增长 152.40%，主要是用于文旅局零散维修和全民健身中心建设项目。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出 76.45 万元，与上年相比增加 76.45 万元，增长 100.00%，

主要是用于新增托里县户户通国标地面无线数字电视系统工程项目、托里县少数民族文化展示厅装饰装修及附属设施改造项目、托里县步行街夜市改造和托里县广播电视台装修及设备采购第三标段项目。

4. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出 4.00 万元，与上年相比减少 96.00 万元，下降 96.00%，主要是用于 2024 年公共体育馆面向社会免费或低收费开放项目。

#### **九、关于托里县文化体育广播电视和旅游局单位 2024 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 2024 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单位 2024 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单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 6.50 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 6.00 万元，公务接待费 0.50 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 3.50 万元，下降 35.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均未安排



公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 2.00 万元，下降 25.00%，主要原因是减少车辆使用频次，节约资金；公务接待费减少 1.50 万元，下降 75.00%，主要原因是减少公务接待活动频次，节约资金。

## **十一、关于托里县文化体育广播电视和旅游局单位 2024 年上年结转结余预算情况说明**

托里县文化体育广播电视和旅游局单位 2024 年上年结转结余 1030.75 万元，包括：财政拨款 1030.75 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1、塔地财综【2022】21 号，拨付 2022 年上半年即开型体育彩票公益金返还资金 6.95 万元，主要用于：体育赛事、全民健身活动及体育场馆的运行维护等。

2、上年结转-塔地财综【2019】50 号，2019 年下半年即开型体育彩票公益金返还资金 0.50 万元，主要用于：体育赛事、全民健身活动及体育场馆的运行维护等。

3、塔地财教[2023]3 号，关于提前下达 2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金 41.26 万元，主要用于：体育赛事、全民健身活动及体育场馆的运行维护等。

4、上年结转-塔地财综【2018】124 号，2018 年上半年即开型体育彩票公益金返还资金 1.67 万元，主要用于：体育赛事、全民健身活动及体育场馆的运行维护等。

5、上年结转-塔地财综【2020】18 号，2020 年 1 月-9 月地区本级体育彩票公益金返还资金 2.00 万元，主要用于：体育赛事、全民健身活动及体育场馆的运行维护等。

6、上年结转-塔地财综【2018】26号，2018年上半年体育彩票公益金返还资金2.63万元，主要用于：体育赛事、全民健身活动及体育场馆的运行维护等。

7、塔地财综【2023】20号，关于拨付2023年上半年地区本级体育彩票公益金返还资金的通知10.00万元，主要用于：体育赛事、全民健身活动及体育场馆的运行维护等。

8、上年结转-塔地财综【2019】30号，2019年上半年即开型体育彩票公益金返还资金3.12万元，主要用于：体育赛事、全民健身活动及体育场馆的运行维护等。

9、塔地财综【2022】26号塔城地区托里县体育公园建设项目139.22万元，主要用于：塔城地区托里县体育公园建设项目工程款及前期费。

10、上年结转-塔地财综【2021】18号，2021年上半年地区本级体育彩票公益金返还资金7.00万元，主要用于：体育赛事、全民健身活动及体育场馆的运行维护等。

11、上年结转-塔地财综【2020】21号，2020年1-9月即开型体育彩票公益金返还资金7.73万元，主要用于：体育赛事、全民健身活动及体育场馆的运行维护等。

12、上年结转-塔地财综【2021】17号，2021年上半年即开型体育彩票公益金返还资金8.67万元，主要用于：体育赛事、全民健身活动及体育场馆的运行维护等。

13、塔地财建【2023】52号，2023年文化保护传承利用工程（第一批）中央基建投资800.00万元，主要用于：智慧广电建设项目工程款及前期费。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

托里县文化体育广播电视和旅游局单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 30.94 万元，比上年预算增加 0.39 万元，增长 1.28%。主要原因是单位人员工资调增，工会经费增加，所以较上年度增长。

### （二）政府采购情况

2024 年，托里县文化体育广播电视和旅游局单位政府采购预算 201.42 万元，其中：政府采购货物预算 183.62 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 17.80 万元。

2024 年，托里县文化体育广播电视和旅游局单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 201.42 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 201.42 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，托里县文化体育广播电视和旅游局单位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 37.06 万元。
4. 其他资产价值 1012.51 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。

2024 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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1965.85 万元；当年财政拨款项目 11 个，涉及预算金额 345.55 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 103.24 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 单位整体绩效目标表

