

阿合奇县融媒体中心 2024 年预算公开

目 录

第一部分 2024 年阿合奇县融媒体中心概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 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 年阿合奇县融媒体中心预算情况说明

一、关于阿合奇县融媒体中心 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿合奇县融媒体中心 2024 年收入预算情况说明

三、关于阿合奇县融媒体中心 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿合奇县融媒体中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿合奇县融媒体中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿合奇县融媒体中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿合奇县融媒体中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县融媒体中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿合奇县融媒体中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿合奇县融媒体中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿合奇县融媒体中心 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 年阿合奇县融媒体中心概况

一、主要职能

(一)贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理等方面的方针政策和法律法规规章:根据国家、自治区、州、县总体规划和要求,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,把握正确舆论导向,负责全县广播电视及网络媒体宣传工作,研究新闻采编报道中的重大问题,不断提高宣传质量。

(三)负责全县广播电视无线发射传输网络等的建设、管理工作,贯彻执行国家广播电视技术政策标准,推动广播影视新媒体发展,做好与广电网络的对接、协调工作,介绍本部门单位工作职能。

(四)负责广播电视重要技术设备监管,加强安全防范,保障广播电视节目安全播出;做好广播、电视等频率频道资源的报批、使用和管理,管好摄录、制作、演播、发射等重要技术装备。

(五)负责广播电视高新技术的科学研究、开发应用、申报评定和推广应用;负责“阿合奇零距离”及手机电视、数字电视等新兴媒体的开发、推广和管理;负责广播电视、“阿合奇零距离”等媒体的广告经营。

(六)依法报批本级广播电视机构、节目及新闻网站的建立和撤销。

(七)对单位人、财、物实行统一管理,做好县级广播电视系统专项资金、国家资产和各项年度事业经费管理工作。

(八)完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

阿合奇县融媒体中心（单位）本级下设 5 个处室，分别是：总编室，办公室，采集中心，编制制作室，技术中心。

阿合奇县融媒体中心编制数 25 ，实有人数 40 人，其中：在职 25 人，减少 1 人； 退休 15 人，增加 1 人；离休 0 人，增加（减少） 0 人。

第二部分 2024 年部门单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制部门（单位）：阿合奇县融媒体中心
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	845.68	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	787.61	202 外交支出	
其中：一般财力	758.51	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	29.10	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	722.93
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	69.55
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	58.07	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	58.07	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	2.20	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2.20	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.20	221 住房保障支出	55.40
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	
收 入 总 计	847.88	支 出 总 计	847, ,88

表 2

单位收入总体情况表

编制部门(单位): 阿合奇县融媒体中心

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	722.93	662.66	633.56	29.10					58.07	2.20	
207	08		广播电视	722.93	662.66	633.56	29.10					58.07	2.20	
207	08	08	广播电视 事务	691.63	633.56	633.56	0.00					58.07	0.00	
207	08	99	其他广播 电视支出	31.30	29.10	0.00	29.10						2.20	

208			社会保障和就业支	69.55	69.55	69.55									
208	05		行政事业	69.55	69.55	69.55									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.55	69.55	69.55									
221			住房保障支出	55.40	55.40	55.40									
221	02		住房改革支出	55.40	55.40	55.40									
201	02	01	住房公积金	55.40	55.40	55.40									
			合计	847.88	787.61	758.51	29.10						58.07	2.20	

备注：无内容应公开空表并说

表 3。；

单位支出总体情况表

编制部门（单位）：阿合奇县融媒体中心
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			
207			722.93	553.23	169.70
207	08		722.93	553.23	169.70
207	08	08	691.63	553.23	138.40
207	08	99	31.30		31.30
208			69.55	69.55	
208	05		69.55	69.55	
208	05	05	69.55	69.55	
221			55.40	55.40	
221	02		55.40	55.40	
221	02	01	55.40	55.40	
			847.88	678.18	169,70

