# 和田县融媒体中心（和田县广播电视台）

# 2024年部门预算公开

# 目 录

**第一部分　2024年和田县融媒体中心（和田县广播电视台）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、 关于和田县融媒体中心（和田县广播电视台）2024年收支预算情况的总体说明

二、 关于和田县融媒体中心（和田县广播电视台）2024年收入预算情况说明

三、 关于和田县融媒体中心（和田县广播电视台）2024年支出预算情况说明

四、 关于和田县融媒体中心（和田县广播电视台）2024年财政拨款收支预

算情况的总体说明

五、 关于和田县融媒体中心（和田县广播电视台）2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于和田县融媒体中心（和田县广播电视台）2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于和田县融媒体中心（和田县广播电视台）2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于和田县融媒体中心（和田县广播电视台）2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于和田县融媒体中心（和田县广播电视台）2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于和田县融媒体中心（和田县广播电视台）2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于和田县融媒体中心（和田县广播电视台）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年和田县融媒体中心（和田县广播电视台）部门概况

## 一、 主要职能

县融媒体中心主要职责是: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，落实全县新闻报送计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务;负责全县新闻业务和对外通联工作，抓好全县新闻网络宣传阵地和人才队伍建设;协助维护县内舆论安全。

## 二、 机构设置及人员情况

和田县融媒体中心（和田县广播电视台）无下属预算单位，下设8个处室，分别是：总编室、综合办公室、运营部、外联部、人事财务部、编辑部、采集部、技术部。

和田县融媒体中心（和田县广播电视台）编制数22，实有人数21人，其中：在职19人，减少1人；退休2人，增加0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：和田县融媒体中心（和田县广播电视台）　　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** | **434.15** | 201 一般公共服务支出 | |
| **1.一般公共预算拨款** | **431.52** | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 431.52 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | | 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 | 722.73 |
| **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** | **2.63** | 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 | 2.63 | 217 金融支出 | |
| **二、上年结转结余** | **339.73** | 219 援助其他地区支出 | |
| **1.财政拨款结转** | **339.73** | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 339.73 | 221 住房保障支出 | 29.15 |
| 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 | 22.00 |
| | | 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** | **773.88** | **支 出 总 计** | **773.88** |

表 2

# 部门收入总体情况表

编制部门：和田县融媒体中心（和田县广播电视台）　　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 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **总计** | **773.88** | **431.52** | **431.52** | | | | | | | **2.63** | **339.73** | |
| **207** | | | **文化旅游体育与传媒支出** | **722.73** | **402.37** | **402.37** | | | | | | | **2.63** | **317.73** | |
| **207** | **08** | | **广播电视** | **423.74** | **402.37** | **402.37** | | | | | | | **2.63** | **18.74** | |
| 207 | 08 | 08 | 广播电视事务 | 407.00 | 402.37 | 402.37 | | | | | | | 2.63 | 2.00 | |
| 207 | 08 | 99 | 其他广播电视支出 | 16.74 | | | | | | | | | | 16.74 | |
| **207** | **99** | | **其他文化旅游体育与传媒支出** | **299.00** | | | | | | | | | | **299.00** | |
| 207 | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 299.00 | | | | | | | | | | 299.00 | |
| **221** | | | **住房保障支出** | **29.15** | **29.15** | **29.15** | | | | | | | | | |
| **221** | **02** | | **住房改革支出** | **29.15** | **29.15** | **29.15** | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 29.15 | 29.15 | 29.15 | | | | | | | | | |
| **229** | | | **其他支出** | **22.00** | | | | | | | | | | **22.00** | |
| **229** | **99** | | **其他支出** | **22.00** | | | | | | | | | | **22.00** | |
| 229 | 99 | 99 | 其他支出 | 22.00 | | | | | | | | | | 22.00 | |

表 3

# 部门支出总体情况表

编制部门：和田县融媒体中心（和田县广播电视台）　　单位：万元

| 科目 | | | | 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 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | **总计** | **773.88** | **431.52** | **342.36** |
| **207** | | | **文化旅游体育与传媒支出** | **722.73** | **402.37** | **320.36** |
| **207** | **08** | | **广播电视** | **423.74** | **402.37** | **21.36** |
| 207 | 08 | 08 | 广播电视事务 | 407.00 | 402.37 | 4.63 |
| 207 | 08 | 99 | 其他广播电视支出 | 16.74 | | 16.74 |
| **207** | **99** | | **其他文化旅游体育与传媒支出** | **299.00** | | **299.00** |
| 207 | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 299.00 | | 299.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **29.15** | **29.15** | |
| **221** | **02** | | **住房改革支出** | **29.15** | **29.15** | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 29.15 | 29.15 | |
| **229** | | | **其他支出** | **22.00** | | **22.00** |
| **229** | **99** | | **其他支出** | **22.00** | | **22.00** |
| 229 | 99 | 99 | 其他支出 | 22.00 | | 22.00 |

