

托里县文化体育广播电视和旅游局

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于托里县文化体育广播电视和旅游局 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年部门概况

一、 主要职能

（一）加强党对县文化广播电视和旅游工作的领导。贯彻落实党和国家文化广播电视和旅游工作的方针政策，拟订县文化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）统筹县文化广播电视和旅游事业、产业振兴发展，拟订县文化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）统筹规划文化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 5 个科室，分别是：办公室、财务室、文化办、执法队、农服中心。

托里县文化体育广播电视和旅游局编制数 22，实有人数 50 人，其中：在职 18 人，减少 2 人；退休 32 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 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	907.18	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	517.18	202 外交支出	
其中：一般财力	447.57	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	69.62	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	
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	794.16
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	65.44
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	20.09
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	390.00	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	390.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		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	27.49
政府性基金预算拨款		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	
		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	
收入总计	907.18	支出总计	907.18

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	907.18	517.18	447.57	69.62						390.00		
207			文化旅游体育与传媒支出	794.16	404.16	335.28	68.88						390.00		
207	01		文化和旅游	715.28	325.28	325.28							390.00		
207	01	01	行政运行	322.52	322.52	322.52									
207	01	05	文化展示及纪念机构	200.00									200.00		
207	01	10	文化和旅游交流与合作	192.76	2.76	2.76							190.00		
207	02		文物	19.60	19.60	10.00	9.60								
207	02	04	文物保护	19.60	19.60	10.00	9.60								
207	08		广播电视	24.76	24.76		24.76								
207	08	99	其他广播电视支出	24.76	24.76		24.76								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	34.52	34.52		34.52								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	34.52	34.52		34.52								
208			社会保障和就业支出	65.44	65.44	64.70	0.74								
208	05		行政事业单位养老支出	64.70	64.70	64.70									
208	05	01	行政单位离退休	31.41	31.41	31.41									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.29	33.29	33.29									

