

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心  
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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心单位 2024

## 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心单位 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

(一) 贯彻执行党和国家有关新闻宣传、融媒体中心管理等方面的方针政策和法律法规规章：根据国家、自治区、地区总体规划要求，拟定全县融媒体事业发展规划、计划，经批准后组织实施。

(二) 按照主流舆论阵地、综合服务平台、社区信息枢纽的定位，全面、准确及时宣传党的路线、方针、政策，充分发挥党和政府的喉舌作用，把握正确舆论导向，负责全县广播、电视、网络宣传工作，研究新闻采编报道中的重大问题，组织全县性宣传报道活动，不断提高新闻宣传质量。

(三) 负责全县融媒体中心的建设、管理、运行工作，贯彻执行国家融媒体中心技术政策标准，推动媒体融合发展，做好与自治区、地区等上级融媒体中心的对接、协调工作，强化“媒体+政务+服务”功能。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心单位无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：综合办、总编办、新闻采访部(指挥中心)、编辑制作部、节目播出部、网络传播部、技术服务部、有线电视(广告)服务部。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心单位编制数 37，实有人数 65 人，其中：在职 37 人，增加 1 人；退休 27 人，减少 1 人；离休 1 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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心

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	1095.42	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1095.42	202 外交支出	
其中：一般财力	938.37	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	157.05	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	858.26
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	137.80
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	34.48
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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		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	64.88
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		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1095.42</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1095.42</b>

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心

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	国有资产经营预算				
207			文化旅游体育与传媒支出	858.26	858.26	701.21	157.05							
207	08		广播电视	760.93	760.93	701.21	59.72							
207	08	08	广播电视事务	614.21	614.21	614.21								
207	08	99	其他广播电视支出	146.72	146.72	87.00	59.72							
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	97.33	97.33		97.33							
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	97.33	97.33		97.33							

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	国有资产经营预算				
208			社会保障和就业支出	137.80	137.80	137.80								
208	05		行政事业单位养老支出	137.80	137.80	137.80								
208	05	02	事业单位离退休	56.67	56.67	56.67								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.13	81.13	81.13								
210			卫生健康支出	34.48	34.48	34.48								
210	11		行政事业单位医疗	34.48	34.48	34.48								
210	11	02	事业单位医疗	34.48	34.48	34.48								

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	国有资产经营预算				
221			住房保障支出	64.88	64.88	64.88								
221	02		住房改革支出	64.88	64.88	64.88								
221	02	01	住房公积金	64.88	64.88	64.88								
			合计	1095.42	1095.42	938.37	157.05							

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	858.26	614.21	244.05
207	08		广播电视	760.93	614.21	146.72
207	08	08	广播电视事务	614.21	614.21	
207	08	99	其他广播电视支出	146.72		146.72
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	97.33		97.33
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	97.33		97.33
208			社会保障和就业支出	137.80	137.80	
208	05		行政事业单位养老支出	137.80	137.80	
208	05	02	事业单位离退休	56.67	56.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.13	81.13	
210			卫生健康支出	34.48	34.48	
210	11		行政事业单位医疗	34.48	34.48	
210	11	02	事业单位医疗	34.48	34.48	
221			住房保障支出	64.88	64.88	
221	02		住房改革支出	64.88	64.88	
221	02	01	住房公积金	64.88	64.88	
			<b>合计</b>	<b>1095.42</b>	<b>851.37</b>	<b>244.05</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心

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）	1095.42	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1095.42	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	858.26	858.26		
		208 社会保障和就业支出	137.80	137.80		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	34.48	34.48		
		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				
		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				
		221 住房保障支出	64.88	64.88		
		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				
		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				
收入总计	1095.42	支出总计	1095.42	1095.42		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心

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	858.26	614.21	244.05
207	08		广播电视	760.93	614.21	146.72
207	08	08	广播电视事务	614.21	614.21	
207	08	99	其他广播电视支出	146.72		146.72
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	97.33		97.33
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	97.33		97.33
208			社会保障和就业支出	137.80	137.80	
208	05		行政事业单位养老支出	137.80	137.80	
208	05	02	事业单位离退休	56.67	56.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.13	81.13	
210			卫生健康支出	34.48	34.48	
210	11		行政事业单位医疗	34.48	34.48	
210	11	02	事业单位医疗	34.48	34.48	
221			住房保障支出	64.88	64.88	
221	02		住房改革支出	64.88	64.88	
221	02	01	住房公积金	64.88	64.88	
			<b>合计</b>	<b>1095.42</b>	<b>851.37</b>	<b>244.05</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心

