

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县融媒体中心

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县融媒体中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县融媒体中心预算公开表

- 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

第三部分 2023 年新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县融媒体中心预算情况说明

- 一、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县融媒体中心 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县融媒体中心 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县融媒体中心 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县融媒体中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县融媒体中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县融媒体中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县融媒体中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县融媒体中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县融媒体中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县融媒体中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县融媒体中心概况

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

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县融媒体中心无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、发射机房、新闻部、总编办、新媒体中心。

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县融媒体中心编制数 39，实有人数 77 人，其中：在职 46 人，增加 0 人；退休 31 人，减少 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县融媒体中心 预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆伊犁哈萨克自治州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	727.24	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	717.24	202 外交支出	
其中：一般财力	626.51	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	90.73	204 公共安全支出	
2. 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	575.14
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	60.95
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	43.70
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	10.00	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	10.00	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	47.45
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	727.24	支出总计	727.24

210			卫生健康支出	43.70	43.70	43.70									
210	11		行政事业单位医疗	43.70	43.70	43.70									
210	11	02	事业单位医疗	41.94	41.94	41.94									
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	47.45	47.45	47.45									
221	02		住房改革支出	47.45	47.45	47.45									
221	02	01	住房公积金	47.45	47.45	47.45									
			合计	727.24	717.24	626.51	90.73						10.00		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县融媒体中心

单位: 万元

项 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	575.14	449.41	125.73
207	08		广播电视	520.41	449.41	71.00
207	08	08	广播电视事务	484.41	449.41	35.00
207	08	99	其他广播电视支出	36.00		36.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	54.73		54.73
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	54.73		54.73
208			社会保障和就业支出	60.95	60.95	
208	05		行政事业单位养老支出	60.95	60.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.95	60.95	
210			卫生健康支出	43.70	43.70	
210	11		行政事业单位医疗	43.70	43.70	
210	11	02	事业单位医疗	41.94	41.94	
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	47.45	47.45	
221	02		住房改革支出	47.45	47.45	
221	02	01	住房公积金	47.45	47.45	
			合计	727.24	601.51	125.73

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州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)	717.24	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	717.24	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	565.14	565.14		
		208 社会保障和就业支出	60.95	60.95		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	43.70	43.70		
		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	47.45	47.45		
		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	717.24	支出合计	717.24	717.24		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县融媒体中心

单位: 万元

项 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	565.14	449.41	115.73
207	08		广播电视	510.41	449.41	61.00
207	08	08	广播电视事务	474.41	449.41	25.00
207	08	99	其他广播电视支出	36.00		36.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	54.73		54.73
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	54.73		54.73
208			社会保障和就业支出	60.95	60.95	
208	05		行政事业单位养老支出	60.95	60.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.95	60.95	
210			卫生健康支出	43.70	43.70	
210	11		行政事业单位医疗	43.70	43.70	
210	11	02	事业单位医疗	41.94	41.94	
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	47.45	47.45	
221	02		住房改革支出	47.45	47.45	
221	02	01	住房公积金	47.45	47.45	
			合计	717.24	601.51	115.73

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县融媒体中心

单位: 万元

项目		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	572.97	572.97	
301	01	基本工资	173.94	173.94	
301	02	津贴补贴	80.30	80.30	
301	03	奖金	62.82	62.82	
301	07	绩效工资	101.14	101.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	60.95	60.95	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	41.94	41.94	
301	12	其他社会保障缴费	4.43	4.43	
301	13	住房公积金	47.45	47.45	
302		商品和服务支出	20.11		20.11
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	2.48		2.48
302	29	福利费	2.23		2.23
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	8.43	8.43	
303	02	退休费	8.43	8.43	
		合计	601.51	581.40	20.11

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州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		115.73	25.00	70.73			20.00					
207	08		广播电视		61.00	25.00	36.00								
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	25.00	25.00									
207	08	99	其他广播电视支出	伊州财教【2022】59号2023年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费	36.00		36.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		54.73		34.73			20.00					
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	20.00					20.00					
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	34.73		34.73								
				合计	115.73	25.00	70.73			20.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县融媒体中心

单位: 万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		合计			

备注: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县融媒体中心 2023 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:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县融媒体中心

单位:万元

项目			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				
			合计			

备注:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县融媒体中心 2023 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:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县融媒体中心

单位:万元

三公支出内容	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		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县融媒体中心 2023 收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县融媒体中心 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 727.24 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、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县融媒体中心 2023 年收入预算情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县融媒体中心收入预算 727.24 万元，其中：

