

# 特克斯县融媒体中心 2024 年单位预算公开

## 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、关于特克斯县融媒体中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于特克斯县融媒体中心 2024 年收入预算情况说明

三、关于特克斯县融媒体中心 2024 年支出预算情况说明

四、关于特克斯县融媒体中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于特克斯县融媒体中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于特克斯县融媒体中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于特克斯县融媒体中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于特克斯县融媒体中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于特克斯县融媒体中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于特克斯县融媒体中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于特克斯县融媒体中心 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、广播电视及网络管理等方面的方针政策、法律法规，根据国家、自治区、自治州和县委县政府的总体规划和要求，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，负责全县各种媒体宣传工作，研究新闻采编报道中的重大问题，组织全局性重大宣传报道活动，不断提高宣传质量，把握正确舆论导向。

（三）负责融媒体中心平台的建设、管理及维护工作，推动新媒体的发展。

（四）负责媒体重要技术、设备维护和监管，加强安全防范，保障新闻信息安全发布；负责相关媒体资质、资源的报批、使用和管理。

（五）负责广播、电视以及新媒体运作。

（六）负责媒体及设备的高新技术和运行模式的开发应用、申报评定和推广；负责对手机 APP、微信、微博、抖音等新兴媒体的开发、推广、管理；负责各媒体的经营活动。

（七）依法报批中心信息发布机构（平台）和客户端的建立和撤销。

（八）负责各种媒体作品的创新创优工作。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

### 二、机构设置及人员情况

特克斯县融媒体中心无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：行政综合办公室、媒体指挥调度中心、总编室、编辑制作播音中心、技术播控中心。

特克斯县融媒体中心编制数 39，实有人数 76 人，其中：在职 44 人，减少 2 人；退休 32 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：特克斯县融媒体中心

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	899.42	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	789.42	202 外交支出	
其中：一般财力	725.00	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	64.42	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	743.82
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	71.27
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	30.88
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	110.00	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	110.00	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	53.45
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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>899.42</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>899.42</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：特克斯县融媒体中心

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	743.82	633.82	569.40	64.42					110.00		
207	08		广播电视	717.40	607.40	569.40	38.00					110.00		
207	08	08	广播电视事务	679.40	569.40	569.40						110.00		
207	08	99	其他广播电视支出	38.00	38.00		38.00							
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	26.42	26.42		26.42							
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	26.42	26.42		26.42							
208			社会保障和就业支出	71.27	71.27	71.27								
208	05		行政事业单位养老支出	71.27	71.27	71.27								

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.27	71.27	71.27									
210			卫生健康支出	30.88	30.88	30.88									
210	11		行政事业单位医疗	30.88	30.88	30.88									
210	11	02	事业单位医疗	29.12	29.12	29.12									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76	1.76									
221			住房保障支出	53.45	53.45	53.45									
221	02		住房改革支出	53.45	53.45	53.45									
221	02	01	住房公积金	53.45	53.45	53.45									
			<b>合 计</b>	<b>899.42</b>	<b>789.42</b>	<b>725.00</b>	<b>64.42</b>							<b>110.00</b>	



表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：特克斯县融媒体中心

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	743.82	520.20	223.62
207	08		广播电视	717.40	520.20	197.20
207	08	08	广播电视事务	679.40	520.20	159.20
207	08	99	其他广播电视支出	38.00		38.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	26.42		26.42
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	26.42		26.42
208			社会保障和就业支出	71.27	71.27	
208	05		行政事业单位养老支出	71.27	71.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.27	71.27	
210			卫生健康支出	30.88	30.88	
210	11		行政事业单位医疗	30.88	30.88	
210	11	02	事业单位医疗	29.12	29.12	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76	
221			住房保障支出	53.45	53.45	
221	02		住房改革支出	53.45	53.45	
221	02	01	住房公积金	53.45	53.45	
			合 计	899.42	675.80	223.62

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：特克斯县融媒体中心

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）	789.42	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	789.42	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	633.82	633.82		
		208 社会保障和就业支出	71.27	71.27		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	30.88	30.88		
		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	53.45	53.45		
		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	789.42	支 出 总 计	789.42	789.42		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：特克斯县融媒体中心