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	763.05	763.05	
301	01	基本工资	150.29	150.29	
301	02	津贴补贴	229.34	229.34	
301	03	奖金	95.17	95.17	
301	07	绩效工资	102.25	102.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	81.13	81.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	34.48	34.48	
301	12	其他社会保障缴费	5.51	5.51	
301	13	住房公积金	64.88	64.88	
302		商品和服务支出	24.17		24.17
302	01	办公费	16.42		16.42
302	05	水费	0.37		0.37
302	06	电费	1.11		1.11
302	07	邮电费	1.11		1.11
302	11	差旅费	0.74		0.74
302	31	公务用车运行维护费	4.25		4.25
302	99	其他商品和服务支出	0.17		0.17
303		对个人和家庭的补助	64.15	64.15	
303	01	离休费	22.17	22.17	
303	02	退休费	32.71	32.71	
303	05	生活补助	9.22	9.22	
303	09	奖励金	0.05	0.05	
		<b>合计</b>	<b>851.37</b>	<b>827.20</b>	<b>24.17</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心

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		244.05		199.33	44.72								
207	08		广播电视		146.72		102.00	44.72								
207	08	99	其他广播电视支出	2024年自聘人员劳务费项目	87.00		87.00									
207	08	99	其他广播电视支出	2024年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护项目	15.00		15.00									
207	08	99	其他广播电视支出	2024年自治区广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费项目	44.72			44.72								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		97.33		97.33									
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2024年中央广播节目无线覆盖工程（模拟信号覆盖）运行维护费	3.53		3.53									

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	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2024年少数民族地区好边疆地区文化安全补助资金-广播电视村村通维护经费预算	60.00		60.00									
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2024年少数民族地区好边疆地区文化安全补助资金-转移支付全疆地县台站运行维护经费	2.60		2.60									
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2024年中央广播电视节目无线覆盖(数字)运行维护费	31.20		31.20									
				合计	244.05		199.33	44.72								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心

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	
功能分类科目名称						
合计						

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心单位 2024 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心

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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心单位 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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心

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	4.25	4.25		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	4.25	4.25		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.25	4.25		

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心

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	
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费
合计								

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心单位 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心单位

##### 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1095.42 万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

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、住房保障支出等。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心单位

##### 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心单位收入预算 1095.42 万元，其中：

一般公共预算 938.37 万元，占 85.66%，比上年预算增加 233.73 万元，增长 33.17%，主要原因是：人员新增，工资调标、6 人岗位变动、正常晋升及新增 2024 年自聘人员劳务费项目等项目、预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 157.05 万元，占 14.34%，比上年预算减少 3.74 万元，下降 2.33%，主要原因是：本年度调整 2024 年少数民族地区好边疆地区文化安全补助资金广播电视村村通维护经费项目，预算数相应减少。

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。

### **三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心单位**

#### **2024 年支出预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心单位 2024 年支出预算 1095.42 万元，其中：

基本支出 851.37 万元，占 77.72%，比上年预算增加 146.73 万元，增长 20.82%，主要原因是：人员新增，工资调标、6 人岗位变动、正常晋升、预算数相应增加。

项目支出 244.05 万元，占 22.28%，比上年预算增加 83.26 万元，增长 51.78%，主要原因是：2024 年安排自聘人员劳务费项目、预算数相应增加。

### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心单位**

#### **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 1095.42 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 1095.42 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 858.26 万元，主要用于：工资福利支出和日常公用经费支出；社会保障和就业支出 137.80 万元，主要用于：事业单位缴纳职工养老保险；卫生健康支出 34.48 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险；住房保障支出 64.88 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

## 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心单位

### 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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心单位 2024 年一般公共预算拨款合计 1095.42 万元，其中：