编制部门：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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	07		就业补助	0.74	0.74		0.74								
208	07	05	公益性岗位补贴	0.74	0.74		0.74								
210			卫生健康支出	20.09	20.09	20.09									
210	11		行政事业单位医疗	20.09	20.09	20.09									
210	11	01	行政单位医疗	16.36	16.36	16.36									
210	11	03	公务员医疗补助	3.74	3.74	3.74									
221			住房保障支出	27.49	27.49	27.49									
221	02		住房改革支出	27.49	27.49	27.49									
221	02	01	住房公积金	27.49	27.49	27.49									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	907.18	434.81	472.38
207			文化旅游体育与传媒支出	794.16	322.52	471.64
207	01		文化和旅游	715.28	322.52	392.76
207	01	01	行政运行	322.52	322.52	
207	01	05	文化展示及纪念机构	200.00		200.00
207	01	10	文化和旅游交流与合作	192.76		192.76
207	02		文物	19.60		19.60
207	02	04	文物保护	19.60		19.60
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	34.52		34.52
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	34.52		34.52
208			社会保障和就业支出	65.44	64.70	0.74
208	05		行政事业单位养老支出	64.70	64.70	
208	05	01	行政单位离退休	31.41	31.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.29	33.29	
208	07		就业补助	0.74		0.74
208	07	05	公益性岗位补贴	0.74		0.74
210			卫生健康支出	20.09	20.09	
210	11		行政事业单位医疗	20.09	20.09	
210	11	01	行政单位医疗	16.36	16.36	
210	11	03	公务员医疗补助	3.74	3.74	
221			住房保障支出	27.49	27.49	
221	02		住房改革支出	27.49	27.49	
221	02	01	住房公积金	27.49	27.49	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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）	517.18	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	517.18	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	404.16	404.16		
		208 社会保障和就业支出	65.44	65.44		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	20.09	20.09		
		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	27.49	27.49		
		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				
收入总计	517.18	支出总计	517.18	517.18		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	517.18	434.81	82.38
207			文化旅游体育与传媒支出	404.16	322.52	81.64
207	01		文化和旅游	325.28	322.52	2.76
207	01	01	行政运行	322.52	322.52	
207	01	10	文化和旅游交流与合作	2.76		2.76
207	02		文物	19.60		19.60
207	02	04	文物保护	19.60		19.60
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	34.52		34.52
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	34.52		34.52
208			社会保障和就业支出	65.44	64.70	0.74
208	05		行政事业单位养老支出	64.70	64.70	
208	05	01	行政单位离退休	31.41	31.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.29	33.29	
208	07		就业补助	0.74		0.74
208	07	05	公益性岗位补贴	0.74		0.74
210			卫生健康支出	20.09	20.09	
210	11		行政事业单位医疗	20.09	20.09	
210	11	01	行政单位医疗	16.36	16.36	
210	11	03	公务员医疗补助	3.74	3.74	
221			住房保障支出	27.49	27.49	
221	02		住房改革支出	27.49	27.49	
221	02	01	住房公积金	27.49	27.49	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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				
※	※	※	1	2	3
		总计	434.81	406.78	28.03
301		工资福利支出	372.17	372.17	
301	01	基本工资	81.66	81.66	
301	02	津贴补贴	67.19	67.19	
301	03	奖金	60.71	60.71	
301	07	绩效工资	20.12	20.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.29	33.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.36	16.36	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.74	3.74	
301	12	其他社会保障缴费	1.32	1.32	
301	13	住房公积金	27.49	27.49	
301	99	其他工资福利支出	60.30	60.30	
302		商品和服务支出	28.03		28.03
302	01	办公费	4.50		4.50
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	1.00		1.00
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	6.40		6.40
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	16	培训费	0.30		0.30
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	25	专用燃料费	1.00		1.00
302	26	劳务费	1.20		1.20
302	28	工会经费	4.03		4.03
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	34.61	34.61	
303	02	退休费	29.84	29.84	
303	05	生活补助	3.17	3.17	
303	07	医疗费补助	1.58	1.58	
303	09	奖励金	0.03	0.03	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：托里县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		82.38	0.74	81.64								
			托里县文化体育广播电视和旅游局		82.38	0.74	81.64								
207			文化旅游体育与传媒支出		81.64		81.64								
207	01		文化和旅游		2.76		2.76								
207	01	10	文化和旅游交流与合作	2025 年其他项目类-2024 年乌市春博会展位费	2.76		2.76								
207	02		文物		19.60		19.60								
207	02	04	文物保护	2025 年其他项目类-开展第四次全国文物普查工作项目	10.00		10.00								
207	02	04	文物保护	塔地财教〔2024〕77 号，关于提前下达 2025 年自治区文物保护野外看护人员补助经费的通知	9.60		9.60								
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〔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	9.76		9.76								
207	08	99	其他广播电视支出	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	15.00		15.00								

编制部门：托里县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		34.52		34.52								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	特定目标 0410002C	34.52		34.52								
208			社会保障和就业支出		0.74	0.74									
208	07		就业补助		0.74	0.74									
208	07	05	公益性岗位补贴	塔地财社〔2024〕44号，关于提前下达2025年中央财政就业补助资金的通知	0.74	0.74									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：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			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	
※	※	※	※	1	2	3	4

托里县文化体育广播电视和旅游局 2025 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

托里县文化体育广播电视和旅游局 2025 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
※	1	2	3	4
合计	4.50	4.50		
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）	4.00	4.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.00	4.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：托里县文化体育广播电视和旅游局

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

托里县文化体育广播电视和旅游局 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于托里县文化体育广播电视和旅游局 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 907.18 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、住房保障支出。

