

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心
(喀什市广播电视台) 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门概况

- 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、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）部门 2024 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喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）部门 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市

广播电视台) 部门 2024 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）部门 2024 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喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）部门 2024 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喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）部门 2024 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喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）部门 2024 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喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）部门 2024 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喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）部门 2024 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喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）部门 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 年部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家关于广播电影电视的方针、政策，遵守国务院《广播电视管理条例》，及时把党和政府的声音传到千家万户。

2、坚持“双百”方针，突出地方特色，为听众提供健康向上、丰富多彩的文艺节目。

3、及时向上级广播电台报送新闻稿件，转播播出上级广播电台各类节目，积极同各级广播电台开展广播业务交流活动。

4、贯彻执行国家颁布的《广播电视技术》标准，负责广播网络的分级建设和维护工作，保证广播节目安全播出。

5、适应广播事业发展的需求，积极培养各种专业人才，经常组织从业人员进行岗位培训和继续教育活动。做好通讯员、特约记者、特约通讯员联络工作。

6、承办市委宣传部交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：总编室、新闻采集部、编辑制作部、技术保障部、后勤保障部、运营部。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）单位编制数 68，实有人数 110 人，其中：在职 79 人，增加 4 人；退休 31 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）

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	1580.80	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	1580.80	202 外交支出	
其中：一般财力	1498.04	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	82.76	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	1287.76
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	155.70
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	47.58
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		217 金融支出	
二、上年结转结余	1.54	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	1.54	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.54	221 住房保障支出	91.30
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.非财政拨款结转		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	1582.34	支 出 总 计	1582.34

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）

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	上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付				
207			文化旅游体育与 传媒支出	1287.76	1286.22	1203.46	82.76							1.54	
207	08		广播电视	1238.26	1237.06	1203.46	33.60							1.20	
207	08	08	广播电视事务	1203.46	1203.46	1203.46									

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	上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付				
207	08	99	其他广播电视支 出	34.80	33.60	33.60							1.20		
207	99		其他文化旅游体 育与传媒支出	49.50	49.16	49.16							0.34		
207	99	99	其他文化旅游体 育与传媒支出	49.50	49.16	49.16							0.34		
208			社会保障和就业 支出	155.70	155.70	155.70									
208	05		行政事业单位养 老支出	155.70	155.70	155.70									

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	上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付				
208	05	02	事业单位离退休	43.76	43.76	43.76									
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	111.94	111.94	111.94									
210			卫生健康支出	47.58	47.58	47.58									
210	11		行政事业单位医 疗	47.58	47.58	47.58									
210	11	02	事业单位医疗	47.58	47.58	47.58									

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	上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付				
221			住房保障支出	91.30	91.30	91.30									
221	02		住房改革支出	91.30	91.30	91.30									
221	02	01	住房公积金	91.30	91.30	91.30									
			合计	1582.34	1580.80	1498.04	82.76							1.54	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台） 单位：万元

科 目			支出预算			
功能分类			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	1287.76	1056.35	231.41
207	08		广播电视	1238.26	1056.35	181.91
207	08	08	广播电视事务	1203.46	1056.35	147.11
207	08	99	其他广播电视支出	34.80		34.80
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	49.50		49.50
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	49.50		49.50
208			社会保障和就业支出	155.70	155.70	
208	05		行政事业单位养老支出	155.70	155.70	
208	05	02	事业单位离退休	43.76	43.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.94	111.94	
210			卫生健康支出	47.58	47.58	
210	11		行政事业单位医疗	47.58	47.58	
210	11	02	事业单位医疗	47.58	47.58	
221			住房保障支出	91.30	91.30	
221	02		住房改革支出	91.30	91.30	
221	02	01	住房公积金	91.30	91.30	
			合计	1582.34	1350.93	231.41

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台） 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）	1580.80	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1580.80	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	1286.22	1286.22		
		208 社会保障和就业支出	155.70	155.70		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	47.58	47.58		
		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	91.30	91.30		
		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	1580.80	支出总计	1580.80	1580.80		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台） 单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	1286.22	1056.35	229.87
207	08		广播电视	1237.06	1056.35	180.71
207	08	08	广播电视事务	1203.46	1056.35	147.11
207	08	99	其他广播电视支出	33.60		33.60
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	49.16		49.16
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	49.16		49.16
208			社会保障和就业支出	155.70	155.70	
208	05		行政事业单位养老支出	155.70	155.70	
208	05	02	事业单位离退休	43.76	43.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.94	111.94	
210			卫生健康支出	47.58	47.58	
210	11		行政事业单位医疗	47.58	47.58	
210	11	02	事业单位医疗	47.58	47.58	
221			住房保障支出	91.30	91.30	
221	02		住房改革支出	91.30	91.30	
221	02	01	住房公积金	91.30	91.30	
			合计	1580.80	1350.93	229.87

