新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心
2023年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心单位 2023 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疏勒县融媒体中心单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心单位 2023 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疏勒县融媒体中心单位2023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疏勒县融媒体中心单位2023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疏勒县融媒体中心单位2023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疏勒县融媒体中心单位2023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疏勒县融媒体中心单位2023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疏勒县融媒体中心单位2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心单位概况

一、主要职能

（1）贯彻执行国家关于融媒体发展和新闻宣传意识形态方面工作的法律法规、规章和政策，把握准确的舆论和导向制作。

（2）整合县域内广播电视、报刊、新媒体等资源，利用媒体融合的优势进行内外宣传报道，传播新闻信息。

（3）负责疏勒县融媒体中心网络视听节目、广播电视节目内容和质量的审核工作。

（4）负责疏勒县广播电视的传输覆盖和安全播出工作。

（5）负责全县新闻宣传业务管理和对外通联工作；协助配合上级媒体和新闻单位采访和其他工作。

（6）负责对中心人、财、物实行统一管理，负责管理中心各类资金、国有资产和各项年度事业经费。

（7）承办县委、县政府和上级主管业务单位交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心单位无下属预算单位，下设7个股室，分别是：信息采集部、总编室、编辑制作部、运营部、审读译制部、技术运维部、后勤保障部。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心单位编制数29，实有人数42人，其中：在职35人，减少3人；退休7人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023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疏勒县融媒体中心　　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	572.79	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	572.79	202 外交支出	
其中：一般财力	483.90	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	88.89	204 公共安全支出	
2.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	478.54
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	43.93
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		210 卫生健康支出	19.04
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	31.29
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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	**572.79**	**支出总计**	**572.79**

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疏勒县融媒体中心　　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	478.54	478.54	389.65	88.89								
207	08		广播电视	423.19	423.19	389.65	33.54								
207	08	08	广播电视事务	389.65	389.65	389.65									
207	08	99	其他广播电视支出	33.54	33.54		33.54								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	55.35	55.35		55.35								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	55.35	55.35		55.35								
208			社会保障和就业支出	43.93	43.93	43.93									

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				
208	05		行政事业单位养老支出	43.93	43.93	43.93									
208	05	02	事业单位离退休	5.61	5.61	5.61									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.32	38.32	38.32									
210			卫生健康支出	19.04	19.04	19.04									
210	11		行政事业单位医疗	19.04	19.04	19.04									
210	11	02	事业单位医疗	19.04	19.04	19.04									
221			住房保障支出	31.29	31.29	31.29									
221	02		住房改革支出	31.29	31.29	31.29									

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				
221	02	01	住房公积金	31.29	31.29	31.29									
			合计	572.79	572.79	483.90	88.89								

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疏勒县融媒体中心　　单位：万元

项　目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	478.54	389.65	88.89
207	08		广播电视	423.19	389.65	33.54
207	08	08	广播电视事务	389.65	389.65	
207	08	99	其他广播电视支出	33.54		33.54
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	55.35		55.35
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	55.35		55.35
208			社会保障和就业支出	43.93	43.93	
208	05		行政事业单位养老支出	43.93	43.93	
208	05	02	事业单位离退休	5.61	5.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.32	38.32	
210			卫生健康支出	19.04	19.04	
210	11		行政事业单位医疗	19.04	19.04	
210	11	02	事业单位医疗	19.04	19.04	
221			住房保障支出	31.29	31.29	
221	02		住房改革支出	31.29	31.29	
221	02	01	住房公积金	31.29	31.29	
			合计	**572.79**	**483.90**	**88.89**

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疏勒县融媒体中心　　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
财政拨款（补助）	572.79	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	572.79	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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	478.54	478.54		
		208 社会保障和就业支出	43.93	43.93		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	19.04	19.04		
		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				
		221 住房保障支出	31.29	31.29		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	572.79	支 出 总 计	572.79	572.79		

