

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心
2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心部门 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叶城县融媒体中心部门 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叶城县融媒体中心部门 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叶城县融媒体中心部门 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叶城县融媒体中心部门 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叶城县融媒体中心部门 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叶城县融媒体中心部门 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叶城县融媒体中心部门 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叶城县融媒体中心部门 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叶城县融媒体中心部门 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叶城县融媒体中心部门概况

一、主要职能

(一)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。

(二)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。

(三)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、地区等上级融媒体中心的对接、协调工作，强化“媒体+政务+服务”功能。

(四)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、电视等频道资源的报批、使用和管理工作，管好摄录、制作、演播、发射等重要技术装备。

(五)负责融媒体的开发、推广、应用：负责“叶城县人民政府网”、“叶城县零距离微信平台”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。

(六)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。

(七)完成县委、县人民政府交办的其它任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心部门无下属预算单位，下设8个股室，分别是：综合办、总编办、新闻采访部（指挥中心）、编辑制作部、节目播出部、网络传播部、技术服务部、有线电视（广告）服务部。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心部门编制数38，实有人数65人，其中：在职36人，减少2人；退休28人，减少2人；离休1人，增加0人。

第二部分 2023 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叶城县融媒体中心

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	865.42	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	865.42	202 外交支出	
其中：一般财力	704.63	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	160.79	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	658.07
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	109.90
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	43.50
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		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	53.95
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	865.42	支出总计	865.42

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叶城县融媒体中心

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	658.07	658. .07	658. 07	160.79							
207	08		广播电视	556.00	556. .00	556. 00	58.72							
207	08	08	广播电视事 务	497.28	497. .28	497. 28								
207	08	99	其他广播电	58.72	58.	58.7	58.72							

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				
			视支出		72	2									
207	99		其他文化旅 游体育与传 媒支出	102.07	102 .07	102. 07	102.07								
207	99	99	其他文化旅 游体育与传 媒支出	102.07	102 .07	102. 07	102.07								
208			社会保障和 就业支出	109.90	109 .90	109. 90									
208	05		行政事业单 位养老支出	109.90	109 .90	109. 90									
208	05	02	事业单位离	42.01	42.	42.0									

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				
			退休		01	1								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.89	67.89	67.89								
210			卫生健康支出	43.50	43.50	43.50								
210	11		行政事业单位医疗	43.50	43.50	43.50								
210	11	02	事业单位医疗	43.50	43.50	43.50								
221			住房保障支	53.95	53.95	53.95								

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				
			出		95	5									
221	02		住房改革支 出	53.95	53. 95	53.9 5									
221	02	01	住房公积金	53.95	53. 95	53.9 5									
			合计	865.42	865. .42	865. 42	160.79								

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叶城县融媒体中心

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	658.07	497.28	160.79
207	08		广播电视	556.00	497.28	58.72
207	08	08	广播电视事务	497.28	497.28	
207	08	99	其他广播电视支出	58.72		58.72
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	102.07		102.07
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	102.07		102.07
208			社会保障和就业支出	109.90	109.90	
208	05		行政事业单位养老支出	109.90	109.90	
208	05	02	事业单位离退休	42.01	42.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.89	67.89	
210			卫生健康支出	43.50	43.50	
210	11		行政事业单位医疗	43.50	43.50	
210	11	02	事业单位医疗	43.50	43.50	
221			住房保障支出	53.95	53.95	
221	02		住房改革支出	53.95	53.95	
221	02	01	住房公积金	53.95	53.95	

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				
			合计	865.42	704.63	160.79

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叶城县融媒体中心

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	865.42	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	865.42	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出	658.07	658.07		
		208 社会保障和就业支出	109.90	109.90		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	43.50	43.50		
		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出				
		221 住房保障支出	53.95	53.95		
		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				

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
收入总计	865.42	支出总计	865.42	865.42		

表 5

一般公共预算支出情况表

单位：万

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心

元

1

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	658.07	497.28	160.79
207	08		广播电视	556.00	497.28	58.72
207	08	08	广播电视事务	497.28	497.28	
207	08	99	其他广播电视支出	58.72		58.72
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	102.07		102.07
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	102.07		102.07
208			社会保障和就业支出	109.90	109.90	
208	05		行政事业单位养老支出	109.90	109.90	
208	05	02	事业单位离退休	42.01	42.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.89	67.89	
210			卫生健康支出	43.50	43.50	
210	11		行政事业单位医疗	43.50	43.50	
210	11	02	事业单位医疗	43.50	43.50	
221			住房保障支出	53.95	53.95	

