

且末县融媒体中心

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年且末县融媒体中心部门概况

- 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、 关于且末县融媒体中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于且末县融媒体中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于且末县融媒体中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于且末县融媒体中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于且末县融媒体中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于且末县融媒体中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于且末县融媒体中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于且末县融媒体中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于且末县融媒体中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于且末县融媒体中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于且末县融媒体中心 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 年且末县融媒体中心部门概况

一、 主要职能

一、主要职能

且末县融媒体中心是且末县重要宣传舆论阵地，为且末县融媒体中心直属正科级事业单位,公益一类，归口且末县党委宣传部领导。

且末县融媒体中心深入贯彻习近平总书记关于媒体融合发展和县级融媒体中心建设的重要指示精神，贯彻落实中宣部关于推进县级融媒体中心建设的部署要求，加强和提升县级融媒体中心建设的目标任务。

二、 机构设置及人员情况

且末县融媒体中心无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室，总编室，新闻采集部，编辑制作部，技术保障部，运营部。

且末县融媒体中心编制数 27，实有人数 47 人，其中：在职 24 人，减少 0 人；退休 23 人，增加 3 人；离休 0 人，减少 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

编制单位：且末县融媒体中心 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	546.69	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	546.69	202 外交支出	
其中：一般财力	511.87	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	34.82	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	2.13
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	480.70
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	67.06
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	34.38
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	78.07	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	78.07	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	78.07	221 住房保障支出	40.49
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	624.76	支 出 总 计	624.76

表 2

部门收入总体情况表

编制单位：且末县融媒体中心

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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	624.76	546.69	511.87	34.82							78.07	
205			教育支出	2.13	2.13	2.13									
205	08		进修及培训	2.13	2.13	2.13									
205	08	03	培训支出	2.13	2.13	2.13									
207			文化旅游体育与传媒支出	480.70	402.63	367.81	34.82							78.07	
207	08		广播电视	436.45	402.63	367.81	34.82							33.82	
207	08	08	广播电视事务	367.81	367.81	367.81									
207	08	99	其他广播电视支出	68.64	34.82		34.82							33.82	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	44.25										44.25	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	44.25										44.25	
208			社会保障和就业支出	67.06	67.06	67.06									
208	05		行政事业单位养老支出	67.06	67.06	67.06									
208	05	02	事业单位离退休	17.67	17.67	17.67									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.38	49.38	49.38									

编制单位：且末县融媒体中心

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210			卫生健康支出	34.38	34.38	34.38									
210	11		行政事业单位医疗	34.38	34.38	34.38									
210	11	01	行政单位医疗	34.38	34.38	34.38									
221			住房保障支出	40.49	40.49	40.49									
221	02		住房改革支出	40.49	40.49	40.49									
221	02	01	住房公积金	40.49	40.49	40.49									

表 3

部门支出总体情况表

编制单位：且末县融媒体中心

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			624.76	511.87	112.89
			总计		
205			教育支出	2.13	2.13
205	08		进修及培训	2.13	2.13
205	08	03	培训支出	2.13	2.13
207			文化旅游体育与传媒支出	480.70	367.81
207	08		广播电视	436.45	367.81
207	08	08	广播电视事务	367.81	367.81
207	08	99	其他广播电视支出	68.64	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	44.25	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	44.25	44.25
208			社会保障和就业支出	67.06	67.06
208	05		行政事业单位养老支出	67.06	67.06
208	05	02	事业单位离退休	17.67	17.67
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.38	49.38
210			卫生健康支出	34.38	34.38
210	11		行政事业单位医疗	34.38	34.38
210	11	01	行政单位医疗	34.38	34.38
221			住房保障支出	40.49	40.49
221	02		住房改革支出	40.49	40.49
221	02	01	住房公积金	40.49	40.49

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：且末县融媒体中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	546.69	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	546.69	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	2.13	2.13		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	402.63	402.63		
		208 社会保障和就业支出	67.06	67.06		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	34.38	34.38		
		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	40.49	40.49		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	546.69	支出总计	546.69	546.69		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：且末县融媒体中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			3		
205			教育支出	546.69	511.87
205	08		进修及培训	34.82	
205	08	03	培训支出	2.13	2.13
207			文化旅游体育与传媒支出	402.63	367.81
207	08		广播电视	34.82	34.82
207	08	08	广播电视事务	367.81	
207	08	99	其他广播电视支出	34.82	
208			社会保障和就业支出	67.06	67.06
208	05		行政事业单位养老支出	67.06	
208	05	02	事业单位离退休	17.67	17.67
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.38	49.38
210			卫生健康支出	34.38	34.38
210	11		行政事业单位医疗	34.38	34.38
210	11	01	行政单位医疗	34.38	
221			住房保障支出	40.49	40.49
221	02		住房改革支出	40.49	
221	02	01	住房公积金	40.49	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：且末县融媒体中心

