

2026 年托里县文化广播电视和旅游局

部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 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、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于托里县文化广播电视和旅游局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于托里县文化广播电视和旅游局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于托里县文化广播电视和旅游局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于托里县文化广播电视和旅游局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于托里县文化广播电视和旅游局 2026 年一般公共预算当年拨款情

况说明

六、 关于托里县文化广播电视和旅游局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于托里县文化广播电视和旅游局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于托里县文化广播电视和旅游局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于托里县文化广播电视和旅游局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于托里县文化广播电视和旅游局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于托里县文化广播电视和旅游局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于托里县文化广播电视和旅游局 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2026 年部门概况

### 一、 主要职能

（一）加强党对县广播电视和旅游工作的领导。贯彻落实党和国家广播电视和旅游工作的方针政策，拟订县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）统筹县广播电视和旅游事业、产业振兴发展，拟订县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+”；

（三）管理县重大文化和旅游活动，落实重点文化和旅游设施建设，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，落实、推进全域旅游；

（四）指导、管理文艺事业，指导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）指导公共文化旅游事业发展，推进县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，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）统筹规划广播电视和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、

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）指导县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）指导县文化市场综合执法，组织查处县文化、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）指导、管理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）指导、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）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；

（十五）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；

（十六）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；

（十七）指导、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；

（十八）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；

（十九）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，落实、推进应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作；

（二十）负责广播电视、网络视听行业人才队伍建设；

（二十一）承办县委、县政府交办的其他任务。

## **二、 机构设置**

托里县文化广播电视和旅游局无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：托里县文化广播电视和旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	1, 419. 18	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	696. 67	202 外交支出	
其中：一般财力	501. 71	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	194. 96	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	458. 00
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	834. 67
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	93. 16
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	21. 58
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	722. 51	212 城乡社区支出	
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	722. 51	217 金融支出	
二、上年结转结余	21. 66	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	21. 66	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	18. 16	221 住房保障支出	29. 93
政府性基金预算拨款	3. 50	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	3. 50
		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	1, 440. 83	支 出 总 计	1, 440. 83

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：托里县文化广播电视和旅游局

单位：万元

科目代码				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			
206				科学技术支出	458.00								458.00		
206	99			其他科学技术支出	458.00								458.00		
206	99	99		其他科学技术支出	458.00								458.00		
207				文化旅游体育与传媒支出	834.67	552.27	357.31	194.96					264.51	17.89	
207	01			文化和旅游	651.82	387.31	357.31	30.00					264.51		
207	01	01		行政运行	357.31	357.31	357.31								
207	01	05		文化展示及纪念机构	72.00								72.00		
207	01	10		文化和旅游交流与合作	192.51								192.51		
207	01	99		其他文化和旅游支出	30.00	30.00		30.00							
207	02			文物	4.80	4.80		4.80							
207	02	04		文物保护	4.80	4.80		4.80							
207	08			广播电视	34.32	21.51		21.51						12.81	
207	08	99		其他广播电视支出	34.32	21.51		21.51						12.81	
207	99			其他文化旅游体育与传媒支出	143.73	138.65		138.65						5.08	
207	99	99		其他文化旅游体育与传媒支出	143.73	138.65		138.65						5.08	
208				社会保障和就业支出	93.16	92.89	92.89							0.27	
208	05			行政事业单位养老支出	92.89	92.89	92.89								
208	05	01		行政单位离退休	39.24	39.24	39.24								



编制部门：托里县文化广播电视和旅游局

单位：万元

科目代码			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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.77	35.77	35.77									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.88	17.88	17.88									
<b>208</b>	<b>07</b>		<b>就业补助</b>	<b>0.27</b>										<b>0.27</b>	
208	07	05	公益性岗位补贴	0.27										0.27	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>21.58</b>	<b>21.58</b>	<b>21.58</b>									
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>21.58</b>	<b>21.58</b>	<b>21.58</b>									
210	11	01	行政单位医疗	17.72	17.72	17.72									
210	11	03	公务员医疗补助	3.86	3.86	3.86									
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>29.93</b>	<b>29.93</b>	<b>29.93</b>									
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>29.93</b>	<b>29.93</b>	<b>29.93</b>									
221	02	01	住房公积金	29.93	29.93	29.93									
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>3.50</b>										<b>3.50</b>	
<b>229</b>	<b>60</b>		<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>3.50</b>										<b>3.50</b>	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	3.50										3.50	
			<b>总计</b>	<b>1,440.83</b>	<b>696.67</b>	<b>501.71</b>	<b>194.96</b>						<b>722.51</b>	<b>21.66</b>	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：托里县文化广播电视和旅游局