二、关于托里县文化体育广播电视和旅游局 2025 年收入预算情况说明

托里县文化体育广播电视和旅游局部门收入预算 907.18 万元，其中：

一般公共预算 447.57 万元，占 49.34%，比上年预算减少 38.74 万元，下降 7.97%，主要原因是一是退休一人，调走一人；二是根据塔地医保函〔2023〕35 号文件要求，退休人员年限满 20 年不用缴纳退休医疗，2025 年未做退休医疗费预算，因此较上年有所减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 69.62 万元，占 7.67%，比上年预算减少 118.19 万元，下降 62.93%，主要原因是上年安排了塔地财建〔2023〕52 号智慧广电固边工程建设类项目预算，今年无此类项目预算，因此较上年有所减少。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 153.75 万元，下降 100.00%，主要原因是因机构改革，体育馆并入教育局，政府性基金项目 2025 年由教育局做预算，因此较上年有所减少。

上级政府性基金安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 4.00 万元，下降 100.00%，主要原因是因机构改革，体育馆并入教育局，政府性基金项目 2025 年由教育局做预算，因此较上年有所减少。

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 390.00 万元，占 42.99%，比上年预算增加 286.75 万元，增长 277.72%，主要原因是一是本年新增托里县与本溪市交往交流交融项目预算，2024 年无此类项目预算；二是本年新增援疆省市舞台作品进新疆项目预算，2024 年无此类项目预算；三是本年新增冬布拉文化产业园建设项目预算，2024 年无此类项目预算；因此较上年有所增加。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 1,030.75 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年无结转结余资金预算，因此较上年有所减少。

三、关于托里县文化体育广播电视和旅游局 2025 年支出预算情况说明

托里县文化体育广播电视和旅游局 2025 年支出预算 907.18 万元，其中：

基本支出 434.81 万元，占 47.93%，比上年预算减少 51.50 万元，下降 10.59%，主要原因是一是退休一人，调走一人；二是根据塔地医保函〔2023〕35 号文件要求，退休人员年限满 20 年不用缴纳退休医疗，2025 年未做退休医疗费预算，因此较上年有所减少。

项目支出 472.38 万元，占 52.07%，比上年预算减少 1,007.18 万元，下降 68.07%，主要原因是上年安排了塔地财建〔2023〕52 号智慧广电固边工程建设类项目预算，今年无此类项目预算，因此较上年有所减少。

四、关于托里县文化体育广播电视和旅游局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 517.18 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 517.18 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 404.16 万元，主要用于部门行政运行、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 65.44 万元，主要用于部门干部职工社保缴纳支出；卫生健康支出 20.09 万元，主要用于部门干部职工医疗保险缴纳支出；住房保障支出 27.49 万元，主要用于部门机关干部职工公积金缴纳支出。

五、关于托里县文化体育广播电视和旅游局 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 517.18 万元，其中：

基本支出 434.81 万元，比上年预算减少 51.50 万元，下降 10.59%，主要原因是一是退休一人，调走一人；二是根据塔地医保函〔2023〕35 号文件要求，退休人员年限满 20 年不用缴纳退休医疗，2025 年未做退休医疗费预算，因此较上年有所减少。

项目支出 82.38 万元，比上年预算减少 105.43 万元，下降 56.14%，主要原因是一是上年安排了塔地财建〔2023〕52 号智慧广电固边工程建设类项目预算，今年无此类项目预算；二是因机构改革，体育馆并入教育局，政府性基金项目 2025 年由教育局做预算；因此较上年有所减少。

（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）404.16 万元，占 78.15%。
- 2、社会保障和就业支出（类）65.44 万元，占 12.65%。
- 3、卫生健康支出（类）20.09 万元，占 3.88%。
- 4、住房保障支出（类）27.49 万元，占 5.32%。

（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）：2025年预算数为322.52万元，比上年预算减少36.04万元，下降10.05%，主要原因是退休一人，调走一人，人员减少，工资预算相应减少，因此较上年有所减少。

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）：2025年预算数为2.76万元，比上年预算增加2.76万元，增长100.00%，主要原因是2025年新增春博会展位费项目预算，2024年无此类项目，因此较上年有所增加。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：2025年预算数为19.60万元，比上年预算增加10.00万元，增长104.17%，主要原因是一是2025年新增开展第四次全国文物普查工作项目预算；二是2025年新增自治区野外文物保护单位看护人员专项补助项目预算，2024年无此类项目预算，因此较上年有所增加。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少23.00万元，下降100.00%，主要原因是因机构改革，体育馆并入教育局，政府性基金项目2025年由教育局做预算，因此较上年有所减少。