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	633.82	520.20	113.62
207	08		广播电视	607.40	520.20	87.20
207	08	08	广播电视事务	569.40	520.20	49.20
207	08	99	其他广播电视支出	38.00		38.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	26.42		26.42
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	26.42		26.42
208			社会保障和就业支出	71.27	71.27	
208	05		行政事业单位养老支出	71.27	71.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.27	71.27	
210			卫生健康支出	30.88	30.88	
210	11		行政事业单位医疗	30.88	30.88	
210	11	02	事业单位医疗	29.12	29.12	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76	
221			住房保障支出	53.45	53.45	
221	02		住房改革支出	53.45	53.45	
221	02	01	住房公积金	53.45	53.45	
			合 计	789.42	675.80	113.62

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：特克斯县融媒体中心

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	633.68	633.68	
301	01	基本工资	179.05	179.05	
301	02	津贴补贴	88.59	88.59	
301	03	奖金	105.03	105.03	
301	07	绩效工资	102.29	102.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	71.27	71.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.12	29.12	
301	12	其他社会保障缴费	4.88	4.88	
301	13	住房公积金	53.45	53.45	
302		商品和服务支出	20.36		20.36
302	01	办公费	6.90		6.90
302	05	水费	0.55		0.55
302	06	电费	1.10		1.10
302	07	邮电费	1.10		1.10
302	08	取暖费	2.76		2.76
302	11	差旅费	1.38		1.38
302	28	工会经费	2.62		2.62
302	29	福利费	2.35		2.35
302	31	公务用车运行维护费	1.60		1.60
303		对个人和家庭的补助	21.76	21.76	
303	02	退休费	21.76	21.76	

		合 计	675.80	655.44	20.36
--	--	-----	--------	--------	-------

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：特克斯县融媒体中心

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		113.62	49.20					64.42				
207	08		广播电视		87.20	49.20					38.00				
207	08	08	广播电视事务	聘用记者及高山台发射台聘用保安工资及社保（年初本级）	49.20	49.20									
207	08	99	其他广播电视支出	伊州财教【2023】51号自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费	38.00						38.00				
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		26.42						26.42				
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	特定目标类项目 1	26.42						26.42				

				合计	113.62	49.20					64.42					

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：特克斯县融媒体中心

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：特克斯县融媒体中心 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

编制单位：特克斯县融媒体中心

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：特克斯县融媒体中心 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：特克斯县融媒体中心

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	1.60	1.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.60	1.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.60	1.60		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：特克斯县融媒体中心

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	
合计									

备注：特克斯县融媒体中心 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于特克斯县融媒体中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县融媒体中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 899.42 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、关于特克斯县融媒体中心 2024 年收入预算情况说明

特克斯县融媒体中心收入预算 899.42 万元，其中：

一般公共预算 725.00 万元，占 80.61%，比上年预算增加 98.50 万元，增长 15.72%，主要原因是在职人员调整，基础绩效增资、人员工资正常晋升，社保，公积金基数提高；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 64.42 万元，占 7.16%，比上年预算减少 26.31 万元，下降 29.00%，主要原因是上年上级一般公共预算安排的转移支付资金项目财政代列，上年 26.31 万元为广播发射费用，本年度还未下达；

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 110.00 万元，占 12.23%，比上年预算增加 100.00 万元，增长 1,000.00%，主要原因是单位资金为援疆资金，上年度预算 10 万，本年度新增援疆项目特克斯融媒体中心全媒体（调频广播+电视）直播车项目，为援疆十四五规划增补项目，计划本年度实施。

### **三、关于特克斯县融媒体中心 2024 年支出预算情况说明**

特克斯县融媒体中心 2024 年支出预算 899.42 万元，其中：

基本支出 675.80 万元，占 75.14%，比上年预算增加 74.30 万元，增长 12.35%，主要原因是在职人员调整，基础绩效增资、人员工资正常晋升，社保，公积金基数提高。

项目支出 223.62 万元，占 24.86%，比上年预算增加 97.89 万元，增长 77.86%，主要原因是本年度新增援疆项目特克斯融媒体中心全媒体（调频广播+电视）直播车项目，为援疆十四五规划增补项目，资金计划为 100 万元，本年度实施。

### **四、关于特克斯县融媒体中心 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 789.42 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 789.42 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 633.82 万元，主要用于单位人员经费及商品服务费支出等。社会保障和就业支出 71.27 万元，主要用于养老保险缴费支出。卫生健康支出 30.88 万元，主要用于医疗保险缴费支出。住房保障支出 53.45 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