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
206			科学技术支出	458.00	458.00
206	99		其他科学技术支出	458.00	458.00
206	99	99	其他科学技术支出	458.00	458.00
207			文化旅游体育与传媒支出	834.67	477.36
207	01		文化和旅游	651.82	294.51
207	01	01	行政运行	357.31	357.31
207	01	05	文化展示及纪念机构	72.00	72.00
207	01	10	文化和旅游交流与合作	192.51	192.51
207	01	99	其他文化和旅游支出	30.00	30.00
207	02		文物	4.80	4.80
207	02	04	文物保护	4.80	4.80
207	08		广播电视	34.32	34.32
207	08	99	其他广播电视支出	34.32	34.32
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	143.73	143.73
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	143.73	143.73
208			社会保障和就业支出	93.16	0.27
208	05		行政事业单位养老支出	92.89	92.89
208	05	01	行政单位离退休	39.24	39.24
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.77	35.77
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.88	17.88
208	07		就业补助	0.27	0.27
208	07	05	公益性岗位补贴	0.27	0.27
210			卫生健康支出	21.58	21.58
210	11		行政事业单位医疗	21.58	21.58
210	11	01	行政单位医疗	17.72	17.72
210	11	03	公务员医疗补助	3.86	3.86
221			住房保障支出	29.93	29.93
221	02		住房改革支出	29.93	29.93
221	02	01	住房公积金	29.93	29.93
229			其他支出	3.50	3.50
229	60		彩票公益金安排的支出	3.50	3.50
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	3.50	3.50
			总计	1,440.83	939.13

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：托里县文化广播电视和旅游局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	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）	696.67	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	696.67	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	552.27	552.27		
		208 社会保障和就业支出	92.89	92.89		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	21.58	21.58		
		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	29.93	29.93		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	696.67	支出总计	696.67	696.67		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：托里县文化广播电视和旅游局

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			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	552.27	357.31	194.96
207	01		文化和旅游	387.31	357.31	30.00
207	01	01	行政运行	357.31	357.31	
207	01	99	其他文化和旅游支出	30.00		30.00
207	02		文物	4.80		4.80
207	02	04	文物保护	4.80		4.80
207	08		广播电视	21.51		21.51
207	08	99	其他广播电视支出	21.51		21.51
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	138.65		138.65
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	138.65		138.65
208			社会保障和就业支出	92.89	92.89	
208	05		行政事业单位养老支出	92.89	92.89	
208	05	01	行政单位离退休	39.24	39.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.77	35.77	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.88	17.88	
210			卫生健康支出	21.58	21.58	
210	11		行政事业单位医疗	21.58	21.58	
210	11	01	行政单位医疗	17.72	17.72	
210	11	03	公务员医疗补助	3.86	3.86	
221			住房保障支出	29.93	29.93	
221	02		住房改革支出	29.93	29.93	
221	02	01	住房公积金	29.93	29.93	
			总计	696.67	501.71	194.96

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：托里县文化广播电视和旅游局

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>425.88</b>	<b>425.88</b>	
301	01	基本工资	92.21	92.21	
301	02	津贴补贴	76.44	76.44	
301	03	奖金	67.40	67.40	
301	07	绩效工资	22.03	22.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.77	35.77	
301	09	职业年金缴费	17.88	17.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.72	17.72	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.86	3.86	
301	12	其他社会保障缴费	1.45	1.45	
301	13	住房公积金	29.93	29.93	
301	99	其他工资福利支出	61.20	61.20	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>37.50</b>		<b>37.50</b>
302	01	办公费	11.78		11.78
302	05	水费	2.00		2.00
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	08	取暖费	6.88		6.88
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	3.00		3.00
302	16	培训费	0.12		0.12
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	27	委托业务费	2.40		2.40
302	28	工会经费	4.32		4.32
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>38.32</b>	<b>38.32</b>	
303	02	退休费	32.83	32.83	
303	05	生活补助	3.17	3.17	
303	09	奖励金	2.33	2.33	
		<b>总计</b>	<b>501.71</b>	<b>464.20</b>	<b>37.50</b>

