

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县融媒体中心
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岳普湖县融媒体中心部门
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岳普湖县融媒体中心部门
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岳普湖县融媒体中心部门

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岳普湖县融媒体中心部门
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岳普湖县融媒体中心部门
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岳普湖县融媒体中心部门
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岳普湖县融媒体中心部门
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岳普湖县融媒体中心部门
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岳普湖县融媒体中心部门
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岳普湖县融媒体中心部门
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岳普湖县融媒体中心部门
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

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单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：新闻采集部、编辑制作部、总编室、综合办公室。

单位编制数 37，实有人数 52 人，其中：在职 35 人，增加 1 人；退休 17 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	769.38	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	769.38	202 外交支出	
其中：一般财力	674.03	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	95.35	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	628.47
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	80.43
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	25.22
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	12.53	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	12.53	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	12.53	221 住房保障支出	47.79
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	781.91	支 出 总 计	781.91

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	国有资产经营预算				
207			文化旅游体育与传媒支出	628.47	615.94	520.59	95.35						12.53	
207	08		广播电视	623.04	615.94	520.59	95.35						7.10	
207	08	08	广播电视事务	520.59	520.59	520.59								
207	08	99	其他广播电视支出	102.45	95.35		95.35						7.10	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	5.43									5.43	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	5.43									5.43	

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	80.43	80.43	80.43								
208	05		行政事业单位养老支出	80.43	80.43	80.43								
208	05	02	事业单位离退休	21.09	21.09	21.09								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.34	59.34	59.34								
210			卫生健康支出	25.22	25.22	25.22								
210	11		行政事业单位医疗	25.22	25.22	25.22								
210	11	02	事业单位医疗	25.22	25.22	25.22								

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	47.79	47.79	47.79								
221	02		住房改革支出	47.79	47.79	47.79								
221	02	01	住房公积金	47.79	47.79	47.79								
			合计	781.91	769.38	674.03	95.35						12.53	

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

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	628.47	520.59	107.88
207	08		广播电视	623.04	520.59	102.45
207	08	08	广播电视事务	520.59	520.59	
207	08	99	其他广播电视支出	102.45		102.45
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	5.43		5.43
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	5.43		5.43
208			社会保障和就业支出	80.43	80.43	
208	05		行政事业单位养老支出	80.43	80.43	
208	05	02	事业单位离退休	21.09	21.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.34	59.34	
210			卫生健康支出	25.22	25.22	
210	11		行政事业单位医疗	25.22	25.22	
210	11	02	事业单位医疗	25.22	25.22	
221			住房保障支出	47.79	47.79	
221	02		住房改革支出	47.79	47.79	
221	02	01	住房公积金	47.79	47.79	
			合计	781.91	674.03	107.88

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
一、财政拨款（补助）	769.38	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	769.38	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	615.94	615.94		
		208 社会保障和就业支出	80.43	80.43		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	25.22	25.22		
		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	47.79	47.79		
		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	769.38	支出总计	769.38	769.38		

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岳普湖县融媒体中心

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	615.94	520.59	95.35
207	08		广播电视	615.94	520.59	95.35
207	08	08	广播电视事务	520.59	520.59	
207	08	99	其他广播电视支出	95.35		95.35
208			社会保障和就业支出	80.43	80.43	
208	05		行政事业单位养老支出	80.43	80.43	
208	05	02	事业单位离退休	21.09	21.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.34	59.34	
210			卫生健康支出	25.22	25.22	
210	11		行政事业单位医疗	25.22	25.22	
210	11	02	事业单位医疗	25.22	25.22	
221			住房保障支出	47.79	47.79	
221	02		住房改革支出	47.79	47.79	
221	02	01	住房公积金	47.79	47.79	
			合计	769.38	674.03	95.35

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

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	625.76	625.76	
301	01	基本工资	144.51	144.51	
301	02	津贴补贴	100.30	100.30	
301	03	奖金	95.84	95.84	
301	07	绩效工资	101.35	101.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	59.34	59.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.22	25.22	
301	12	其他社会保障缴费	4.13	4.13	
301	13	住房公积金	47.79	47.79	
301	99	其他工资福利支出	47.28	47.28	
302		商品和服务支出	26.58		26.58
302	01	办公费	5.22		5.22
302	05	水费	2.50		2.50
302	06	电费	2.50		2.50
302	07	邮电费	0.70		0.70
302	08	取暖费	12.34		12.34
302	11	差旅费	0.32		0.32
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
303		对个人和家庭的补助	21.69	21.69	
303	02	退休费	21.09	21.09	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合计	674.03	647.45	26.58

