

莎车县融媒体中心预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

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 年单位预算情况说明

一、关于莎车县融媒体中心 2024 年收支预算情况的总体说

明

二、关于莎车县融媒体中心 2024 年收入预算情况说明

三、关于莎车县融媒体中心 2024 年支出预算情况说明

四、关于莎车县融媒体中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于莎车县融媒体中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于莎车县融媒体中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于莎车县融媒体中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于莎车县融媒体中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于莎车县融媒体中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于莎车县融媒体中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于莎车县融媒体中心 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，融媒体中心管理等方面的方针政策和法律法规规章；根据国家、自治区、地区总体规划要求，拟定全县融媒体事业发展规划、计划，经批准后组织实施。

2、按照主流舆论阵地、综合服务平台、社区信息枢纽的定位，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、网络宣传工作，研究新闻采编报道中的重大问题，组织全县性宣传报道活动，不断提高新闻宣传质量。

3、负责全县融媒体中心的建设、管理、运行工作，贯彻执行国家融媒体中心技术政策标准，推动媒体融合发展，做好与自治区、地区等上级融媒中心的对接、协调工作，强化“媒体+政务+服务”功能。

4、负责融媒体中心重要技术设备监管，加强安全防范，保障节目安全播出；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。

5、负责融媒体的开发、推广、应用；负责“莎车零距离微信平台”以及抖音、微博等新兴媒体的开发、推广和管理，负责融媒体的广告经营。

6、对单位人、财、物实行统一管理，做好县级融媒体专项资金、国家资产和各项年度事业经费管理工作。

7、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

莎车县融媒体中心无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：办公室、总编室、采集室、编辑室、审读室、传播室、技术安全室、广告项目室。

莎车县融媒体中心编制数 100，实有人数 100 人，其中：在职 96 人，增加 3 人；退休 4 人，增加 4 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：莎车县融媒体中心 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	2,326.29	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,326.29	202 外交支出	
其中：一般财力	2,085.28	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	241.01	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	1,863.69
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	245.20
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	74.98
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		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	142.42
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	2,326.29	支 出 总 计	2,326.29

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：莎车县融媒体中心

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	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	1,863.69	1,863.69	1,622.68	241.01								
207	08		广播电视	1,709.19	1,709.19	1,622.68	86.51								
207	08	08	广播电视事务	1,622.68	1,622.68	1,622.68									
207	08	99	其他广播电视支出	86.51	86.51		86.51								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	154.50	154.50		154.50								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	154.50	154.50		154.50								
208			社会保障和就业支出	245.20	245.20	245.20									
208	05		行政事业单位养老支出	245.20	245.20	245.20									

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 本 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	68.77	68.77	68.77									
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	176.43	176.43	176.43									
210			卫生健康支出	74.98	74.98	74.98									
210	11		行政事业单位医疗	74.98	74.98	74.98									
210	11	02	事业单位医疗	74.98	74.98	74.98									
221			住房保障支出	142.42	142.42	142.42									
221	02		住房改革支出	142.42	142.42	142.42									
221	02	01	住房公积金	142.42	142.42	142.42									
			合 计	2,326.29	2,326.29	2,085.28	241.01								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：莎车县融媒体中心

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			1,863.69	1,622.68	241.01
207	08		1,709.19	1,622.68	86.51
207	08	08	1,622.68	1,622.68	
207	08	99	86.51		86.51
207	99		154.50		154.50
207	99	99	154.50		154.50
208			245.20	245.20	
208	05		245.20	245.20	
208	05	02	68.77	68.77	
208	05	05	176.43	176.43	
210			74.98	74.98	
210	11		74.98	74.98	
210	11	02	74.98	74.98	
221			142.42	142.42	
221	02		142.42	142.42	
221	02	01	142.42	142.42	
			合 计	2,085.28	241.01

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：莎车县融媒体中心

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）	2,326.29	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,326.29	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	1,863.69	1,863.69		
		208 社会保障和就业支出	245.20	245.20		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	74.98	74.98		
		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	142.42	142.42		
		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	2,326.29	支 出 总 计	2,326.29	2,326.29		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：莎车县融媒体中心

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			1,863.69	1,622.68	241.01
207	08		1,709.19	1,622.68	86.51
207	08	08	1,622.68	1,622.68	
207	08	99	86.51		86.51
207	99		154.50		154.50
207	99	99	154.50		154.50
208			245.20	245.20	
208	05		245.20	245.20	
208	05	02	68.77	68.77	
208	05	05	176.43	176.43	
210			74.98	74.98	
210	11		74.98	74.98	
210	11	02	74.98	74.98	
221			142.42	142.42	
221	02		142.42	142.42	
221	02	01	142.42	142.42	
			合 计	2,085.28	241.01

