

阿合奇县融媒体中心预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 年单位预算情况说明

- 一、关于阿合奇县融媒体中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿合奇县融媒体中心 2024 年收入预算情况说明

三、关于阿合奇县融媒体中心 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿合奇县融媒体中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿合奇县融媒体中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿合奇县融媒体中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿合奇县融媒体中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县融媒体中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿合奇县融媒体中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿合奇县融媒体中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿合奇县融媒体中心 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 年单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理等方面的方针政策和法律法规规章:根据国家、自治区、州、县总体规划和要求,拟定全县融媒体事业发展规划、计划,经批准后组织实施。

(二) 全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策,充分发挥党和政府的喉舌作用,把握正确舆论导向,负责全县广播电视及网络媒体宣传工作,研究新闻采编报道中的重大问题,不断提高宣传质量。

(三) 负责全县广播电视无线发射传输网络等的建设、管理工作,贯彻执行国家广播电视技术政策标准,推动广播影视新媒体发展,做好与广电网络的对接、协调工作,介绍本部门单位工作职能。

(四) 负责广播电视重要技术设备监管,加强安全防范,保障广播电视节目安全播出;做好广播、电视等频率频道资源的报批、使用和管理,管好摄录、制作、演播、发射等重要技术装备。

(五) 负责广播电视高新技术的科学研究、开发应用、申报评定和推广应用;负责“阿合奇零距离”及手机电视、数字电视等新兴媒体的开发、推广和管理;负责广播电视、“阿合奇零距离”等媒体的广告经营。

(七) 依法报批本级广播电视机构、节目及新闻网站的建立和撤销。

(七) 对单位人、财、物实行统一管理,做好县级广播电

视系统专项资金、国家资产和各项年度事业经费管理工作。

(八) 完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

阿合奇县融媒体中心无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：总编室、办公室、采集中心、编辑制作中心、技术中心。

阿合奇县融媒体中心编制数 26，实有人数 40 人，其中：在职 25 人，减少 1 人；退休 15 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：阿合奇县融媒体中心

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	845.66	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	787.59	202 外交支出	
其中：一般财力	758.49	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	29.10	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	722.91
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	69.55
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	58.07	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	58.07	217 金融支出	
二、上年结转结余	2.20	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2.20	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.20	221 住房保障支出	55.40
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	847.86	支 出 总 计	847.86

表2

单位收入总体情况表

编制单位：阿合奇县融媒体中心

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	722.91	662.64	633.54	29.10					58.07	2.20	
207	08		广播电视	722.91	662.64	633.54	29.10					58.07	2.20	
207	08	08	广播电视事务	691.61	633.54	633.54						58.07		
207	08	99	其他广播电视支出	31.30	29.10		29.10						2.20	
208			社会保障和就业支出	69.55	69.55	69.55								
208	05		行政事业单位养老支出	69.55	69.55	69.55								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.55	69.55	69.55								
221			住房保障支出	55.40	55.40	55.40								

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 本 资 经 营 预 算				
221	02		住房改革支出	55.40	55.40	55.40								
221	02	01	住房公积金	55.40	55.40	55.40								
			合 计	847.86	787.59	758.49	29.10					58.0 7	2.20	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿合奇县融媒体中心

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	722.91	553.21	169.70
207	08		广播电视	722.91	553.21	169.70
207	08	08	广播电视事务	691.61	553.21	138.40
207	08	99	其他广播电视支出	31.30		31.30
208			社会保障和就业支出	69.55	69.55	
208	05		行政事业单位养老支出	69.55	69.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.55	69.55	
221			住房保障支出	55.40	55.40	
221	02		住房改革支出	55.40	55.40	
221	02	01	住房公积金	55.40	55.40	
			合 计	847.86	678.16	169.70

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿合奇县融媒体中心

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）	787.59	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	787.59	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	662.64	662.64		
		208 社会保障和就业支出	69.55	69.55		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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	55.40	55.40		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	787.59	支 出 总 计	787.59	787.59		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿合奇县融媒体中心

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	662.64	553.21	109.43
207	08		广播电视	662.64	553.21	109.43
207	08	08	广播电视事务	633.54	553.21	80.33
207	08	99	其他广播电视支出	29.10		29.10
208			社会保障和就业支出	69.55	69.55	
208	05		行政事业单位养老支出	69.55	69.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.55	69.55	
221			住房保障支出	55.40	55.40	
221	02		住房改革支出	55.40	55.40	
221	02	01	住房公积金	55.40	55.40	
			合 计	787.59	678.16	109.43