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门(单位): 阿合奇县融媒体中心

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)	787.61	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	787.61	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	662.66	662.66		
		208 社会保障和就业支出	69.55	69.55		
		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	55.40	55.40		
		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	787.61	支 出 总 计	787.61	787.61		

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

(表 4 中不包含上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：阿合奇县融媒体中心

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	662.66	553.23	109.43
207	08		广播电视	662.66	553.23	109.43
207	08	08	广播电视事务	633.56	553.23	80.33
207	08	99	其他广播电视支出	29.10	0.00	29.10
208			社会保障和就业支出	69.55	69.55	
208	05		行政事业单位养老支出	69.55	69.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.55	69.55	
221			住房保障支出	55.40	55.40	
221	02		住房改革支出	55.40	55.40	
221	02	01	住房公积金	55.40	55.40	
			合 计	787.61	678.18	109.43

备注：无内容应公开空表并说明情况。

（表 5 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门(单位): 阿合奇县融媒体中心

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	01	基本工资	99.02	99.02	
301	02	津贴补贴	221.05	221.05	
301	03	奖金	64.15	64.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.35	18.35	
301	12	其他社会保障缴费	2.99	2.99	
301	99	其他工资福利支出	103.97	103.97	
302	01	办公费	3.05		3.05
302	02	印刷费	0.15		0.15
302	04	手续费	0.02		0.02
302	07	邮电费	1.08		1.08
302	08	取暖费	6.18		6.18
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	13	维修(护)费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	0.20		0.20
302	26	劳务费	1.20		1.20
302	27	委托业务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	2.29		2.29
302	29	福利费	4.13		4.13
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
303	02	退休费	18.48	18.48	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	55.20	55.20	
301	99	其他工资福利支出	14.36	14.36	
301	13	住房公积金	55.40	55.40	
		合计	678.18	653.58	24.6

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

(表 6 中不包含结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门(单位): 阿合奇县融媒体中心

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(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
207	08	08		2024年保安人员工资	23.31	23.31									
207	08	99		2024年广播电视“村村通”运行维护人员经费	14.10	14.10									
207	08	08		2024年临聘人员工资	57.02	57.02									
207	08	99		2024年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费	15.00	15.00									
				合计	109.43	109.43									

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

(表 7 中不包含结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：阿合奇县融媒体中心

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：阿合奇县融媒体中心 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（单位）：阿合奇县融媒体中心

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：阿合奇县融媒体中心 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（单位）：阿合奇县融媒体中心

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	2.20	2.20		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.20	0.20		
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		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

（表 10 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 11

上年结转结余情况明细表

项目	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	
关于提前下达2023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 阿财教(2023)3号 教科文股	2.20	2.20			2.20				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2024年阿合奇县融媒体中心 预算情况说明

一、关于阿合奇县融媒体中心 2024年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县融媒体中心 2024年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 847.88 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余等。

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、住房保障支出等。

二、关于阿合奇县融媒体中心 2024年收入预算情况说明

阿合奇县融媒体中心 收入预算 847.88 万元，其中：

一般公共预算 758.51 万元，占 89.46%，比上年预算增加 127.03 万元，增长 0.20%，主要原因是在职人员工资调整，社保，住房公积金等相关人员经费增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 29.10 万元，占 3.43%，比上年预算增加 1 万元，增长 4.61%，主要原因是增加本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费；

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 58.07 万元，占 6.85%，比上年预算增加 46.65 万元，增长 408.49%，主要原因是本年将单位资金纳入年初项目预算，增加补充公用项目经费。

