

奇台县融媒体中心
2024 年部门预算公开

目录

第一部分 2024 年奇台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2024 年部门预算公开表

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、关于奇台县融媒体中心2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于奇台县融媒体中心2024 年收入预算情况说明

三、关于奇台县融媒体中心2024 年支出预算情况说明

四、关于奇台县融媒体中心2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县融媒体中心2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县融媒体中心2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县融媒体中心2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于奇台县融媒体中心2024 年政府性基金预算拨款情况说明九、关于奇台县融媒体中心2024 年国有资本经营预算拨款情况说明十、关于奇台县融媒体中心2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明十一、关于奇台县融媒体中心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 年奇台县融媒体中心单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家有关新闻宣传、融媒体管理的方针政策和法律法规，把握正确的舆论导向，围绕县委、县人民政府中心工作开展新闻宣传。负责落实全县新闻报道工作要求，积极开展内、外宣传工作。

2、负责制定县融媒体中心事业和产业发展规划并组织实施，促进融媒体事业和产业发展。

3、负责县融媒体中心“奇台好地方”APP、“奇台零距离”微信公众平台、“奇台故事”抖音、“奇台融媒”微博、广播、电视传播平台的产品发布、技术服务保障及网络安全工作。

4、负责中央和自治区广播电视节目的转播工作。按照指配的广播电视频率（频道）和功率等技术参数做好广播电视的传输覆盖工作，负责广播电视节目的安全播出，技术保障和设备设施的安全防范工作。

5、负责做好农村广播电视村村通、户户通和大喇叭运行维护工作。

6、承办上级交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

奇台县融媒体中心无下属预算单位，下设6 个处室，分别是：采访部、总编室、编发部、融创运营部、技术部、综合服务部。

奇台县融媒体中心编制数59，实有人数81 人，其中：在职55 人，增加0 人；退休26 人，增加1 人；离休0 人，增加0 人。

第二部分2024 年部门预算公开表

表1

单位收支总体情况表

编制单位：奇台县融媒体中心单位：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	1,596.02	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	1,176.02	202 外交支出	
其中：一般财力	1,074.08	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	101.94	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	1,596.02
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	420.00	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	420.00	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	
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	1,596.02	支出总计	1,596.02

表2

单位收入总体情况表

编制单位：奇台县融媒体中心

单位：万元

功能分类科目			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	移支4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,596.02	1,176.02	1,074.08	101.94						420.00		
207			文化旅游体育与传媒	1,596.02	1,176.02	1,074.08	101.94						420.00		
207	08		广播电视	1,596.02	1,176.02	1,074.08	101.94						420.00		
207	08	01	行政运行	1,074.08	1,074.08	1,074.08									
207	08	99	其他广播电视播出机构	521.94	101.94		101.94						420.00		

单位支出总体情况表

单位：万元

7

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：奇台县融媒体中心

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）	1,176.02	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,176.02	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				
		207 文化旅游体	1,176.02	1,176.02		
		208 社会保障和				
		209 社会保险基				
		210 卫生健康支				
		211 节能环保支				
		212 城乡社区支				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支				
		215 资源勘探工				
		216 商业服务业				
		217 金融支出				
		219 援助其他地				
		220 自然资源海				
		221 住房保障支				
		222 粮油物资储				
		223 国有资本经				
		224 灾害防治及				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支				
		232 债务付息支				
		233 债务发行费				
		234 抗疫特别国				
收入总计	1,176.02	支出总计	1,176.02	1,176.02		

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：奇台县融媒体中心

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目		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	1,074.08	1,020.50	53.58
301		工资福利支出	1,010.40	1,010.40	
301	01	基本工资	269.20	269.20	
301	02	津贴补贴	77.21	77.21	
301	03	奖金	193.66	193.66	
301	07	绩效工资	160.46	160.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	99.58	99.58	
301	09	职业年金缴费	49.79	49.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	66.58	66.58	
301	12	其他社会保障缴费	4.65	4.65	
301	13	住房公积金	81.29	81.29	
301	99	其他工资福利支出	7.98	7.98	
302		商品和服务支出	53.58		53.58
302	01	办公费	26.50		26.50
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	08	取暖费	11.34		11.34
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	28	工会经费	12.24		12.24
303		对个人和家庭的补助	10.10	10.10	
303	02	退休费	8.38	8.38	
303	05	生活补助	0.39	0.39	
303	09	奖励金	1.33	1.33	