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿合奇县融媒体中心

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	99.02	99.02	
301	02	津贴补贴	221.05	221.05	
301	03	奖金	64.15	64.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	55.19	55.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.35	18.35	
301	12	其他社会保障缴费	2.99	2.99	
301	13	住房公积金	55.40	55.40	
301	99	其他工资福利支出	118.33	118.33	
302		商品和服务支出	24.60		24.60
302	01	办公费	3.05		3.05
302	02	印刷费	0.15		0.15
302	04	手续费	0.02		0.02
302	07	邮电费	1.08		1.08
302	08	取暖费	6.18		6.18
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	13	维修(护)费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	0.20		0.20
302	26	劳务费	1.20		1.20
302	27	委托业务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	2.29		2.29

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				
302	29	福利费	4.13		4.13
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	19.08	19.08	
303	02	退休费	18.48	18.48	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合 计	678.16	653.56	24.60

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿合奇县融媒体中心

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		109.43	80.33	15.00	14.10								
207	08		广播电视		109.43	80.33	15.00	14.10								
207	08	08	广播电视事务	2024年保安人员工资	23.31	23.31										
207	08	08	广播电视事务	2024年临聘人员工资	57.02	57.02										
207	08	99	其他广播电视支出	2024年广播电视“村村通”运行维护人员经费	14.10			14.10								
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		15.00									
				合计	109.43	80.33	15.00	14.10								

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阿合奇县融媒体中心

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：阿合奇县融媒体中心 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：阿合奇县融媒体中心

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	2.20	2.20		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.20	0.20		
公务用车购置及运行费 （小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阿合奇县融媒体中心

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	
2023 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费	2.20	2.20			2.20				
合计	2.20	2.20			2.20				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阿合奇县融媒体中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县融媒体中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 847.86 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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、住房保障支出。

二、关于阿合奇县融媒体中心 2024 年收入预算情况说明

阿合奇县融媒体中心收入预算 847.86 万元，其中：

一般公共预算 758.49 万元，占 89.46%，比上年预算增加 127.01 万元，增长 20.11%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；增加保安人员工资及临聘人员工资。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 29.10 万元，占 3.43%，比上年预算增加 1.00 万元，增长 3.56%，主要原因是自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费较上年预算增加。

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。

单位资金 58.07 万元，占 6.85%，比上年预算增加 46.65 万元，增长 408.49%，主要原因是阿合奇县融媒体中心实有资金账户余额（实有资金）阿合奇县融媒体中心“新闻”+服务能力提升工程项目，阿合奇县融媒体中心五个好党支部标准化规范化建设资金（实有资金），阿合奇县融媒体中心、电视台、广播站实有资金账户农行存款利息（实有资金）较上年预算增加。

财政拨款结转 2.20 万元，占 0.26%，比上年预算减少 4.16 万元，下降 65.41%，主要原因是财政拨款结转减少中央补助地方公共文化服务体系建设项目。

三、关于阿合奇县融媒体中心 2024 年支出预算情况说明

阿合奇县融媒体中心 2024 年支出预算 847.86 万元，其中：

基本支出 678.16 万元，占 79.98%，比上年预算增加 69.41 万元，增长 11.40%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 169.70 万元，占 20.02%，比上年预算增加 101.09 万元，增长 147.34%，主要原因是临聘人员工资项目，

广播电视节目无线覆盖运行维护经费较上年预算增加。

四、关于阿合奇县融媒体中心 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 787.59 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 787.59 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 662.64 万元，主要用于单位职工工资，公用经费，退休人员经费及 2024 年广播电视“村村通”运行维护人员经费等项目支出。社会保障和就业支出 69.55 万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出。住房保障支出 55.40 万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于阿合奇县融媒体中心 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

阿合奇县融媒体中心 2024 年一般公共预算拨款合计 787.59 万元，其中：基本支出 678.16 万元，比上年预算增加 69.41 万元，增长 11.40%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 109.43 万元，比上年预算增加 58.60 万元，增长 115.29%。主要原因是：临聘人员工资项目，保安人员工资项目，2024 年广播电视“村村通”运行维护人员经费等

预算较上年增加。

（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)662.64 万元,占 84.14%。
- 2、社会保障和就业支出(类)69.55 万元,占 8.83%。
- 3、住房保障支出(类)55.40 万元,占 7.03%。