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）：2025年预算数为24.76万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年项目资金预算保持一致，因此无变化。

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）：2025年预算数为34.52万元，比上年预算减少95.13万元，下降73.37%，主要原因是2024年有公共服务体系建设项目预算，2025年未安排此类项目预算，因此较上年有所减少。

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）：2025 年预算数为 31.41 万元，比上年预算减少 9.93 万元，下降 24.02%，主要原因是根据塔地医保函〔2023〕35 号文件要求，退休人员年限满 20 年不用缴纳退休医疗，2025 年未做退休医疗费预算，因此较上年有所减少。

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）：2025 年预算数为 33.29 万元，比上年预算减少 4.32 万元，下降 11.49%，主要原因是退休一人，调走一人，人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费预算相应减少，因此较上年有所减少。

9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2025 年预算数为 0.74 万元，比上年预算减少 0.06 万元，下降 7.50%，主要原因是 2025 年中央财政就业补助项目预算安排资金减少，因此较上年有所减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 16.36 万元，比上年预算增加 0.74 万元，增长 4.74%，主要原因是工资普调致使行政单位医疗基数增加，预算相应增加，因此较上年有所增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 3.74 万元，比上年预算增加 1.19 万元，增长 46.67%，主要原因是工资普调致使公务员医疗补助基数增加，预算相应增加，因此较上年有所增加。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 27.49 万元，比上年预算减少 3.13 万元，下降 10.22%，主要原因是退休一人，调走一人，人员减少，住房公积金缴费预算相应减少，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 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 434.81 万元，其中：

人员经费 406.78 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 28.03 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年其他项目类-开展第四次全国文物普查工作项目
设立的政策依据：文物普查发〔2024〕27 号，关于印发《第四次全国文物普查经费保障方案》的通知

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：野外普查人员生活补助、工资 6 万元；野外租车费 4 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：2025 年其他项目类-2024 年乌市春博会展位费
设立的政策依据：新财建〔2021〕73 号，关于印发《新疆维吾尔自治区支持产业发展专项资金监督管理办法》的通知

预算安排规模：2.76 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：展位费 2.76 万元用于春博会展位租赁

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（三）项目名称：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

设立的政策依据：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

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：“村村通”维护聘用人员劳务费 9.76 万元，聘请四人，每人每月 2033 元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（四）项目名称：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

设立的政策依据：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

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：广播电视节目无线覆盖运行维护费电费 6.6 万元，8.4 万元劳务费

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（五）项目名称：塔地财教〔2024〕77 号，关于提前下达 2025 年自治区文物保护野外看护人员补助经费的通知

设立的政策依据：塔地财教〔2024〕77 号，关于提前下达 2025 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：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：劳务费 9.6 万元，聘请四名野外看护人员，以每人每月 2000 元标准发放

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（六）项目名称：特定目标 0410002C

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：34.52 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：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（七）项目名称：塔地财社〔2024〕44 号，关于提前下达 2025 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〔2024〕44 号关于提前下达 2025 年中央财政就业补助资金的通知

预算安排规模：0.74 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：补助 1 人，发放社保补贴 6 个月，每月 1225 元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：中央一般转移支付

补贴人数：中央财政就业补助资金项目补贴人数为 1 人

补贴标准：按照文件要求每人每月按 1225 元进行发放。

补贴范围：托里县文化体育广播电视和旅游局公益性岗位人员

补贴方式：中央财政就业补助资金项目社保补贴

发放程序：中央财政就业补助资金项目按月发放

受益人群和社会效益：公益性岗位；有效提高就业率

八、关于托里县文化体育广播电视和旅游局 2025 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 2025 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。