财政拨款结转 2.20 万元，占 0.26%，比上年预算减少 4.16 万元，下降 65.41%，主要原因是减少中央补助地方公共文化服务体系建设项目。

三、关于阿合奇县融媒体中心 2024 年支出预算情况说明

阿合奇县融媒体中心 2024 年支出预算 847.88 万元，其中：

基本支出 678.18 万元，占 79.99%，比上年预算增加 69.43 万元，增长 11.41%，主要原因是相关人员经费预算增加。

项目支出 169.70 万元，占 20.01%，比上年预算增加 101.09 万元，增长 14.92%，，主要原因是增加广播电视经费

四、关于阿合奇县融媒体中心 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 787.61 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 787.61 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 662.66 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目等支出。社会保障和就业支出 69.55 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出。住房保障支出 55.40 万元，主要用于我单位职工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、关于阿合奇县融媒体中心 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

阿合奇县融媒体中心 2024 年一般公共预算拨款合计 787.61 万元，其中：基本支出 678.18 万元，比上年预算增加 69.43 万元，增长 8.82%。主要原因是：相关 人员经费预算增加等。项目支出 109.43 万元，比上年预算增加 58.6 万元，增长 9.63%。主要原因是：增加临聘人员工资，“新闻+服务”能力提升工程项目，广播电视经费等。

（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）662.66 万元，占 85.26%。
- 2、社会保障和就业支出（类）69.55 万元，占 8.20%。

3、住房保障支出（类）55.40 万元，占 6.53%。

（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 553.23 万元，比上年预算增加 55.84 万元，增长 11.23%，主要原因是：在职人员工资调整，相关人员经费增加；

2、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 69.55 万元，比上年预算增加 7.41 万元，增长 1.49%，主要原因是：在职人员工资调整，社保，等相关人员经费增加。

3、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 55.40 万元，比上年预算增加 6.18 万元，增长 1.24%，主要原因是：在职人员工资调整，住房公积金等相关人员经费增加；

4、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 29.10 万元，比上年预算增加 1 万元，增长 0.18%，主要原因是：年初预算增加自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费。

六、关于阿合奇县融媒体中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县融媒体中心 2024 年一般公共预算基本支出

678.18 万元， 其中：

人员经费 653.58 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、职业年金缴费、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、生活补助、奖励金等。

公用经费 24.6 万元， 主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、关于阿合奇县融媒体中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年保安人员工资

设立的政策依据：根据阿财预【2024】3 号下达保安人员工资

预算安排规模：23.31 万元

项目承担单位：阿合奇县融媒体中心

资金分配情况：保安人员工资 23.31 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：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：根据阿财预【2024】3 号下达自治区

广播电视节目无线覆盖运行维护经费

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：阿合奇县融媒体中心

资金分配情况：广播电视节目无线覆盖运行维护经费

15.00 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：关于提前下达自治区 2024 年广播电视村村通运行维护聘用人员经费预算的通知

设立的政策依据：根据阿财预【2024】3 号下达广播电视村村通运行维护聘用人员经费

预算安排规模：14.10 万元

项目承担单位：阿合奇县融媒体中心

资金分配情况：劳务费 14.10 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款收入

补贴人数：6 人

补贴标准：每人每月 1958.33 元

补贴范围：阿合奇县村村通人员

补贴方式：财政拨款

发放程序：阿合奇县财政局审批发放工资

受益人群和社会效益：保障了村村通人员收入，提高群众满意度，为阿合奇县广播基本公共服务提供无线传播保障

4、项目名称：202 年临聘人员工资

设立的政策依据：根据阿财预【2024】3 号下达临聘人员工资

预算安排规模：57.02 万元

项目承担单位：阿合奇县融媒体中心

资金分配情况：临聘人员工资 57.02 万元

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

八、关于阿合奇县融媒体中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县融媒体中心 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、关于阿合奇县融媒体中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿合奇县融媒体中心 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、关于阿合奇县融媒体中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县融媒体中心 2024 年财政拨款“三公”经费数为 2.20 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.00 万元，公务接待费 0.20 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加（减少）

0.00 万元，增长（下降）0.00 %，其中：因公出国（境）费增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00 %，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加（减少）2.00 万元，增长（下降）0.00%，主要原因是上下年度公务用车运行费预算数一致；公务接待费增加（减少）0.20 万元，增长（下降）0.00 %，主要原因是上下年度公务用车运行费预算数一致。

