

乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台） 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、关于乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）2024 年收

入预算情况说明

三、关于乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）2024 年支出预算情况说明

四、关于乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）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

乌恰县融媒体中心(乌恰县广播电视台)部门主要职能是：贯彻执行党和国家有关新闻宣传、媒体平台管理等方面的方针政策和法律法规规章。研究制定并组织实施县委、县政府媒体宣传工作的规定与措施；坚持正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌功能与主流媒体的作用；负责组织对外宣传；以制作文字、图片、音频、视频等形式展现党建新闻，传播党的声音，密切党群关系，展现党的形象。负责并组织实施县委、县政府广播、电视传输覆盖网络建设、运营与管理。负责乡镇数字电视建设、推广与经营，大力发展广播电视网路与数字电视事业。

二、机构设置及人员情况

乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：总编室、综合办公室、新闻采访室、编辑制作室、网络技术室。

乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）编制数 29，实有人数 58 人，其中：在职 45 人，减少 5 人；退休 13 人，增加 3 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：乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）

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	991.62	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	989.76	202 外交支出	
其中：一般财力	948.90	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	40.86	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	917.55
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	108.31
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	30.22
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1.86	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	1.86	217 金融支出	
二、上年结转结余	138.52	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	138.52	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	138.52	221 住房保障支出	74.06
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	1,130.14	支 出 总 计	1,130.14

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）

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	917.55	777.17	736.31	40.86					1.86	138.52	
207	08		广播电视	917.55	777.17	736.31	40.86					1.86	138.52	
207	08	99	其他广播电视支出	917.55	777.17	736.31	40.86					1.86	138.52	
208			社会保障和就业支出	108.31	108.31	108.31								
208	05		行政事业单位养老支出	108.31	108.31	108.31								
208	05	02	事业单位离退休	18.39	18.39	18.39								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.92	89.92	89.92								
210			卫生健康支出	30.22	30.22	30.22								

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	国有资本经营预算				
210	11		行政事业单位医疗	30.22	30.22	30.22								
210	11	02	事业单位医疗	30.22	30.22	30.22								
221			住房保障支出	74.06	74.06	74.06								
221	02		住房改革支出	74.06	74.06	74.06								
221	02	01	住房公积金	74.06	74.06	74.06								
			合 计	1,130.14	989.76	948.90	40.86					1.86	138.52	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）

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	917.55	676.31	241.24
207	08		广播电视	917.55	676.31	241.24
207	08	99	其他广播电视支出	917.55	676.31	241.24
208			社会保障和就业支出	108.31	108.31	
208	05		行政事业单位养老支出	108.31	108.31	
208	05	02	事业单位离退休	18.39	18.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.92	89.92	
210			卫生健康支出	30.22	30.22	
210	11		行政事业单位医疗	30.22	30.22	
210	11	02	事业单位医疗	30.22	30.22	
221			住房保障支出	74.06	74.06	
221	02		住房改革支出	74.06	74.06	
221	02	01	住房公积金	74.06	74.06	
			合 计	1,130.14	888.90	241.24

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）

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）	989.76	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	989.76	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	777.17	777.17		
		208 社会保障和就业支出	108.31	108.31		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	30.22	30.22		
		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	74.06	74.06		
		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	989.76	支 出 总 计	989.76	989.76		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）

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	777.17	676.31	100.86
207	08		广播电视	777.17	676.31	100.86
207	08	99	其他广播电视支出	777.17	676.31	100.86
208			社会保障和就业支出	108.31	108.31	
208	05		行政事业单位养老支出	108.31	108.31	
208	05	02	事业单位离退休	18.39	18.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.92	89.92	
210			卫生健康支出	30.22	30.22	
210	11		行政事业单位医疗	30.22	30.22	
210	11	02	事业单位医疗	30.22	30.22	
221			住房保障支出	74.06	74.06	
221	02		住房改革支出	74.06	74.06	
221	02	01	住房公积金	74.06	74.06	
			合 计	989.76	888.90	100.86

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）

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	120.81	120.81	
301	02	津贴补贴	285.88	285.88	
301	03	奖金	83.11	83.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	70.32	70.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.24	23.24	
301	12	其他社会保障缴费	4.62	4.62	
301	13	住房公积金	58.22	58.22	
301	99	其他工资福利支出	177.56	177.56	
302		商品和服务支出	37.10		37.10
302	01	办公费	5.36		5.36
302	05	水费	2.20		2.20
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	15.04		15.04
302	11	差旅费	2.50		2.50
302	13	维修(护)费	0.30		0.30
302	17	公务接待费	0.10		0.10
302	28	工会经费	2.91		2.91
302	29	福利费	5.39		5.39
302	31	公务用车运行维护费	2.30		2.30
303		对个人和家庭的补助	28.04	28.04	