一般公共预算 626.51 万元，占 86.15%，比上年预算增加 81.79 万元，增长 15.02%，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。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 90.73 万元，占 12.48%，比上年预算增加 90.73 万元，增长 100%，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，本年纳入单位预算。

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 10.00 万元，占 1.38%，比上年增加 10.00 万元，增长 100%，主要原因是上年度单位资金未纳入财政预算。

三、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县融媒体中心 2023 年支出预算情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县融媒体中心 2023 年支出预算 727.24 万元，其中：

基本支出 601.51 万元，占 82.71%，比上年预算增加 81.79 万元，增长 15.74%，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 125.73 万元，占 17.29%，比上年预算增加 100.73 万元，增长 402.92%，主要原因是本年新增上级专项项目。

四、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县融媒体中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 717.24 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 717.24 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 565.14 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 60.95 万元，主要用于养老保险缴费支出；卫生健康支出 43.70 万元，主要用于医疗保险缴费支出；

住房保障支出 47.45 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县融媒体中心 2023 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

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县融媒体中心 2023 年一般公共预算拨款合计 717.24 万元，其中：基本支出 601.51 万元，比上年预算增加 81.79 万元，增长 15.74%。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 115.73 万元，比上年预算增加 90.73 万元，增长 362.92%。主要原因是：本年新增项目。

（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)565.14 万元，占 78.79%。
2. 社会保障和就业支出（类）60.95 万元，占 8.5%。
3. 卫生健康支出（类）43.70 万元，占 6.09%。
4. 住房保障支出（类）47.45 万元，占 6.62%。

（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):2023 年预算数为 474.41 万元，比上年预算增加 63.28 万元，增长 15.39%，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):2023年预算数为36.00万元,比上年预算增加36.00万元,增长100%,主要原因是:本年新增自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费项目。

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):2023年预算数为54.73万元,比上年预算增加54.73万元,增长100%,主要原因是:本年新增中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目。

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):2023年预算数为60.95万元,比上年预算增加3.79万元,增长6.63%,主要原因是:人员工资变动,养老保险缴费增加。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2023年预算数为41.94万元,比上年预算增加10.20万元,增长32.14%,主要原因是:人员工资变动,医疗保险缴费增加。

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):2023年预算数为1.76万元,比上年预算减少0.05万元,下降2.76%,主要原因是:我单位新增退休人员两人,预算减少。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项):2023年预算数为47.45万元,比上年预算增加4.58万元,增长10.68%,主要原因是:人员工资变动,住房公积金缴费基数调整。

六、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县融媒体中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县融媒体中心2023年一般公共预算基本支出601.51万元,其中:

人员经费581.4万元,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、城镇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20.11万元,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、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县融媒体中心2023年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称:2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金

设立的政策依据:伊州财教【2022】56号中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金

预算安排规模:34.73万元

项目承担单位:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县融媒体中心

资金分配情况：年度维修费 34.73 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

2. 项目名称：聘用记者及高山台发射台聘用保安工资及社保

设立的政策依据：特财预【2023】6 号聘用记者及高山台发射台聘用保安工资及社保

预算安排规模：25 万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县融媒体中心

资金分配情况：用于支付聘用记者及高山台发射台聘用保安工资及社保 25 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

3. 项目名称：2023 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：伊州财教【2022】59 号 2023 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费

预算安排规模：36 万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县融媒体中心

资金分配情况：年度维修费 31 万元，年度维护电费 5 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

4. 项目名称：2023 年中央支持地方公共文化服务体系建

设补助资金

设立的政策依据：伊州财教【2022】56号中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金

预算安排规模：20万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县融媒体中心

资金分配情况：支付融媒体设备费用20万元

资金执行时间：2023年1月-12月

八、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县融媒体中心2023年政府性基金预算拨款情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县融媒体中心2023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、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县融媒体中心2023年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县融媒体中心2023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、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县融媒体中心2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县融媒体中心2023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。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.80 万元，增长 100%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位公务用车购置费未安排预算；公务用车运行费增加 0.80 万元，增长 100%，主要原因是：业务量增加，用车需求增加，经费增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位公务接待费未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县融媒体中心本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 20.11 万元，比上年预算增加 5.21 万元，增长 34.97%。主要原因是：新增福利费和工会经费支出。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县融媒体中心政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县融媒体中心单位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 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 51.72 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 51.72 万元。
3. 办公家具价值 17.412 万元。
4. 其他资产价值 1302.06 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。