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：奇台县融媒体中心

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		101.94	20.33	33.05				48.56				
			奇台县融媒体中心		101.94	20.33	33.05				48.56				
207			文化旅游体育		101.94	20.33	33.05				48.56				
207	08		广播电视		101.94	20.33	33.05				48.56				
207	08	99	其他广播	昌州财教[2023]79	81.61		33.05				48.56				
207	08	99	其他广播电视支	昌州财教[2023]65号关于提	20.33	20.33									

表8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台县融媒体中心

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
			合计				

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：奇台县融媒体中心 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

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：奇台县融媒体中心

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

2024 年没有使用财政拨款“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表11

上年结转结余情况明细表

编制单位：奇台县融媒体中心

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
总计									

2024 年没有使用上年结转结余经费支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分2024年单位预算情况说明

一、关于奇台县融媒体中心单位2024年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县融媒体中心2024年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算1,596.02万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金等。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出。

二、关于奇台县融媒体中心单位2024年收入预算情况说明

奇台县融媒体中心单位收入预算1,596.02万元，其中：

一般公共预算1,074.08万元，占67.30%，比上年预算增加122.80万元，增长12.91%，主要原因是单位人员薪资调增，人员工资、社保、绩效工资等人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金101.94万元，占6.39%，比上年预算增加60.61万元，增长146.65%，主要原因是中央无线覆盖运行维护经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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420.00万元，占26.32%，比上年预算增加397.42万元，增长1,760.05%，主要原因是本年单位援疆项目资金较上年增加。

三、关于奇台县融媒体中心单位2024年支出预算情况说明

奇台县融媒体中心单位2024年支出预算1,596.02万元，其中：基本支出1,074.08万元，占67.30%，比上年预算增加122.80万元，增长12.91%，主要原因是单位人员薪资调增，人员工资、社保、绩效工资等人员经费增加。

项目支出521.94万元，占32.70%，比上年预算增加458.03万元，增长716.68%，主要原因是中央无线覆盖运行维护经费增加。

四、关于奇台县融媒体中心单位2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

奇台县融媒体中心2024年财政拨款收支总预算1,176.02万元。

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1,176.02万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出1,176.02万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、公用经费、中央和自治区无线覆盖运行维护经费、村村通运行维护聘用人员经费等。

五、关于奇台县融媒体中心单位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

奇台县融媒体中心单位2024年一般公共预算拨款合计1,176.02万元，其中：基本支出1,074.08万元，比上年预算增加122.80万元，增长12.91%。主要原因是：单位人员薪资调增，人员工资、社保、绩效工资等人员经费增加。项目支出101.94万元，比上年预算增加60.61万元，增长146.65%。主要原因是：中央无线覆盖运行维护经费增加。

(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) 1,176.02万元,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)行政运行(项): 2024年预算数为1,074.08万元,比上年预算增加122.80万元,增长12.91%,主要原因是:单位人员薪资调增,人员工资、社保、绩效工资等人员经费增加;

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101.94万元,比上年预算增加60.61万元,增长146.65%,主要原因是:中央无线覆盖运行维护经费增加。

六、关于奇台县融媒体中心单位2024年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县融媒体中心单位2024年一般公共预算基本支出1,074.08万元,其中:

人员经费1,020.50万元,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、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。

公用经费53.58万元,主要包括:办公费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费。

七、关于奇台县融媒体中心单位2024年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称: 昌州财教[2023]79号关于提前下达2024年中央补助地

方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知

设立的政策依据：昌州财教【2023】79号关于提前下达2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知

预算安排规模：81.61万元

项目承担单位：奇台县融媒体中心

资金分配情况：用于中央和自治区无线覆盖广播电视发射机的运行维护。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

2. 项目名称：昌州财教[2023]65号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：昌州财教【2023】65号关于提前下达自治区2024年广播电视“村村通”运行维护人员聘用经费预算的通知

预算安排规模：20.33万元

项目承担单位：奇台县融媒体中心

资金分配情况：用于发放人员工资、缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育保险。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

资金来源：中央转移支付资金

补贴人数：4人

补贴标准：5.08万元/人/年

补贴范围：工资、缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育保险

补贴方式：工资、社保

发放程序：领导审批后发放。

受益人群和社会效益：4人，保障“村村通”运行维护长效机制，有效提升广大农牧区的广播电视公共服务质量，确保我县广播电视村村通工程长期通、有效通。

八、关于奇台县融媒体中心单位2024年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县融媒体中心单位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、关于奇台县融媒体中心单位2024年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县融媒体中心单位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、关于奇台县融媒体中心单位2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县融媒体中心单位2024年财政拨款“三公”经费预算数为0.00万元，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0.00万元，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%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年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%，主要原因是本年未安排公务用车运行费预算；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费预算。