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				
303	02	退休费	17.37	17.37	
303	09	奖励金	0.83	0.83	
303	99	其他对个人和家庭的补助	9.84	9.84	
		合 计	888.90	851.80	37.10

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）

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		100.86		71.00	25.86			4.00				
207	08		广播电视		100.86		71.00	25.86			4.00				
207	08	99	其他广播电视支出	2024年融媒体中心电费	10.00		10.00								
207	08	99	其他广播电视支出	“石榴云”平台运行维护费（2023年、2024年）	50.00		50.00								
207	08	99	其他广播电视支出	2024年村村通运行维护聘用人员经费项目	25.86			25.86							
207	08	99	其他广播电视支出	2024年自治区广播电视节目无线运行维护经费项目	15.00		11.00				4.00				
				合计	100.86		71.00	25.86			4.00				

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）

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：乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）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：乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）

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	2.40	2.40		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.10	0.10		
公务用车购置及运行费 （小计）	2.30	2.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.30	2.30		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）

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 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金	13.56	13.56			13.56				
2023 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金(第二批)	0.40	0.40			0.40				
自治区广播电视的节目无线覆盖运行维护经费	10.90	10.90			10.90				
2023 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护费	10.80	10.80			10.80				
2023 少数民族地区和边疆地区文化安全补助	28.74	28.74			28.74				
少数民族地区和边疆地区文化安全资金	39.39	39.39			39.39				
2022 年中央广播电视节目无线覆盖工程（模拟信号覆盖）运行维护费	3.53	3.53			3.53				
2022 年中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费	31.20	31.20			31.20				
合计	138.52	138.52			138.52				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,130.14 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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）2024 年收入预算情况说明

乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）收入预算 1,130.14 万元，其中：

一般公共预算 948.90 万元，占 83.96%，比上年预算减少 51.13 万元，下降 5.11%，主要原因是本年人员减少，人员经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 40.86 万元，占 3.62%，比上年预算增加 26.86 万元，增长 191.86%，主要原因是本年增加村村通聘用人员工资、自治区无线广播电视运行维护费。

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 1.86 万元，占 0.16%，比上年预算减少 0.83 万元，下降 30.86%，主要原因是本年减少帮扶资金。

财政拨款结转 138.52 万元，占 12.26%，比上年预算减少 74.74 万元，下降 35.05%，主要原因是财政拨款结转减少中央广播无线运行维护费、村村通运行维护费等。

三、关于乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）2024 年支出预算情况说明

乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）2024 年支出预算 1,130.14 万元，其中：

基本支出 888.90 万元，占 78.65%，比上年预算减少 109.13 万元，下降 10.93%，主要原因是本年人员减少，人员经费减少。

项目支出 241.24 万元，占 21.35%，比上年预算增加 9.29 万元，增长 4.01%，主要原因是本年增加村村通聘用人员工资、自治区无线广播电视运行维护费。

四、关于乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）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 989.76 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 989.76 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 777.17 万元，主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出以及项目支出。社会保障和就业支出 108.31 万元，主要用于我单位人员基本养老保险缴费和退休人员费用支出。卫生健康支出 30.22 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。住房保障支出 74.06 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）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

乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）2024 年一般公共预算拨款合计 989.76 万元，其中：基本支出 888.90 万元，比上年预算减少 109.13 万元，下降 10.93%。主要原因是：本年人员减少，人员经费预算减少。

项目支出 100.86 万元，比上年预算增加 84.86 万元，增长 530.38%。主要原因是：本年度增加石榴云运行维护费、融媒体中心电费项目，上级专项资金村村通聘用人员工资项目，上级专项自治区无线广播电视节目运行维护费项目均纳入项目支出。

（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)777.17 万元，占 78.52%。

- 2、社会保障和就业支出（类）108.31万元，占10.94%。
- 3、卫生健康支出（类）30.22万元，占3.05%。
- 4、住房保障支出（类）74.06万元，占7.49%。

（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）其他广播电视支出（项）：2024年预算数为777.17万元，比上年预算减少1.41万元，下降0.18%，主要原因是：本年度人员减少，人员经费减少。

2. 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18.39万元，比上年预算增加6.04万元，增长48.91%，主要原因是：本年度退休人员增加，事业单位离退休经费增加。

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89.92万元，比上年预算减少8.75万元，下降8.87%，主要原因是：本年度人员减少，养老保险经费减少。

4. 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30.22万元，比上年预算减少13.73万元，下降31.24%，主要原因是：本年度人员减少，事业单位医疗经费减少。