十一、关于阿合奇县融媒体中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

阿合奇县融媒体中心 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

阿合奇县融媒体中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 24.87 万元，比上年预算增加 0.73 万元，增长 3.06 %。主要原因是在职人员工资调整，工会费及福利费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，阿合奇县融媒体中心政府采购预算 38.38 万元，其中：政府采购货物预算 25.41 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 12.97 万元。

2024 年，阿合奇县融媒体中心（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 38.38 万元，小微企业预留政府

采购项目预算金额 38.38 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阿合奇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 31.00 平方米，价值 1.51 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 13.00 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 13.00 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 3.08 万元。
4. 其他资产价值 41.56 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 年阿合奇县融媒体中心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 4 个，涉及金额 169.70 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 58.07 万元；具体情况见下表（按项目分别填报）：

附件 1:

阿合奇县融媒体中心整体绩效目标申报表

(2024 年度)

部门(单位)名称(盖章)		阿合奇县融媒体中心			
部门(单位)联系人		努尔哈那提	联系电话:	1880907****	
年度绩效目标		<p>确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费,长期聘用人员生活补助(包括村医及计生专干)等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳,提升部门人员工作积极性和服务质量;保障部门正常运转,为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑,确保冬季取暖费、车辆维护费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出;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,把握新闻宣传基调,坚持正面宣传,团结鼓劲,为全县经济社会发展和社会稳定提供舆论支持。围绕县委、县政府中心工作,积极开展新闻网络内外宣传,落实全县新闻报道计划,完成上级下达的各项内外宣传和创优服务。负责全县新闻业务管理和对外通联工作,抓好全县新闻网络宣传阵地和人才队伍建设。协助配合上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作,维护县内舆论安全。充分利用现有资源,以最小的成本最大程度满足人民群众的救治需求。</p>			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额(万元)	
		财政资金(万元)		中央安排	0.00
				自治区安排	0.00
				地(州、市)安排	0.00
				县(市、区)安排	847.88
其他资金(万元)		其他			
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
运行成本	数量指标	在职人员工资福利支出预算保障人数(人)	≥25 人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	10
		退休人员工资福利支出预算保障人数(人)	≥14 人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	10
		公务用车保障数量(辆)	=3 辆	现有车辆登记证书\车辆编制增减变动的批复文件	10
	成本指标	全年预算支出控制数(万元)	≤847.88 万元	县人大会批复预算	10
管理效率	质量指标	结余结转变动率(%)	≤10%	地方财政部门文件要求	10
	质量指标	资金使用合规率(%)	=100%	地方财政部门文件要求	8
履职效能	数量指标	保障记者数量(人)	=13 人	阿党记字【2016】14 号	5
	数量指标	保障播音员数量(人)	=4 人	阿党记字【2016】14 号	5
	数量指标	节目播报数量(个)	=180 个/月	阿党记字【2016】14 号	7
社会效益	质量指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	中央要求	5
服务对象满意度	满意度指标	社会公众对本部门履职效果的满意度(%)	≥95%	十四五规划	5
	满意度指标	在职人员的满意度(%)	≥95%	十四五规划	5