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		95.35	20.12	33.02				41.20				1.01
207	08		广播电视		95.35	20.12	33.02				41.20				1.01
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	15.00		10.00				5.00				
207	08	99	其他广播电视支出	2024年少数民族地区和边疆地区文化全补助资金（全疆地县台站运行维护经费）	20.00		5.00				15.00				
207	08	99	其他广播电视支出	2024年中央广播电视节目无线覆盖工程（数字）运行维护费	31.20		10.00				21.20				
207	08	99	其他广播电视支出	2024年中央广播电视节目无线覆盖工程（模拟）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	08	99	其他广播电视支出	2024年少数民族地区和边疆地区文化全补助资金(全疆地县台站运行维护经费)	5.50		4.49									1.01
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	3.60	3.60										
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	16.52	16.52										
				合计	95.35	20.12	33.02				41.20					1.01

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

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岳普湖县融媒体中心部门 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岳普湖县融媒体中心

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岳普湖县融媒体中心部门 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岳普湖县融媒体中心

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	6.00	6.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	6.00	6.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.00	6.00		

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岳普湖县融媒体中心

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	
2023 年少数民族地区 和边疆地区文化安全 补助资金（第二批） （地县台站维护	0.55	0.55			0.55				
2023 年广播电视"村 村通"运行维护聘用人 员经费	0.98	0.98			0.98				
2023 年少数民族地区 和边疆地区文化安全 补助资金	5.57	5.57			5.57				
2023 年中央补助地方 公共文化服务体系建 设补助资金	5.43	5.43			5.43				
合计	12.53	12.53			12.53				

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岳普湖县融媒体中心部门

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岳普湖县融媒体中心部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 781.91 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余等。

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岳普湖县融媒体中心部门

2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县融媒体中心部门收入预算 781.91 万元，其中：

一般公共预算 674.03 万元，占 86.20%，比上年预算增加 70.12 万元，增长 11.61%，主要原因是：本年增加基础性绩效奖，人员经费增加，预算数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 95.35 万元，占 12.19%，比上年预算增加 26.50 万元，增长 38.49%，主要原因是：本年新增 2024 年少数民族地区和边疆地区文化全补助资金（全疆地县台站运行维护经费）等项目，预算数增加。

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 12.53 万元，占 1.60%，比上年预算减少 1.67 万元，下降 11.76%，主要原因是：上年按时支付，结转项目减少，预算数减少。

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 2024 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 2024 年支出预算 781.91 万元，其中：

基本支出 674.03 万元，占 86.20%，比上年预算增加 93.12 万元，增长 16.03%，主要原因是：本年增加基础性绩效奖，人员经费增加，预算数增加。

项目支出 107.88 万元，占 13.80%，比上年预算增加 1.83 万元，增长 1.73%，主要原因是：本年新增 2024 年少数民族地区和边疆地区文化全补助资金（全疆地县台站运行维护经费）等项目，预算数增加。

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 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 769.38 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 769.38 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 615.94 万元，主要用于：发放在职人员工资；社会保障和就业支出 80.43 万元，主要用于：基本养老保险缴费；卫生健康支出 25.22 万元，主要用于：医疗保险缴费；住房保障支出 47.79 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 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岳普湖县融媒体中心部门 2024 年一般公共预算拨款合计 769.38 万元，其中：

基本支出 674.03 万元，比上年预算增加 93.12 万元，增长 16.03 %。主要原因是：本年增加基础性绩效奖，人员经费增加。

项目支出 95.35 万元，比上年预算增加 3.50 万元，增长 3.81%。主要原因是：本年新增 2024 年少数民族地区和边疆地区文化全补助资金（全疆地县台站运行维护经费）等项目，预算数增加。

（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）615.94 万元，占 80.06%。
2. 社会保障和就业支出（类）80.43 万元，占 10.45%。
3. 卫生健康支出（类）25.22 万元，占 3.28%。
4. 住房保障支出（类）47.79 万元，占 6.21%。

（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 520.59 万元，比上年预算增加 76.34 万元，增长 17.18%，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）：2024 年预算数为 95.35 万元，比上年预算增加 38.23 万元，增长 66.93%，主要原因是：本年新增 2024 年少数民族地区和边疆