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疏勒县融媒体中心　　单位：万元

项　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	478.54	389.65	88.89
207	08		广播电视	423.19	389.65	33.54
207	08	08	广播电视事务	389.65	389.65	
207	08	99	其他广播电视支出	33.54		33.54
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	55.35		55.35
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	55.35		55.35
208			社会保障和就业支出	43.93	43.93	
208	05		行政事业单位养老支出	43.93	43.93	
208	05	02	事业单位离退休	5.61	5.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.32	38.32	
210			卫生健康支出	19.04	19.04	
210	11		行政事业单位医疗	19.04	19.04	
210	11	02	事业单位医疗	19.04	19.04	
221			住房保障支出	31.29	31.29	
221	02		住房改革支出	31.29	31.29	
221	02	01	住房公积金	31.29	31.29	
			合计	572.79	483.90	88.89

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疏勒县融媒体中心　　单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	459.24	459.24	
301	01	基本工资	100.98	100.98	
301	02	津贴补贴	67.06	67.06	
301	03	奖金	30.97	30.97	
301	07	绩效工资	73.58	73.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.32	38.32	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	19.04	19.04	
301	12	其他社会保障缴费	2.79	2.79	
301	13	住房公积金	31.29	31.29	
301	99	其他工资福利支出	95.21	95.21	
302		商品和服务支出	16.73		16.73
302	01	办公费	1.40		1.40
302	05	水费	1.40		1.40
302	06	电费	0.80		0.80
302	07	邮电费	2.22		2.22
302	08	取暖费	7.38		7.38
302	09	物业管理费	0.10		0.10
302	11	差旅费	0.80		0.80
302	31	公务用车运行维护费	2.33		2.33
302	99	其他商品和服务支出	0.30		0.30
303		对个人和家庭的补助	7.93	7.93	
303	02	退休费	5.61	5.61	
303	05	生活补助	2.30	2.30	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合计	**483.90**	**467.17**	**16.73**

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疏勒县融媒体中心　　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		88.89		88.89								
207	08		广播电视		33.54		33.54								
207	08	99	其他广播电视支出	2023年广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费项目	33.54		33.54								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		55.35		55.35								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2023年西新工程台站运行维护经费项	1.15		1.15								

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													
				目											
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2023年广播电视村村通运行维护经费项目	23.00		23.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2023年中央广播电视节目无线覆盖(数字)运行维护费项目	31.20		31.20								
				合计	**88.89**		**88.89**								

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疏勒县融媒体中心　　单位：万元

项　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				
			合计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心 2023 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疏勒县融媒体中心　　单位：万元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心　　单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	2.33	2.33		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.33	2.33		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.33	2.33		

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心单位2023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疏勒县融媒体中心单位2023年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算572.79万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款。

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心单位2023年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心单位收入预算572.79万元，其中：

一般公共预算483.90万元，占84.48%，比上年预算减少81.88万元，下降14.47%，主要原因是：本年预算调整，同时将上级一般公共预算安排的转移支付资金单独列示，预算数减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金88.89万元，占15.52%，比上年预算增加88.89万元，增长100.00%，主要原因是：2023年中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费项目增加、2023年广播电视村村通运行维护经费项目增加、2023年西新工程台站运行维护经费项目增加、2023年广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费项目增加。

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。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心单位2023年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心单位2023年支出预算572.79万元，其中：

基本支出483.90万元，占84.48%，比上年预算减少81.88万元，下降14.47%，主要原因是：本年预算未安排县级财政项目资金，且厉行节约，办公经费减少；办公费、订阅费等开支较往年减少；县自聘人员减少，工资福利、社保、医疗、公积金等未纳入预算。

项目支出88.89万元，占15.52%，比上年预算增加88.89万元，增长100.00%，主要原因是:2023年中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费项目增加、2023年广播电视村村通运行维护经费项目增加、2023年西新工程台站运行维护经费项目增加、2023年广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费项目增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心单位2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023年财政拨款收支总预算572.79万元。