## **五、关于特克斯县融媒体中心 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**

特克斯县融媒体中心 2024 年一般公共预算拨款合计 789.42 万元，其中：基本支出 675.80 万元，比上年预算增加 74.30 万元，增长 12.35%。主要原因是：在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保，公积金基数提高。

项目支出 113.62 万元，比上年预算减少 2.11 万元，下降 1.82%。主要原因是：本年减少已实施完成的援疆项目。

### **（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)633.82 万元，占 80.29%。
- 2、社会保障和就业支出（类）71.27 万元，占 9.03%。
- 3、卫生健康支出（类）30.88 万元，占 3.91%。
- 4、住房保障支出（类）53.45 万元，占 6.77%。

### **（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569.40万元，比上年预算增加95.00万元，增长20.03%，主要原因是：基本工资普调，社保基数上调，社会保障缴费增加。

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38.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长5.56%，主要原因是：本年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费项目资金增加2万元。

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）：2024年预算数为26.42万元，比上年预算减少28.31万元，下降51.73%，主要原因是：上年新增中央支持地方公共文化服务体系建设项目，导致上年比本年多28.31万元。

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71.27万元，比上年预算增加10.32万元，增长16.93%，主要原因是：人员正常升级、年初基础绩效调增，养老保险缴费基数增加，导致缴费增加。

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29.12万元，比上年预算减少12.82万元，下降30.57%，主要原因是：预算减少2人，退休1人，辞职1人，医疗保险缴费数下降。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为1.76万元，

比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%, 主要原因是: 与上年医疗支出相比无变化。

7. 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 53.45 万元,比上年预算增加 6.00 万元,增长 12.64%, 主要原因是: 人员工资变动, 住房公积金缴费基数调整。

## **六、关于特克斯县融媒体中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

特克斯县融媒体中心 2024 年一般公共预算基本支出 675.80 万元, 其中:

人员经费 655.44 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、退休费。

公用经费 20.36 万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **七、关于特克斯县融媒体中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称: 聘用记者及高山台发射台聘用保安工资及社保(年初本级)

设立的政策依据: 依据高山发射台安全播出规定

预算安排规模: 49.20 万元



项目承担单位：特克斯县融媒体中心

资金分配情况：按月分配，特克斯县融媒体中心聘用记者及高山台发射台聘用保安共计 12 人，每月发放工资及社保合计 4.1 万元，全年 12 个月，共计发放 49.2 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：本级

补贴人数：12 人

补贴标准：4.1 万元/月

补贴范围：聘用记者及高山发射台保安

补贴方式：按月发放

发放程序：按月申报

受益人群和社会效益：聘用记者及高山发射台保安

2、项目名称：伊州财教【2023】51 号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：《关于提前下达自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费预算的通知》伊州财教【2023】51 号及无线覆盖资金管理办法要求

预算安排规模：38.00 万元

项目承担单位：特克斯县融媒体中心

资金分配情况：按项目实施进度分配（该资金用于高山发射台设备购置及维护费，按项目实施进度付款。）

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

3、项目名称：特定目标类项目 1

设立的政策依据：涉密不予以公开

预算安排规模：26.42 万元

项目承担单位：特克斯县融媒体中心

资金分配情况：涉密不予以公开

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

#### **八、关于特克斯县融媒体中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

特克斯县融媒体中心 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、关于特克斯县融媒体中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

特克斯县融媒体中心 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、关于特克斯县融媒体中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

特克斯县融媒体中心 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.60 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 1.60 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 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）费预算；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预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年公务用车运行费持平；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费预算。

## **十一、关于特克斯县融媒体中心 2024 年上年结转结余预算情况说明**

特克斯县融媒体中心 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

特克斯县融媒体中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 20.36 万元，比上年预算增加 0.26 万元，增长 1.29%。主要原因是新增福利费和工会经费支出。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，特克斯县融媒体中心政府采购预算 164.27 万元，其中：政府采购货物预算 163.31 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.96 万元。

