

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县融媒体中心
2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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 2023 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 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县融媒体中心部门 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岳普湖县融媒体中心部门 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岳普湖县融媒体中心部门 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岳普湖县融媒体中心部门 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岳普湖县融媒体中心部门 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岳普湖县融媒体中心部门 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岳普湖县融媒体中心部门 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岳普湖县融媒体中心部门 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岳普湖县融媒体中心部门 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岳普湖县融媒体中心部门 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岳普湖县融媒体中心部门概况

一、主要职能

负责宣传党和国家的路线、方针、政策和法律、法规，全面贯彻党中央、自治区党委、地委、县委关于新闻宣传、广播电视、媒体融合发展重大决策部署；贯彻执行党和国家关于意识形态工作的法律法规、规章政策，坚持正确的舆论导向和创作导向，围绕县委、政府中心工作组织开展全县融媒体新闻宣传和舆论引导工作。负责制定和实施融媒体中心发展规划，统筹各项事业和产业发展，整合县域辖区内所有具有媒体性质的资源，利用媒体融合优势组织开展对内、对外宣传报道，讲好中国故事的岳普湖篇章，弘扬主旋律，传播正能量。拓展融媒体平台及网络平台应用，搭建开展融媒体服务+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，面向社会公开有关政务信息，加快融媒体中心建设和发展。负责融媒体中心网络视听节目、广播电视节目内容和质量的审查审核工作。组织、指导、管理全县自媒体，以及公共视听载体的文字、图片和视听节目的制作和播出，指导抓好全县网络宣传阵地建设，执行互联网行业政策和法律法规。负责融媒体中心广告投(播)放业务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县融媒体中心部门无下属预算单位，下设4个股室，分别是：新闻采集部、编辑制作部、总编室、综合办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县融媒体中心部门编制数37，实有人数51人，其中：在职34人，减少1人；退休17人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023 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岳普湖县融媒体中心

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	699.73	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	699.73	202 外交支出	
其中：一般财力	603.93	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	95.80	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	577.26
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		210 卫生健康支出	29.33
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	14.20	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	14.20	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	14.20	221 住房保障支出	41.89
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	713.93	支出总计	713.93

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岳普湖县融媒体中心 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	577.26	563.06	467.26	95.80						14.20	
207	08		广播电视	504.43	501.38	467.26	34.12						3.05	
207	08	08	广播电视事务	444.26	444.26	444.26								
207	08	99	其他广播电视支出	60.17	57.12	23.00	34.12						3.05	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	72.83	61.68		61.68						11.15	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	72.83	61.68		61.68						11.15	
208			社会保障和就业支出	65.44	65.44	65.44								

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	65.44	65. 44	65.4 4									
208	05	02	事业单位离 退休	13.85	13. 85	13.8 5									
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	51.59	51. 59	51.5 9									
210			卫生健康支 出	29.33	29. 33	29.3 3									
210	11		行政事业单 位医疗	29.33	29. 33	29.3 3									
210	11	02	事业单位医 疗	28.13	28. 13	28.1 3									
210	11	03	公务员医疗 补助	1.21	1.2 1	1.21									
221			住房保障支 出	41.89	41. 89	41.8 9									

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		住房改革支出	41.89	41.89	41.89									
221	02	01	住房公积金	41.89	41.89	41.89									
			合计	713.93	699.73	603.93	95.8							14.2	

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岳普湖县融媒体中心

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	577.26	444.26	133.00
207	08		广播电视	504.43	444.26	60.17
207	08	08	广播电视事务	444.26	444.26	
207	08	99	其他广播电视支出	60.17		60.17
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	72.83		72.83
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	72.83		72.83
208			社会保障和就业支出	65.44	65.44	
208	05		行政事业单位养老支出	65.44	65.44	
208	05	02	事业单位离退休	13.85	13.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.59	51.59	
210			卫生健康支出	29.33	29.33	
210	11		行政事业单位医疗	29.33	29.33	
210	11	02	事业单位医疗	28.13	28.13	
210	11	03	公务员医疗补助	1.21	1.21	
221			住房保障支出	41.89	41.89	
221	02		住房改革支出	41.89	41.89	
221	02	01	住房公积金	41.89	41.89	
			合计	713.93	580.93	133.00