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台） 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	1273.20	1273.20	
301	01	基本工资	282.51	282.51	
301	02	津贴补贴	183.23	183.23	
301	03	奖金	176.07	176.07	
301	07	绩效工资	185.83	185.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	111.94	111.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	47.58	47.58	
301	12	其他社会保障缴费	7.76	7.76	
301	13	住房公积金	91.30	91.30	
301	99	其他工资福利支出	186.98	186.98	
302		商品和服务支出	34.63		34.63
302	01	办公费	10.24		10.24
302	05	水费	1.28		1.28
302	07	邮电费	2.88		2.88
302	08	取暖费	10.09		10.09
302	11	差旅费	2.88		2.88
302	31	公务用车运行维护费	5.40		5.40
302	99	其他商品和服务支出	1.86		1.86
303		对个人和家庭的补助	43.10	43.10	
303	02	退休费	41.90	41.90	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.62	0.62	
		合计	1350.93	1316.30	34.63

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）

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		229.87		229.87									
207	08		广播电视		180.71		180.71									
207	08	08	广播电视事务	2024年专项业务类项目	108.11		108.11									
207	08	08	广播电视事务	2024年单位运转保障项目	39.00		39.00									
207	08	99	其他广播电视支出	2024年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护费	9.00		9.00									
207	08	99	其他广播电视支出	自治区2024年广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费	24.60		24.60									

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	社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		49.16		49.16									
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2024年中央广播节目无线覆盖(模拟)运行维护费	14.28		14.28									
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2024年广播电视村村通维护经费	11.00		11.00									
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2024年转移支付全疆地县台站运行维护经费	3.38		3.38									
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2024年中央广播电视节目无线覆盖(数字)运行维护费	20.50		20.50									
				合计	229.87		229.87									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台） 单位：万元

科 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		人员经费	公用经费	
功能分类科目名称						
合计						

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）部门 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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台） 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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）部门 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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台） 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	5.40	5.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)	5.40	5.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.40	5.40		

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视

台)

单位：万元

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	
“村村通”工程聘用 运行维护人员经费	1.20	1.20			1.20				
少数民族地区和边疆 地区文化安全补助资 金	0.34	0.34			0.34				
合计	1.54	1.54			1.54				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）部门 2024 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喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1582.34 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）部门 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）部门收入预算 1582.34 万元，其中：

一般公共预算 1498.04 万元，占 94.67%，比上年预算增加 234.59 万元，增长 18.57%，主要原因是：在职人员增加，在职人员职务职级晋升，工资福利支出增加，对个人和家庭补助增加，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 82.76 万元，占 5.23%，比上年预算减少 4.66 万元，下降 5.33%，主要原因是：本年预算 2024 年转移支付全疆地县台站运行维护经费，2024 年广播电视村村通维护经费，2024 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护费，预算数相应减少。

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 1.54 万元，占 0.10%，比上年预算减少 18.96 万元，下降 92.49%，主要原因是：2022 年中央广播电视无线覆盖（数字）运行维护费项目上年度已执行，本年结转少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金，“村村通”工程聘用运行维护人员经费，整体结转资金减少。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）部门 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）部门 2024 年支出预算 1582.34 万元，其中：

基本支出 1350.93 万元，占 85.38%，比上年预算增加 119.35 万元，增长 9.69%，主要原因是：在职人员增加，在职人员职务职级晋升，工资福利支出增加，对个人和家庭补助增加，预算数相应增加。

项目支出 231.41 万元，占 14.62%，比上年预算增加 91.62 万元，增长 65.54%，主要原因是：本年增加 2024 年单位运转保障项目，2024 年专项业务类项目，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）部门 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 1580.80 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 1580.80 万元。

一般公共预算支出包括:文化旅游体育与传媒支出 1286.22 万元,主要用于:在职人员工资及福利支出;社会保障和就业支出 155.70 万元,主要用于:保障离退休人员退休费及养老保险缴费等各项支出;卫生健康支出 47.58 万元,主要用于:保障在职人员医疗补助支出;住房保障支出 91.30 万元,主要用于:保障在职人员住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）部门 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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）部门 2024 年一般公共预算拨款合计 1580.80 万元,其中:

基本支出 1350.93 万元,比上年预算增加 119.35 万元,增长 9.69%。主要原因是:在职人员增加,在职人员职务职级晋升,工资福利支出增加,对个人和家庭补助增加,预算数相应增加。

项目支出 229.87 万元,比上年预算增加 110.58 万元,增长 92.70%。主要原因是:本年增加 2024 年单位运转保障项目,2024 年专项业务类项目,预算数相应增加。

（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）1286.22 万元,占 81.37%。
- 2.社会保障和就业支出（类）155.70 万元,占 9.85%。
- 3.卫生健康支出（类）47.58 万元,占 3.01%。
- 4.住房保障支出（类）91.30 万元,占 5.78%。

（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1203.46万元，比上年预算增加207.20万元，增长20.80%，主要原因是：在职人员增加，在职人员职务职级晋升，工资福利支出增加，对个人和家庭补助增加，预算数相应增加。

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33.60万元，比上年预算减少4.00万元，下降10.64%，主要原因是：本年预算自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费项目资金减少，预算数相应减少。

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49.16万元，比上年预算减少0.66万元，下降1.32%，主要原因是：本年预算少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金减少，预算数相应减少。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：2024年预算数为43.76万元，比上年预算增加16.40万元，增长59.94%，主要原因是：事业单位离退休人员工资标准提高，退休人员基础绩效奖增加，离退休费增加。

5.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111.94万元，比上年预算增加10.51万元，增长10.36%，主要原因是：在职人员工资标准提高，基本养老保险缴费基数增加。

6.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47.58万元，比上年预算减少8.67万元，下降15.41%，主要原因是：事业单位退休人员事业单位基本医疗不需要再缴纳。

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91.30万元,比上年预算增加9.15万元,增长11.14%,主要原因是:在职人员工资标准提高,住房公积金缴费基数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心(喀什市广播电视台)部门2024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喀什市融媒体中心(喀什市广播电视台)部门2024年一般公共预算基本支出1350.93万元,其中:

人员经费1316.30万元,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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费34.63万元,主要包括:办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心(喀什市广播电视台)部门2024年一般公共预算项目支出情况说明

(1)项目名称:2024年专项业务类项目

设立的政策依据:喀市财预【2024】3号

预算安排规模:108.11万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心(喀什市广播电视台)

资金分配情况:本项目主要实施内容为计划保障93名办公人员,保障2套汉维电视节目,安排预算资金39.00万元。通过实施本项目,有效保障电视节目正常传输,提升喀什知名度,共计:108.11万元。

资金执行时间:2024年01月至2024年12月

(2) 项目名称: 2024 年单位运转保障项目

设立的政策依据: 喀市财预【2024】3 号

预算安排规模: 39.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心(喀什市广播电视台)

资金分配情况: 本项目主要实施内容包括: 1.计划与 3 家媒体平台签订协议, 完成 200 件稿件, 安排预算资金 50 万元; 2.计划采购电影、电视剧、纪录片等不少于 5 种类型的高清片源, 安排预算资金 30 万元; 3.计划维修维护 1 部电梯, 1 个中央空调, 安排预算资金 2.50 万元; 4.计划改造 936 套大喇叭, 安排预算资金 20.73 万元; 5.计划保障 1 个喀什市融媒体中心建设项目, 安排预算资金 4.88 万元。通过实施本项目, 有效保障机构正常运转, 提高媒体的传播效果和覆盖面, 提升喀什知名度, 促进媒体产业发展, 共计: 39 万元。

资金执行时间: 2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(3) 项目名称: 2024 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护费

设立的政策依据: 喀地财教【2023】51 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

预算安排规模: 9.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心(喀什市广播电视台)

资金分配情况: 本项目总投资为 28.08 万元, 本笔安排资金 24.60 万元, 计划为 11 名村村通运行维护人员发放工资, 保障 11 个村大喇叭数量 936 套, 按照大喇叭数量每月 25 元的标准发放, 通过本项目实施, 有效提高工作积极性, 稳定村村通维护人员队伍, 提升广大农

牧区的广播电视公共服务质量,确保我区广播电视村村通工程长期通、有效通,满足人民群众精神文化需求,共计:9万元。

资金执行时间:2024年01月至2024年12月

(4)项目名称:自治区2024年广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费

设立的政策依据:喀地财教【2023】48号——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

预算安排规模:24.60万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心(喀什市广播电视台)

