

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县融媒体中心
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县融媒体中心单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县融媒体中心单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县融媒体中心单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县融媒体中心单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县融媒体中心单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县融媒体中心单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县融媒体中心单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县融媒体中心单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县融媒体中心单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县融媒体中心单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县融媒体中心单位 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 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县融媒体中心单位概况

一、主要职能

(1) 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，把握宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全县经济社会发展提供舆论支持；

(2) 贯彻执行国家关于融媒体宣传工作的法律法规、规章和政策，把握正确的舆论和创作导向；

(3) 围绕县委、县政府中心工作，积极开展新闻网络内外宣传，落实全县宣传报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务；

(4) 按照“新闻+”的理念，从单纯的新闻宣传向公共服务领域拓展，增强互动性，从单向传播向多元互动传播延伸，将新闻与政务、服务等业务相结合，提供多样化综合服务，满足用户多样化的需求，着力打造 APP 手机客户端，设置同步阅新闻、读报纸、看电视、听广播、便民窗等专栏，开展“新闻+政务”、“新闻+党务”、“新闻+服务”、“新闻+旅游”、“新闻+文创”、“新闻+娱乐”、“新闻+电商服务”等业务；

(5) 统筹县域媒体资源，形成广播、电视、网站、客户端、微信公众号、户外广告屏等传统媒体、新兴媒体、社会宣传资源融为一体，内宣、外宣、网宣等职责融为一体，新闻从业人员采、编、播等技能融为一体的格局。在做强做精新闻宣传的基础上，成立文化传媒公司，拓宽“新闻+”模式，积极探索实行市场化运作、企业化管理运营模式；

(6) 开展综合服务业务，面向用户提供政务服务、生活服务、社交传播、教育培训等服务。切实构建一个集新闻宣传、舆情监测、热点发现、传媒分析、智能推荐、便民服务等为一体的大容量、全方位、综合性信息服务平台；

(7) 负责组织协调本县融媒体中心人才队伍建设及人员教育培训工作；引导采编队伍转型，推动采编人员向具备文字、图片、音频、短视频、移动直播、H5等内容生产能力的全媒人才转变；

(8) 按照移动优先的原则，利用移动传播技术，形成渠道丰富、覆盖广泛、传播有效、可管可控的移动传播矩阵，做强做精新闻主业；

(9) 负责本县广播电视的传输覆盖和安全播出；

(10) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县融媒体中心单位无下属预算单位，下设7个股室，分别是：综合部、视频部、采编部、指挥调度中心、技术运维部、运营部、译制部。

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县融媒体中心单位编制数35，实有人数71人，其中：在职33人，减少2人；退休38人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县融媒体中心

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	626.26	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	626.26	202 外交支出	
其中：一般财力	484.12	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	142.14	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	627.53
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
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		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		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		217 金融支出	
二、上年结转结余	1.27	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.27	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.27	221 住房保障支出	
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 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	627.53	支出总计	627.53

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县融媒体中心

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	627.53	626 .26	484. 12	142.14						1.2 7	
207	08		广播电视	627.53	626 .26	484. 12	142.14						1.2 7	
207	08	08	广播电视事 务	583.18	583 .18	484. 12	99.06							
207	08	99	其他广播电 视支出	44.35	43. 08		43.08						1.2 7	
			合计	627.53	626 .26	484. 12	142.14						1.2 7	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县融媒体中心

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	627.53	484.12	143.41
207	08		广播电视	627.53	484.12	143.41
207	08	08	广播电视事务	583.18	484.12	99.06
207	08	99	其他广播电视支出	44.35		44.35
			合计	627.53	484.12	143.41

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县融媒体中心

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
财政拨款(补助)	626.26	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	626.26	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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	626.26	626.26		
		208 社会保障和就业支出				
		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				
		221 住房保障支出				
		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				
		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	626.26	支出总计	626.26	626.26		