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				
221	02		住房改革支出	53.95	53.95	
221	02	01	住房公积金	53.95	53.95	
			合计	865.42	704.63	160.79

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叶城县融媒体中心

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	636.63	636.63	
301	01	基本工资	143.60	143.60	
301	02	津贴补贴	186.58	186.58	
301	03	奖金	37.80	37.80	
301	07	绩效工资	98.29	98.29	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	67.89	67.89	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	43.50	43.50	
301	12	其他社会保障缴 费	5.02	5.02	
301	13	住房公积金	53.95	53.95	
302		商品和服务支出	16.47		16.47
302	01	办公费	7.20		7.20
302	05	水费	0.36		0.36
302	06	电费	0.72		0.72
302	07	邮电费	1.44		1.44
302	11	差旅费	1.08		1.08

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				
302	31	公务用车运行维 护费	5.67		5.67
303		对个人和家庭的 补助	51.53	51.53	
303	01	离休费	19.04	19.04	
303	02	退休费	22.63	22.63	
303	05	生活补助	9.22	9.22	
303	09	奖励金	0.65	0.65	
		合计	704.63	688.16	16.47

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叶城县融媒体中心

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		160.79	44.72	116.07									
207	08		广播电视		58.72	44.72	14.00									
207	08	99	其他广播电视支出	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	14.00		14.00									
207	08	99	其他广播	提前下达	44.72	44.72										

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														
			电视支出	自治区2023年广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费												
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		102.07		102.07									
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	提前下达2023年少数民族地区和边疆地区	2.34		2.34									

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														
				文化安全补助资金-2023年度全疆地县台站运行维护经费												
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	提前下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-模拟	3.53		3.53									
207	99	99	其他文化旅游	提前下达2023	31.20		31.20									

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														
			体育与传媒支出	年中中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资金-无线												
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	提前下达2023年少数民族地区 and 边疆地区文化安全补助资金-2023年广播电视“村	65.00		65.00									

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														
				村通”维护经费												
				合计	160.79	44.72	116.07									

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叶城县融媒体中心

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叶城县融媒体中心 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心

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叶城县融媒体中心 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心

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	5.67	5.67		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	5.67	5.67		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.67	5.67		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心部门 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叶城县融媒体中心部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 865.42 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款。

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心部门 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心部门收入预算 865.42 万元，其中：

一般公共预算 865.42 万元，占 100.00%，比上年预算增加 149.77 万元，增长 20.93%，主要原因是：工资调标及新增 2023 年中央广播节目无线覆盖工程（模拟信号覆盖）运行维护费、2023 年中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费、自治区 2023 年广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费项目、2023 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护项目、2023 年度全疆地县台站运行维护经费、2023 年广播电视“村村通”维护经费等经费类项目，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 160.79 万元，占 18.58%，比上年预算增加 160.79 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2023 年中央广播节目无线覆盖工程（模拟信号覆盖）运行维护费、2023 年中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费、自治区 2023 年广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费项目、2023 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护项目、2023 年度全疆地县台站运行维护经费、2023 年广播电视“村村通”维护经费等经费类项目，预算数相应增加。

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心部门 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心部门 2023 年支出预算 865.42 万元，其中：

基本支出 704.63 万元，占 81.42%，比上年预算减少 11.02 万元，下降 1.54%，主要原因是：在职人员减少 2 人，预算数相应减少。

项目支出 160.79 万元，占 18.58%，比上年预算增加 144.46 万元，增长 884.63%，主要原因是：新增 2023 年中央广播节目无线覆盖工程（模拟信号覆盖）运行维护费、2023 年中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费、自治区 2023 年广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费项目、2023 年自治区

广播电视节目无线覆盖运行维护项目、2023年度全疆地县台站运行维护经费、2023年广播电视“村村通”维护经费等经费类项目，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心部门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865.42万元。

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865.42万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出658.07万元，主要用于：工资福利支出和日常公用经费支出；社会保障和就业支出109.90万元，主要用于：事业单位离退休和缴纳职工养老保险；卫生健康支出43.50万元，主要用于：缴纳职工医疗保险；住房保障支出53.95万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心部门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叶城县融媒体中心部门2023年一般公共预算拨款合计865.42万元，其中：基本支出704.63万元，比上年预算减少11.02万元，下降1.54%。主要原因是：在职人员减少2人，预算数相应减少项目支出160.79万元，比上年预算增加160.79万元，增长100.00%。主要原因是：新增2023年中央广播节目无线覆盖工程（模拟信号覆盖）运行维护费、2023