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	511.87	490.57	21.31
301		工资福利支出	469.44	469.44	
301	01	基本工资	108.78	108.78	
301	02	津贴补贴	158.24	158.24	
301	03	奖金	72.81	72.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	49.38	49.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	34.38	34.38	
301	12	其他社会保障缴费	2.71	2.71	
301	13	住房公积金	40.49	40.49	
301	99	其他工资福利支出	2.64	2.64	
302		商品和服务支出	21.31		21.31
302	01	办公费	3.00		3.00
302	05	水费	1.00		1.00
302	09	物业管理费	0.20		0.20
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	1.50		1.50
302	16	培训费	2.13		2.13
302	26	劳务费	0.50		0.50
302	27	委托业务费	0.20		0.20
302	28	工会经费	5.93		5.93
302	29	福利费	1.92		1.92
302	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	39	其他交通费用	0.10		0.10
302	99	其他商品和服务支出	1.32		1.32
303		对个人和家庭的补助	21.13	21.13	
303	02	退休费	13.97	13.97	
303	05	生活补助	3.46	3.46	
303	09	奖励金	3.70	3.70	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：且末县融媒体中心

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		34.82			34.82							
207			文化旅游体育与传媒支出		34.82			34.82							
207	08		广播电视		34.82			34.82							
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经费-巴财教【2023】49 号	15.00			15.00							
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-巴财教【2023】52 号	19.82			19.82							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：且末县融媒体中心 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

且末县融媒体中心 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：且末县融媒体中心 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

且末县融媒体中心 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：且末县融媒体中心

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
※	1	2	3	4
合计	2.50	2.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.50	2.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.50	2.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：且末县融媒体中心

单位：万元

项目名称	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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	78.07	78.07			78.07				
且末县融媒体中心	78.07	78.07			78.07				
自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费	14.00	14.00			14.00				
少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金	19.52	19.52			19.52				
中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	24.73	24.73			24.73				
“村村通”工程聘用运行维护人员经费	19.82	19.82			19.82				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于且末县融媒体中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，且末县融媒体中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 624.76 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、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。

二、关于且末县融媒体中心 2024 年收入预算情况说明

且末县融媒体中心单位收入预算 624.76 万元，其中：

一般公共预算 511.87 万元，占 81.93%，比上年预算增加 9.48 万元，增长 1.89%，主要原因是增加退休人员 3 人，在职人员社保和住房基数经费提升。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 34.82 万元，占 5.57%，比上年预算增加 34.82 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年新增财政拨款结转纳入编制预算。

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。

财政拨款结转 78.07 万元，占 12.50%，比上年预算增加 78.07 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年新增财政拨款结转纳入编制预算。

三、关于且末县融媒体中心 2024 年支出预算情况说明

且末县融媒体中心 2024 年支出预算 624.76 万元，其中：

基本支出 511.87 万元，占 81.93%，比上年预算增加 9.48 万元，增长 1.89%，主要原因是增加退休人员 3 人，在职人员社保和住房基数经费提升。

项目支出 112.89 万元，占 18.07%，比上年预算增加 112.89 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年无项目支出，2024 新增项目支出纳入编制预算。

四、关于且末县融媒体中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

且末县融媒体中心 2024 年财政拨款收支总预算 546.69 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 546.69 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2.13 万元，主要用于且末县融媒体中心进修及培训支出；文化旅游体育与传媒支出 402.63 万元，主要用于融媒体中心干部职工工资及公务费；社会保障和就业支出 67.06 万元，主要用于融媒体中心社会保障管理事务支出；卫生健康支出 34.38 万元，主要用于融媒体中心本单位干部职工医疗保险支出；住房保障支出 40.49 万元，主要用于融媒体中心干部职工住房公积金支出。

五、关于且末县融媒体中心 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

且末县融媒体中心 2024 年一般公共预算拨款合计 546.69 万元，其中：

基本支出 511.87 万元，比上年预算增加 9.48 万元，增长 1.89%。主要原因是融媒体中心干部职工工资及公务费有所增加。

项目支出 34.82 万元，比上年预算增加 34.82 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年无项目支出，2024 新增项目支出纳入编制预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）2.13 万元，占 0.39%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）402.63 万元，占 73.65%。
- 3、社会保障和就业支出（类）67.06 万元，占 12.27%。

4、卫生健康支出（类）34.38 万元，占 6.29%。

5、住房保障支出（类）40.49 万元，占 7.41%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024 年预算数为 2.13 万元，比上年预算减少 0.15 万元，下降 6.58%。主要原因是且末县融媒体中心进修及培训较上年有所减少。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1.20 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年预算编制调整，未安排此科目资金。

3、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 367.81 万元，比上年预算减少 12.66 万元，下降 3.33%。主要原因是根据融媒体中心工作安排，广播电视事务预算较上年有所减少。