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：莎车县融媒体中心

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,952.77	1,952.77	
301	01	基本工资	375.42	375.42	
301	02	津贴补贴	403.64	403.64	
301	03	奖金	242.67	242.67	
301	07	绩效工资	259.82	259.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	176.43	176.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	74.98	74.98	
301	12	其他社会保障缴费	12.15	12.15	
301	13	住房公积金	142.42	142.42	
301	99	其他工资福利支出	265.24	265.24	
302		商品和服务支出	60.01		60.01
302	01	办公费	12.69		12.69
302	05	水费	3.81		3.81
302	06	电费	1.27		1.27
302	07	邮电费	5.08		5.08
302	08	取暖费	29.64		29.64
302	11	差旅费	2.54		2.54
302	31	公务用车运行维护费	1.80		1.80
302	99	其他商品和服务支出	3.18		3.18
303		对个人和家庭的补助	72.50	72.50	
303	02	退休费	65.59	65.59	
303	05	生活补助	6.91	6.91	
		合 计	2,085.28	2,025.27	60.01

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：莎车县融媒体中心

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		241.01		179.01				62.00				
207	08		广播电视		86.51		86.51								
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项目	6.00		6.00								
207	08	99	其他广播电视支出	2024年广播电视“村村通”运行维护聘用人员项目	80.51		80.51								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		154.50		92.50				62.00				
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）运行维护项目（莎车县调频发射台中一频道）	7.76		7.76								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2024年地县台站运行维护项目	8.56		8.56								

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													
			煤支出												
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（数字）运行维护项目（莎车县电视发射台中十七等 4 套节目）	15.60		15.60								
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（数字）运行维护项目（莎车县电视发射台中一等 8 套节目）	15.60		15.60								
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）运行维护项目（莎车县调频发射台中一等 4 套节目）	11.60		11.60								
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）运行维护项目（喀群调频发射站中一频道）	2.18		2.18								
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项目	62.00		10.00				52.00				

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													
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（数字）运行维护项目（喀群电视发射站中十七等4套节目）	15.60		15.60								
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（数字）运行维护项目（喀群电视发射站中一等8套节目）	15.60		5.60				10.00				
				合 计	241.01		179.01				62.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：莎车县融媒体中心

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：莎车县融媒体中心 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

编制单位：莎车县融媒体中心 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：莎车县融媒体中心 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

编制单位：莎车县融媒体中心

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	1.80	1.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
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		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：莎车县融媒体中心

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	
合计									

备注：莎车县融媒体中心 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于莎车县融媒体中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，莎车县融媒体中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,326.29 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于莎车县融媒体中心 2024 年收入预算情况说明

莎车县融媒体中心收入预算 2,326.29 万元，其中：

一般公共预算 2,085.28 万元，占 89.64%，比上年预算增加 234.27 万元，增长 12.66%，主要原因是本年人员增加，在职人员工资调增，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 241.01 万元，占 10.36%，比上年预算减少 5.15 万元，下降 2.09%，主要原因是本年减少“村村通”运行维护经费，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。

三、关于莎车县融媒体中心 2024 年支出预算情况说明

莎车县融媒体中心 2024 年支出预算 2,326.29 万元，其中：

基本支出 2,085.28 万元，占 89.64%，比上年预算增加 234.27 万元，增长 12.66%，主要原因是本年人员增加，在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 241.01 万元，占 10.36%，比上年预算减少 5.15 万元，下降 2.09%，主要原因是本年减少“村村通”运行维护经费，自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费。

四、关于莎车县融媒体中心 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 2,326.29 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 2,326.29 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1,863.69 万元，主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出及村村通经费、自治区及中央无线覆盖、地县台站运行维护费支出。社会保障和就业支出 245.20 万元，主要用于单位在职人员养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出。卫生健康支出 74.98 万元，主要用于单位在职人员医疗保险缴费支出。住房保障支出 142.42 万元，主要用于单位在

职人员住房公积金缴费支出。

五、关于莎车县融媒体中心 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

莎车县融媒体中心 2024 年一般公共预算拨款合计 2,326.29 万元，其中：基本支出 2,085.28 万元，比上年预算增加 234.27 万元，增长 12.66%。主要原因是：本年人员增加，在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 241.01 万元，比上年预算减少 5.15 万元，下降 2.09%。主要原因是：本年减少“村村通”运行维护经费，自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费。