基本支出 851.37 万元，比上年预算增加 146.73 万元，增长 20.82%。主要原因是：人员新增，工资调标、6 人岗位变动、正常晋升、预算数相应增加。

项目支出 244.05 万元，比上年预算增加 83.26 万元，增长 51.78%。主要原因是：2024 年安排自聘人员劳务费项目，预算数相应增加。

#### (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）858.26 万元，占 78.35%。
2. 社会保障和就业支出（类）137.80 万元，占 12.58%。
3. 卫生健康支出（类）34.48 万元，占 3.15%。
4. 住房保障支出（类）64.88 万元，占 5.92%。

#### (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）广播电视（款）广播电视事务（项）：2024 年预算数为 614.21 万元，比上年预算增加 116.92 万元，增长 23.51%，主要原因是：人员新增，工资调标、6 人岗位变动、正常晋升及新增 2024 年自聘人员劳务费项目等项目、预算数相应增加。

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）：2024 年预算数为 146.72 万元，比上年预算增加 88.00 万元，增长 149.86%，主要原因是：2024 年安排自聘人员劳务费项目，

预算数相应增加。

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）：2024年预算数为97.33万元，比上年预算减少4.74万元，下降4.64%，主要原因是：本年度调整2024年少数民族地区好边疆地区文化安全补助资金广播电视村村通维护经费项目、预算数相应减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024年预算数为56.67万元，比上年预算增加14.65万元，增长34.86%，主要原因是：本年增加退休人员绩效奖增补和退休人员活动经费。

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）：2024年预算数为81.13万元，比上年预算增加13.24万元，增长19.50%，主要原因是：新增1人及基数调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为34.48万元，比上年预算减少9.01万元，下降20.72%，主要原因是：新增1人及基数调整，事业单位医疗支出相应增加。

7. 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64.88万元，比上年预算增加10.93万元，增长20.26%，主要原因是：新增1人及基数调整，住房公积金支出相应增加。

## 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心单位

### 2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心单位 2024年一般

公共预算基本支出 851.37 万元，其中：

人员经费 827.20 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费 24.17 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心单位

### 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：2024 年自聘人员劳务费项目

设立的政策依据：叶财预【2024】006 号

预算安排规模：87.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心

资金分配情况：项目资金 87 万元，用于发放 20 名自聘人员劳务费。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(2) 项目名称：2024 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护项目

设立的政策依据：喀地财教[2023]48 号

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心

资金分配情况：项目资金 15 万元，用于支付县发射铁塔的运行维护费。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(3) 项目名称：2024 年自治区广播电视“村村通”运行维护聘用

## 人员经费项目

设立的政策依据：喀地财教[2023]51号

预算安排规模：44.72万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心

资金分配情况：项目资金44.72万元，用于发放22名村村通人员工资。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(4)项目名称：2024年中央广播节目无线覆盖工程(模拟信号覆盖)运行维护费

设立的政策依据：喀地财教[2023]58号

预算安排规模：3.53万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心

资金分配情况：项目资金3.53万元，用于支付2部模拟信号调频发射机电费。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(5)项目名称：2024年少数民族地区好边疆地区文化安全补助资金-广播电视村村通维护经费预算

设立的政策依据：喀地财教[2023]88号

预算安排规模：60.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心

资金分配情况：项目资金60万元，用于支付290个村“村村通”，户户通设备维修等。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(6)项目名称：2024年少数民族地区好边疆地区文化安全补助资金-转移支付全疆地县台站运行维护经费

设立的政策依据：喀地财教[2023]88号

预算安排规模：2.60万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心

资金分配情况：项目资金2.6万元，用于支付调频广播电视发射台电费。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(7)项目名称：2024年中央广播电视节目无线覆盖(数字)运行维护费

设立的政策依据：喀地财教[2023]58号

预算安排规模：31.20万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心

资金分配情况：项目资金31.2万元，用于支付2部数电视字发射机运行维护费。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

## **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心单位**

### **2024年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心单位2024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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心单位**

### **2024年国有资本预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心单位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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心单位

### 2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心单位2024年财政拨款“三公”经费数为4.25万元，其中：因公出国（境）0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费4.25万元，公务接待费0.00万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算减少1.42万元，下降25.04%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位无因公出国计划；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位未安排公务用车购置；公务用车运行费减少1.42万元，下降25.04%，主要原因是：厉行勤俭节约，减少支出；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位未安排公务接待。