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岳普湖县融媒体中心

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)	699.73	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	699.73	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	563.06	563.06		
		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	29.33	29.33		
		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	41.89	41.89		
		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	699.73	支 出 总 计	699.73	699.73		

表 5

一般公共预算支出情况表

1 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县融媒体中心

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类 科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			563.06	444.26	118.80
207	08		501.38	444.26	57.12
207	08	08	444.26	444.26	
207	08	99	57.12		57.12
207	99		61.68		61.68
207	99	99	61.68		61.68
208			65.44	65.44	
208	05		65.44	65.44	
208	05	02	13.85	13.85	
208	05	05	51.59	51.59	
210			29.33	29.33	
210	11		29.33	29.33	
210	11	02	28.13	28.13	
210	11	03	1.21	1.21	
221			41.89	41.89	
221	02		41.89	41.89	
221	02	01	41.89	41.89	
			合计	699.73	580.93
					118.80

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岳普湖县融媒体中心

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	540.96	540.96	
301	01	基本工资	137.75	137.75	
301	02	津贴补贴	94.36	94.36	
301	03	奖金	39.47	39.47	
301	07	绩效工资	93.88	93.88	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	51.59	51.59	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	28.13	28.13	
301	11	公务员医疗补助 缴费	1.21	1.21	
301	12	其他社会保障缴 费	3.57	3.57	
301	13	住房公积金	41.89	41.89	
301	99	其他工资福利支 出	49.11	49.11	
302		商品和服务支出	25.54		25.54
302	01	办公费	4.59		4.59
302	02	印刷费	1.71		1.71
302	05	水费	2.00		2.00
302	07	邮电费	0.40		0.40
302	08	取暖费	12.34		12.34
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	13	维修(护)费	1.00		1.00
302	25	专用燃料费	0.99		0.99
302	31	公务用车运行维 护费	2.01		2.01
303		对个人和家庭的 补助	14.43	14.43	
303	02	退休费	13.85	13.85	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		合计	580.93	555.38	25.54

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岳普湖县融媒体中心

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		118.80	20.12	48.73			23.00					26.95
207	08		广播电视		57.12	20.12	14.00			23.00					
207	08	99	其他广播电视支出	2023年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费	14.00		14.00								
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	20.12	20.12									
207	08	99	其他广播电视支出	岳普湖县达瓦昆景	23.00					23.00					

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													
				区水上旅游项目附属设施											
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		61.68		34.73								26.95
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2023年中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资金(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								
207	99	99	其他文化旅游	2023年少数民族民	4.95										4.95

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													
			体育与传媒支出	民族地区和边疆地区文化安全补助资金											
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2023年少数民族地区 and 边疆地区文化安全补助资金	22.00										22.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2023年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金(广播电视节目无线覆盖(数字)运行维	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													
				护费)											
				合计	118.80	20.12	48.73			23.00					26.95

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岳普湖县融媒体中心

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			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岳普湖县融媒体中心 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县融媒体中心

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岳普湖县融媒体中心 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县融媒体中心

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	2.01	2.01		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.01	2.01		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.01	2.01		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县融媒体中心部门 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岳普湖县融媒体中心部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 713.93 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款、财政拨款结转结余。

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岳普湖县融媒体中心部门 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县融媒体中心部门收入预算 713.93 万元，其中：

一般公共预算 603.93 万元，占 84.59%，比上年预算增加 94.22 万元，增长 15.60%，主要原因是：增加基础性绩效奖，人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 95.8 万元，占 13.42%，比上年预算增加 95.80 万元，增长 100.00%，主要原因是：转移支付资金增加。