十一、 关于奇台县融媒体中心单位2024年上 况说明

奇台县融媒体中心单位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

奇台县融媒体中心单位2024年的事业单位运行经费财政拨款预算53.58万元，比上年预算增加31.58万元,增长143.55%。主要原因是本年年单位办公经费、取暖费、工会经费等较上年增加。

(二) 政府采购情况

2024年，奇台县融媒体中心单位采购预算511.61万元，其中：政府采购货物预算385.06万元，政府采购工程预算18.45万元，政府采购服务预算108.10万元。

2024年，奇台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511.61万元，小微企业预留政府采购项目预算金额511.61万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，奇台县融媒体中心单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋10,905.62平方米，价值2,564.67万元。
2. 车辆5辆，价值74.84万元；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5辆，价值74.84万元。
3. 办公家具价值1.66万元。

4. 其他资产价值348.96万元。

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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个。涉及金额1,596.02万元；当年财政拨款项目2个，涉及预算金额101.94万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

奇台县单位（单位）整体绩效目标申报表

(2024 年)

单位（单位）	奇台县融媒体中心						
年度绩效目标	紧紧围绕县委、县政府中心工作，加强统筹谋划，充分发挥“奇台好地方”、“奇台零距离”、“奇台故事”、“奇台发布”、广播、电视六大平台优势，突出宣传主题，聚力打造具有奇台特色的新型融媒体品牌，加工生产出符合新时代融媒体要求的产品，全力做好奇台县产业发展、优化营商环境、招商引资、项目建设、乡村振兴、依法治县、党的建设等方面的宣传报道，为奇台县经济社会高质量发展提供强有力的舆论支持。						
年度预算（万元）	资金来源						
	财政资金（万元）		上级资金		101.94		
			本级资金		1,074.08		
	其他资金（万元）		其他		420.00		
	合计：		1,596.02				
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重
年度绩效指标		运行成本					

项 目 支 出 绩 效 目 标 表
(2024 年)

预算单位		奇台县融媒体中心						
项目名称		昌州财教[2023]65 号关于提前下达自治区2024 年广播电视“村村通”运行			项目负责人		姚吉文	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20.33	其中：财政拨款	20.33	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据自治区党委会议精神，“村村通”工程基层运行维护人员实行聘用制，我单位聘用专职运行维护工作人员，承担“村村通”工程运行维护工作，运行维护队伍人员稳定、理论扎实、技能过硬，全面保障“村村通”运行维护长效机制，有效提升农牧区广播电视公共服务质量，确保广播电视“村村通”工程长期通、有效通。						
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	数量指	发放补助人数	≥4 人	历史标准	4 人	10	按照完成比例赋分	工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表
(2024 年)

预算单位		奇台县融媒体中心						
项目名称		昌州财教[2023]79 号关于提前下达 2024 年中央补助地方公共文化服务体			项目负责人		姚吉文	
项目资金（万元）		年度预算总 额：	81.61	其中：财政 拨款	81.61	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		中央、自治区广播电视无线覆盖工程是推进基本公共文化服务标准化、均等化的重要任务，是切实保障城乡居民收听收看广播电视节目的重要举措。通过项目实施，进一步巩固广播电视无线覆盖工程成果，进一步提升广播电视公共服务水平和质量，实现按规定完整转播好中央、自治区广播电视节目，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	数量 指	发射机维 护数量	>=18 部	历史标准	18 部	10	按 照 完 成 比 例 赋 分	工作资料

标	标							
	质量指标	发射机“三满”播出率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金到位及时率(%)	=100%	历史标准	93.18%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		广播电视节目播出任务完成	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率(%)	=100%	历史标准	93.18%	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	广播电视节目人口覆盖率(%)	=100%	历史标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人群满意度(%)	≥95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本单位当年非财政拨款项目有2个，涉及预算资金420.00万元，未公开绩效目标表原因：非财政资金为单位资金，本年未做绩效项目管理。

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(单位)支出预算的组成部分,是各单位(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(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。

奇台县融媒体中心

2024年2月21日