年中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费、自治区 2023 年广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费项目、2023 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护项目、2023 年度全疆地县台站运行维护经费、2023 年广播电视“村村通”维护经费等经费类项目，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）658.07 万元，占 76.04%。
2. 社会保障和就业支出（类）109.90 万元，占 12.70%。
3. 卫生健康支出（类）43.50 万元，占 5.03%。
4. 住房保障支出（类）53.95 万元，占 6.23%。

（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 497.28 万元，比上年预算减少 10.25 万元，下降 2.02%，主要原因是：在职人员减少 2 人，导致广播电视事务支出相应减少。

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 58.72 万元，比上年预算增加 58.72 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2023 年广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费项目，2023 年广播电视节目无线覆盖运行维护项目，导致其他广播电视支出相应增加。

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）2023 年预算数为 102.07 万元，比上年预算增加 102.07 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加 2023 年中央广播节目无

线覆盖工程（模拟信号覆盖）运行维护费，2023年中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费，2023年度全疆地县台站运行维护经费，2023年广播电视“村村通”维护经费，导致其他文化旅游体育与传媒支出相应增加。

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）2023年预算数为42.01万元，比上年预算增加0.46万元，增长1.11%，主要原因是：退休及离休人员工资调整，导致事业单位离退休支出相应增加。

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）2023年预算数为67.89万元，比上年预算减少2.53万元，下降3.59%，主要原因是：在职人员减少2人，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出相应减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为43.50万元，比上年预算减少1.27万元，下降2.84%，主要原因是：在职人员减少2人，导致事业单位医疗支出相应减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为53.95万元，比上年预算增加2.58万元，增长5.02%，主要原因是：在职人员减少2人，导致住房公积金支出相应减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心部门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叶城县融媒体中心部门2023年一般公共预算基本支出704.63万元，其中：

人员经费 688.16 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、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 16.47 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：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

设立的政策依据：《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的通知》

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叶城县融媒体中心

资金分配情况：项目资金 14 万元，用于支付县发射铁塔的运行维护费。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（二）项目名称：提前下达自治区 2023 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：《关于提前下达自治区 2023 年广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费的通知》

预算安排规模：44.72 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心

资金分配情况：项目资金 44.72 万元，用于发放 22 名村村通人员工资。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（三）项目名称：提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-模拟

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金的通知》

预算安排规模：3.53 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心

资金分配情况：项目资金 3.53 万元，用于支付 2 部模拟信号调频发射机电费。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（四）项目名称：提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-无线

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金的通知》

预算安排规模：31.20 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心

资金分配情况：项目资金 31.2 万元，用于支付 2 部数电视字发射机运行

维护费。

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

（五）项目名称：提前下达2023年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金-2023年度全疆地县台站运行维护经费

设立的政策依据：《关于提前下达2023年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金-2023年度全疆地县台站运行维护经费的通知》

预算安排规模：2.34万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心

资金分配情况：项目资金2.34万元，用于支付调频广播电视发射台电费。

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

（六）项目名称：提前下达2023年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金-2023年广播电视“村村通”维护经费

设立的政策依据：《关于提前下达2023年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金-2023年广播电视“村村通”维护经费的通知》

预算安排规模：65.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心

资金分配情况：项目资金65万元，用于支付290个村“村村通”，户户通设备维修等。

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叶城县融媒体中心部门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叶城县融媒体中心部门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叶城县融媒体中心部门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叶城县融媒体中心部门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叶城县融媒体中心部门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叶城县融媒体中心部门2023年财政拨款“三公”经费数为5.67万元，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5.67万元，公务接待费0.00万元。

2023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：我单位无因公出国计划；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2022年公务用车运行费相比无变化；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待。

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叶城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16.47万元，比上年预算减少0.60万元，下降3.51%。主要原因是：在职人员减少2人，机关运行经费相应减少。

（二）政府采购情况

2023年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心部门政府采购预算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年度本部门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叶城县融媒体中心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8326.98平方米，价值1400.19万元。

2. 车辆5辆，价值88.01万元；其中：一般公务用车2辆，价值24.82万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆3辆，价值63.19万元。