2023 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

2023 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 115.73 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 10 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		特克斯县融媒体中心						
项目名称		2023年中央支持地方公共文化服务体系 建设补助资金			项目负责人		热斯克力德	
项目资金(万元)		年度预算总额:	54.73	其中:财 政拨款	54.73	其他资 金:	0	
项目总体目标		1. 进行公共文化媒体服务建设, 购置高清化融媒体设备, 提升服务设施, 建设融媒体调度中心和综合办公场所等, 更好地发展文化传媒事业。2. 切实保障偏远地区农牧民听好广播、看好电视, 通过项目的实施可进一步巩固中央广播电视节目无线覆盖成果, 进一步提升广播电视公共服务水平 and 质量。3. 实现个发射台站按规定完整转播好中央广播电视节目, 做到“满功率、满调幅度、满时间”安全播出。						
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	发射机维护数量	=3部	计划标准	3部	5	按照正常比例赋分	工作资料
		无线覆盖免费收听自治区广播节目数量	>=2套	计划标准	2套	2	按照正常比例赋分	工作资料
		融媒体设备数量	=1批	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	发射机维护验收合格率	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	说明材料
		发射机“三满”播出率	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		发射机及附属设备设施完好率	=100%	行业标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		资金支付准确率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	说明材料
	时效指标	资金到位率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		发射机维护按时完成率	>=98%	计划标准	98%	2	按照正常比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	>=98%	计划标准	98%	3	按照正常比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率	<=5%	计划标准	5%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		支付融媒体设备费用	<=20万元	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		年度维修费	<=34.73万元	预算支出标准	34.73万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	为农村地区广播基本公共服务提供无线传输保障	逐步提高	计划标准	逐步提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		特克斯县融媒体中心						
项目名称		2023 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费			项目负责人		热斯克力德	
项目资金（万元）		年度预算总额：	36	其中：财政拨款	36	其他资金：	0	
项目总体目标		1. 保障偏远地区农牧民听好广播、看好电视的重要举措；2. 进一步提升广播电视公共服务水平和质量。3. 实现发射台站按规定完整转播好中央广播电视节目，做到“满功率、满调幅度、满时间”安全播出。						
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	无线覆盖免费收听自治区广播节目数量	≥2 套	计划标准	2 套	10	按照正常比例赋分	工作资料
		发射机维护数量	≥3 部	计划标准	3 部	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	发射机“三满”播出率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		发射机及附属设备完好率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金到位率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		发射机维修按时完成率	≥98%	计划标准	98%	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率	≤5%	计划标准	5%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		年度维护电费	≤5 万元	预算支出标准	5 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		年度维修费	≤31 万元	预算支出标准	31 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为农村地区广播基本公共服务提供无线传输保障	逐步提高	计划标准	逐步提高	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	≥90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		特克斯县融媒体中心						
项目名称		聘用记者及高山台发射台聘用保安 工资及社保		项目负责人		热斯克力德		
项目资金(万元)		年度预算 总额:	25	其中:财 政拨款	25	其他资 金:	0	
项目总体目标		保障6名聘用人员工资,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。						
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	工资发放 次数	=12次	历史标准	12次	10	按照正常比例 赋分	原始凭证
		工资发放 人数	=6人	历史标准	6人	10	按照正常比例 赋分	原始凭证
	质量指标	工资发放 覆盖率	=100%	历史标准	100%	10	按照正常比例 赋分	原始凭证
	时效指标	工资发放 及时率	>=98%	历史标准	98%	10	按照正常比例 赋分	原始凭证
成本指标	经济成本 指标	每次发放 工资资金 数	<=3472元 /人	预算支出 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	加强重要 保障期的 安全播出 工作	显著提高	计划标准	显著提高	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	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		特克斯县融媒体中心						
项目名称		援疆资金：“冰雪世界‘特’显魅力” 冬季旅游暨乡村振兴新闻行动补助资金			项目负责人		热斯克力德	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	10	其中：财政拨款	0	其他资金：	10	
项目总体目标		保障6名聘用人员工资，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。						
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	新增宣传类栏目	≥3期	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		制作宣传类视频	≥12个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	栏目时长	≥15分钟	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		节目整体水平	满足需求	行业标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金到位率	100%	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	制作费	10万元	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	媒体宣传旅游及乡村振兴新闻节目	显著加强	其他标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县融媒体中心

2023年3月10日