（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）1,863.69 万元，占 80.11%。

2、社会保障和就业支出（类）245.20 万元，占 10.54%。

3、卫生健康支出（类）74.98 万元，占 3.22%。

4、住房保障支出（类）142.42 万元，占 6.12%。

（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 1,622.68 万元，比上年预算增加 180.58 万元，增长 12.52%，主要原因是：本年人员增加，人员工资调增，相关人员经费增加。

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 86.51 万元，比上年预算减少 2.00 万元，下降 2.26%，主要原因是：本年减少“村村通”运行维护经费。

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 154.50 万元，比上年预算减少 3.15 万元，下降 2.00%，主要原因是：本年减少自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费。

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 68.77 万元，比上年预算增加 28.08 万元，增长 69.01%，主要原因是：本年退休人员增加，事业单位离退休经费增加。

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 176.43 万元，比上年预算增加 21.34 万元，增长 13.76%，主要原因是：本年人员增加，工资调增，机关事业单位基本养老保险经费增加。

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 74.98 万元，比上年预算减少 13.18 万元，下降 14.95%，主要原因是：本年我单位不缴纳退休人员医疗经费，经费减少。

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 142.42 万元，比上年预算增加 17.45

万元,增长 13.96%, 主要原因是: 本年人员增加, 人员工资调增, 住房公积金经费增加。

六、关于莎车县融媒体中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

莎车县融媒体中心 2024 年一般公共预算基本支出 2,085.28 万元, 其中:

人员经费 2,025.27 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。

公用经费 60.01 万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、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。

七、关于莎车县融媒体中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称: 2024 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护项目

设立的政策依据: 根据喀地财教(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项目的通知

预算安排规模: 6.00 万元

项目承担单位: 莎车县融媒体中心

资金分配情况: 电费 3.00 万元, 维护维修 1.50 万元,

材料费 1.50 万元，共计 6.00 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：2024 年广播电视“村村通”运行维护聘用人员项目

设立的政策依据：根据喀地财教（2023）51 号关于提前下达 2024 年广播电视“村村通”运行维护聘用人员项目的通知

预算安排规模：80.51 万元

项目承担单位：莎车县融媒体中心

资金分配情况：广播电视“村村通”运行维护 27 人工工资及社保、社保每人每月 1581 元，共计 51.22 万元，工资每人每月 903.87 元，共计 29.29 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：2024 年中央广播节目无线覆盖（模拟）运行维护项目（莎车县调频发射台中一频道）

设立的政策依据：根据喀地财教（2023）58 号关于提前下达 2024 年中央广播电视节目无线覆盖运行维护项目的通知

预算安排规模：7.76 万元

项目承担单位：莎车县融媒体中心

资金分配情况：电费 3.00 万元，材料费 4.76 万元，共计 7.76 万元

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

4、项目名称：2024 年地县台站运行维护项目

设立的政策依据：根据喀地财教（2023）88 号关于提前下达 2024 年 2024 年地县台站运行维护项目的通知

预算安排规模：8.56 万元

项目承担单位：莎车县融媒体中心

资金分配情况：电费 8.56 万元

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

5、项目名称：2024 年中央广播节目无线覆盖（数字）运行维护项目（莎车县电视发射台中十七等 4 套节目）

设立的政策依据：根据喀地财教（2023）58 号关于提前下达 2024 年中央广播电视节目无线覆盖运行维护项目的通知

预算安排规模：15.60 万元

项目承担单位：莎车县融媒体中心

资金分配情况：电费 4.00 万元，材料费 5.00 万元，维护维修费 6.60 万元，共计 15.60 万元

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

6、项目名称：2024 年中央广播节目无线覆盖（数字）运行维护项目（莎车县电视发射台中一等 8 套节目）

设立的政策依据：根据喀地财教（2023）58 号，关于提前下达 2024 年中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护项目的通知

预算安排规模：15.60 万元

项目承担单位：莎车县融媒体中心

资金分配情况：电费 2.00 万元，维护维修费 8.00 万元，材料费 5.60 万元，共计 15.60 万元

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

7、项目名称：2024 年中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护项目（莎车县调频发射台中一等 4 套节目）

设立的政策依据：根据喀地财教（2023）58 号，关于提前下达 2024 年中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护项目的通知