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。

财政拨款结转 14.2 万元，占 1.99%，比上年预算增加 14.20 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年度一般公共预算资金未支付完成，结转到本年度。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县融媒体中心部门 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县融媒体中心部门 2023 年支出预算 713.93 万元，其中：

基本支出 580.93 万元，占 81.37%，比上年预算增加 71.22 万元，增长 13.97%，主要原因是：人员工资增加，人员经费增加。

项目支出 133.00 万元，占 18.63%，比上年预算增加 133.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2023 年广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费等项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县融媒体中心部门 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 699.73 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 699.73 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 563.06 万元，主要用于：文化旅游体育与传媒支出；社会保障和就业支出 65.44 万元，主要用于：基本养老保险缴费；卫生健康支出 29.33 万元，主要用于：卫生健康支出；住房保障支出 41.89 万元，主要用于：住房公积金缴费。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县融媒体中心部门 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岳普湖县融媒体中心部门 2023 年一般公共预算拨款合计 699.73 万元，其中：基本支出 580.93 万元，比上年预算增加 71.22

万元，增长 13.97%。主要原因是：增加基础性绩效奖，人员经费增加。项目支出 118.80 万元，比上年预算增加 118.80 万元，增长 100.00%。主要原因是：新增 2023 年广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费等项目。

（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）563.06 万元，占 80.47%。
2. 社会保障和就业支出（类）65.44 万元，占 9.35%。
3. 卫生健康支出（类）29.33 万元，占 4.19%。
4. 住房保障支出（类）41.89 万元，占 5.99%。

（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 444.26 万元，比上年预算增加 61.18 万元，增长 15.97%，主要原因是：人员工资调增，人员经费增加。

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）2023 年预算数为 57.12 万元，比上年预算增加 57.12 万元，增长 100.00%，主要原因是：人员工资调增，工资福利支出增加。

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 61.68 万元，比上年预算增加 61.68 万元，增长 100.00%，主要原因是：其他文化旅游体育与传媒支出增加

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 13.85 万元，比上年预算增加 2.62 万元，增长 23.33%，主要原因是：人员工资增加，事业单位离退休增加。

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）2023 年预算数为 51.59 万元，比上年预算增加 6.91 万元，增长 15.47%，主要原因是：人员工资增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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 28.13 万元，比上年预算增加 2.71 万元，增长 10.66%，主要原因是：人员工资增加，医疗保险基数增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 1.21 万元，比上年预算增加 0.66 万元，增长 120.00%，主要原因是：人员工资调增，公务员医疗补助。

8. 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 41.89 万元，比上年预算增加 6.28 万元，增长 17.64%，主要原因是：人员工资调增，公积金基数增加。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）2023 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 9.14 万元，下降 100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县融媒体中心部门 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岳普湖县融媒体中心部门 2023 年一般公共预算基本支出 580.93 万元， 其中：

人员经费 555.38 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、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。

公用经费 25.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、专用燃料费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县融媒体中心部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

(一)项目名称: 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金(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(2022)78 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岳普湖县融媒体中心

资金分配情况: 广播节目无线覆盖工程(模拟信号覆盖)运行维护费 3.53 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 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金(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(2022)78 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岳普湖县融媒体中心

资金分配情况: 广播电视节目无线覆盖(数字)运行维护费 31.20 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 年自治区广播电视节目 无线覆盖运行维护经费

设立的政策依据: 喀地财教(2022)76 号

预算安排规模: 14.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县融媒体中心

资金分配情况: 自治区广播电视节目 无线覆盖运行维护经费 14.00 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 年广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费

