

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心部门 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疏勒县融媒体中心部门 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疏勒县融媒体中心部门 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疏勒县融媒体中心部门 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疏勒县融媒体中心部门 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疏勒县融媒体中心部门 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疏勒县融媒体中心部门 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疏勒县融媒体中心部门 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疏勒县融媒体中心部门 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疏勒县融媒体中心部门 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疏勒县融媒体中心部门 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 年部门概况

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；把握正确的舆论和创作导向、宣传党和国家的路线、方针、政策和法律、政令，发挥舆论导向作用。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。拓展融媒体平台及网络平台应用，搭建开展媒体服务、党建服务、政务服务、公共服务、增值服务等业务的融合媒体平台，推进政务信息公开，建立健全政务信息公开工作制度，面向社会公开有关政务信息。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。组织指导管理全县自媒体，抓好网络宣传阵地建设工作，执行互联网行业政策和法律法规。4、负责疏勒县广播电视的传输覆盖和安全播出工作。负责广播电视行他设施管理和广播电视政策、法律法规的执行；管理摄录、制作、演播、发射等重要技术装备，管理单位、个人设置的卫星电视广播地面接收设施。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。负责组织协调本县融媒体系统人才队伍建设及人员教育培训工作。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部门交办的其他工作。

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 个处室，分别是：总编室、新闻采集部、后勤保障部、编辑制作部、审读译制部、技术保障部、运营部。

单位编制数 29，实有人数 39 人，其中：在职 32 人，减少 2 人；退休 7 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：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	618.90	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	618.90	202 外交支出	
其中：一般财力	531.88	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	87.02	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	512.79
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	52.41
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	18.33
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	35.37
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	
收 入 总 计	618.90	支 出 总 计	618.90

表2

部门收入总体情况表

编制部门：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	国有资产经营预算				
207			文化旅游体育与传媒支出	512.79	512.79	425.77	87.02							
207	08		广播电视	459.31	459.31	425.77	33.54							
207	08	08	广播电视事务	425.77	425.77	425.77								
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	53.48	53.48		53.48							

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	国有资本经营预算				
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	53.48	53.48	53.48								
208			社会保障和就业支出	52.41	52.41	52.41								
208	05		行政事业单位养老支出	52.41	52.41	52.41								
208	05	02	事业单位离退休	9.28	9.28	9.28								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.13	43.13	43.13								
210			卫生健康支出	18.33	18.33	18.33								
210	11		行政事业单位医疗	18.33	18.33	18.33								

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 本经营 预算				
210	11	02	事业单位医 疗	18.33	18.33	18.33								
221			住房保障支 出	35.37	35.37	35.37								
221	02		住房改革支 出	35.37	35.37	35.37								
221	02	01	住房公积金	35.37	35.37	35.37								
			合计	618.90	618.90	531.88	87.02							

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：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			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	512.79	425.77	87.02
207	08		广播电视	459.31	425.77	33.54
207	08	08	广播电视事务	425.77	425.77	
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	53.48		53.48
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	53.48		53.48
208			社会保障和就业支出	52.41	52.41	
208	05		行政事业单位养老支出	52.41	52.41	
208	05	02	事业单位离退休	9.28	9.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.13	43.13	
210			卫生健康支出	18.33	18.33	
210	11		行政事业单位医疗	18.33	18.33	
210	11	02	事业单位医疗	18.33	18.33	
221			住房保障支出	35.37	35.37	
221	02		住房改革支出	35.37	35.37	
221	02	01	住房公积金	35.37	35.37	
			合计	618.90	531.88	87.02

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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
一、财政拨款（补助）	618.90	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	618.90	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	512.79	512.79		
		208 社会保障和就业支出	52.41	52.41		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	18.33	18.33		
		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	35.37	35.37		
		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	618.90	支出总计	618.90	618.90		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：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			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	512.79	425.77	87.02
207	08		广播电视	459.31	425.77	33.54
207	08	08	广播电视事务	425.77	425.77	
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	53.48		53.48
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	53.48		53.48
208			社会保障和就业支出	52.41	52.41	
208	05		行政事业单位养老支出	52.41	52.41	
208	05	02	事业单位离退休	9.28	9.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.13	43.13	
210			卫生健康支出	18.33	18.33	
210	11		行政事业单位医疗	18.33	18.33	
210	11	02	事业单位医疗	18.33	18.33	
221			住房保障支出	35.37	35.37	
221	02		住房改革支出	35.37	35.37	
221	02	01	住房公积金	35.37	35.37	
			合计	618.90	531.88	87.02