表 4

# 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和田县融媒体中心（和田县广播电视台）　　单位：万元

| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 合计 | 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）** | **431.52** | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 431.52 | 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 | 402.37 | 402.37 | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | | | | |
| | | 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 | 29.15 | 29.15 | | |
| | | 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** | **431.52** | **支出总计** | **431.52** | **431.52** | | |

表 5

# 一般公共预算支出情况表

编制部门：和田县融媒体中心（和田县广播电视台）　　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 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | **总计** | **431.52** | **431.52** | |
| **207** | | | **文化旅游体育与传媒支出** | **402.37** | **402.37** | |
| **207** | **08** | | **广播电视** | **402.37** | **402.37** | |
| 207 | 08 | 08 | 广播电视事务 | 402.37 | 402.37 | |
| **221** | | | **住房保障支出** | **29.15** | **29.15** | |
| **221** | **02** | | **住房改革支出** | **29.15** | **29.15** | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 29.15 | 29.15 | |

表 6

# 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和田县融媒体中心（和田县广播电视台）　　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 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | **总计** | **431.52** | **399.91** | **31.61** |
| **301** | | **工资福利支出** | **394.96** | **394.96** | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 81.82 | 81.82 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 85.37 | 85.37 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 52.78 | 52.78 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 55.55 | 55.55 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.86 | 38.86 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.79 | 15.79 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 9.72 | 9.72 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.93 | 1.93 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 29.15 | 29.15 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 24.00 | 24.00 | |
| **302** | | **商品和服务支出** | **31.61** | | **31.61** |
| 302 | 01 | 办公费 | 4.51 | | 4.51 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 13.80 | | 13.80 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 4.77 | | 4.77 |
| 302 | 29 | 福利费 | 4.29 | | 4.29 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | | 4.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.24 | | 0.24 |
| **303** | | **对个人和家庭的补助** | **4.94** | **4.94** | |
| 303 | 02 | 退休费 | 4.94 | 4.94 | |

表 7

# 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：和田县融媒体中心（和田县广播电视台）　　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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

**和田县融媒体中心（和田县广播电视台）2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。**

表 8

# 政府性基金预算支出情况表

编制部门：和田县融媒体中心（和田县广播电视台） 单位：万元

| 科目 | | | | 政府性基金预算支出 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | | | 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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**和田县融媒体中心（和田县广播电视台）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：和田县融媒体中心（和田县广播电视台）　　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 | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**和田县融媒体中心（和田县广播电视台）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：和田县融媒体中心（和田县广播电视台）　　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 |
| ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **合计** | **4.00** | **4.00** | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| **公务用车购置及运行费（小计）** | **4.00** | **4.00** | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 4.00 | 4.00 | | |

表 11

# 上年结转结余情况明细表

编制部门：和田县融媒体中心（和田县广播电视台）　　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** | **339.73** | **339.73** | | | **339.73** | | | | |
| **和田县融媒体中心（和田县广播电视台）** | **339.73** | **339.73** | | | **339.73** | | | | |
| 特定目标 94100010 | 78.42 | 78.42 | | | 78.42 | | | | |
| 特定目标 9410002K | 20.86 | 20.86 | | | 20.86 | | | | |
| 特定目标 9410007M | 12.86 | 12.86 | | | 12.86 | | | | |
| 特定目标 94100133 | 185.00 | 185.00 | | | 185.00 | | | | |
| 特定目标 06104474 | 3.88 | 3.88 | | | 3.88 | | | | |
| 特定目标 0610520C | 4.46 | 4.46 | | | 4.46 | | | | |
| 特定目标 06105262 | 10.24 | 10.24 | | | 10.24 | | | | |
| 特定目标 0610858Q | 22.00 | 22.00 | | | 22.00 | | | | |
| 特定目标 76103127 | 2.00 | 2.00 | | | 2.00 | | | | |

# 第三部分 2024年部门预算情况说明

## 一、 关于和田县融媒体中心（和田县广播电视台）2024年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和田县融媒体中心（和田县广播电视台）2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算773.88万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出、住房保障支出、其他支出。

## 二、 关于和田县融媒体中心（和田县广播电视台）2024年收入预算情况说明

和田县融媒体中心（和田县广播电视台）部门收入预算773.88万元，其中：

一般公共预算431.52万元，占55.76%，比上年预算减少5.96万元，下降1.36%，主要原因是2024年和田县融媒体中心人员支出和项目支出减少。

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2.63万元，占0.34%，比上年预算增加2.63万元，增长100.00%，主要原因是2024年和田县融媒体中心实有资金增加，导致单位资金比上年增加。