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：托里县文化广播电视和旅游局

单位：万元

科目代码			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													
			托里县文化广播电视和旅游局		194.96		84.12				90.84		20.00		
207			文化旅游体育与传媒支出		194.96		84.12				90.84		20.00		
207	01		文化和旅游		30.00		10.00						20.00		
207	01	99	其他文化和旅游支出	塔地财教（2025）61号，2026年自 治区旅游发展专项资金项目	30.00		10.00						20.00		
207	02		文物		4.80		4.80								
207	02	04	文物保护	塔地财教（2025）63号，2026年自 治区文物保护野外看护人员补助项 目（LP人员）	4.80		4.80								
207	08		广播电视		21.51		17.51				4.00				
207	08	99	其他广播电视支出	塔地财教（2025）56号，2026年自 治区广播电视节目无线覆盖运行维 护经费项目	10.80		6.80				4.00				
207	08	99	其他广播电视支出	塔地财教（2025）56号，2026年自 治区广播电视节目无线覆盖运行维 护经费项目（LP人员）	4.20		4.20								
207	08	99	其他广播电视支出	塔地财教（2025）77号，2026年自 治区广播电视公共服务（村村通） 运维补助项目（LP人员）	6.51		6.51								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		138.65		51.81				86.84				
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支	特定目标 7710001T	29.00		4.26				24.74				

编制部门：托里县广播电视和旅游局

单位：万元

科目代码			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													
			出												
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	特定目标 7710002E	5.52		5.52								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	塔地财教〔2025〕76号，2026年中 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	93.60		31.50				62.10				
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	塔地财教〔2025〕76号，2026年中 央补助地方公共文化服务体系建设 补助-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	特定目标 81100010	4.00		4.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	特定目标 8210001M	3.00		3.00								
			总计		194.96		84.12				90.84		20.00		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：托里县文化广播电视和旅游局 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			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	
			总计				

托里县文化广播电视和旅游局 2026 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。



表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：托里县文化广播电视和旅游局 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			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	
			总计				

托里县文化广播电视和旅游局 2026 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

编制部门：托里县文化广播电视和旅游局

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
因公出国（境）费用				
公务接待费	0.50	0.50		
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	3.00	3.00		
<b>总计</b>	<b>3.50</b>	<b>3.50</b>		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：托里县文化广播电视和旅游局 单位：万元

项目名称	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
托里县文化广播电视和旅游局	21.66	21.66		
2026 年运转类公用经费项目--保运转支出	2.40	2.40		
塔地财教〔2025〕61 号，2026 年自治区旅游发展专项资金项目	10.00	10.00		
特定目标 7710001T	2.26	2.26		
特定目标 81100010	4.00	4.00		
特定目标 8210001M	3.00	3.00		
总计	21.66	21.66		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：托里县文化广播电视和旅游局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
托里县文化广播电视和旅游局	21.66	21.66			21.66				
塔地财综（2025）25 号，2025 年即开型体育彩票公益返还资金项目	3.50	3.50			3.50				
塔地财教（2024）63 号，关于提前下达 2025 年自治区广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费预算的通知	2.51	2.51			2.51				
塔地财教（2024）64 号，关于提前下达 2025 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	1.75	1.75			1.75				
特定目标 0410001Q	5.08	5.08			5.08				
塔地财教（2025）1 号，关于提前下达 2025 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）运行维护费	8.55	8.55			8.55				
塔地财社（2025）25 号，关于下达 2025 年中央财政就业补助资金（第二批）的通知	0.27	0.27			0.27				
总计	21.66	21.66			21.66				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、 关于托里县文化广播电视和旅游局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，托里县文化广播电视和旅游局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,440.83 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：科学技术支出、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、住房保障支出、其他支出。

