

吉木萨尔县融媒体中心

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年吉木萨尔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、 关于吉木萨尔县融媒体中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于吉木萨尔县融媒体中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于吉木萨尔县融媒体中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于吉木萨尔县融媒体中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于吉木萨尔县融媒体中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于吉木萨尔县融媒体中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于吉木萨尔县融媒体中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于吉木萨尔县融媒体中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于吉木萨尔县融媒体中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于吉木萨尔县融媒体中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于吉木萨尔县融媒体中心 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 年吉木萨尔县融媒体中心部门概况

一、 主要职能

全面贯彻广播电视、新闻宣传事业建设发展的路线方针，政策及国家法律法规的落实。

二、 机构设置及人员情况

吉木萨尔县融媒体中心无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：行政办公室、技术部、新闻中心、播音部、广告部、广播电视运维中心办公室。

吉木萨尔县融媒体中心编制数 38，实有人数 60 人，其中：在职 35 人，增加 0 人；退休 25 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：吉木萨尔县融媒体中心

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	958. 48	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	926. 15	202 外交支出	
其中：一般财力	892. 53	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	33. 62	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	751. 39
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	111. 95
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	43. 41
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	32. 33	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	32. 33	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	51. 73
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	958. 48	支 出 总 计	958. 48

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县融媒体中心

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	958.48	926.15	892.53	33.62						32.33		
207			文化旅游体育与传媒支出	751.39	719.06	685.44	33.62						32.33		
207	08		广播电视	751.39	719.06	685.44	33.62						32.33		
207	08	01	行政运行	717.77	685.44	685.44							32.33		
207	08	99	其他广播电视支出	33.62	33.62		33.62								
208			社会保障和就业支出	111.95	111.95	111.95									
208	05		行政事业单位养老支出	111.95	111.95	111.95									
208	05	02	事业单位离退休	17.06	17.06	17.06									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.26	63.26	63.26									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.63	31.63	31.63									
210			卫生健康支出	43.41	43.41	43.41									
210	11		行政事业单位医疗	43.41	43.41	43.41									
210	11	02	事业单位医疗	37.56	37.56	37.56									

编制部门：吉木萨尔县融媒体中心

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	11	03	公务员医疗补助	5.85	5.85	5.85									
221			住房保障支出	51.73	51.73	51.73									
221	02		住房改革支出	51.73	51.73	51.73									
221	02	01	住房公积金	51.73	51.73	51.73									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县融媒体中心

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
			总计	958.48	892.53
207			文化旅游体育与传媒支出	751.39	65.95
207	08		广播电视	751.39	65.95
207	08	01	行政运行	717.77	32.33
207	08	99	其他广播电视支出	33.62	33.62
208			社会保障和就业支出	111.95	
208	05		行政事业单位养老支出	111.95	
208	05	02	事业单位离退休	17.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.26	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.63	
210			卫生健康支出	43.41	
210	11		行政事业单位医疗	43.41	
210	11	02	事业单位医疗	37.56	
210	11	03	公务员医疗补助	5.85	
221			住房保障支出	51.73	
221	02		住房改革支出	51.73	
221	02	01	住房公积金	51.73	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县融媒体中心

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）	926.15	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	926.15	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	719.06	719.06		
		208 社会保障和就业支出	111.95	111.95		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	43.41	43.41		
		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	51.73	51.73		
		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	926.15	支出总计	926.15	926.15		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县融媒体中心

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	926.15	892.53
207			文化旅游体育与传媒支出	719.06	685.44
207	08		广播电视	719.06	685.44
207	08	01	行政运行	685.44	685.44
207	08	99	其他广播电视支出	33.62	33.62
208			社会保障和就业支出	111.95	111.95
208	05		行政事业单位养老支出	111.95	111.95
208	05	02	事业单位离退休	17.06	17.06
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.26	63.26
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.63	31.63
210			卫生健康支出	43.41	43.41
210	11		行政事业单位医疗	43.41	43.41
210	11	02	事业单位医疗	37.56	37.56
210	11	03	公务员医疗补助	5.85	5.85
221			住房保障支出	51.73	51.73
221	02		住房改革支出	51.73	51.73
221	02	01	住房公积金	51.73	51.73

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县融媒体中心

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	892.53	839.18	53.36
301		工资福利支出	820.35	820.35	
301	01	基本工资	163.06	163.06	
301	02	津贴补贴	48.37	48.37	
301	03	奖金	120.93	120.93	
301	07	绩效工资	99.88	99.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	63.26	63.26	
301	09	职业年金缴费	31.63	31.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	37.56	37.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.85	5.85	
301	12	其他社会保障缴费	3.47	3.47	
301	13	住房公积金	51.73	51.73	
301	99	其他工资福利支出	194.61	194.61	
302		商品和服务支出	53.36		53.36
302	01	办公费	10.34		10.34
302	08	取暖费	11.37		11.37
302	16	培训费	5.62		5.62
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	28	工会经费	7.49		7.49
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	16.24		16.24
303		对个人和家庭的补助	18.83	18.83	
303	02	退休费	17.06	17.06	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔县融媒体中心