预算安排规模：11.60 万元

项目承担单位：莎车县融媒体中心

资金分配情况：电费 4.00 万元，维护维修费 6.00 万元，材料费 1.60 万元，共计 11.60 万元

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

8、项目名称：2024 年中央广播节目无线覆盖（模拟）运行维护项目（喀群调频发射站中一频道）

设立的政策依据：根据喀地财教（2023）58 号，关于提前下达 2024 年中央广播电视节目无线覆盖运行维护项目的通知

预算安排规模：2.18 万元

项目承担单位：莎车县融媒体中心

资金分配情况：电费 2.18 万元

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

9、项目名称：2024 年广播电视村村通维护项目

设立的政策依据：根据喀地财教（2023）88 号，关于提前下达 2024 年广播电视村村通维护项目的通知

预算安排规模：62.00 万元

项目承担单位：莎车县融媒体中心

资金分配情况：电费 10.00 万元，水费 7.00 万元，维护维修 45.00 万元，共计 62.00 万元

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

10、项目名称：2024 年中央广播节目无线覆盖（数字）运行维护项目（喀群电视发射站中十七等 4 套节目）

设立的政策依据：根据喀地财教（2023）58 号，关于提前下达 2024 年中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护项目的通知

预算安排规模：15.60 万元

项目承担单位：莎车县融媒体中心

资金分配情况：电费 10.60 万元，材料费 5.00 万元，共计 15.60 万元

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

11、项目名称：2024 年中央广播节目无线覆盖（数字）运行维护项目（喀群电视发射站中一等 8 套节目）

设立的政策依据：根据喀地财教（2023）58 号，关于提前下达 2024 年中央无线覆盖（数字）运行维护项目的通知

预算安排规模：15.60 万元

项目承担单位：莎车县融媒体中心

资金分配情况：电费 7.00 万元，维护维修费 5.00 万元，材料费 3.60 万元，共计 15.60 万元

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

八、关于莎车县融媒体中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

莎车县融媒体中心 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、关于莎车县融媒体中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

莎车县融媒体中心 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、关于莎车县融媒体中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

莎车县融媒体中心 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.80 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 1.80 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 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；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，与上年预算一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于莎车县融媒体中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

莎车县融媒体中心 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

莎车县融媒体中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 60.01 万元，比上年预算增加 1.58 万元，增长 2.70%。主要原因是本年我单位增加人员，办公费等公用经费增加，相应预算增加。

（二）政府采购情况

2024 年，莎车县融媒体中心政府采购预算 74.88 万元，其中：政府采购货物预算 17.58 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 57.30 万元。

2024 年，莎车县融媒体中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 74.88 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 74.88 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，莎车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 18,293.70 平方米，价值 3,044.29 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 34.67 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 11.20 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 23.47 万元。
3. 办公家具价值 455.44 万元。
4. 其他资产价值 0.00 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 4 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 4 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 2,326.29 万元；当年财政拨款项目 11 个，涉及预算金额 241.01 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（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		莎车县融媒体中心			
单位联系人		黄绪华	联系电话：	13279898788	
年度绩效目标		深入宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，全面贯彻落实自治区党委决策部署，围绕中心、服务大局，全力做好“习近平新时代中国特色社会主义思想”、党的二十大、习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神和经济社会高质量发展、乡村振兴等重大主题宣传；坚持守正创新，加强正面宣传引导，充分发挥电视媒体覆盖范围大、受众广泛、影响力大的优势，切实履行好“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”媒体职责，通过汉、维、新闻报道、专题节目、广播电视文艺作品等方式，充分展现新时代党的治疆方略在天山南北落地生根、开花结果的生动实践，多层次、全方位、立体式讲好莎车故事，理直气壮宣传莎车社会稳定的良好局势、人民安居乐业的幸福生活，引导各族党员干部群众更加坚定听党话、感党恩、跟党走信心决心；把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，加快推进媒体融合，推进广播电视事业健康发展；引导各族党员干部群众不断增强“五个认同”，铸牢中华民族共同体意识，为建设新时代中国特色社会主义新疆凝聚磅礴力量。力争在地区级以上媒体的网站、报纸等上稿 19800 条，在 2024 年年底，抖音粉丝数量达到 180 万人，制作短视频数量 350 条，在莎车县零距离微信公众号发布 2800 条消息，制作《莎车新闻》240 期。			
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	241.01	
			本级安排	2,085.28	
		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	上级媒体采用稿件数量(条)	>=1900 条	2024 年工作计划	20

		抖音粉丝数量 (万人)	≥180 万人	2024 年度工作计 划	20
		制作短视频数 量 (条)	≥350 条	2024 年度工作计 划	20
		莎车县零距离 微信公众号发 布消息 (条)	≥2800 条	2024 年工作计划	15
履职效能	数量指标	制作《莎车新 闻》数量 (期)	≥240 期	2024 年工作计划	15

（五）其他需说明的事项

本单位转移支付项目 11 个，涉及预算金额 241.01 万元。

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位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。

莎车县融媒体中心

2024年02月26日