（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 633.54 万元,比上年预算增加 136.15 万元,增长 27.37%,主要原因是:在职人员工资调增,相关人员经费增加。

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 29.10 万元,比上年预算增加 1.00 万元,增长 3.56%,主要原因是:自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费较上年预算增加。

3. 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 69.55 万元,比上年预算增加 7.41 万元,增长 11.92%,主要原因是:人员工资调增,养老保险缴费较上年预算增加。

4. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项): 2024 年预算数为 0.00 万元,比上年预算减少 22.73 万元,下降 100.00%,主要原因是:功能科目调整,本年无此科目预算。

5. 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 55.40 万元,比上年预算增加 6.18

万元,增长 12.56%, 主要原因是: 人员工资调增, 住房公积金缴费较上年预算增加。

六、关于阿合奇县融媒体中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县融媒体中心 2024 年一般公共预算基本支出 678.16 万元, 其中:

人员经费 653.56 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 24.60 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿合奇县融媒体中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称: 2024 年保安人员工资

设立的政策依据: 根据阿财预【2024】3 号下达保安人员工资的通知

预算安排规模: 23.31 万元

项目承担单位: 阿合奇县融媒体中心

资金分配情况: 保安人员基本工资 11.54 万元, 社保 8.30 万元, 医疗 3.47 万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：6人

补贴标准：3237.50元/月/人

补贴范围：保安人员

补贴方式：每月打个人工资卡

发放程序：单位审核，统一发放

受益人群和社会效益：充分利用现有资源，以最小的成本最大限度满足广大人民群众的治疗需求，保障单位工作正常开展

2、项目名称：2024年临聘人员工资

设立的政策依据：根据阿财预【2024】3号下达临聘人员工资的通知

预算安排规模：57.02万元

项目承担单位：阿合奇县融媒体中心

资金分配情况：临聘人员基本工资27.60万元，社保20.75万元，医疗8.67万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：16人

补贴标准：2969.80元/月/人

补贴范围：财政临聘人员

补贴方式：每月打个人工资卡

发放程序：单位审核，统一发放

受益人群和社会效益：充分利用现有资源，以最小的成本最大限度满足广大人民群众的治疗需求，保障单位工作正常开展

3、项目名称：2024年广播电视“村村通”运行维护人员经费

设立的政策依据：根据阿财预【2024】3号下达广播电视村村通运行维护聘用人员经费的通知

预算安排规模：14.10万元

项目承担单位：阿合奇县融媒体中心

资金分配情况：村村通聘用人员基本工资14.10万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：6人

补贴标准：1958.33元/月/人

补贴范围：村村通聘用人员

补贴方式：每月打个人工资卡

发放程序：单位审核、统一发放

受益人群和社会效益：充分利用现有资源，以最小的成本最大限度满足广大人民群众的治疗需求，保障单位工作正常开展

4、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：根据阿财预【2024】3号下达自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费的通知

预算安排规模：15.00万元

项目承担单位：阿合奇县融媒体中心

资金分配情况：购买AVS编转码器2台4.40万元，音频处理器2台1.60万元，租用铁塔费用3.00万元，租用移动光纤6.00万元，共计15.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于阿合奇县融媒体中心2024年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县融媒体中心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、关于阿合奇县融媒体中心2024年国有资本经营预算拨款情况说明

阿合奇县融媒体中心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、关于阿合奇县融媒体中心2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县融媒体中心2024年财政拨款“三公”经费数为2.20万元，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2.00万元，公务接待费0.20万元。

2024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 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费，与上年预算一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费，与上年预算一致，无变化。

十一、关于阿合奇县融媒体中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

阿合奇县融媒体中心 2024 年上年结转结余 2.20 万元，包括：财政拨款 2.20 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费 2.20 万元，主要用于：办公楼电费支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿合奇县融媒体中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 24.60 万元，比上年预算增加 0.73 万元，增长 3.06%。主要原因是本年办公标准提高，经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，阿合奇县融媒体中心政府采购预算 38.37 万元，其中：政府采购货物预算 21.86 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 16.51 万元。

2024年，阿合奇县融媒体中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额35.93万元，小微企业预留政府采购项目预算金额20.93万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，阿合奇县融媒体中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋31.00平方米，价值1.51万元。
2. 车辆1辆，价值13.00万元；其中：一般公务用车1辆，价值13.00万元；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129.53万元。
4. 其他资产价值66.57万元。