设立的政策依据: 喀地财教(2022)77 号

预算安排规模: 20.12 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县融媒体中心

资金分配情况：对岳普湖县“村村通工程”基层运行维护人员实行聘用制，对其按期足额发放补助，发放补助人数 9 人，共计 20.13 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岳普湖县融媒体中心部门 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岳普湖县融媒体中心部门 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岳普湖县融媒体中心部门 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岳普湖县融媒体中心部门 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岳普湖县融媒体中心部门 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岳普湖县融媒体中心部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.01 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 2.01 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.99 万元，下降 33.00%，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：我单位无购置公务用车计划；公务用车运行费减少 0.99 万元，下降 33.00%，主要原因是：我单位无公务用车；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岳普湖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 25.54 万元，比上年预算增加 12.64 万元，增长 97.98%。主要原因是：我单位未安排机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县融媒体中心部门政府采购预算 3.97 万元，其中：政府采购货物预算 1.96 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.01 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.97 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3.97 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岳普湖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 1900.12 平方米，价值 346.00 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 14.31 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 7.20 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 7.11 万元。

3. 办公家具价值 0.00 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 118.80 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)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县融媒体中心						
项目名称		中央广播电视节目无线覆盖工程（数字）运行维护经费项目			项目负责人		任丽瑛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	31.20	其中：财政拨款	31.20	其他资金：	0.00	
项目总体目标		发射机维护数量 4 部，对数字电视发射机进行日常维护维修。中央广播电视节目无线覆盖（数字）工程是推进基本公共文化服务标准化、均等化的重要任务，是切实保障城乡居民听好广播、看好电视的重要举措，通过项目的实施可进一步巩固中央广播电视节目无线覆盖成果，进一步提升广播电视公共服务水平 and 质量。实现个发射台站按规定完整转播好中央广播电视节目，做到“满功率、满调幅度、满时间”安全播出。						
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	发射机维护数量	>=4 部	计划标准		5.72	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	数字发射机“三满”播出率	=100%	计划标准		5.72	按照完成比例赋分	工作资料
		资金到位率	=100%	计划标准		5.72	按照完成比例赋分	工作资料
		中央数字广播电视节目播出任务完成率	=100%	计划标准		5.71	按照完成比例赋分	工作资料
		广播节目综合人口覆盖率	=100%	计划标准		5.71	按照完成比例赋分	工作资料
		电视节目综合人口覆盖率	=100%	计划标准		5.71	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度维护任务完成时间	2023 年 12 月 31 日前	计划标准		5.71	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发射机维护平均单位成本	<=7.80 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	无线覆盖运行维护	不断增强	历史标准		10	按评判等级赋	工作资料

		可持续性					分	
	生态效益指标	环境友好 无污染	有效保障	历史标准		10	按评判 等级赋 分	工作资 料
满意度 指标	满意度 指标	群众对免 费收听收 看广播电 视节目的 满意率	>=95%	计划标准		10	满意度 赋分	工作资 料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县融媒体中心						
项目名称		自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费项目			项目负责人		任丽瑛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	14.00	其中：财政拨款	14.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		经费主要用于对岳普湖县 8 部发射机进行日常维护，无线覆盖免费收听自治区广播节目数量 2 套。通过实施自治区无线覆盖工程，使广大农村各族群众及时收听看到中央和自治区的广播节目需求。安排维护经费，为农村地区广播基本公共服务提供无线传输保障，确保自治区无线覆盖工程配备的转播自治区节目的调频发射机正常运转，从而巩固自治区广播电视无线覆盖工程实施效果,实现各发射台站按规定完整转播好自治区广播节目，做到“满功率、满调幅度、满时间”安全播出。						
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	发射维护机数量	>=8 部	历史标准		6.67	按照完成比例赋分	工作资料
		无线覆盖免费收听自治区广播节目数量	>=2 套	历史标准		6.67	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发射机“三满”播出率	=100%	历史标准		6.67	按照完成比例赋分	工作资料
		发射机及附属设备设施完好率	=100%	历史标准		6.67	按照完成比例赋分	工作资料
		资金到位率	=100%	历史标准		6.66	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度维修维护任务完成时间	2023 年 12 月 31 日前	计划标准		6.66	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率	<=5%	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为农村地区广播基本公共服务提供无	逐步提升	历史标准		10	按评判等级赋分	工作资料