#### 二、 关于托里县文化广播电视和旅游局 2026 年收入预算情况说明

托里县文化广播电视和旅游局部门收入预算 1,440.83 万元，其中：

一般公共预算 501.71 万元，占 34.82%，比上年预算增加 54.14 万元，增长 12.10%，主要原因是一是单位新招录 3 人，其中参公 1 人、事业编 2 人；二是基本工资普调；三是本年将职业年金缴费纳入预算；四是今年将中央补助地方公共服务体系建设补助资金项目纳入预算，上年无此项目预算，因此一般公共预算收入较上年有所增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 194.96 万元，占 13.53%，比上年预算增加 125.35 万元，增长 180.07%，主要原因是本年将自治区旅游发展资金项目和中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金项目纳入预算，上年无此项目预算，因此比上年有所增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

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 722.51 万元，占 50.15%，比上年预算增加 332.51 万元，增长 85.26%，主要原因是本年有青少年科技综合体验馆建设项目和冬不拉文化产业园建设项目两个续建项目预算，上年此项目未纳入预算，因此比上年有所增加。

财政拨款结转 21.66 万元，占 1.50%，比上年预算增加 21.66 万元，增长 100.00%，主要原因是本年有自治区无线覆盖运行维护项目、“村村通”运行维护聘用人员经费项目以及中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金等项目结转预算，上年无此项目预算，因此比上年有所增加。

### 三、 关于托里县文化广播电视和旅游局 2026 年支出预算情况说明

托里县文化广播电视和旅游局 2026 年支出预算 1,440.83 万元，其中：

基本支出 501.71 万元，占 34.82%，比上年预算增加 66.90 万元，增长 15.39%，主要原因是一是单位新招录 3 人，其中：参公 1 人，事业编 2 人；二是基本工资普调；三是本年将职业年金缴费纳入预算，因此基本支出较上年有所增加。

项目支出 939.13 万元，占 65.18%，比上年预算增加 466.75 万元，增长 98.81%，主要原因是一是本年将自治区旅游发展资金项目和中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金项目纳入预算，上年无此项目预算；二是本年有青少年科技综合体验馆建设项目和冬不拉文化产业园建设项目两个续建项目预算，上年此项目未纳入预算，因此项目支出较上年有所增加。

### 四、 关于托里县文化广播电视和旅游局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 696.67 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 696.67 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 552.27 万元，主要用于托里县文化旅游广播电视和旅游局行政运行、文旅产业、广播电视领域相关项目支出；社会保障和就业支出 92.89 万元，主要用于干部职工社保缴纳支出；卫生健康支出 21.58 万元，主要用于干部职工医疗保险缴纳支出；住房保障支出 29.93 万元，主要用于机关干部职工公积金缴纳支出。

## 五、关于托里县文化旅游广播电视和旅游局 2026 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

托里县文化旅游广播电视和旅游局 2026 年一般公共预算拨款合计 696.67 万元，其中：

基本支出 501.71 万元，比上年预算增加 66.90 万元，增长 15.39%，主要原因是单位新招录 3 人，其中：参公 1 人，事业编 2 人，人员增加，人员经费相应增加，因此比上年有所增加。

项目支出 194.96 万元，比上年预算增加 112.59 万元，增长 136.69%，主要原因是一是单位新增自治区旅游发展资金项目、中央补助地方公共文化服务体系补助资金项目，二是单位有青少年科技综合体验馆建设项目和冬不拉文化产业园建设项目两个续建项目，上年无此类项目支出预算，因此比上年有所增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）552.27 万元，占 79.27%。
2. 社会保障和就业支出（类）92.89 万元，占 13.33%。
3. 卫生健康支出（类）21.58 万元，占 3.10%。
4. 住房保障支出（类）29.93 万元，占 4.30%。

### （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）：2026 年预算数为 357.31 万元，比上年预算增加 34.79 万元，增长 10.79%，主要原因是单位新招录 3 人，其中：参公 1 人，事业编 2 人，人员增加，人员经费相应增加，因此比上年有所增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2.76 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年有援疆省市舞台作品进新疆、新疆舞台作品进援疆省市项目预算，2026 年无此类项目预算，因此比上年有所减少。

3. 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）：2026 年预算数为 30.00 万元，比上年预算增加 30.00 万元，增长 100.00%，主要原因是今年新增自治区旅游发展资金项目预算，上年无此类项目预算，因此比上年有所增加。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：2026 年预算数为 4.80 万元，比上年预算减少 14.80 万元，下降 75.51%，主要原因是一是 2025 年有第四次全国文物普查项目预算，2026 年无此类项目预算，二是野外文物看护人员补助项目资金未全部纳入预算，因此比上年有所减少。