表 5

一般公共预算支出情况表

1 编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县融媒体中心

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	626.26	484.12	142.14
207	08		广播电视	626.26	484.12	142.14
207	08	08	广播电视事务	583.18	484.12	99.06
207	08	99	其他广播电视支出	43.08		43.08
			合计	626.26	484.12	142.14

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县融媒体中心

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	450.18	450.18	
301	01	基本工资	119.13	119.13	
301	02	津贴补贴	73.56	73.56	
301	03	奖金	33.24	33.24	
301	07	绩效工资	78.89	78.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.14	43.14	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	29.78	29.78	
301	12	其他社会保障缴费	3.39	3.39	
301	13	住房公积金	34.84	34.84	
301	99	其他工资福利支出	34.20	34.20	
302		商品和服务支出	9.63		9.63
302	01	办公费	5.22		5.22
302	05	水费	2.32		2.32
302	17	公务接待费	0.29		0.29
302	31	公务用车运行维护费	1.80		1.80
303		对个人和家庭的补助	24.31	24.31	
303	02	退休费	19.12	19.12	
303	05	生活补助	5.18	5.18	
		合计	484.12	474.49	9.63

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县融媒体中心

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		142.14		133.14				9.00				
207	08		广播电视		142.14		133.14				9.00				
207	08	08	广播电视事务	伽师县融媒体中心2023年中央广播电视节目无线覆盖工程运行维护费项目	4.95		4.95								
207	08	08	广播电视事务	伽师县融媒体中心2023年广播电视“村村通”维护	26.00		26.00								

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													
				经费项目											
207	08	08	广播电视事务	伽师县融媒体中心2023年中央广播电视节目无线覆盖工程运行维护费项目	68.11		68.11								
207	08	99	其他广播电视支出	伽师县融媒体中心2023年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费项目	14.00		5.00				9.00				
207	08	99	其他广播电视支出	伽师县融媒体中心	29.08		29.08								

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														
				2023年广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费项目												
				合计	142.14		133.14				9.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县融媒体中心

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：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县融媒体中心 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：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县融媒体中心

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：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县融媒体中心 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：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县融媒体中心

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	2.09	2.09		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.29	0.29		
公务用车购置及运行费 （小计）	1.80	1.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.80	1.80		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县融媒体中心单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县融媒体中心单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 627.53 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款、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。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县融媒体中心单位 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县融媒体中心单位收入预算 627.53 万元，其中：

一般公共预算 484.12 万元，占 99.80%，比上年预算减少 16.35 万元，下降 3.27%，主要原因是：项目资金减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 142.14 万元，占 22.65%，比上年预算增加 142.14 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增伽师县融媒体中心 2023 年中央广播电视节目无线覆盖工程运行维护费项目、伽师县融媒体中心 2023 年广播电视“村村通”维护经费项目、伽师县融媒体中心 2023 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费项目、伽师县融媒体中心 2023 年广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费项目、上年结转结余项目及上级一般公共预算安排转移支付项目。

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。

财政拨款结转 1.27 万元，占 0.20%，比上年预算增加 1.27 万元，增长 100.00%，主要原因是：伽师县融媒体中心 2022 年广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费项目资金结转。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县融媒体中心单位 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县融媒体中心单位 2023 年支出预算 627.53 万元，其中：

基本支出 484.12 万元，占 77.15%，比上年预算减少 16.35 万元，下降 3.27%，主要原因是：在职人员减少，工资福利支出减少，对个人和家庭补助减少，预算数相应减少。

项目支出 143.41 万元，占 22.85%，比上年预算增加 143.41 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增伽师县融媒体中心 2023 年中央广播电视节目无线覆盖工程运行维护费项目、伽师县融媒体中心 2023 年广播电视“村村通”维护经费项目、伽师县融媒体中心 2023 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费项目、伽师县融媒体中心 2023 年广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费项目，伽师县融媒体中心 2022 年广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县融媒体中心单位 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 626.26 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 626.26 万元。