## 十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心单位

### 2024年上半年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心单位2024年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心单位2024年的事业单位运行经费财政拨款预算24.17万元，比上年预算增加7.70万元，增长46.75%。主要原因是：本年安排离退休干部活动经费，单位运行经费相应增加。

### （二）政府采购情况

2024年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心单位政府采购预算23.44万元，其中：政府采购货物预算21.42万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2.02万元。

2024年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额21.42万元，小微企业预留政府采购项目预算金额21.42万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心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8325.98平方米，价值1377.19万元。

2. 车辆5辆，价值88.01万元；其中：一般公务用车2辆，价值24.82万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆3辆，价值63.19万元。

3. 办公家具价值84.90万元。

4. 其他资产价值5465.74万元。

单位价值50万元以上大型设备8台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2024年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备4台（套）。

### （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1095.42万元；当年财政拨款项目7个，涉及预算金额244.05万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

## 单位整体绩效目标表

(2024 年)

<b>单位名称（盖章）</b>		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心			
<b>单位联系人</b>		马甲兵	<b>联系电话：</b>	15199342544	
<b>年度绩效目标</b>		<p>贯彻执行党和国家有关新闻宣传、融媒体中心管理等方面的方针政策和法律法规规章：根据国家、自治区、地区总体规划要求，拟定全县融媒体事业发展规划、计划，经批准后组织实施。按照主流舆论阵地、综合服务平台、社区信息枢纽的定位，全面、准确及时宣传党的路线、方针、政策，充分发挥党和政府的喉舌作用，把握正确舆论导向，负责全县广播、电视、网络宣传工作，研究新闻采编报道中的重大问题，组织全县性宣传报道活动，不断提高新闻宣传质量。负责全县融媒体中心的建设、管理、运行工作，贯彻执行国家融媒体中心技术政策标准，推动媒体融合发展，做好与自治区、地区等上级融媒体中心的对接、协调工作，强化“媒体+政务+服务”功能。负责融媒体中心重要技术设备监管，加强安全防范，保障节目安全播出：做好广播、电视等频道资源的报批、使用和管理，管好摄录、制作、演播、发射等重要技术装备。负责融媒体的开发、推广、应用：负责“叶城县人民政府网”、“叶城县零距离微信平台”以及抖音、微博等新兴媒体的开发、推广和管理，负责融媒体的广告经营。</p>			
<b>年度预算 (万元)</b>		<b>资金来源</b>		<b>资金总额（万元）</b>	
		<b>财政资金（万元）</b>	上级安排	157.05	
			本级安排	938.37	
		<b>其他资金（万元）</b>	其他	0.00	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	电视覆盖率	=100%	2024 年工作计划	18
履职效能	数量指标	媒体报道率	=100%	2024 年工作计划	18
履职效能	数量指标	广播覆盖率	=100%	2024 年工作计划	18
履职效能	数量指标	召开例会	>=24 次	2024 年工作计划	18
履职效能	数量指标	资产核查次数	>=2 次	2024 年工作计划	18

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心						
项目名称		2024年自聘人员劳务费项目			项目负责人		刘美芳	
项目资金(万元)		年度预算总额:	87.00	其中:财政拨款	87.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总资金87万元,主要用于20名自聘人员发放工资,工资发放12次。按照打造主流舆论阵地、综合服务平台、全面推进新闻机构、传媒资源和传播平台优化整合,实现新媒体在机构、内容、平台、人员、经营、管理等方面深度融合和全面升级,打造具有较强新闻传播力、舆情研判力、媒介服务力和较高用户黏合度的移动新媒体平台促进宣传工作更好服务县委政府中心工作、更好服务群众生产生活。						
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	发放补助人数(人)	20人	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	正式材料
		发放补助次数(次)	12次	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	工作任务完成率(%)	1.00	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用人员年度考核合格率(%)	>=90%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间(年/月/日)	2024年12月30日	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每次发放补助资金(元/人/次)	<=3625/人/次	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高工作人员积极性	有效提高	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益聘用人员满意度(%)	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

#### **（五）其他需说明的事项**

本次未公开项目支出绩效目标表共有 6 个，其中：上级转移支付资金安排 6 个项目，涉及预算资金 157.05 万元，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。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心

2024年02月09日