5. 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）：2026 年预算数为 21.51 万元，比上年预算减少 3.25 万元，下降 13.13%，主要原因是“村村通”运行维护聘用人员经费项目资金未全部纳入预算，因此比上年有所减少。

6. 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）：2026 年预算数为 138.65 万元，比上年预算增加 104.13 万元，增长 301.65%，主要原因是 2026 年新增自治区旅游发展资金项目、中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金项目预算，2025 年无此类项目预算，因此比上年有所增加。



7. 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）：2026 年预算数为 39.24 万元，比上年预算增加 7.83 万元，增长 24.93%，主要原因是工资普调致使行政单位离退休缴费基数增加，预算相应增加，因此较上年有所增加。

8. 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）：2026 年预算数为 35.77 万元，比上年预算增加 2.48 万元，增长 7.45%，主要原因是工资普调致使机关事业单位基本养老保险缴费支出基数增加，预算相应增加，因此较上年有所增加。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 17.88 万元，比上年预算增加 17.88 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度未安排职业年金缴费款，本年度根据政策及人员用工需求新增记实职业年金缴费款，职业年金缴费支出随之增加。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.74 万元，下降 100.00%，主要原因是公益性岗位人员 2025 年已辞职，2026 年未做此项预算，因此比上年有所减少。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 17.72 万元，比上年预算增加 1.36 万元，增长 8.31%，主要原因是工资普调致使行政单位医疗缴费基数增加，预算相应增加，因此较上年有所增加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 3.86 万元，比上年预算增加 0.12 万元，增长 3.21%，主要原因是工资普调致使公务员医疗补助缴费基数增加，预算相应增加，因此较上年有所增加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 29.93 万元，比上年预算增加 2.44 万元，增长 8.88%，主要原因是工资普调致使住房公积金缴费基数增加，预算相应增加，因此较上年有所增加。

## 六、 关于托里县文化广播电视和旅游局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县文化广播电视和旅游局 2026 年一般公共预算基本支出 501.71 万元，其中：

人员经费 464.20 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、职业年金缴费、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 37.50 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 七、 关于托里县文化广播电视和旅游局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：塔地财教〔2025〕56 号，2026 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费项目

设立的政策依据：塔地财教〔2025〕56 号《关于提前下达 2026 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费项目的通知》

预算安排规模：10.80 万元

项目承担单位：托里县文化广播电视和旅游局

资金分配情况：劳务费 4.2 万元、电费 2.6 万元、专用设备购置 4 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日。

（二）项目名称：塔地财教〔2025〕56号，2026年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费项目（LP人员）

设立的政策依据：塔地财教〔2025〕56号《关于提前下达2026年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费项目的通知》

预算安排规模：4.20万元

项目承担单位：托里县文化广播电视和旅游局

资金分配情况：4.2万元全部用于劳务费。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日。

（三）项目名称：塔地财教〔2025〕61号，2026年自治区旅游发展专项资金项目

设立的政策依据：塔地财教〔2025〕61号《关于提前下达2026年自治区旅游发展资金预算的通知》。

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：托里县文化广播电视和旅游局

资金分配情况：委托业务费10万元、对企业的补助20万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日。

（四）项目名称：塔地财教〔2025〕63号，2026年自治区文物保护野外看护人员补助项目（LP人员）

设立的政策依据：塔地财教〔2025〕63号《关于提前下达2026年自治区文物保护野外看护人员补助经费的通知》。

预算安排规模：4.80万元

项目承担单位：托里县文化广播电视和旅游局

资金分配情况：4.8万元全部用于劳务费。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日。

（五）项目名称：特定目标7710001T

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：29.00 万元

项目承担单位：托里县文化广播电视和旅游局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（六）项目名称：特定目标 7710002E

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：5.52 万元

项目承担单位：托里县文化广播电视和旅游局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（七）项目名称：塔地财教〔2025〕76 号，2026 年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

设立的政策依据：塔地财教〔2025〕76 号《关于下达 2026 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：托里县文化广播电视和旅游局