4、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 34.82 万元，比上年预算增加 34.82 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 新增项目支出纳入编制预算。

5、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 17.67 万元，比上年预算增加 9.74 万元，增长 122.82%。主要原因是融媒体中心退休人员增加，事业单位离退休预算增加。

6、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 49.38 万元，比上年预算增加 7.83 万元，增长 18.84%。主要原因是融媒体中心人员工资基数调增。

7、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）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 9.32 万元，下降 100.00%。主要原因是根据预算编制安排，本年度未安排职业年金预算。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为34.38万元，比上年预算增加6.78万元，增长24.57%。主要原因是融媒体中心本单位干部职工基数调增，医疗保险支出增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少0.05万元，下降100.00%。主要原因是根据预算编制安排，本年度未安排其他行政事业单位医疗支出预算。

10、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40.49万元，比上年预算增加8.52万元，增长26.65%。主要原因是融媒体中心本单位干部职工基数调增，住房公积金支出增加。

六、关于且末县融媒体中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

且末县融媒体中心2024年一般公共预算基本支出511.87万元，其中：

人员经费490.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费21.31万元，主要包括：办公费、水费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于且末县融媒体中心2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费-巴财教【2023】49号

设立的政策依据：巴财教[2023]49号-2024年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费

预算安排规模：15.00万元

项目承担单位：且末县融媒体中心

资金分配情况：且末县融媒体中心维护两部发射机共 15 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：2024 年广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费-巴财教【2023】52 号

设立的政策依据：巴财教[2023]52 号-2024 年广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费

预算安排规模：19.82 万元

项目承担单位：且末县融媒体中心

资金分配情况：且末县融媒体中心“村村通”运行维护聘用人工工资，平均每月 1.65 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

八、关于且末县融媒体中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县融媒体中心 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、关于且末县融媒体中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县融媒体中心 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、关于且末县融媒体中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县融媒体中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.50 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 2.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 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%，主要原因是融媒体中心因公出国（境）费支出较上年无变化；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是融媒体中心公务用车购置费支出较上年无变化；公务用车

运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是融媒体中心公务车辆运行维护费支出较上年无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是且末县融媒体中心无接待费政府接待。

十一、 关于且末县融媒体中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

且末县融媒体中心 2024 年上年结转结余 78.07 万元，包括：财政拨款 78.07 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. “村村通”工程聘用运行维护人员经费 19.82 万元，主要用于且末县融媒体中心在职人员经费。

2. 少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金 19.52 万元，主要用于且末县融媒体中心电费，维修维护费。

3. 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 24.73 万元，主要用于且末县融媒体中心石柳云平台网络费，采购设备。

4. 自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费 14.00 万元，主要用于且末县融媒体中心维护专用设备和采购。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

且末县融媒体中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 21.31 万元，比上年预算增加 2.52 万元，增长 13.41%。主要原因是主要原因是人员基数变动导致经费变动。

(二) 政府采购情况

2024 年，且末县融媒体中心政府采购预算 23.51 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 23.51 万元。

2024 年，且末县融媒体中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 23.51 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 23.51 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，且末县融媒体中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,448.26 平方米，价值 180.94 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 38.10 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 20.28 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 17.82 万元。

3. 办公家具价值 23.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

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

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(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 624.76 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 34.82 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（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		且末县融媒体中心			
单位联系人		阿曼尼萨·吐尔孙	联系电话	13899003729	
年度绩效目标		目标 1：深入开展理论武装，统一思想认识，做好党支部理论学习中心组学习，开展基层理论宣讲活动，持续推进发声亮剑。目标 2：聚焦总目标营造正面舆论强势，加强媒体宣传力度，做好媒体融合发展积极探索，大力培育和践行社会主义核心价值观。目标 3：深入推进意识形态领域反分裂斗争，开展各类钻意识形态专项行动，增强审读人员整治敏锐性和发现问题的能力。			
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	34.82	
			本级安排	589.94	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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
运行成本	数量指标	办公耗材采购经费	<=1 万元	预算批复	20
履职效能	时效指标	发射机满功率播出率	>=95%	考核达标	15
	时效指标	满时间度播出率	>=100%	考核达标	15
	时效指标	宣传材料制作完成时间	<=48 小时	年度工作计划确定	10
	时效指标	考核达标	<=24 小时	新闻信息发布时间	10
	质量指标	机房播出安全检查完成率	>=95%	年度工作计划确定	10
服务对象满意度	满意度指标	受益群众满意度（%）	>=95%	受益群众满意度（%）年度工作任务	10

(五) 其他需说明的事项

且末县融媒体中心 2024 年上年结转结余项目 4 个，合计 78.07 万元。上级转移支付项目 2 个，合计 34.82 万元。

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。

且末县融媒体中心

2024年02月01日