资金分配情况:本项目安排预算资金9万元,计划保障发射机数量15台,无线覆盖免费收听自治区广播节目数量2个,通过本项目实施,确保自治区无线覆盖工程配备的转播自治区节目的调频发射机正常运转,为农村地区广播电视基本公共服务提供无线传输保障,从而巩固自治区广播电视无线覆盖工程实施效果,实现各发射台站按规定完整转播好广播节目,做到“满功率、满调幅度、满时间”安全播出,共计:24.6万元。

资金执行时间:2024年01月至2024年12月

(5)项目名称:2024年中央广播节目无线覆盖(模拟)运行维护费

设立的政策依据:喀地财教【2023】88号

预算安排规模:14.28万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心(喀什市广播电视台)

资金分配情况:本项目计划购置水泥杆53根,维修维护水泥杆

29 根，预计于 2023 年 4 月底前完成采购，安排预算资金 11 万元。通过实施本项目，有效加强广播电视节目建设，丰富少数民族语言广播电视译制节目类型，共计：14.28 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(6) 项目名称：2024 年广播电视村村通维护经费

设立的政策依据：喀地财教【2023】88 号

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心(喀什市广播电视台)

资金分配情况：本项目计划发射机房购置 2 台 5 匹力空调，预计于 2024 年 4 月底前完成采购，安排预算资金 3.38 万元。通过实施本项目，有效加强广播电视节目建设，丰富少数民族语言广播电视译制节目类型，共计：11 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(7) 项目名称：2024 年转移支付全疆地县台站运行维护经费

设立的政策依据：喀地财教【2023】58 号

预算安排规模：3.38 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心(喀什市广播电视台)

资金分配情况：本项目资金用于广播电视无线覆盖运转经费，计划维护发射机数量 15 部，广播电视覆盖街道 8 个，覆盖乡镇 11 个，覆盖面积 650 平方公里，安排预算资金 14.28 万元。通过实施本项目，有效确保广播电视节目播出，可使 70 万市民受益，不断丰富群众精神文化生活，共计：3.38 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(8) 项目名称：2024 年中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费

设立的政策依据：喀地财教【2023】58 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项目补助资金预算的通知

预算安排规模：20.50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）

资金分配情况：本项目资金用于广播电视无线覆盖运转经费，计划维护发射机数量 15 部，广播电视覆盖街道 8 个，覆盖乡镇 11 个，覆盖面积 650 平方公里，安排预算资金 14.28 万元。通过实施本项目，有效确保广播电视节目播出，可使 70 万市民受益，不断丰富群众精神文化生活，共计：20.5 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）部门 2024 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喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）部门 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）部门 2024 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喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）部门 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）部门2024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喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）部门2024年财政拨款“三公”经费数为5.40万元，其中：因公出国（境）0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费5.40万元，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：无因公出国(境)计划；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无公务用车购置计划；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：公务用车运行费无增减变动；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）部门2024年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）部门2024年上年结转结余1.54万元，包括：财政拨款1.54万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. “村村通”工程聘用运行维护人员经费1.20万元，主要用于：“村村通”工程聘用运行维护人员劳务费发放。
2. 少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金0.34万元，主要用于：项目质保金于本年度质保期到期时予以支付。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）部门 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 34.63 万元，比上年预算增加 1.32 万元，增长 3.96%。主要原因是：本年度新增退休干部活动费，运行经费相应增加。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）部门政府采购预算 183.77 万元，其中：政府采购货物预算 166.26 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 17.51 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 183.77 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 183.77 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 6423.18 平方米，价值 152.42 万元。

2.车辆 2 辆，价值 33.83 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 2 辆，价值 33.83 万元。