		线传输保障						
	社会效益指标	满足群众收听广播节目的需求	有效确保	历史标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	历史标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县融媒体中心						
项目名称		村村通工程聘用运行维护人员经费项目			项目负责人		任丽瑛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20.12	其中：财政拨款	20.12	其他资金：	0.00	
项目总体目标		对岳普湖县“村村通工程”基层运行维护人员实行聘用制，对其按期足额发放补助，发放补助人数 9 人。通过项目的实施减轻聘用人员生活负担，稳定村村通运行维护人员队伍，提高我区村村通运行维护水平。完善“村村通”运行维护长效机制，有效提升广大农牧区的广播电视公共服务质量，确保岳普湖县广播电视村村通工程长期通、有效通。						
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	>=9 人	历史标准		6.67	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放次数	>=12 次	历史标准		6.67	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	聘用人员年考核合格率	=100%	历史标准		6.67	按照完成比例赋分	工作资料
		设备维护维修率	=100%	历史标准		6.67	按照完成比例赋分	工作资料
		资金到位率	=100%	历史标准		6.66	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助支付完成时间	2023 年 12 月 31 日前	历史标准		6.66	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次发放补助资金数	<=1.93 万元/次	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	稳定村村通运行维护人员队伍，提高我区村村通运	有效确保	历史标准		10	按评判等级赋分	工作资料

		行维护 水平						
	社会 效益指 标	减轻聘 用人员 生活负 担	有效减轻	预算支出 标准		10	按评判 等级赋 分	工作资 料
满意度 指标	满意度 指标	聘用人 员满意 度	>=95%	计划标准		10	满意度 赋分	工作资 料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县融媒体中心						
项目名称		中央广播节目无线覆盖工程（模拟） 运行维护经费项目			项目负责人		任丽瑛	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	3.53	其中：财 政拨款	3.53	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		发射机维护数量 4 部，对调频发射机进行日常维护维修。中央广播节目无线覆盖（模拟）工程是推进基本公共文化服务标准化、均等化的重要任务，是切实保障城乡居民听好广播的重要举措，通过项目的实施可进一步巩固中央广播节目无线覆盖成果，进一步提升广播电视公共服务水平和质量。实现个发射台站按规定完整转播好中央广播节目，做到“满功率、满调幅度、满时间”安全播出。						
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	发射机维 护数量	>=4 部	历史标准		6.67	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	质量指 标	模拟发射 机“三满” 播出率	=100%	历史标准		6.67	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		资金到位 率	=100%	历史标准		6.67	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		中央模拟 广播节目 播出任务 完成率	=100%	历史标准		6.67	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		广播节目 综合人口 覆盖率	=100%	历史标准		6.66	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效指 标	年度维护 任务完成 时间	2023 年 12 月 31 日前	计划标准		6.66	直接赋 分	工作资 料
成本指 标	经济成 本指标	发射机维 护平均单 位成本	<=8825 元/ 部	预算支出 标准		20	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
效益指 标	社会效 益指标	无线覆盖 运行维护 持续发挥 的作用	不断增强	历史标准		10	按评判 等级赋 分	工作资 料
	生态效 益指标	环境友好 无污染	有效保障	历史标准		10	按评判 等级赋 分	工作资 料

满意度 指标	满意度 指标	群众对免费收听收看广播电视节目的 满意率	>=95%	计划标准		10	满意度 赋分	工作资 料
-----------	-----------	-------------------------	-------	------	--	----	-----------	----------

（五）其他需说明的事项

根据《中华人民共和国政府信息公开条例》第十四条：“依法确定为国家的政府信息，法律、行政法规禁止公开的政府信息，以及公开后可能危及国家安全、公共安全、经济安全、社会的政府信息，不予公开”的规定，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县融媒体中心，3个项目共计49.95万资金，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：指各部门（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岳普湖县融媒体中心

2023年03月20日