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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			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	503.55	503.55	
301	01	基本工资	103.93	103.93	
301	02	津贴补贴	73.02	73.02	
301	03	奖金	69.56	69.56	
301	07	绩效工资	74.12	74.12	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	43.13	43.13	
301	10	职工基本医疗保 险缴费	18.33	18.33	
301	12	其他社会保障缴 费	2.74	2.74	
301	13	住房公积金	35.37	35.37	
301	99	其他工资福利支 出	83.35	83.35	
302		商品和服务支出	16.73		16.73
302	01	办公费	1.74		1.74
302	05	水费	1.20		1.20
302	06	电费	1.20		1.20
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	7.38		7.38
302	09	物业管理费	0.08		0.08
302	11	差旅费	0.60		0.60
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	0.20		0.20
303		对个人和家庭的 补助	11.60	11.60	
303	02	退休费	9.28	9.28	
303	05	生活补助	2.30	2.30	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合计	531.88	515.15	16.73

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：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		87.02		87.02									
207	08		广播电视		33.54		33.54									
207	08	99	其他广播电视支出	2024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		53.48		53.48									
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2024年广播电视村村通运行维护经费项目	21.00		21.00									
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）运行维护费项目	31.20		31.20									

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年西新工程台站运行维护经费项目	1.28		1.28									
				合计	87.02		87.02									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：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			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	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心部门 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

编制部门：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			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疏勒县融媒体中心部门 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

编制部门：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”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	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		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：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	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	
合计									

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心部门 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 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心部门

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疏勒县融媒体中心部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 618.9 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疏勒县融媒体中心部门

2024 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部门收入预算 618.9 万元，其中：

一般公共预算 531.88 万元，占 85.94%，比上年预算增加 47.98 万元，增长 9.92%，主要原因是：本年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人员经费增加，对个人和家庭补助增加，预算数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 87.02 万元，占 14.06%，比上年预算减少 1.87 万元，下降 2.1%，主要原因是：2024 年广播电视村村通运行维护经费项目资金减少。

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疏勒县融媒体中心部门

2024 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部门 2024 年支出预算 618.9 万元，其中：

基本支出 531.88 万元，占 85.94%，比上年预算增加 47.98 万元，增长 9.92%，主要原因是：工资福利支出、对个人和家庭的补助经费增加。

项目支出 87.02 万元，占 14.06%，比上年预算减少 1.87 万元，下降 2.1%，主要原因是：2024 年广播电视村村通运行维护经费项目资金减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心部门

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 618.9 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 618.9 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 512.79 万元，主要用于：工资福利支出、对个人和家庭补助支出、公用经费、其他运转类项目；社会保障和就业支出 52.41 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 18.33 万元，主要用于：基本医疗保障支出；住房保障支出 35.37 万元，主要用于：住房公积金缴费支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心部门

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疏勒县融媒体中心部门 2024 年一般公共预算拨款合计 618.9 万元，其中：

基本支出 531.88 万元，比上年预算增加 47.98 万元，增长 9.92 %。主要原因是：本年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人员经费增加，对个人和家庭补助增加，预算数增加。

项目支出 87.02 万元，比上年预算减少 1.87 万元，下降 2.1%。主要原因是：2024 年广播电视村村通运行维护经费项目资金减少。

(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）512.79 万元，占 82.86%。
2. 社会保障和就业支出（类）52.41 万元，占 8.47%。
3. 卫生健康支出（类）18.33 万元，占 2.96%。
4. 住房保障支出（类）35.37 万元，占 5.71%。

(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 425.77 万元，比上年预算增加 36.13 万元，增长 9.27%，主要原因是：本年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人员经费增加，对个人和家庭补助增加，预算数增加。

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33.54万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：2024年广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费项目经费无增减变动。

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53.48万元，比上年预算减少1.87万元，下降3.38%，主要原因是：2024年广播电视村村通运行维护经费项目相比较经费减少。

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9.28万元，比上年预算增加3.67万元，增长65.42%，主要原因是：补发退休人员基础绩效奖，新增退休人员基础绩效奖增资，预算数相应增加。

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43.13万元，比上年预算增加4.81万元，增长12.55%，主要原因是：在职人员职务职级晋升，工资标准调增，基本养老保险单位缴费经费增加，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）：2024年预算数为18.33万元，比上年预算减少0.71万元，下降3.73%，主要原因是：本年退休人员不安排基本医疗保险支出，预算数相应减少。