一般公共预算支出包括:文化旅游体育与传媒支出 626.26 万元,主要用于:工资福利支出和对个人和家庭后补助,伽师县融媒体中心 2023 年中央广播电视节目无线覆盖工程运行维护费项目、伽师县融媒体中心 2023 年广播电视“村村通”维护经费项目、伽师县融媒体中心 2023 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费项目、伽师县融媒体中心 2023 年广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费项目。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县融媒体中心单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县融媒体中心单位 2023 年一般公共预算拨款合计 626.26 万元,其中:基本支出 484.12 万元,比上年预算减少 16.35 万元,下降 3.27%。主要原因是:在职人员减少,工资福利支出减少,对个人和家庭补助减少,预算数相应减少。项目支出 142.14 万元,比上年预算增加 142.14 万元,增长 100.00%。主要原因是:新增 2023 年新增伽师县融媒体中心 2023 年中央广播电视节目无线覆盖工程运行维护费项目、伽师县融媒体中心 2023 年广播电视“村村通”维护经费项目、伽师县融媒体中心 2023 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费项目、伽师县融媒体中心 2023 年广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费项目。

(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) 626.26 万元,占 100.00%。

(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 583.18 万元,比上年预算增加 82.71 万元,增长 16.53%,主要原因是:新增伽师县融媒体中心 2023 年中央广播电视节目无线覆盖工程运行维护费

项目，伽师县融媒体中心 2023 年广播电视“村村通”维护经费项目。

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 43.08 万元，比上年预算增加 43.08 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增伽师县融媒体中心 2023 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费项目，伽师县融媒体中心 2023 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费项目。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县融媒体中心单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县融媒体中心单位 2023 年一般公共预算基本支出 484.12 万元，其中：

人员经费 474.49 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 9.63 万元，主要包括：办公费、水费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县融媒体中心单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：伽师县融媒体中心 2023 年中央广播电视节目无线覆盖工程运行维护费项目

设立的政策依据：喀地财教【2022】78 号文件

预算安排规模：68.11 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县融媒体中心

资金分配情况：用于中央、自治区各类节目广播电视的运行、维护、保养购买电费、广播电视的配件更换、维护、保养、相关办公耗材、广播电视节目传输网络费、维修、检测、客户端无线电视节目传输网路改造、安装、维修、

广播电视维修材料购置、车辆的燃料、维修维护费等情况 68.11 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(二) 项目名称：伽师县融媒体中心 2023 年中央广播电视节目无线覆盖工程运行维护费项目

设立的政策依据：喀地财教【2023】3 号文件

预算安排规模：4.95 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县融媒体中心

资金分配情况：购买电费、广播电视的设备、设施、配件更换、维护、保养、相关办公耗材、广播电视节目传输网络费、维修、检测、客户端无线电视节目传输网路改造、安装、维修、广播电视维修材料购置、车辆的燃料、维修维护费等情况 4.95 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(三) 项目名称：伽师县融媒体中心 2023 年广播电视“村村通”维护经费项目

设立的政策依据：喀地财教【2023】3 号文件

预算安排规模：26.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县融媒体中心

资金分配情况：用于中央、自治区各类节目的安全播出，广播电视设备、设施正常运转，对我县台站运行维护，广播电视“村村通”设施设备维修、维护等情况 26 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(四) 项目名称：伽师县融媒体中心 2023 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费项目

设立的政策依据：喀地财教【2022】76 号文件

预算安排规模：14.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县融媒体中心

资金分配情况：购买电费、广播电视的配件更换、维护、保养、相关办公耗材、广播电视节目传输网络费、维修、检测、客户端无线电视节目传输网路改造、安装、维修、广播电视维修材料购置、车辆的燃料、维修维护费、对机房、配电室等配套用房消防设施及电路改造升级、建设配套附属设施、购置相关配套设备、播控中心、指挥中心维护维修等 14 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（五）项目名称：伽师县融媒体中心 2023 年广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费项目

设立的政策依据：喀地财教【2022】77 号文件

预算安排规模：29.08 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县融媒体中心

资金分配情况：用于对我县“村村通”和农村广播“大喇叭”工程基层运行维护工作聘用人员工资发放及“村村通”和农村广播“大喇叭”维修维护、保险 29.08 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县融媒体中心单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县融媒体中心单位 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县融媒体中心单位 2023 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县融媒体中心单位 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。