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		33.62		33.62								
			吉木萨尔县融媒体中心		33.62		33.62								
207			文化旅游体育与传媒支出		33.62		33.62								
207	08		广播电视		33.62		33.62								
207	08	99	其他广播电视支出	融媒体中心昌州财教【2023】65号 关于下达自治区2024年广播电视 “村村通”运行维护聘用人员经费 预算	11.62		11.62								
207	08	99	其他广播电视支出	融媒体中心昌州财教【2023】73号 关于提前下达2024年自治区广播电 视节目无线覆盖运行维护经费预算 的通知	22.00		22.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县融媒体中心单位：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

吉木萨尔县融媒体中心 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

编制部门：吉木萨尔县融媒体中心 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

吉木萨尔县融媒体中心 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

编制部门：吉木萨尔县融媒体中心

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	2.30	2.30		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.30	0.30		
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

编制部门：吉木萨尔县融媒体中心

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

吉木萨尔县融媒体中心 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于吉木萨尔县融媒体中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县融媒体中心 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 958.48 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于吉木萨尔县融媒体中心 2024 年收入预算情况说明

吉木萨尔县融媒体中心部门收入预算 958.48 万元，其中：

一般公共预算 892.53 万元，占 93.12%，比上年预算增加 43.92 万元，增长 5.18%，主要原因是人员调动，本年工资基数、社保基数都调整，预算经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 33.62 万元，占 3.51%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上级一般公共预算安排的转移支付资金与上年安排一样。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度政府性基金预算未安排预算数。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度国有资本经营预算未安排预算数。

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 32.33 万元，占 3.37%，比上年预算增加 32.33 万元，增长 100.00%，主要原因是上年未将单位资金列入预算公开，本年将单位资金列入预算。

三、 关于吉木萨尔县融媒体中心 2024 年支出预算情况说明

吉木萨尔县融媒体中心 2024 年支出预算 958.48 万元，其中：

基本支出 892.53 万元，占 93.12%，比上年预算增加 43.92 万元，增长 5.18%，主要原因是本年工资基数、社保基数都调整，人员经费增加。

项目支出 65.95 万元，占 6.88%，比上年预算增加 32.33 万元，增长 96.16%，主要原因是上年未将单位资金列入预算公开，本年将单位资金列入预算。

四、 关于吉木萨尔县融媒体中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吉木萨尔县融媒体中心 2024 年财政拨款收支总预算 926.15 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 926.15 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 719.06 万元，主要用于支付职工基本工资、津贴补贴、奖金、单位办公经费、项目支出经费；社会保障和就业支出 111.95 万元，主要用于职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休人员经费支出；卫生健康支出 43.41 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；住房保障支出 51.73 万元，主要用于在职职工住房公积金缴费。

五、 关于吉木萨尔县融媒体中心 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

吉木萨尔县融媒体中心 2024 年一般公共预算拨款合计 926.15 万元，其中：

基本支出 892.53 万元，比上年预算增加 43.92 万元，增长 5.18%。主要原因是本年工资基数、社保基数都调整，人员经费增加。

项目支出 33.62 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是上年与本年安排项目支出预算一样。

（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）719.06 万元，占 77.64%。
- 2、社会保障和就业支出（类）111.95 万元，占 12.09%。
- 3、卫生健康支出（类）43.41 万元，占 4.69%。
- 4、住房保障支出（类）51.73 万元，占 5.59%。

（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）行政运行（项）：2024 年预算数为 685.44 万元，比上年预算增加 40.73 万元，增长 6.32%。主要原因是本年工资基数、社保基数都调整，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 33.62 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是上年与本年安排资金一样。

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 17.06 万元，比上年预算增加 10.56 万元，增长 162.46%。主要原因是本年工资基数、社保基数都调整，人员经费增加。

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 63.26 万元，比上年预算增加 6.51 万元，增长 11.47%。主要原因是本年工资基数、社保基数都调整，人员经费增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 31.63 万元，比上年预算增加 3.26 万元，增长 11.49%。主要原因是本年工资基数、社保基数都调整，人员经费增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为37.56万元，比上年预算减少12.42万元，下降24.85%。主要原因是本年工资基数、社保基数都调整，事业单位医疗预算减少。

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）：2024年预算数为5.85万元，比上年预算减少9.93万元，下降62.93%。主要原因是本年工资基数、社保基数调整，公务员医疗补助减少。

8、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51.73万元，比上年预算增加5.21万元，增长11.20%。主要原因是本年工资基数、社保基数、公积金基数都调整，公积金预算增加。

六、 关于吉木萨尔县融媒体中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县融媒体中心2024年一般公共预算基本支出892.53万元，其中：人员经费839.18万元，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、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费53.36万元，主要包括：办公费、取暖费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于吉木萨尔县融媒体中心2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：融媒体中心昌州财教【2023】65号关于下达自治区2024年广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费预算

设立的政策依据：昌州财教【2023】65号关于下达自治区2024年广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费预算