3. 办公家具价值26.72万元。

4. 其他资产价值5465.74万元。

单位价值50万元以上大型设备8台（套），单位价值100万元以上大型

设备 0 台（套）。

2023 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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 160.79 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叶城县融媒体中心						
项目名称		提前下达自治区 2023 年广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费			项目负责人		廖祖富	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	44.72	其中: 财政拨款	44.72	其他资金:	0	
项目总体目标		项目总资金 44.72 万元, 主要用于 22 名村村通维护聘用人员发放工资, 工资发放 12 次。按照各乡镇有聘用人员 1 人的原则聘用专职村村通维护管理人员, 承担已实施“村村通”、“户户通”和农村广播“大喇叭”工程基层运行维护工作, 运行维护队伍稳定, 理论扎实, 技能过硬, 实现“小问题不出乡镇, 一般问题不出县市”的运行维护目标, 全面保障各项设备运行维护正常, 广大群众能够张昌收听收看广播电视节目。						
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	发放补助人数(人)	22 人	历史标准	22 人	7	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		发放补助次数(次)	12 次	历史标准	10 次	7	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	设备维护维修率(%)	1	历史标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用人员年度考核合格率(%)	>=90%	历史标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金到位率(%)	1	历史标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2023 年 12 月 30 日	历史标准	2022 年 9 月 25 日	6	按照完成比例赋分	原始凭证

成本 指标	经济 成本 指标	平均每次发 放补助资金 (万元)	≤ 0.17 万元	预算支出标 准	0.17 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	稳定村村通 运行维护人 员队伍, 提 高村村通运 行维护水平	逐步提高	历史标准	显著提升	20	按评判等 级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	聘用人员满 意度 (%)	$\geq 95\%$	历史标准	100%	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叶城县融媒体中心						
项目名称		提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建 助资金-模拟			项目负责人		廖祖富	
项目资金(万元)		年度预算 总额:	3.53	其中:财 政拨款	3.53 万元	其他资 金:	0	
项目总体目标		项目总资金 3.53 万元,主要用于 2 部模拟信号调频发射机运行维护等。中央广播电视节目无线覆盖(模拟,数字)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听好广播,看好电视的重要举措,通过此项目的实施可进一步巩固中央广播电视节目无线覆盖成果,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广播电视节目,做到“满功率,满调制度,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 标	数量指 标	模拟信号 调频发射 机维护数 量(部)	=2 部	历史标准	2 部	10	按照完成 比例赋分	工作资料, 正式材料
	质量指 标	模拟信号 调频发射 机满功率 满时间满 调制度播 出率(%)	>=95%	历史标准	98%	10	按照完成 比例赋分	工作资料
		资金到位 率(%)	1	历史标准	100%	10	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指 标	项目完成 时间	2023 年 12 月 30 日	历史标准	2022 年 11 月 25 日	10	按照完成 比例赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	模拟信号调频发射机运行维护总成本(万元/部)	≤1.765 万元	预算支出标准	1.765 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	广播电视节目人口覆盖率(%)	≥97%	历史标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提升广播电视公共服务水平和质量	逐步提升	历史标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益居民满意度(%)	≥95%	历史标准	98%	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叶城县融媒体中心						
项目名称		提前下达 2023 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金-2023 年广播电视“村村通”维护经费			项目负责人		廖祖富	
项目资金（万元）		年度预算总额：	65	其中：财政拨款	65	其他资金：	0	
项目总体目标		项目资金 65 万元，主要用于村村通设备维修。按照规定完整转播广播电视节目，确保机器设备正常运转，完成把党和国家的声音传到千家万户的任务，保证台站按照“满功率，满调幅度，满时间”播出。做好广播电视村村通工程运行维护工作是推进基本公共文化服务标准化，均等化的重要任务，目标是确保 290 个村村通建设点正常运转，故障及时得到维修，确保广大群众听广播，看电视的基本权益。						
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	项目涉及村村通工程覆盖点数量（个）	=290 个	历史标准	290 个	8	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料
	质量指标	村村通工程覆盖点设备运行正常率（%）	>=95%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料
		村村通工程设备故障维修率（%）	>=95%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	运行维护经费支付率（%）	1	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料