2024 年，特克斯县融媒体中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 164.27 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 164.27 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，特克斯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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 69.70 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 3 辆，价值 69.70 万元。
3. 办公家具价值 17.41 万元。
4. 其他资产价值 1,266.92 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 1 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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 899.42 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 113.62 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 110.00 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（章）	特克斯县融媒体中心				
单位联系人	罗文婵	联系电话：	17709990285		
年度绩效目标	<p>把宣传工作的重点切实抓好，紧密结合全县实际，深入阐释其重大意义，组织好新常态下的经济宣传，精准、全面、及时解读经济、民生重大政策。反映百姓心声，准确、快速报道新闻事实，不断提升舆论监督报道的厚度、深度和高度，以客观理性的新闻报道，推动社会进步。依据各项安全播出制度和应急预案，做好日常的培训和演练，加强播出、发射一线人员的基本技能、基本素质的培训，全面提高一线人员的应急处置和隐患排查能力。继续强化安全播出无小事的理念，严格落实上级有关安全管理规定，加强高山台的安保、值机工作，继续实行 24 小时专人值班值守制度。加速新媒体融合发展，做好地方广播电视服务项目，改善基层收听收看广播电视情况，保障广大群众观看电视、收听广播等基本权益。</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	64.42		
		本级安排	725.00		
	其他资金 （万元）	其他	110.00		
	合计：		899.42		
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	特克斯好地方客户端粉丝同比增长量	≥15%	年度工作任务报告	25
		打造“视频化、年轻态、正能量”的爆款产品	≥10 个	年度工作任务报告	25
		云瞰特克斯全网千万+作品	≥14 个	年度工作任务报告	20

履职效能	数量指标	州级以上新闻奖	>=2 个	年度工作任务报告	20
------	------	---------	-------	----------	----

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		特克斯县融媒体中心						
<b>项目名称</b>		特克斯县全媒体快速移动传播项目			<b>项目负责人</b>		热斯克力德	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	100.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	100.00	
<b>项目总体目标</b>		1. 进行公共文化媒体服务; 2. 购置高清设备, 提升服务质量; 3. 更好发展文化传媒事业。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	购置直播车	=1 辆	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		直播车视音频系统设备	>=1 批	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指 标	新媒体设备验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指 标	设备购置及时率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	购置直播车金额	<=23.80 万元	预算支出 标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		直播车视音频系统设备金额	<=76.20 万元	预算支出 标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提升新媒体发展速度	有效提升	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	观众满意度	>=98%	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)

<b>预算单位</b>		特克斯县融媒体中心						
<b>项目名称</b>		聘用记者及高山台发射台聘用保安工资及社保（年初本级）			<b>项目负责人</b>		热斯克力德	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	49.20	其中:财政拨款	49.20	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		保障 12 名聘用人员工资, 全年发放 12 次。加强重要保障期和特殊时期的安全播出工作, 并定期开展安全播出巡查, 及时排除故障隐患, 做好备播工作。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	工资发放次数	=12 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		记者工资发放人数	=10 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保安工资发放人数	=2 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工资发放覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工资发放及时率	>=98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次发放记者工资资金数	<=3.5 万元/月	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		每次发放保安工资资金数	<=0.6 万元/月	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	加强重要保障期的安全播出工作	显著提高	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	被发放 工资人 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

(2024 年)

<b>预算单位</b>		特克斯县融媒体中心						
<b>项目名称</b>		补助资金			项目负责人		热斯克力德	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	10.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	10.00	
<b>项目总体目标</b>		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，负责全县各种媒体宣传工作，研究新闻采编报道中的重大问题，组织全局性重大宣传报道活动，不断提高宣传质量，把握正确舆论导向。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	新闻宣传栏目	>=3 个	计划标准	3	10	按照完成比例赋分	
		宣传视频点击量(次)	>=5 万次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	
	质量指 标	栏目时长	>=15 分钟	计划标准	15 分钟	5	按照完成比例赋分	
		媒体宣传时长达标率(%)	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	
	时效指 标	资金到位及时率(%)	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	
效益指 标	社会效益指标	节目整体水平	有效提高	计划标准	有效提高	30	按照完成比例赋分	
满意度 指标	满意度 指标	群众收听收看节目满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	

### **（五）其他需说明的事项**

2024 年上级一般公共预算安排的转移支付项目 2 个，涉及金额 64.42 万元，根据要求转移支付项目不公开项目支出绩效目标表。

## 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。

特克斯县融媒体中心

2024年03月06日