资金分配情况：维修（护）费 23 万元、大型修缮 6 万元、专用材料费 5.5 万元、办公费 1 万元、水费 2 万元、专用设备购置 56.1 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日。

（八）项目名称：塔地财教〔2025〕76 号，2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助-无线覆盖（模拟）运行维护

设立的政策依据：塔地财教〔2025〕76 号《关于下达 2026 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：托里县文化广播电视和旅游局

资金分配情况：3.53 万元全部用于专用材料费。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日。

（九）项目名称：塔地财教〔2025〕77 号,2026 年自治区广播电视公共服务（村村通）运维补助项目（LP 人员）

设立的政策依据：塔地财教〔2025〕77 号《关于提前下达 2026 年自治区广播电视公共服务（村村通）运转补助经费预算的通知》。

预算安排规模：6.51 万元

项目承担单位：托里县文化广播电视和旅游局

资金分配情况：6.51 万元全部用于劳务费。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日。

（一十）项目名称：特定目标 81100010

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：托里县文化广播电视和旅游局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十一）项目名称：特定目标 8210001M

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：托里县文化广播电视和旅游局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

#### 八、 关于托里县文化广播电视和旅游局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县文化广播电视和旅游局 2026 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。

#### 九、 关于托里县文化广播电视和旅游局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县文化广播电视和旅游局 2026 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、 关于托里县文化广播电视和旅游局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县文化广播电视和旅游局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 3.50 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.00 万元，公务接待费 0.50 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 1.00 万元，下降 22.22%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费减少 1.00 万元，下降 25.00%，主要原因是严格按照中央八项规定，厉行节约，压缩不必要的开支；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

#### 十一、 关于托里县文化广播电视和旅游局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

托里县文化广播电视和旅游局 2026 年委托业务费 21.66 万元，其中：

1. 2026 年运转类公用经费项目--保运转支出委托业务费 2.40 万元，主要用于：举办文化活动。

2. 塔地财教〔2025〕61号，2026年自治区旅游发展专项资金项目委托业务费10.00万元，主要用于：景区标识牌制作。

3. 特定目标7710001T委托业务费2.26万元，完全不予公开。

4. 特定目标81100010委托业务费4.00万元，完全不予公开。

5. 特定目标8210001M委托业务费3.00万元，完全不予公开。

## 十二、关于托里县文化广播电视和旅游局2026年上年结转结余预算情况说明

托里县文化广播电视和旅游局2026年上年结转结余21.66万元，包括：财政拨款21.66万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 塔地财教〔2024〕63号，关于提前下达2025年自治区广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费预算的通知结转2.51万元，主要用于：“村村通”聘用人员劳务费。

2. 塔地财教〔2024〕64号，关于提前下达2025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结转1.75万元，主要用于：无线机房电费。

3. 塔地财教〔2025〕1号，关于提前下达2025年中央补助地方公共文化服务体系补助资金预算的通知-无线覆盖(数字)运行维护费结转8.55万元，主要用于：广播电视专用设备购置。

4. 塔地财社〔2025〕25号，关于下达2025年中央财政就业补助资金（第二批）的通知结转0.27万元，主要用于：公益性岗位补贴。

5. 塔地财综〔2025〕25号，2025年即开型体育彩票公益返还资金项目结转3.50万元，主要用于：举办冰雪旅游节活动。

6. 特定目标0410001Q结转5.08万元，完全不予公开。

### 十三、 其他重要事项的情况说明

#### (一) 单位运行经费情况

托里县文化广播电视和旅游局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 37.50 万元，比上年预算增加 9.48 万元，增长 33.83%，主要原因是工资普调致使工会经费预算增加，机关运行经费相应增加，因此较上年有所增加。

#### (二) 政府采购情况

2026 年，托里县文化广播电视和旅游局政府采购预算 36.55 万元，其中：政府采购货物预算 15.30 万元，政府采购工程预算 18.70 万元，政府采购服务预算 2.55 万元。

2026 年，托里县文化广播电视和旅游局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 36.55 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 36.55 万元。

#### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，托里县文化广播电视和旅游局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 6,825.48 平方米，价值 1,647.49 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 81.45 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 1.50 万元；其他车辆 4 辆，价值 79.95 万元。