		项目完成时间	2023年12月30日	历史标准	2022年11月25日	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	村村通工程覆盖点平均维护成本(万元/个)	≤0.22万元	预算支出标准	0.22万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	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	历史标准	明显改善	20	按评判等级赋分	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务满意度(%)	≥95%	历史标准	98%	5	满意度赋分	工作资料
		被服务对象满意度(%)	≥90%	历史标准	98%	5	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叶城县融媒体中心						
项目名称		提前下达2023年中央补助地方公共文化服务体系补助资金-无线			项目负责人		廖祖富	
项目资金(万元)		年度预算总额:	31.2	其中:财政拨款	31.2万元	其他资金:	0	
项目总体目标		项目总资金31.2万元,主要用于2部数电视字发射机等。中央广播电视节目无线覆盖(模拟,数字)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听好广播,看好电视的重要举措,通过此项目的实施可进一步巩固中央广播电视节目无线覆盖成果,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广播电视节目,做到“满功率,满调制度,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
产出指标	数量指标	数字信号调频发射机维护数量(部)	=2部	历史标准	2部	10	按照完成比例赋分	工作资料,正式材料
	质量指标	数字信号调频发射机满功率满时间满调制度播出率(%)	>=95%	历史标准	98%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金到位率(%)	1	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2023年12月30日	历史标准	2022年11月25日	10	按照完成比例赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	数电视字发射机维护总成本（万元/部）	≤15.6 万元	预算支出标准	15.6 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	广播电视节目人口覆盖率（%）	≥97%	历史标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提升广播电视公共服务水平和质量	逐步提升	历史标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益居民满意度（%）	≥95%	历史标准	98%	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叶城县融媒体中心						
项目名称		提前下达 2023 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金-2023 年度全疆地县台站运行维护经费			项目负责人		廖祖富	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	2.34	其中: 财政拨款	2.34 万元	其他资金:	0	
项目总体目标		项目资金 2.34 万元, 主要用于台站电费。按照规定完整转播广播电视节目, 确保机器设备正常运转, 完成把党和国家的声音传到千家万户的任务, 保证台站按照“满功率, 满调幅度, 满时间”播出。做好广播电视村村通工程运行维护工作是推进基本公共文化服务标准化, 均等化的重要任务, 目标是确保 290 个村村通建设点正常运转, 故障及时得到维修, 确保广大群众听广播, 看电视的基本权益。						
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	调频广播电视发射台数量 (座)	=1 座	历史标准	1 座	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	设备运行正常率 (%)	>=95%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	时效指标	运行维护经费支付率 (%)	1	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2023 年 12 月 30 日	历史标准	2022 年 11 月 25 日	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本	调频广播电视发射台电费补	=2.34 万元	预算支出标准	2.34 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证

	指标	贴（万元）						
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	历史标准	明显改善	20	按评判等级赋分	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务满意度（%）	≥95%	历史标准	98%	5	满意度赋分	工作资料
		被服务对象满意度（%）	≥90%	历史标准	98%	5	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叶城县融媒体中心						
项目名称		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			项目负责人		廖祖富	
项目资金(万元)		年度预算总额:	14	其中:财政拨款	14万元	其他资金:	0	
项目总体目标		广播电视节目无线覆盖运行维护经费项目投入资金14万元,用于县广播电视节目模拟、数字7台电视发射机、发射铁塔的运行维护。通过实施自治区无线覆盖工程,使广大农村各群众及时收看收听看到中央和自治区的广播节目需要。安排维护经费,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,从而巩固自治区广播电视无线覆盖工程实施效果,实现各类发射台按规定完整转播好自治区广播节目,做到完成广播电视节目的三满播出要求,提高广播电视节目质量。						
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	无线覆盖免费收听自治区广播节目数量(个)	=1套	历史标准	1套	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发射机“三满”播出率(%)	1	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		发射机及附属设备设施完好率(%)	>=95%	历史标准	98%	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金到位率(%)	1	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目结束时	2023年12月30	历史标准	2022年11月25	8	按照完成比例	工作资料

		间	日		日		例赋分	
成本 指标	经济 成本 指标	涉及广播电 视无线覆盖 设备维护运 行成本（万 元）	≤14 万元	历史标准	14 万元	10	按照完成比 例赋分	工作资料, 原始凭证
	经济 成本 指标	年度维护成 本增长率 （%）	≤5%	预算支出标 准		10	直接赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	为农村地区 广播基本公 共服务提供 无线传输保 障	逐步提升	历史标准	显著提升	20	按评判等级 赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益群众满 意度（%）	≥95%	历史标准	98%	10	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叶城县融媒体中心

2023年01月12日