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35.37万元，比上年预算增加4.08万元，增长13.04%，主要原因是：在职人员职务职级晋升，工资标准调增，住房公积金单

位缴费基数增加，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部门

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疏勒县融媒体中心部门 2024 年一般公共预算基本支出 531.88 万元，其中：

人员经费 515.15 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金等。

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等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心部门

2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：2024 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：根据喀地财教【2023】51 号《关于提前下达自治区 2024 年广播广播电视节目“村村通”运行维护聘用人员经费预算的通知》要求为依据。

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：用于发放聘用人员 15 人的工资及社保，补助发放次数 12 次，总金额 33.54 万元，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。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(2) 项目名称：2024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】88号《关于提前下达2024年少数民族地区好边疆地区文化安全补助资金预算的通知》要求为依据。

预算安排规模：21万元

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：用于技术服务费7万元，办公设备及耗材2万元，车辆维修费3万元，材料及维修维护费7万元，车辆油料2万元，通过该项目进一步巩固农村思想文化阵地，扩大广播电视在农村的有效覆盖。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。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(3) 项目名称：2024年中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费项目

设立的政策依据：根据喀地财教【2023】58号《关于提前下达2024年中央补助地方公共文化体系建设补助资金预算的通知》要求为依据。

预算安排规模：31.2万元

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：该项目资金保障5部发射机的正常运行，其中10.68万元用于机房及设备耗材维修维护费，2万元用于发电机油料费，8万元用于技术服务费，10万元用于发射机电费，0.52万元用于

发射机租赁费。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。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(4) 项目名称：2024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】88号《关于提前下达2024年少数民族地区好边疆地区文化安全补助资金预算的通知》要求为依据。

预算安排规模：1.28万元

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：用于支付地县台站电费1.28万元，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。

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疏勒县融媒体中心部门

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疏勒县融媒体中心部门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疏勒县融媒体中心部门

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疏勒县融媒体中心部门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疏勒县融媒体中心部门

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疏勒县融媒体中心部门2024年财政拨款“三公”经费数为2.33万元，其中：因公出国（境）0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.33万元，公务接待费0万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，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0万元，增长0%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位公务用车运行费无增减变动；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心部门

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疏勒县融媒体中心部门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疏勒县融媒体中心部门2024年的事业单位运行经费财政拨款预算16.73万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是我单位单位运行经费无增减变动。

（二）政府采购情况

2024年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心部门政府采购预算37.33万元，其中：政府采购货物预算21.10万元，政府采

购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 16.23 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 37.33 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 37.33 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疏勒县融媒体中心部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3333.70 平方米，价值 739.76 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 33.02 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 3 辆，价值 33.02 万元。

3. 办公家具价值 92.44 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门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

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 618.9 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 87.02 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心			
部门联系人		吴东灿	联系电话：	18324025167	
年度绩效目标		<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，贯彻落实自治区党委、地委和县委决策部署，坚持正确的舆论导向，推动媒体深度融合，充分发挥聚合共振效应，不断提高新闻信息生产、传播、服务能力，不断加强融媒体中心建设，更好地发挥舆论引导功能，为我县社会稳定和推进经济社会高质量发展、乡村振兴提供强大的思想舆论支持。</p>			
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	87.02	
			本级安排	531.88	
		其他资金 （万元）	其他	0	
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	地面数字电视提供中央电视节目数量	>=12 套	2024 年工作计划	20
履职效能	数量指标	大喇叭覆盖行政村数	>=228 个	2024 年工作计划	10
履职效能	数量指标	户户通覆盖人口数	>=33.12 万人	2024 年工作计划	10
履职效能	数量指标	开展宣传推介活动次数	>=12 次	2024 年工作计划	10
履职效能	数量指标	数字发射机维护数量	>=5 部	2024 年工作计划	10
履职效能	数量指标	发射机满功率、满时间、满调制度播出率	=100%	2024 年工作计划	5
履职效能	数量指标	县级应急广播体系建设	>=1 个	2024 年工作计划	5

履职效能	质量指标	广播电视实现三满运行率	=100%	2024 年工作计划	7
履职效能	质量指标	广播电视节目接收率	=100%	2024 年工作计划	7
服务对象满意度	满意度指标	广播电视综合人口覆盖率	=100%	2024 年工作计划	6

（五）其他需说明的事项

上级转移支付安排 4 个项目，涉及金额总共 87.02 万元，不予公开项目绩效目标表。

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：部门支出预算的组成部分，是各部门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单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疏勒县融媒体中心部门

2024年03月22日