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县融媒体中心单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县融媒体中心单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.09 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 1.80 万元，公务接待费 0.29 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.26 万元，下降 11.06%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无购置公务用车计划；公务用车运行费减少 0.10 万元，下降 5.26%，主要原因是：厉行节约，压减公务用车运行费；公务接待费减少 0.16 万元，下降 34.98%，主要原因是：厉行节约，压减公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师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 9.63 万元，比上年预算增加 2.01 万元，增长 26.38%。主要原因是：办公经费增加，水费增加，预算数相应增加。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县融媒体中心单位政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 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 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 1 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 1 辆，价值 2.50 万元。

3. 办公家具价值 0.45 万元。

4. 其他资产价值 321.55 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 142.14 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县融媒体中心						
项目名称		伽师县融媒体中心 2022 年广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费			项目负责人		陈丽	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	1.27	其中: 财政拨款	1.27	其他资金:	0.00	
项目总体目标		根据喀地财教〔2021〕75 号、伽财教〔2021〕79 号文件, 下达自治区专项资金 29.08 万元, 本项目资金主要用于发放我县 6 名村村通维护聘用人员工资及补助。通过本项目的实施, 从而保证广播电视村村通维护人员工资足额发放到位, 能够提高工作积极性, 做好广播电视村村通工程运行维护工作, 推进公共文化标准化, 均等化的重要任务, 确保广大农牧民群众收听收看广播电视节目的基本权益						
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	发放工资福利人数	=5 人	其他标准	6 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		工资发放覆盖率	=100%	历史标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人员考核合格率	>=95%	历史标准	>=95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	预算支出标准	95.63%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发放工资福利资金数	=1.27 万元	预算支出标准	=27.81	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障广大农牧民群众收听收看广播电视节目的基本权益	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料, 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	>=95%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县融媒体中心						
项目名称		伽师县融媒体中心 2023 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费项目			项目负责人		陈丽	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	14.00	其中: 财政拨款	14.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		根据喀地财教[2022]78 号、喀地财教[2023]3 号, 下达中央资金 73.07 万元, 主要用于中央和自治区各类节目广播电视的运行、维护、保养, 广播电视的配件更换、广播电视维修材料购置、购买电费、车辆的燃料、购置消防设施及电路改造等, 项目实施后, 使自然村广播电视盲点农牧民群众能够用电视机、收音机直接收看广播电视节目, 提高广播电视公共服务的质量和水平, 满足人民群众日益增长的精神文化需求, 拉动相关产业发展。						
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	发射机运行维护数量	=2 部	历史标准	=2 部	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置广播电视维修维护材料数量	>=1 批	历史标准	>=1 批	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修维护材料质量合格率	=100%	历史标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	其他标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	发射机运行维护成本	<=2.5 万元/部	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	维修维护材料购置成本控制数	<=9 万元/批	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	提高无线广播电视公共服务的能力和水平	有效提高	其他标准	有效提高	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	正常运转率	>=90%	其他标准		10	按照完成比例	说明材料