预算安排规模：11.62万元

项目承担单位：吉木萨尔县融媒体中心

资金分配情况：“村村通”运行维护人员共 9 人，每人每月发放 1075.9 元。稳定技术人员队伍，确保按时完成转播任务。

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

（二）项目名称：融媒体中心昌州财教【2023】73 号关于提前下达 2024 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费预算的通知

设立的政策依据：昌州财教【2023】73 号关于提前下达 2024 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费预算的通知

预算安排规模：22.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县融媒体中心

资金分配情况：22 万元主要用于广播电视天线的维修维护 5 万元，广播电视发射机及配套设施维修维护 17 万元。

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

八、关于吉木萨尔县融媒体中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县融媒体中心 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、关于吉木萨尔县融媒体中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

吉木萨尔县融媒体中心 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、关于吉木萨尔县融媒体中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县融媒体中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.30 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 0.30 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“三公”经费预算与上年持平，未安排增加预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车购置费未安排预算，与上年持平；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持平，未安排增加预算；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持平，未安排增加预算。

十一、 关于吉木萨尔县融媒体中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

吉木萨尔县融媒体中心 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

吉木萨尔县融媒体中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 53.36 万元，比上年预算增加 1.11 万元，增长 2.12%。主要原因是经费增加，机关运行经费财政拨款预算增加。

（二）政府采购情况

2024 年，吉木萨尔县融媒体中心政府采购预算 70.07 万元，其中：政府采购货物预算 39.71 万元，政府采购工程预算 2.50 万元，政府采购服务预算 27.86 万元。

2024 年，吉木萨尔县融媒体中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 70.07 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 70.07 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，吉木萨尔县融媒体中心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 47.86 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 958.48 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 33.62 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 32.33 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)

部门名称（盖章）		吉木萨尔县融媒体中心			
部门联系人		陈茹	联系电话	15199689901	
年度绩效目标		全面贯彻广播电视、新闻宣传事业建设发展的路线方针，政策及国家法律法规的落实。一.通过保障单位在职人员和退休人员、编外人员的工资、奖金、绩效、社会保险缴费、住房公积金正常发放和缴纳，稳定干部职工队伍；二.及时支付公用经费，包含办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行费、工会经费、劳务费等，确保单位正常工作运行。			
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	0.00	
			本级安排	926.15	
		其他资金（万元）	其他	32.33	
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	邀请上级媒体业务骨干授课培训	≥1 次	吉木萨尔县融媒体中心 2023 年工作总结及 2024 年工作计划	13
	数量指标	开展网络直播推广宣传	≥10 次	吉木萨尔县融媒体中心 2023 年工作总结及 2024 年工作计划	21
	数量指标	制作“正能量”方言情景剧	≥2 部	吉木萨尔县融媒体中心 2023 年工作总结及 2024 年工作计划	22
	数量指标	开展安全播出应急演练	≥1 次	吉木萨尔县融媒体中心 2023 年工作总结及 2024 年工作计划	19
	数量指标	对广播电视基础设备开展巡检维护	≥4 次	吉木萨尔县融媒体中心 2023 年工作总结及 2024 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		吉木萨尔县融媒体中心						
项目名称		昌州财教【2023】65 号关于下达自治区 2024 年广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费预算					项目负责人	臧小虎
项目资金(万元)		年度预算总额	11.62	其中：财政拨款	11.62	其他资金		0.00
项目总体目标		1.通过财政预算安排“村村通”人员待遇的方式，稳定基层“村村通”技术人员队伍，确保广播电视节目正常收听收看。2.有效保障广播电视节目正常播放。3.稳定人员队伍，确保工作正常开展						
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	=7 人	计划标准		12	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补助次数	=12 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	聘用人员年度考核合格率	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放及时率	>=90%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次发放资金数	<=0.96 万元	计划标准		20	直接赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高我县村村通运行维护水平	长期有效	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=90%	计划标准		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		吉木萨尔县融媒体中心					
项目名称		昌州财教【2023】73 号关于提前下达 2024 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费预算				项目负责人	臧小虎
项目资金(万元)		年度预算总额	22.00	其中：财政拨款	22.00	其他资金	0.00
项目总体目标		通过有效实施自治区广播电视设施设备运行维护工程，计划安排维护经费，确保自治区为县市级配备的转播中央及自治区节目的电视发射机和调频发射机以及村村通设备正常运转，有效的改善我区现有 20 户以上自然村广播电视盲点农牧民群众能够正常收听收看中央和自治区广播电视节目。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	模拟调频发射机维护数量	=6 部	行业标准		20	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%	行业标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	自治区模拟广播节目播出任务完成率	=100%	行业标准		10	直接赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	运行维护经费	<=22 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	广播节目综合人口覆盖率	>=99%	行业标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	社会效益指标	基本公共文化服务水平	稳步提升	行业标准		10	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	群众对广播电视基本公共服务满意度	>=95%	行业标准		10	满意度赋分 工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位当年非财政拨款项目 0 个，涉及金额 32.33 万元，未公开绩效目标表原因：该资金为单位资金用于单位往来、社保公积金代扣代缴等，伴随单位实际业务不断变动。

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。

吉木萨尔县融媒体中心

2024 年 2 月 19 日