3. 办公家具价值 35.06 万元。

4. 其他资产价值 1,010.51 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。



#### **(四) 预算绩效情况**

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1,440.83 万元；当年预算安排项目共 10 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 194.96 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 722.51 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

（2026 年）

部门名称（盖章）		托里县文化广播电视和旅游局			
部门联系人		王红丽	联系电话	15109016211	
年度绩效目标		一是持续开展系列群众文化服务活动。组织开展各类节庆，重点抓好“春节”晚会“纳吾热孜节”等大型文艺演出和节庆活动；二是落实惠民工程，提供优质服务。认真完成中央、自治区无线大功率广播电视节目的发射任务，做好各发射站的发射设备及附属设施日常和重要保障期维护工作。三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，加大宣传推介力度，同时积极参加上级有关部门组织的招商引资推介会、博览会等活动；四是加强交流人才互鉴。组织好托里县与本溪市“交往交流交融”项目的实施，不断提升托里县旅游知名度，提升游客接待量，拉动托里县旅游市场消费，激发市场活力。			
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	194.96	
			本级安排	501.71	
		其他资金（万元）	其他	744.16	
		合计：		1,440.83	
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	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	25
	数量指标	组织“诺茹孜节”演出活动次数	≥1 场次	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	25
	数量指标	台站运行维护数量	≥3 个	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	20
	数量指标	旅游接待人次	≥50 万人次	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	20

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		托里县文化广播电视和旅游局						
项目名称		2026 年单位资金-冬不拉文化产业园和青少年科技综合体验馆建设项目欠款				项目负责人	侯于寒	
项目资金(万元)		年度预算总额	530.000	其中：财政拨款	0.000	其他资金		530.000
项目总体目标		2026 年单位资金-冬不拉文化产业园和青少年科技综合体验馆建设项目欠款资金 530 万元，计划用于支付欠款及尾款，托里县冬不拉文化产业园建设项目，于 2025 年 11 月 28 日正式竣工验收；托里县青少年科技综合体验馆建设项目，于 2025 年 7 月 25 日正式竣工验收，工程质量未发生较大问题，支付欠款，通过项目的实施，预计保障中小企业合法权益，保障冬不拉文化产业园和青少年科技综合体验馆正常运转。						
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	欠款公司数量	=1 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		支付尾款公司数量	=1 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	欠款资金支付准确率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		尾款资金支付准确率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	尾款及欠款还款完成时间	2026 年 12 月 25 日前	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支付世迈建筑工程有限公司欠款	≤66.63 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		冬不拉文化产业园建设项目工程质保金	≤5.37 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付大英建设集团有限公司托里分公司尾款	≤400.2 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		青少年科技综合体验馆建设项目工程质保金	≤57.8 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障中小企业权益	有效保障	计划标准	-	15	按评判等级赋分	工作资料，说明材料
		保障冬不拉文化产业园和青少年科技综合体验馆正常运转	有效保障	计划标准	-	15	按评判等级赋分	工作资料，说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		托里县文化广播电视和旅游局						
项目名称		2026 年单位资金-托里县与本溪市文化交流项目				项目负责人	侯于寒	
项目资金(万元)		年度预算总额	192.511	其中：财政拨款	0.000	其他资金	192.511	
项目总体目标		托里县与本溪市文化交流项目资金 192.51105 万元，计划用于开展 1 次托里县与本溪市交往交流交融活动、开展 1 次两地互演活动。通过项目的实施，预计达到不断深化两地文化发展、旅游发展等方面的交流合作，提高我县群众对文化活动需求的效益。						
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	开展交往交流交融活动数量	≥1 次	计划标准	1 次	10	按完成比例赋分	工作资料
		开展两地互演活动数量	≥1 次	计划标准	1 次	10	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用准确率	=100%	计划标准	100%	10	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动按时完成率	=100%	计划标准	100%	10	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展交往交流交融活动成本	≤179.87 万元	计划标准	130 万元	10	按完成比例赋分	原始凭证
		开展两地互演活动成本	≤12.64 万元	计划标准	50 万元	10	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进两地文化交流	有效促进	计划标准	有效促进	10	按完成比例赋分	工作资料
		提高我县群众对文化活动的需求	有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参加活动人员满意度	≥95%	计划标准	参加活动人员满意度	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		托里县文化广播电视和旅游局						
项目名称		文旅局 2026 年广播电视、“村村通”运行维护经费				项目负责人	田卫涛	
项目资金(万元)		年度预算总额	135.216	其中：财政拨款	113.559	其他资金	21.657	
项目总体目标		项目资金 135.215634 万元，计划用于自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费、村村通聘用人员经费、引导和支持地方提供基本公共文化服务项目。通过项目的实施，确保我县转播自治区级广播节目的 2 部调频广播发射机及其附属设备正常运转，有效提升广播电视无线覆盖能力，使得我县各族人民群众收听到自治区广播节目，推进广播电视基本公共文化服务水平稳步提高，社会公众满意度达 95%。						
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	村村通聘用人员补助人数	≥1 人	计划标准	2 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		模拟调频发射机频道数量	=1 个	计划标准	1 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		数字电视频道数量	=5 个	计划标准	5 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		无线发射台数量	=1 个	计划标准	1 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		乡镇发射机房数量	=2 个	计划标准	2 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发射机“三满”播出率	≥95%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	广播节目播出任务及时率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	“村村通”维护聘用人员劳务费	≤9.02 万元	计划标准	7.25 万元	5	按完成比例赋分	原始凭证
		公共文化服务体系建设费用	≤105.68 万元	计划标准	88.8 万元	5	按完成比例赋分	原始凭证
		公益性岗位补贴	≤0.27 万元	计划标准	1.02 万元	5	按完成比例赋分	原始凭证
		冰雪旅游节活动费用	≤3.5 万元	计划标准	4.396 万元	5	按完成比例赋分	原始凭证
		广播电视节目无线覆盖运行维护费	≤16.75 万元	计划标准	13.25 万元	5	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	广播节目综合人口覆盖率（%）	≥99%	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料
		基本公共文化服务水平	稳步提升	计划标准	稳步提升	10	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	> =95%	计划标准	0.95	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	---------	-----------	------	------	----	-------	------