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74.06万元，比上年预算减少6.42万元，下降7.98%，主要原因是：本年度人员减少，住房公积金缴费减少。

六、关于乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）2024年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）2024年一般公共预算基本支出888.90万元，其中：

人员经费851.80万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费37.10万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）2024年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024年融媒体中心电费

设立的政策依据：根据恰财字【2024】003号关于下达《关于将融媒体中心电费项目纳入财政预算会议纪要》《关于将融媒体中心电费项目纳入财政2024年预算的批复》的通知

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）

资金分配情况：缴纳电费，共计10万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

2、项目名称：“石榴云”平台运行维护费（2023年、

2024年)

设立的政策依据：根据恰财字【2024】003号关于下达《关于收取石榴云融媒体技术平台运维服务年费的函》《关于将融媒体中心“石榴云”平台维护项目纳入财政预算会议纪要》《关于将融媒体中心“石榴云”平台维护项目纳入财政2024年预算的请示》

预算安排规模：50.00万元

项目承担单位：乌恰县融媒体中心(乌恰县广播电视台)

资金分配情况：委托业务费共计50万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

3、项目名称：2024年村村通运行维护聘用人员经费项目

设立的政策依据：根据克财教【2023】29号关于下达2024年村村通运行维护聘用人员经费项目的通知

预算安排规模：25.86万元

项目承担单位：乌恰县融媒体中心(乌恰县广播电视台)

资金分配情况：保障村村通11人全年工资，每月每人1959.10元，共计25.86万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：上级专项资金

补贴人数：11

补贴标准：每人每月应发工资1959.10元

补贴范围：村村通运行维护人员

补贴方式：银行卡发放

发放程序：每月拿考勤表先到人事局审批工资，审批完等财政局通知发放时，做计划和支出，再提交发送银行

受益人群和社会效益：提高我区域村村通运行维护水平，保障村村通各项工作正常开展

4、项目名称：2024年自治区广播电视节目无线运行维护经费项目

设立的政策依据：根据克财教【2023】31号关于下达2024年自治区广播电视节目无线运行维护经费项目的通知

预算安排规模：15.00万元

项目承担单位：乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）

资金分配情况：保障单位无线广播电费3万元，无线发射机加油1万元，购买无线发射机备品备件11万元，共计15万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）2024年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）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、关于乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）2024年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）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、关于乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）2024年财政拨款“三公”经费数为2.40万元，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2.30万元，公务接待费0.10万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算减少0.45万元，下降15.79%，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；公务用车运行费减少0.05万元，下降2.13%，主要原因是本年度我单位厉行节约，公务用车运行费预算减少；公务接待费减少0.40万元，下降80.00%，主要原因是本年度我单位厉行节约，公务接待费预算减少。

十一、关于乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）2024年上年结转结余预算情况说明

乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）2024年上年结转结余138.52万元，包括：财政拨款138.52万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 2023年中央补助地方公共文化服务体系建设的资金

13.56 万元，主要用于：我中心广播电视的维护和设备购置支出。

2. 2023 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金（第二批）0.40 万元，主要用于：我中心台站各方面维护、电费支出。

3. 自治区广播电视的节目无线覆盖运行维护经费 10.90 万元，主要用于：我中心无线广播电视的维护和设备购置支出。

4. 2023 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护费 10.80 万元，主要用于：我中心广播电视的维护和设备购置、发射机加油支出。

5. 2023 少数民族地区和边疆地区文化安全补助 28.74 万元，主要用于：村村通维护车辆加油、各方面维护、购买村村通备品备件、大喇叭电费、我中心各项安装村村通补贴。

6. 少数民族地区和边疆地区文化安全资金 39.39 万元，主要用于：我中心电费支出、村村通运行维护过程中的各类支出。

7. 2022 年中央广播电视节目无线覆盖工程（模拟信号覆盖）运行维护费 3.53 万元，主要用于：广播电视节目无线覆盖模拟信号覆盖）运行中的各项支出。

8. 2022 年中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费 31.20 万元，主要用于：我中心广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护过程中的各类维护费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）2024年的事业单位运行经费财政拨款预算37.10万元，比上年预算减少0.80万元，下降2.11%。主要原因是本年人员减少，办公经费、工会费等减少。

（二）政府采购情况

2024年，乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）政府采购预算193.10万元，其中：政府采购货物预算73.15万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算119.95万元。

2024年，乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）面向中小企业预留政府采购项目预算金额193.10万元，小微企业预留政府采购项目预算金额193.10万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋0.00平方米，价值0.00万元。
2. 车辆0辆，价值0.00万元；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0辆，价值0.00万元。
3. 办公家具价值0.00万元。
4. 其他资产价值118.83万元。