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847.86万元；当年财政拨款项目4个，涉及预算金额109.43万元；当年非财政拨款项目4个，涉及预算金额58.07万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		阿合奇县融媒体中心			
单位联系人		努尔哈那提	联系电话：	16669680604	
年度绩效目标		<p>确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，长期临聘人员生活补助（包括村医及计生专干）等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，确保冬季取暖费、车辆维护费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出；贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传，团结鼓劲，为全县经济社会发展和社会稳定提供舆论支持。围绕县委，县政府中心工作，积极开展新闻网络内外宣传，落实全县新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优服务。负责全县新闻业务管理和对外通联工作，抓好全县新闻网络宣传阵地和人才队伍建设。协助配合上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作，维护县内舆论安全。充分利用现有资源，以最小的成本最大限度满足人民群众的救治需求。</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	31.30	
			本级安排	758.49	
其他资金（万元）	其他	58.07			
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	在职人员工资福利支出预算保障人数(人)	≥25 人	预算批复	5
		退休人员工资福利支出预算保障人数(人)	≥15 人	预算批复	5

		公务用车保障数量（辆）	≥2 辆	预算批复	5
	成本指标	人员保障性资金支出控制数（万元）	≤572.85 万元	预算批复	5
		公用经费支出控制数(万元)	≤275.01 万元	预算批复	5
管理效率	质量指标	结余结转变动率（%）	≤10%	政策文件要求	5
		资金使用合规率（%）	=100%	政策文件要求	5
履职效能	数量指标	保障记者数量（人）	=13 人	2024 年主要工作计划	5
		保障播音员数量（人）	=4 人	2024 年主要工作计划	5
		节目播报数量（个）	=180 个	2024 年主要工作计划	5
社会效益	质量指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	2024 年主要工作计划	30
服务对象满意度	满意度指标	社会公众对本部门履职效果的满意度（%）	≥95%	2024 年主要工作计划	5
服务对象满意度	满意度指标	在职人员的满意度（%）	≥95%	2024 年主要工作计划	5