## 项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		托里县文化广播电视和旅游局						
项目名称		野外文物保护单位看护人员专项补助					项目负责人	李双勇
项目资金(万元)		年度预算总额	4.800	其中：财政拨款	4.800	其他资金		0.000
项目总体目标		项目资金 4.8 万元，计划用于自治区野外文物保护单位，通过项目的实施，搞好野外文物保护工作，吸引更多的观展人员和旅游观光人员参观展览，起到以文促旅的作用。						
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	自治区野外文物保护单位数量	=2 处	计划标准	2 处	10	按完成比例赋分	工作资料
		补助人员数	=4 人	计划标准	4 人	10	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	全县补助覆盖率	>=90%	计划标准	0.9	10	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	>=90%	计划标准	0.9	10	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助经费	<=4.8 万元	预算支出标准	9.6 万元	20	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升社会公众文物保护意识	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	>=95%	计划标准	0.95	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		托里县文化广播电视和旅游局						
项目名称		自治区旅游发展专项资金项目					项目负责人	吐兰
项目资金(万元)		年度预算总额	30.000	其中：财政拨款	30.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		项目资金 30 万元，计划用于制作 2 个景区标识牌 2 个旅游厕所补助，通过项目的实施，，让更多的人知晓托里县旅游景区、景点、乡风民俗、民俗文化、饮食文化等实际状况，起到促进旅游业发展的作用。						
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	制作景区标识牌数量	=2 个	计划标准	—	10	按完成比例赋分	工作资料
		补助旅游厕所数量	=2 个	计划标准	—	10	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	全县补助覆盖率	100%	计划标准	—	10	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	100%	计划标准	—	10	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	标识牌制作费	<=10 万元	计划标准	—	10	按完成比例赋分	原始凭证
		旅游厕所补助经费	<=20 万元	计划标准	—	10	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进旅游业发展	有效促进	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	游客满意度	>=95%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

### （五）其他需说明的事项

1. 部门有 4 个涉密项目，涉及预算资金 46.6 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

2. 本部门文旅局 2026 年广播电视、“村村通”运行维护经费 2026 年上半年结转资金 21.66 万元与当年财政拨款预算 113.55 万元做在同一项目支出绩效目标表。



## 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**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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:指部门（单位）因公出国（境）费用、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）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

托里县文化广播电视和旅游局

2026年2月26日