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572.79万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出478.54万元，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43.93万元，主要用于：缴纳职工养老保险和发放离休人员离休费和地方津贴补贴出；卫生健康支出19.04万元，主要用于：缴纳职工医疗保险；住房保障支出31.29万元，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疏勒县融媒体中心单位2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心单位2023年一般公共预算拨款合计572.79万元，其中：基本支出483.90万元，比上年预算减少81.88万元，下降14.47%。主要原因是：本年预算未安排县级财政项目资金，且厉行节约，办公经费减少；办公费、订阅费等开支较往年减少；县自聘人员减少，工资福利、社保、医疗、公积金等未纳入预算。项目支出88.89万元，比上年预算增加88.89万元，增长100.00%。主要原因是：2023年中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费项目增加、2023年广播电视村村通运行维护经费项目增加、2023年西新工程台站运行维护经费项目增加、2023年广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费项目增加。

（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）478.54万元，占83.54%。

2.社会保障和就业支出（类）43.93万元，占7.67%。

3.卫生健康支出（类）19.04万元，占3.32%。

4.住房保障支出（类）31.29万元，占5.46%。

（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）2023年预算数为389.65万元，比上年预算减少83.22万元，下降17.60%，主要原因是：本年预算未安排县级财政项目资金，且厉行节约，办公经费减少；办公费、订阅费等开支较往年减少；县自聘减少2人，工资福利、社保、医疗、公积金等未纳入预算。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2023年预算数为33.54万元，比上年预算增加33.54万元，增长100.00%，主

要原因是：2023年广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费项目增加。

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）2023年预算数为55.35万元，比上年预算增加55.35万元，增长100.00%，主要原因是：2023年中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费项目增加、2023年广播电视村村通运行维护经费项目增加、2023年西新工程台站运行维护经费项目增加。

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）2023年预算数为5.61万元，比上年预算减少1.19万元，下降17.50%，主要原因是：本年预算调整，机关事业单位基本养老保险支出相应减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数为38.32万元，比上年预算增加0.95万元，增长2.54%，主要原因是：本年预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整，缴纳养老保险缴费支出增加，预算数相应增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为19.04万元，比上年预算增加0.24万元，增长1.28%，主要原因是：本年预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整，社保基数增加，缴纳医疗保险缴费支出增加，预算数相应增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为31.29万元，比上年预算增加1.33万元，增长4.44%，主要原因是：本年预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整，社保基数增加，缴纳住房保障支出增加，预算数相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心单位2023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疏勒县融媒体中心单位2023年一般公共预算基本支出483.90万元， 其中：

人员经费467.17万元，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、城镇职工基本医疗保险缴费、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16.73万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心单位2023年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2023年广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费项目

设立的政策依据：根据地区财政局《关于提前下达自治区2023年广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费预算的通知》（喀地财教〔2022〕77号）精神。

预算安排规模：33.54万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心

资金分配情况：用于及时发放聘用人员15人的工资，及时足额上缴了聘用人员“五金”33.54万元。

资金执行时间：2023年1月1日—2023年12月31日

（二）项目名称：2023年中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费项目

设立的政策依据：根据地区财政局《关于提前下达2023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》（喀地财教〔2022〕78号）精神