托里县文化体育广播电视和旅游局 2025 年政府性基金预算拨款 0.00 万元。与上年预算相比减少 157.75 万元，减少 100.00%。主要原因是因机构改革，体育馆并入教育局，政府性基金项目 2025 年由教育局做预算，因此较上年有所减少。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 0.00 万元，与上年预算相比减少 10.00 万元，减少 100.00%。主要原因是 2024 年安排了塔地财建〔2023〕52 号智慧广电固边工程建设类项目预算，2025 年无此类项目预算，因此较上年有所减少。

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 0.00 万元，与上年预算相比减少 67.29 万元，减少 100.00%。主要原因是 2024 年安排了智慧广电工程建设类项目预算，2025 年无此类项目预算，因此较上年有所减少。

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 0.00 万元，与上年预算相比减少 76.46 万元，减少 100.00%。主要原因是 2024 年安排了智慧广电工程建设类项目预算，2025 年无此类项目预算，因此较上年有所减少。

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 0.00 万元，与上年预算相比减少 4.00 万元，减少 100.00%。主要原因是因机构改革，体育馆并入教育局，政府性基金项目 2025 年由教育局做预算，因此较上年有所减少。

九、关于托里县文化体育广播电视和旅游局 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 4.50 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 4.00 万元，公务接待费 0.50 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 2.00 万元，下降 30.77%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 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 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费减少 2.00 万元，下降 33.33%，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 2024 年与 2025 年公务接待费预算保持一致，因此无变化。

十一、关于托里县文化体育广播电视和旅游局 2025 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 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

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 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 28.03 万元，比上年预算减少 2.91 万元，下降 9.41%，主要原因是退休一人，调出一人，公用经费预算相应减少，因此较上年有所减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，托里县文化体育广播电视和旅游局政府采购预算 207.85 万元，其中：政府采购货物预算 0.50 万元，政府采购工程预算 200.00 万元，政府采购服务预算 7.35 万元。

2025 年，托里县文化体育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 207.40 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 207.40 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，托里县文化体育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 50.00 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100.00 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门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

2025 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 907.18 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 82.38 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 390.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		托里县文化体育广播电视和旅游局			
部门联系人		王红丽	联系电话	18140922976	
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，组织春节晚会活动次数大于等于 1 场次、组织“诺如孜节”活动大于等于 1 场次；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，台站运行维护数量大于等于 3 个。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，旅游接待人次大于等于 50 万人次，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	69.62	
			本级安排	447.56	
		其他资金（万元）	其他	390.00	
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 年度工作计划	25
	数量指标	组织“诺茹孜节”演出活动次数	≥1 场次	2025 年度工作计划	25
	数量指标	台站运行维护数量	≥3 个	2025 年度工作计划	20
	数量指标	旅游接待人次	≥50 万人次	2025 年度工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县维护广播电视和旅游局						
项目名称		2025 年度自治区野外文物保护单位看护人员专项补助项目				项目负责人	李双勇	
项目资金(万元)		年度预算总额	9.600	其中：财政拨款	9.600	其他资金		0.000
项目总体目标		通过 2025 年度自治区野外文物保护单位看护人员专项补助项目，聘请野外看护人员，保护野外文物，提高公众文物保护意识。						
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	自治区野外文物看护单位数量	=2 处	计划标准	2 处	10	按照完成比例赋分	工作资料
		聘请看护人员数	=4 人	计划标准	4 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	完成工作量考评率	=100%	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	>=90%	计划标准	上年无此值	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	看护人员工资	<=2000 元	计划标准	2000 元	20	按照完成比例赋分	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	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

(2025 年)