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 1,130.14 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 100.86 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 1.86 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）		乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）			
单位联系人		宁珍	联系电话：	17603257297	
年度绩效目标		<p>乌恰县融媒体中心部门主要职能：推进传统媒体和新兴媒体的主要发展，宣传好县委县政府的决策部署，全面反映好乌恰干部团结奋斗，力争上游的新风貌。学好融媒技术，用好融媒平台，推出更多优秀融媒产品，进一步提升乌恰的知名度，美誉度和吸引力，再创佳绩。</p> <p>目标 1：保障单位在职人员、退休及其他财政资金人员全年工资正常发放</p> <p>目标 2：严格执行全年基本支出预算，保障单位各部门正常运转。</p> <p>目标 3：保障各项业务工作正常运转；</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	179.38	
			本级安排	948.90	
		其他资金 （万元）	其他	1.86	
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
管理效率	时效指标	资金拨付及时率	=100%	2024 年预算下达数	20
	质量指标	保障广播电视节目安全播出率	=100%	2024 年度单位工作计划	20
		2024 年度工作计划执行率	=100%	2024 年度单位工作计划	20
履职效能	数量指标	保障在职、退休及保安人员人数	>=59 人	工资表	10
		保障县级宣传平台运行数量	>=5 个	2024 年度工作计划	10
服务对象满意度	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	2024 年度单位工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）						
项目名称		2024 年单位代管资金			项目负责人		罗宝江	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	1.86	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	1.86	
项目总体目标		本项目共投资 1.86 万元，主要用于单位日常运转、日常维修维护及往来账户；通过项目的实施做好项目日常运转工作，提高工作效率。						
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	保障单 位日常 运转期 限	=12 个月	计划标准		9	按照正 常比例 赋分	工作资料
		日常维 修维护 期限	=12 个月	计划标准		9	按照正 常比例 赋分	工作资料
		往来账 户运转 期限	=12 个月	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	工作质 量达标 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金使 用合规 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	原始凭证, 工作资料
	时效指 标	项目结 束时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按评判 等级赋 分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障单 位日常 运转	有效保障	计划标准		30	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		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		乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）						
项目名称		“石榴云”平台运行维护费（2023年、2024年）			项目负责人		罗新	
项目资金（万元）		年度预算总额：	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		<p>根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2024 年度部门预算指标的通知》（恰财字【2024】20 号）文件精神，按照自治区工作要求，结合本单位融媒体中心“石榴云”平台维护项目管理职能、融媒体中心“石榴云”平台维护工作职责，按照年度工作计划，开展融媒体中心“石榴云”平台维护项目。</p> <p style="text-align: center;">目标 1：保障石榴云融媒体技术平台正常运行；</p> <p style="text-align: center;">目标 2：进一步加快融媒体建设，推动媒体融合发展，长期提升宣传力度。</p>						
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	“石榴云”维护平台维护次数	=2 次	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	石榴云融媒体技术平台正常运转率	=100%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 31 日	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
		“石榴云”融媒体技术平台维护及时率格率（%）	>=95%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	“石榴云”融媒体技术平台维护费用	<=25 万元 /次	预算支出标准	新增	20	按照正常比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	推动媒体融合发展，提升宣传力度	有效推动	计划标准	新增	20	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%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）						
项目名称		2024 年融媒体中心电费			项目负责人		罗宝江	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	10.00	其中： 财政拨款	10.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		<p>根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2024 年度部门预算指标的通知》（恰财字【2024】20 号）文件精神，实施该项目：目标 1、保障全县发射机接收信号基站正常供电。</p> <p>目标 2、有效提升广播电视覆盖能力，广大农村群众收听收看广播电视节目的效果得到显著改善。</p> <p>目标 3、通过财政补助电费资金，有效缓解各发射基站的经费压力。</p>						
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	保障发 射机数 量	=9 台	计划标准	9 台	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 率	=100%	计划标准	100%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金支 付及时 率	=100%	计划标准	100%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料， 原始凭证
		项目完 成时间	2024 年 12 月	计划标准	2023 年 12 月	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		项目完 成及时 率	=100%	计划标准	100%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提高节 目覆盖 范围， 使广大 群众收 听收看 当地节 目	有效提高	计划标准	有效提高	30	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益群 众满意 度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度 赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位转移支付项目 2 个, 涉及预算金额数 40.86 万元。

本单位上年结转结余资金涉及项目数 8 个, 涉及的预算资金数为 138.52 万元。

本单位车辆为借调车辆, 不属于本单位资产, 财政拨款车辆运行费为预算安排的借调车辆运行费。

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。

乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）

2024年03月10日