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疏勒县融媒体中心

资金分配情况：机房及设备耗材维修维护费22万元，发电机油料费8万元，

劳务费 1.2 万元。

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

（三）项目名称：2023 年广播电视村村通运行维护经费项目

设立的政策依据：根据喀地财教【2023】3 号文件精神

预算安排规模：23.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心

资金分配情况：用于劳务费 9 万元、车辆油料 2 万元、车辆维修费 2 万元，办公设备及耗材 1.5 万元、户户通设备及直播卫星设备的耗材费 8.5 万元，

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

（四）项目名称：2023 年西新工程台站运行维护经费项目

设立的政策依据：根据喀地财教【2023】3 号文件精神

预算安排规模：1.15 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心

资金分配情况：用于地县台站运行维护费用 1.15 万元。

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

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心单位 2023 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疏勒县融媒体中心单位 2023 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疏勒县融媒体中心单位 2023 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疏勒县融媒体中心单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、**关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心单位 2023 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疏勒县融媒体中心单位2023年财政拨款“三公”经费数为2.33万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费2.33万元，公务接待费0.00万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费计划；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位相较于去年公务用车运行费无增减变动；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算16.73万元，比上年预算减少5.08万元，下降23.29%。主要原因是：厉行节约，压紧公用经费。

（二）政府采购情况

2023年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心单位政府采购预算31.77万元，其中：政府采购货物预算12.37万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算19.40万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额31.77万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额31.77万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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6456.35平方米，价值1031.30万元。

2.车辆3辆，价值33.02万元；其中：一般公务用车3辆，价值33.02万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3.办公家具价值35.29万元。

4.其他资产价值1693.18万元。

单位价值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0台（套）。

2023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0台（套）。

（四）预算绩效情况

2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目4个，涉及预算金额88.89万元；非财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023 年)

<table>
<tr><td>预算单位</td><td colspan="8">新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">2023 年广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费项目</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">汤太勇</td></tr>
<tr><td>项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>33.54</td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">33.54</td><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>项目总体目标</td><td colspan="8">项目计划总投资 33.54 万元，本项目用于发放聘用人员 15 人的工资及社保，补助发放次数 12 次，通过实施本项目确保村村通设备正常运行，推动县域内广播电视村村通向户户通转换，建立健全基层“村村通”工程运行维护的长效机制，确保“村村通”设备长期通、优质通。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>补助发放次数</td><td>=12 次</td><td>计划标准</td><td>10 次</td><td>8</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>发放补助人数</td><td>=15 人</td><td>计划标准</td><td>15 人</td><td>8</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>聘用人员年考核合格率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>90%</td><td>8</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>运行维护正常开展，设备维护维修率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>80%</td><td>8</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补助发放及时率</td><td>=90%</td><td>计划标准</td><td>87%</td><td>8</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>聘用人员人均成本标准</td><td><=1863.33 元/人.次</td><td>预算支出标准</td><td>新增</td><td>20</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证,工作资料</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>增加聘用人员收入</td><td>=33.54 万元</td><td>预算支出标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料,原始凭证</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>促进村村通运行维护人员队伍稳定</td><td>促进</td><td>其他标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按评判等级赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>聘用人员满意度</td><td>=100%</td><td>其他标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>满意度赋分</td><td>工作资料</td></tr>
</table>

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023 年)

<table>
<tr><td>预算单位</td><td colspan="8">新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">2023 年中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费项目</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">汤太勇</td></tr>
<tr><td>项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>31.2</td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">31.2</td><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>项目总体目标</td><td colspan="8">项目总投资 31.2 万元，本项目保障 4 部发射机的维护、电视设备 2 套；通过实施本项目无线数字电视实现覆盖整个县域，推动县域内标清数字电视向高清数字电视过渡，逐步实现全高清传输，提高广播电视覆盖率，满足群众的精神文化需求，及时将党的声音传达到千家万户。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>发射机维护数量</td><td>=4 部</td><td>计划标准</td><td>4 部</td><td>7</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>保障电视设备</td><td>=2 套</td><td>计划标准</td><td>2 套</td><td>7</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>数字发射机满功率满时间满调制度播出率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>100%</td><td>7</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>设备参数合格率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>100%</td><td>7</td><td>按照完成比例赋分</td><td>正式材料</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>中央数字广播电视节目播出任务完成率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>6</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>电视日均播放时间</td><td>>=20 小时</td><td>计划标准</td><td>20 小时</td><td>6</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>发电机油料费</td><td><=1.20 万元</td><td>预算支出标准</td><td>新增</td><td>6</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料,原始凭证</td></tr>
<tr><td>经济成本指标</td><td>机房及设备耗材维修维护费</td><td><=22 万元</td><td>预算支出标准</td><td>新增</td><td>7</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料,原始凭证</td></tr>
<tr><td>经济成本指标</td><td>技术人员聘用费</td><td><=8 万元</td><td>预算支出标准</td><td>新增</td><td>7</td><td>按照完成比例</td><td>工作资料,原始</td></tr>
</table>