预算单位		托里县维护广播电视和旅游局						
项目名称		2025 年广播电视、“村村通”运行维护项目				项目负责人	张宏飞	
项目资金(万元)		年度预算总额	24.760	其中：财政拨款	24.760	其他资金	0.000	
项目总体目标		通过 2025 年广播电视、“村村通”运行维护项目，确保广播电视台（站）正常运行，广播电视节目正常播出，满足人们对广播电视的需求。						
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	≥4人	计划标准	4人	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
		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
		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
		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	≥90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	≥90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	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	≤9.76万元	计划标准	9.76万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		广播电视节目无线覆盖运行维护费	≤15万元	计划标准	15万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	广播电视在托里县治理中的作用发挥	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	受众群众满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县维护广播电视和旅游局						
项目名称		2025 年其他项目类-2024 年乌市春博会展位费				项目负责人	李双勇	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.760	其中：财政拨款	2.760	其他资金	0.000	
项目总体目标		通过 2025 年其他项目类-2024 年乌市春博会展位费，推销托里县农副产品，扩大托里文旅知名度。						
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	租赁展位数量	=2 处	计划标准	上年无此项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
		租赁展位天数	=4 人	计划标准	上年无此项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	参展率	=100%	计划标准	上年无此项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	>=90%	计划标准	上年无此项目	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	展位费	<=2.76 万元	计划标准	上年无此项目	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	扩大特色农副产品知名度	有效扩大	计划标准	上年无此项目	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	上年无此项目	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县维护广播电视和旅游局						
项目名称		2025 年其他项目类-开展第四次全国文物普查工作项目				项目负责人		李双勇
项目资金(万元)		年度预算总额	10.000	其中：财政拨款	10.000	其他资金		0.000
项目总体目标		通过 2025 年其他项目类-开展第四次全国文物普查工作项目，进行文物普查，保护野外文物，提高公众文物保护意识。						
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	普查人员数	==5 人 =	计划标准	5 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		普查点位数	>=10 处	计划标准	74 处	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	文物普查率	> =90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	> =90%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	普查人员工资、生活补助	<=6 万元	计划标准	2. 64 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		普查人员租车费	<=4 万元	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	增强全社会文物保护意识	有所增强	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	普查人员满意度	> =90%	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

(2025 年)

预算单位		托里县维护广播电视和旅游局						
项目名称		2025 年中央财政就业补助项目					项目负责人	李双勇
项目资金(万元)		年度预算总额	0.74	其中：财政拨款	0.74	其他资金		0.000
项目总体目标		通过 2025 年中央财政就业补助项目，给本单位公益性岗位人员发放社会保险补贴，提高就业率。						
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	社保发放月份	≥12个月	计划标准	12个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助人数	≥1人	计划标准	1人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放到位率	≥90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	≥90%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	社保缴纳金额	≤1225元	计划标准	1141元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高就业率	有效提高	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥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

(2025 年)

预算单位		托里县文化广播电视和旅游局						
项目名称		援疆资金-三交、互演及冬不拉产业园项目				项目负责人	宫照锐	
项目资金(万元)		年度预算总额	390.000	其中：财政拨款	0.000	其他资金	390.000	
项目总体目标		项目资金 390 万元，用于开展托里县与本溪市交往交流交融项目、援疆省市舞台作品进新疆，新疆舞台作品进援疆省市项目和新建 450 m² 的冬布拉文化产业园 1 座。通过项目的实施，不断深化两地文化发展、旅游发展等方面的交流合作，同时有效促进托里县冬布拉文化的传播和发展，增加当地的旅游收入，对于保护冬布拉历史传承冬布拉文化有着积极的意义，使群众满意度大于等于 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	开展交往交流交融项目数量	≥1 个	计划标准	1 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展两地互演项目数量	≥1 个	计划标准	1 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		新建冬布拉文化产业园数量	≥1 座	计划标准	上年无此值	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目建设合格率	≥90%	计划标准	上年无此值	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	≥90%	计划标准	0.9	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	交往交流交融项目成本	≤130 万元	计划标准	≤150 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		两地互演项目成本	≤60 万元	计划标准	≤50 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		冬布拉文化产业园成本	≤200 万元	计划标准	上年无此值	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	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	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥95%	计划标准	0.95	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门有 1 个财政拨款涉密项目，涉及预算资金 34.52 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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**: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、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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业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

2025年2月26日