3.办公家具价值 0.00 万元。

4.其他资产价值 0.00 万元。

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

2024 年部门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

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 1582.34 万元；当年财政拨款项目 8 个，涉及预算金额 229.87 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）			
部门联系人		张春礼	联系电话：	13899184334	
年度绩效目标		<p>1. 加大新闻宣传力度和密度，让各族干部群众切身感受到经济社会高质量发展带来的实惠；紧跟跟进重点工作和重大项目，及时开辟专栏、版块，策划新闻选题，深入解读政策、挖掘典型，为推动经济发展、社会稳定、民生改善提供有力的舆论支持。2. 对喀什市举办的各类重大活动提前制定宣传报道方案，按照前期预热、中期跟进、后期复盘总结的宣传模式，做好宣传报道。3. 充分发挥主流媒体专业采编优势、信息资源优势，不断完善“喀什好地方”客户端的服务功能，创新移动新闻产品，通过文字、图片、音频、视频、H5、抖音直播等多种形式的融媒体手段，推出群众喜闻乐见的品牌栏目，提升平台传播力和影响力。4. 扩大和新华社、人民网、中新社等主流媒体交流协作，梳理喀什本地特色元素，形成新闻采访点、新闻采访线，主动推介，邀请上级媒体记者走进喀什，增强中央媒体和驻喀媒体对喀什市外宣工作的理解和支持。5. 主动与深圳援疆指挥部交流对接，利用好 800 万元援疆资金，更新采编播设备，改造提升演播大厅和全媒体演播室，建好用好融媒体中心宣传阵地。</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	84.30	
			本级安排	1498.04	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	全媒体平台发布各类实时新闻作品	>=9706 篇	2024 年工作计划	15
履职效能	数量指标	发布重大主题宣传数量	>=3310 篇	2024 年工作计划	15
履职效能	数量指标	制作《喀什市新闻》期数	>=215 期	2024 年工作计划	15
履职效能	数量指标	打造精品专栏	>=8 项	2024 年工作计划	15
履职效能	数量指标	发布创新动画及视频	>=32 部	2024 年工作计划	15
履职效能	数量指标	完成重点项目建设数量	>=1 个	2024 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）						
项目名称		2024 年单位运转保障项目			项目负责人		张春礼	
项目资金（万元）		年度预算总额：	39.00	其中：财政拨款	39.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目主要实施内容为计划保障 93 名办公人员，保障 2 套汉维电视节目，安排预算资金 39.00 万元。通过实施本项目，有效保障电视节目正常传输，提升喀什知名度。						
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	保障办公人员数量	>=93 人	计划标准	=93 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障电视节目数量	>=2 套	计划标准	=2 套	10	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%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		电视节目播放率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完成时间	2024 年 11 月底前	计划标准	2023 年 11 月底前	5	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	单位电费支出	<=24 万元	预算支出标准	=24 万元	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		移动网络传输费支出	<=15 万元	预算支出标准	=15 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升喀什知名度	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		保障电视节目正常传输	保障	计划标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益观众满意度	>=95%	行业标准	=95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）						
项目名称		2024 年专项业务类项目			项目负责人		张春礼	
项目资金（万元）		年度预算总额：	108.11	其中：财政拨款	108.11	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>本项目主要实施内容包括：1. 计划与 3 家媒体平台签订协议，完成 200 件稿件，安排预算资金 50 万元；2. 计划采购电影、电视剧、纪录片等不少于 5 种类型的高清片源，安排预算资金 30 万元；3. 计划维修维护 1 部电梯，1 个中央空调，安排预算资金 2.50 万元；4. 计划改造 936 套大喇叭，安排预算资金 20.73 万元；5. 计划保障 1 个喀什市融媒体中心建设项目，安排预算资金 4.88 万元。通过实施本项目，有效保障机构正常运转，提高媒体的传播效果和覆盖面，提升喀什知名度，促进媒体产业发展。</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	喀什市投稿数量	≥200 件	计划标准	=200 件	8	按照完成比例赋分	工作资料
		采购高清片源数量	≥5 种	计划标准	=5 种	3	按照完成比例赋分	工作资料
		维护空调电梯数量	≥2 个	计划标准	=2 个	2	按照完成比例赋分	工作资料
		改造大喇叭数量	≥936 套	计划标准	=936 套	6	按照完成比例赋分	工作资料
		保障项目数量	≥1 个	计划标准	=1 个	1	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	投稿上稿率	=100%	计划标准	=100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		片源质量合格率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		维护改造合格率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		项目完成时间	2024年11月底前	计划标准	2023年11月底前	5	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	稿件经费支出	<=50万元	预算支出标准	=50万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		高清片源购置支出	<=30万元	预算支出标准	=30万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		发射机房空调电梯维护经费支出	<=2.50万元	预算支出标准	=2.50万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		发射机房及农村大喇叭改造经费支出	<=20.73万元	预算支出标准	=20.73万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		融媒体装修工程质保金支出	<=4.88万元	预算支出标准	=4.88万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	正常运转率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提升喀什知名度	提升	计划标准	提升	6	按评判等级赋分	工作资料
		提高媒体的传播效果和覆盖面	提高	计划标准	提高	6	按评判等级赋分	工作资料
		保障机构正常运转	保障	计划标准	保障	5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=95%	行业标准	=100%	5	满意度赋分	工作资料
		受益观众满意度	>=95%	行业标准	=100%	5	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位上级转移支付安排项目 6 个，涉及金额：82.76 万元，项目绩效表不予公开。

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：部门支出预算的组成部分，是各部门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：指部门因公出国（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心(喀什市广播电视台)

部门

2024年02月20日