（2024 年）

单位名称		托里县文化体育广播电视和旅游局			
单位联系人		李莹莹		联系电话：	19326860003
年度绩效目标		一是持续开展系列群众文化服务活动。重点抓好“春节”晚会 1 场次、“纳吾热孜节”活动 1 场次等大型文艺演出和节庆活动；二是扎实推进全民健身工程。托里县体育公园建设建设项目、排笼式球类运动场建设项目，充分发挥社会体育指导员作用，开展丰富多彩的群众性体育活动 10 场次。三是落实惠民工程，提供优质服务。完成托里县智慧广电建设项目 1 个，加大对中央及自治区无线覆盖工程运行维护，做好各发射站的发射设备及附属设施的维护工作。四是持续推进文旅市场监管规范化。深入推进文化市场“放管服”改革，实行行政大厅之外无审批制度，加强节假日文化旅游市场监管和消防安全监管，确保文化和旅游市场安全运行。五是旅游工作常抓不懈。继续丰富文化旅游活动内容，不断提升旅游市场活力，加大组织各项文化旅游活动，组织各乡镇开展大型文化旅游宣传推介”等系列活动，计划接待 50 万人次。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	1222. 56	
			本级安排	640. 05	
		其他资金（万元）	其他	103. 24	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	组织春节晚会活动次数	≥1 场次	工作计划	13
		组织“诺茹孜节”演出活动次数	≥1 场次	工作计划	13
		智慧广电建设项目完成数量	=1 个	工作计划	13
		开展体育活动次数	≥10 场次	工作计划	13
		台站运行维护数量	≥3 个	工作计划	13
		旅游接待人次	≥50 万人次	工作计划	13
	质量指标	资金支付合规率	≥95%	工作计划	12

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		托里县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2024 年中小企业项目-支出项目-文旅局基础设施建设及设备采购项目			项目负责人		张宏飞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	153.74	其中：财政拨款	153.74	其他资金：	0.00	
项目总体目标		广播电视不仅是新时期广播电视户户通、村村通工程，更是已向重要的民生工程，通过广播电视工程的建设，不断传播先进文化，加强精神文明阵地建设，不断满足群众收听收看广播电视的需求，通过小企业还款支出不断满足人民日益增长的体育健身需求，改善生活品质，提高托里县人民群众对基本公共文化服务水平，有效降低政府债务风险。						
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	化债项目数量	≥7 个	计划标准	2 个	10	按照完成比例赋分	说明材料
		完成化债次数	≥7 次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	化债任务完成率	≥90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	化债完成时间	2024 年 12 月 31 日	计划标准	2023 年 12 月 31 日	10	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	高山站建设项目工程款	≤10.00 万元	计划标准	18.46 万元	3	按照完成比例赋分	工作资料
		户户通地面无线数字电视工程款	≤6.66 万元	计划标准	26.66 万元	3	按照完成比例赋分	工作资料
		全民健身附属设施购置费	≤49.20 万元	计划标准	上年无此值	3	按照完成比例赋分	工作资料
		电视台装修及设备采购费	≤37.32 万元	计划标准	上年无此值	3	按照完成比例赋分	工作资料
		文旅局零星维修费	≤18.09 万元	计划标准	上年无此值	3	按照完成比例赋分	工作资料
		步行街夜市改造广告制作费	≤19.47 万元	计划标准	上年无此值	3	按照完成比例赋分	工作资料
		少数民族文化展示厅广告制作费	≤13.00 万元	计划标准	上年无此值	2	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	降低政府债务风险	有效降低	计划标准	基本达成目标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	债权人满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		托里县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2024 年单位资金-援疆资金及自治区体育局拨付活动经费			项目负责人		宫照锐	
项目资金（万元）		年度预算总额：	103.24	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	103.24	
项目总体目标		2024 年项目资金 103.24 万元，用于辽宁本溪与托里县文化交往交融交流活动 94.65 万元、用于体育竞赛、全民健身活动及体育场馆运行维护 8.60 万元。通过辽宁本溪与托里县文化交往交融交流，不断丰富群众日益增长的精神文化需求，另外，通过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	体育活动场次	=3 场次	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	工作资料
		文化交流活动人次	>=100 人次	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动完成质量	>=85%	计划标准	上年无此值	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	活动完成时效	=1 年	计划标准	上年无此值	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	文化交往交融交流活动成本	<=94.64 万元	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	工作资料
		体育活动及日常运行维护成本	<=8.60 万元	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	丰富全县人民体育生活	明显增强	计划标准	上年无此值	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	计划标准	上年无此值	10	满意度赋分	说明材料

#### **（五）其他需说明的事项**

我单位当年财政拨款项目中转移支付项目 10 个（含涉密项目 2 个），涉及预算金额 191.81 万元，不公开绩效目标表。



## 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：**指单位因公出国（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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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

2024 年 02 月 08 日