							赋分	凭证
效益指标	社会效益指标	丰富广播电视收看群众的精神文化需求	丰富	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	降低电磁污染	降低	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	广播电视听众满意度	=100%	其他标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023 年)

<table>
<tr><td>预算单位</td><td colspan="7">新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">2023 年广播电视村村通运行维护经费项目</td><td colspan="2">项目负责人</td><td>汤太勇</td></tr>
<tr><td>项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>23</td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">23</td><td>其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>项目总体目标</td><td colspan="7">项目计划总投资 23 万元，本项目涉及全县村村通工程覆盖点数量 228 个，通过项目的实施着力加强公共文化服务体系建设，进一步推进我县农村文化建设和服务，广播电视是群众与政府的“连心桥”，确保设备的长期通、优质通，及时把党的声音传入千家万户，更好的服务群众、引导群众。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>经费涉及全县村村通工程覆盖点数量</td><td>=228 个</td><td>计划标准</td><td>228 个</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>村村通工程覆盖点设备运行正常率</td><td>>=95%</td><td>计划标准</td><td>90%</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>村村通工程设备故障维修率</td><td>>=95%</td><td>计划标准</td><td>90%</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>村村通工程设备运行维护完成及时率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>村村通车辆维修费</td><td><=2 万元</td><td>预算支出标准</td><td>新增</td><td>4</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证,工作资料</td></tr>
<tr><td>经济成本指标</td><td>村村通车辆油料费</td><td><=2 万元</td><td>预算支出标准</td><td>新增</td><td>4</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料,原始凭证</td></tr>
<tr><td>经济成本指标</td><td>村村通维护人员劳务</td><td><=9 万元</td><td>预算支出标准</td><td>新增</td><td>4</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料,原始凭证</td></tr>
</table>

		费						
	经济成本指标	办公设备及耗材费	<=1.50 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	经济成本指标	材料及维修维护费	<=8.50 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障广大农牧民群众收听收看广播电视节目的基本权益	保障	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	降低电磁污染	降低	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	广播电视听众满意度	=100%	其他标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2023 年）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">2023 年西新工程台站运行维护经费项目</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">汤太勇</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>1.15</td><td>其中：财政拨款</td><td>1.15</td><td>其他资金：</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">项目计划总投资 1.15 万元，本项目涉及全县村村通工程覆盖点 228 个；通过实施本项目保障单位的正常运转，保障广播电视的正常播放，丰富群众的精神文化生活，使人民获得感、幸福感不断提升。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>经费涉及全县村村通工程覆盖点数量</td><td>=228 个</td><td>计划标准</td><td>=228 个</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>村村通工程覆盖点设备运行正常率</td><td>>=95%</td><td>计划标准</td><td>=90%</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>村村通工程设备故障维修率</td><td>>=95%</td><td>计划标准</td><td>=90%</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>村村通工程设备运行维护完成及时性</td><td>>=95%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>发射机房电费</td><td><=50.44 元/个</td><td>预算支出标准</td><td>新增</td><td>20</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料,原始凭证</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障广大农牧民群众收听收看广播电视节目的基本权益</td><td>保障</td><td>其他标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按评判等级赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障的单位正常运转</td><td>保障</td><td>其他标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按评判等级赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>广播电视听众满意度</td><td>=100%</td><td>其他标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>满意度赋分</td><td>工作资料</td></tr>
</table>

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

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

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心

2023 年 01 月 28 日