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县融媒体中心						
项目名称		2024 年临聘人员工资			项目负责人		努尔哈那提	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	57.02	其中: 财政拨款	57.02	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传，团结鼓劲，为全县经济社会发展和社会稳定提供舆论支持。围绕县委，县政府中心工作，积极开展新闻网络内外宣传，落实全县新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优服务。负责全县新闻业务管理和对外通联工作，抓好全县新闻网络宣传阵地和人才队伍建设。协助配合上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作，维护县内舆论安全。充分利用现有资源，以最小的成本最大限度满足人民群众的救治需求。						
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	临聘人 员个数 (个)	>=16 个	计划标准	无	15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金发 放合规 率(%)	=100%	计划标准	无	15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目成 本(万 元)	<=57.02 万元	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提升政 府公共 服务能 力	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料
		提升工 作效率	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度(%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县融媒体中心						
项目名称		2024年保安人员工资			项目负责人		努尔哈那提	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	23.31	其中: 财政拨款	23.31	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		贯彻落实党的新闻宣传方针政策,宣传党的理论路线和各项方针政策,把握新闻宣传基调,坚持正面宣传,团结鼓劲,为全县经济社会发展和社会稳定提供舆论支持。围绕县委,县政府中心工作,积极开展新闻网络内外宣传,落实全县新闻报道计划,完成上级下达的各项内外宣传和创优服务。负责全县新闻业务管理和对外通联工作,抓好全县新闻网络宣传阵地和人才队伍建设。协助配合上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作,维护县内舆论安全。充分利用现有资源,以最小的成本最大限度满足人民群众的救治需求。						
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	发放保安 工资人数 (个)	=6个	计划标准	6个	6	按照正常 比例赋分	工作资料
		发放次数 (次)	=12次	计划标准	12次	4	按照正常 比例赋分	工作资料
		全年开展 巡查次数 (次)	>=36次	计划标准	36次	6	按照正常 比例赋分	工作资料
	质量指 标	资金发放 合规率(%)	=100%	计划标准	100%	6	按照正常 比例赋分	工作资料
		安全隐患 排除率(%)	=100%	计划标准	100%	6	按照正常 比例赋分	工作资料
	时效指 标	安全检查 及时率(%)	=100%	计划标准	100%	6	按照正常 比例赋分	工作资料
保安工资 发放及时 率(%)		=100%	计划标准	100%	6	按照正常 比例赋分	工作资料	
成本指 标	经济成 本指标	预算执行 控制数(万 元)	<=23.31 万元	预算支出 标准	23.31万 元	20	按照正常 比例赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提高对社 会服务力 度	提高	计划标准	提高	20	按评判等 级赋分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	工作人员 满意度(%)	>=98%	计划标准	98%	10	满意度赋 分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县融媒体中心						
项目名称		阿合奇县级融媒体中心“新闻+服务”能力提升工程项目(自有资金)			项目负责人		努尔哈那提	
项目资金(万元)		年度预算总额:	56.00	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	56.00	
项目总体目标		贯彻落实党的新闻宣传方针政策,宣传党的理论路线和各项方针政策,把握新闻宣传基调,坚持正面宣传,团结鼓劲,为全县经济社会发展和社会稳定提供舆论支持。围绕县委,县政府中心工作,积极开展新闻网络内外宣传,落实全县新闻报道计划,完成上级下达的各项内外宣传和创优服务。负责全县新闻业务管理和对外通联工作,抓好全县新闻网络宣传阵地和人才队伍建设。协助配合上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作,维护县内舆论安全。充分利用现有资源,以最小的成本最大限度满足人民群众的救治需求。						
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	完成项目个数(个)	>=1个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设施设备验收合格率(%)	>=98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本(万元)	<=56万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升工作效率	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度(%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县融媒体中心						
项目名称		阿合奇县融媒体中心、电视台、广播站实有资金账户农行存款利息 (实有资金)			项目负责人		努尔哈那提	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	0.97	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	0.97	
项目总体目标		贯彻落实党的新闻宣传方针政策,宣传党的理论路线和各项方针政策,把握新闻宣传基调,坚持正面宣传,团结鼓劲,为全县经济社会发展和社会稳定提供舆论支持。围绕县委,县政府中心工作,积极开展新闻网络内外宣传,落实全县新闻报道计划,完成上级下达的各项内外宣传和创优服务。负责全县新闻业务管理和对外通联工作,抓好全县新闻网络宣传阵地和人才队伍建设。协助配合上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作,维护县内舆论安全。充分利用现有资源,以最小的成本最大限度满足人民群众的救治需求。						
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	完成项 目个数 (个)	>=1 个	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	设施设 备验收 合格率 (%)	>=98%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率 (%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目成 本 (万 元)	<=0.97 万 元	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提升政 府公共 服务能 力	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料
		提升工 作效率	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度 (%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县融媒体中心						
项目名称		阿合奇县融媒体中心五个好党支部标准化规范化建设资金(实有资金)			项目负责人		努尔哈那提	
项目资金(万元)		年度预算总额:	0.50	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	0.50	
项目总体目标		贯彻落实党的新闻宣传方针政策,宣传党的理论路线和各项方针政策,把握新闻宣传基调,坚持正面宣传,团结鼓劲,为全县经济社会发展和社会稳定提供舆论支持。围绕县委,县政府中心工作,积极开展新闻网络内外宣传,落实全县新闻报道计划,完成上级下达的各项内外宣传和创优服务。负责全县新闻业务管理和对外通联工作,抓好全县新闻网络宣传阵地和人才队伍建设。协助配合上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作,维护县内舆论安全。充分利用现有资源,以最小的成本最大限度满足人民群众的救治需求。						
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	完成项目个数(个)	>=1 个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设施设备验收合格率(%)	>=98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本(万元)	<=0.5 万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升工作效率	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度(%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县融媒体中心						
项目名称		阿合奇县融媒体中心实有资金账户余额（实有资金）			项目负责人		努尔哈那提	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	0.60	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	0.60	
项目总体目标		贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传，团结鼓劲，为全县经济社会发展和社会稳定提供舆论支持。围绕县委，县政府中心工作，积极开展新闻网络内外宣传，落实全县新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优服务。负责全县新闻业务管理和对外通联工作，抓好全县新闻网络宣传阵地和人才队伍建设。协助配合上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作，维护县内舆论安全。充分利用现有资源，以最小的成本最大限度满足人民群众的救治需求。						
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	完成项目个数（个）	≥1 个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指 标	设施设备验收合格率（%）	≥98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指 标	经济成本指标	项目成本（万元）	≤0.6 万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指 标	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升工作效率	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	工作人员满意度（%）	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

我单位转移支付项目数 2 个,涉及的预算资金数为 29.10 万元。

我单位上年结转结余资金涉及项目数 1 个,涉及的预算资金数为 2.20 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：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单位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。

阿合奇县融媒体中心

2024年02月20日