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县融媒体中心						
项目名称		保安服务费项目		项目负责人		努尔哈那提		
项目资金(万元)		年度预算总额:	23.31	其中:财政拨款	23.31	其他资金:	0.00	
项目总体目标		以科学发展观为指导,紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标,通过聘用6名保安进行安保服务,加大办公场所安全保障力度,牢固树立安全第一的理念。顺利完成全台两个频道各类电视节目的安全优质播出;维护优化工作环境,为融媒体中心重点单位办公楼的安全以及职工人员的安全工作的发展提供有利条件;提高管理服务水平,努力提升工作效率,努力实现“做人民满意的公职人员”,提高单位职工满意度。						
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	保障播音员数(人)	=6人	计划标准	6人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		节目播报数量(个/月)	=180个/月	计划标准	=180个/月	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障记者数(人)	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率(%)	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完工及时率(%)	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	上年结余结转数(万元)	=23.31	预算支出标准	=23.31万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	计划标准	保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	在职人员的满意度(%)	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	社会公众对本部门履职效果的满意度(%)	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县融媒体中心						
项目名称		实有资金项目		项目负责人		努尔哈那提		
项目资金(万元)		年度预算总额:	58.07	其中:财政拨款	58.07	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费,长期聘用人员生活补助(包括村医及计生专干)等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳,提升部门人员工作积极性和服务质量;保障部门正常运转,为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑,确保冬季取暖费、车辆维护费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出;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,把握新闻宣传基调,坚持正面宣传,团结鼓劲,为全县经济社会发展和社会稳定提供舆论支持。围绕县委,县政府中心工作,积极开展新闻网络内外宣传,落实全县新闻报道计划,完成上级下达的各项内外宣传和创优服务。负责全县新闻业务管理和对外通联工作,抓好全县新闻网络宣传阵地和人才队伍建设。协助配合上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作,维护县内舆论安全。充分利用现有资源,以最小的成本最大程度满足人民群众的救治需求。</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	保障播音员数量(人)	=13人	计划标准	13人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		节目播报数量(个/月)	=180个/月	计划标准	=180个/月	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障记者数量(人)	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率(%)	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完工及时率(%)	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	上年结余结转数(万元)	=58.07	预算支出标准	=58.07万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	计划标准	保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	社会公众对本部门履职效果的满意度(%)	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县融媒体中心						
项目名称		“村村通”工程聘用运行维护人员经费			项目负责人		努尔哈那提	
项目资金(万元)		年度预算总额:	14.10	其中:财政拨款	14.10	其他资金:	0.00	
项目总体目标		为进一步补齐融媒体中心工作短板,提升融媒体中心工作质量,结合县党政机关、行政事业单位保安需求派遣。聘用6名村村通进行单位传输服务,加大办公场所安全保障力度,坚持开展常规安全检查整改活动不少于36次,牢固树立安全第一的理念,维护优化工作环境,为单位办公楼以及职工人员的安全提供有利条件,努力实现“做人民满意的公职人员”,提高单位职工满意度。						
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	聘用村村通运行维护人员人数	6人	预算支出标准	6人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放工资次数	12次	预算支出标准	12次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放及时率	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	发放及时率	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分
成本指标	经济成本指标	每次发放资金数	=14.10万元	预算支出标准	=14.10万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升志愿者公众服务能力	有效提升	其他标准	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受补贴人员满意度	>=95%	其他标准	95%	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		阿合奇县融媒体中心						
项目名称		临聘人员服务费项目			项目负责人		努尔哈那提	
项目资金(万元)		年度预算总额:	57.02	其中:财政拨款	57.02	其他资金:	0.00	
项目总体目标		为进一步补齐融媒体中心工作短板,提升融媒体中心工作质量,结合县党政机关、行政事业单位临聘人员需求派遣。聘用16名临聘人员进行单位公共设施服务,加大办公场所安全保障力度,坚持开展常规安全检查整改活动不少于36次,牢固树立安全第一的理念,维护优化工作环境,为单位办公楼以及职工人员的安全提供有利条件,努力实现“做人民满意的公职人员”,提高单位职工满意度。						
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	聘用公益性岗位人数(人)	=16人	计划标准	16人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放公益性岗位工资次数(次)	=12/月	计划标准	=12/月	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公益性人员出勤率(%)	=95%	计划标准	=95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工资发放及时率(%)	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	每次发放资金数(元/月)	=57.02	预算支出标准	=57.02万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障融媒体中心正常运转	保障	计划标准	保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度(%)	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需要说明事项。

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）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、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：指各单位公用经费，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。

阿合奇县融媒体中心

2024年2月20日