地区文化全补助资金（全疆地县台站运行维护经费）等项目，预算数增加。

3. 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21.09万元，比上年预算增加7.24万元，增长52.27%，主要原因是：本年基础绩效奖调增，离退休支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为59.34万元，比上年预算增加7.75万元，增长15.02%，主要原因是：在职人员增加，基本养老保险缴费支出增加。

5. 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25.22万元，比上年预算减少2.91万元，下降10.34%，主要原因是：本年不再安排退休人员医疗保险，预算数减少。

6. 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47.79万元，比上年预算增加5.90万元，增长14.08%，主要原因是：在职人员增加，住房公积金缴费支出增加。

7. 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0.00万元，比上年预算减少34.73万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（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：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

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岳普湖县融媒体中心部门 2024 年一般公共预算基本支出 674.03 万元，其中：

人员经费 647.45 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 26.58 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费等。

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

2024年一般公共预算项目支出情况说明

(1)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

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岳普湖县融媒体中心

资金分配情况：用于广播电视节目无线设备维护费支出，共计15万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(2)项目名称：2024年少数民族地区和边疆地区文化全补助资金（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：20.00万元

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：用于县台站各种设备正常运行维护支出，共计 20 万元。

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工程（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岳普湖县融媒体中心

资金分配情况：用于无线工程（数字）维护支出，共计 31.2 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(4) 项目名称：2024 年中央广播电视节目无线覆盖工程（模拟）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岳普湖县融媒体中心

资金分配情况：用于无线工程（模拟）运行维护支出，共计 3.53 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(5) 项目名称：2024 年少数民族地区和边疆地区文化全补助资金（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：5.50 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：用于县台站各种设备正常运行维护支出，共计 5.5

万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(6)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：喀地财教【2023】51号

预算安排规模：3.60万元

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：用于“村村通”运行维护聘用人员经费，共计3.6万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(7)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：喀地财教【2023】51号

预算安排规模：16.52万元

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：用于“村村通”运行维护聘用人员经费，共计16.52万元。

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岳普湖县融媒体中心部门

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岳普湖县融媒体中心部门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岳普湖县融媒体中心部门

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岳普湖县融媒体中心部门 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岳普湖县融媒体中心部门

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岳普湖县融媒体中心部门 2024 年财政拨款“三公”经费数为 6.00 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 6.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 3.99 万元，增长 198.51%，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：本单位无购置公务用车计划；公务用车运行费增加 3.99 万元，增长 198.51%，主要原因是：本年采访任务增加，公务用车运行费增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十一、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

2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县融媒体中心部门 2024 年上年结转结余 12.53 万元，包括：财政拨款 12.53 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金（第二批）

(地县台站维护 0.55 万元，主要用于：县台站维护。

2. 2023 年广播电视"村村通"运行维护聘用人员经费 0.98 万元，主要用于：聘用人员经费。

3. 2023 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金 5.57 万元，主要用于：县台站维护。

4. 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设和补助资金 5.43 万元，主要用于：文化服务费。

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岳普湖县融媒体中心部门 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 26.58 万元，比上年预算增加 1.04 万元，增长 4.07%。主要原因是在职人员增加，公用经费增加，单位运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2024 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 44.84 万元，其中：政府采购货物预算 2.74 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 42.10 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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 44.84 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 44.84 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。

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 781.91 万元；当年财政拨款项目 7.00 个，涉及预算金额 95.35 万元；当年非财政拨款项目 0.00 个，涉及预算金额 0.00 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岳普湖县融媒体中心			
部门联系人		古兰白尔·吐尔洪	联系电话：	15599988989	
年度绩效目标		管理广播电视频道数量 61 套，其中：管理广播频道数量 5 套，管理电视频道数量 56 套。管理维护新媒体平台数量 5 个。立足基层，充分利用本土化资源优势，发布权威政府信息，挖掘具有地方特色的新闻，整合全媒体优势资源，提升主流舆论引导能力，推动媒体服务与公共服务一体化融合发展。			
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	107.88	
			本级安排	674.03	
		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
履职效能	数量指标	管理广播电视频道数量	≥61 套	工作计划	18
履职效能	数量指标	管理维护新媒体平台数量	≥5 个	工作计划	18
履职效能	质量指标	政务信息发布准确性	=100%	工作计划	18
履职效能	质量指标	广播电视信号行政村覆盖率	=100%	工作计划	18
履职效能	时效指标	政务信息发布及时率	=100%	工作计划	18

（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 7 个，其中：上级转移支付资金安排 7 个项目，涉及预算资金 95.35 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岳普湖县融媒体中心部门

2024年04月08日