							赋分	
满意度 指标	满意度 指标	使用人员 满意度	$\geq 95\%$	历史标准		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		新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县融媒体中心						
项目名称		伽师县融媒体中心 2023 年广播电视“村村通”维护经费项目			项目负责人		陈丽	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	26.00	其中:财政拨款	26.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		根据《关于 2023 年广播电视村村通维护经费项目的通知》(喀地财教【2023】3 号文件, 下达中央专项资金 26 万元, 主要用于支付日常工作中工作经费及软件维护, 保障单位有效运转, 将党的声音及时传递到伽师县各族群众身边, 播出设备进行提升, 大力宣传伽师县本地特色, 发展创造良好氛围, 有效提升伽师县知名度和影响力。						
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	购置设备数量	=1 批 (批)	历史标准	1 批	8	按照完成比例赋分	工作资料
		维修维护数量	=1 (套)	历史标准	1	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备采购及时率	=100%	其他标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		项目按计划完成率	=100%	历史标准	=100%	8	直接赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	设备采购成本控制数	<=13 (万元/批)	预算支出标准	<=13 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	年度维护成本	<=13 (万元)	预算支出标准	<=13 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=90%	历史标准	>=90%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	正常运转率	>=90%	其他标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=95%	历史标准	>=95%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县融媒体中心						
项目名称		伽师县融媒体中心 2023 年广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费项目			项目负责人		陈丽	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	29.08	其中: 财政拨款	29.08	其他资金:	0.00	
项目总体目标		根据喀地财教〔2022〕77号文件,下达自治区专项资金 29.08 万元, 本项目资金主要用于发放我县 6 名村村通维护聘用人员工资及补助, 通过本项目的实施, 从而保证广播电视村村通维护人员工资足额发放到位, 能够提高工作积极性, 做好广播电视村村通工程运行维护工作, 推进公共文化标准化, 均等化的重要任务, 确保广大农牧民群众收听收看广播电视节目的基本权益。						
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	发放工资福利人数	=8 人	其他标准	6 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工资发放覆盖率	=100%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		人员考核合格率	>=95%	历史标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		村村通工程覆盖点设备运行正常率	>=90%	其他标准	90%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	其他标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发放工资福利资金数	=3.635 万元	预算支出标准	3.575 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障广大农牧民群众收听收看广播电视节目的基本权益	有效保障	计划标准	有效保障	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	>=95%	计划标准	>=95%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县融媒体中心						
项目名称		伽师县融媒体中心 2023 年中央广播电视节目无线覆盖工程运行维护费项目			项目负责人		陈丽	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	73.07	其中: 财政拨款	73.07	其他资金:	0.00	
项目总体目标		根据喀地财教[2022]78 号、喀地财教[2023]3 号, 下达中央资金 73.07 万元, 主要用于中央和自治区各类节目广播电视的运行、维护、保养, 广播电视的配件更换、广播电视维修材料购置、购买电费、车辆的燃料、购置消防设施及电路改造等, 项目实施后, 使自然村广播电视盲点农牧民群众能够用电视机、收音机直接收看广播电视节目, 提高广播电视公共服务的质量和水平, 满足人民群众日益增长的精神文化需求, 拉动相关产业发展。						
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	涉及台站数	=1 (个)	计划标准		3		工作资料
		数字广播发射机维护数量	=9 (部)	计划标准		3		工作资料
		数字电视发射机维护数量	=8 (部)	计划标准		3		工作资料
		无线数字免费收听广播节目数量	=4 (套)	计划标准		3		工作资料
		地面数字电视免费收看电视节目数量	=12 (套)	计划标准		3		工作资料
		模拟电视机发射机维护数量	=2 (部)	计划标准		3		工作资料
	质量指标	满功率度播出率	=100%	计划标准	=100%	4	按照完成比例赋分	说明材料
		满幅度播出率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	说明材料
		满时间度播出率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例	说明材料

							赋分	
		广播节目综合人口覆盖率	≥98.7%	计划标准		3	按照完成比例赋分	说明材料
		电视节目综合人口覆盖率	≥98.9%	计划标准		3	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	运行维护费及时支付率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		中央数字广播节目播出任务完成率	=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	无线覆盖工程（模拟）运行维护费	≤5.71（万元）	预算支出标准	≤1.2	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	无线覆盖工程（数字）运行维护费	≤62.4（万元）	预算支出标准	≤2.17	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	台站运行维护经费	≤4.95（万元）	预算支出标准	≤38.7	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平和质量，牢固占领基层文化阵地	有效提升	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	无线覆盖运行维护可持续性	长期	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	巩固西工程建设成果，确保长期通、安全通	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	环境友好无污染	良好	计划标准		5	按照完成比例赋分	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	≥95%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料

		务满意度						
		被服务对象满意度	>=95%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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**：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**：指各部门（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县融媒体中心

2023年04月11日