财政拨款结转339.73万元，占43.90%，比上年预算减少59.71万元，下降14.95%，主要原因是2024年和田县融媒体中心人员类项目支出和特定目标类项目支出有所减少。

## 三、 关于和田县融媒体中心（和田县广播电视台）2024年支出预算情况说明

和田县融媒体中心（和田县广播电视台）2024年支出预算773.88万元，其中：

基本支出431.52万元，占55.76%，比上年预算减少5.96万元，下降1.36%，主要原因是2024年和田县融媒体中心人员支出减少。

项目支出342.36万元，占44.24%，比上年预算减少57.08万元，下降14.29%，主要原因是2024年和田县融媒体中心项目支出减少。

## 四、 关于和田县融媒体中心（和田县广播电视台）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

和田县融媒体中心（和田县广播电视台）2024年财政拨款收支总预算431.52万元。

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431.52万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出402.37万元，主要用于基本工资、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、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、医疗费补助；住房保障支出29.15万元，主要用于机关事业单位人员住房公积金。

## 五、 关于和田县融媒体中心（和田县广播电视台）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

和田县融媒体中心（和田县广播电视台）2024年一般公共预算拨款合计431.52万元，其中：

基本支出431.52万元，比上年预算减少5.96万元，下降1.36%。主要原因是2024年和田县融媒体中心人员支出减少。

项目支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2024年和田县融媒体中心项目支出与上年预算无变动。

**（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）402.37万元，占93.24%。

2、住房保障支出（类）29.15万元，占6.76%。

**（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402.37万元，比上年预算减少35.10万元，下降8.02%。主要原因是2024年和田县融媒体中心人员支出减少。

2、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29.15万元，比上年预算增加29.15万元，增长100.00%。主要原因是2024年和田县融媒体中心住房公积金分开列入预算。

**六、 关于和田县融媒体中心（和田县广播电视台）2024年一般公共预算基本支出情况说明**

和田县融媒体中心（和田县广播电视台）2024年一般公共预算基本支出431.52万元，其中：

人员经费399.91万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费31.61万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、 关于和田县融媒体中心（和田县广播电视台）2024年一般公共预算项目支出情况说明

和田县融媒体中心（和田县广播电视台）2024年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## 八、 关于和田县融媒体中心（和田县广播电视台）2024年政府性基金预算拨款情况说明

和田县融媒体中心（和田县广播电视台）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、 关于和田县融媒体中心（和田县广播电视台）2024年国有资本经营预算拨款情况说明

和田县融媒体中心（和田县广播电视台）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、 关于和田县融媒体中心（和田县广播电视台）2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和田县融媒体中心（和田县广播电视台）2024年财政拨款“三公”经费预算数为4.00万元，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4.00万元，公务接待费0.00万元。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加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2024年未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年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2023年和2024年公务用车运行费无变动；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年未安排公务接待费。

## 十一、 关于和田县融媒体中心（和田县广播电视台）2024年上年结转结余预算情况说明

和田县融媒体中心（和田县广播电视台）2024年上年结转结余339.73万元，包括：财政拨款339.73万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1．特定目标06104474 3.88万元，完全不予公开。

2．特定目标0610520C 4.46万元，完全不予公开。

3．特定目标06105262 10.24万元，完全不予公开。

4．特定目标0610858Q 22.00万元，完全不予公开。

5．特定目标76103127 2.00万元，完全不予公开。

6．特定目标94100010 78.42万元，完全不予公开。

7．特定目标9410002K 20.86万元，完全不予公开。

8．特定目标9410007M 12.86万元，完全不予公开。

9．特定目标94100133 185.00万元，完全不予公开。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

和田县融媒体中心（和田县广播电视台）2024年的机关运行经费财政拨款预算31.61万元，比上年预算增加8.06万元，增长34.23%。主要原因是2024年和田县融媒体中心办公经费及车辆运行维护费增加。

### （二）政府采购情况

2024年，和田县融媒体中心（和田县广播电视台）政府采购预算11.38万元，其中：政府采购货物预算7.38万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算4.00万元。

2024年，和田县融媒体中心（和田县广播电视台）面向中小企业预留政府采购项目预算金额11.38万元，小微企业预留政府采购项目预算金额11.38万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2023年底，和田县融媒体中心（和田县广播电视台）占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋0.00平方米，价值0.00万元。

2.车辆0辆，价值0.00万元；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0辆，价值0.00万元。

3.办公家具价值33.40万元。

4.其他资产价值2,558.45万元。

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，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1个，涉及金额775.88万元；当年财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元；当年非财政拨款项目1个，涉及预算金额2.63万元。具体情况见下表：

# 部门整体绩效目标表

（2024 年）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称（盖章）</td><td colspan="4">和田县融媒体中心（和田县广播电视台）</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td colspan="2">范小梅</td><td>联系电话</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">紧紧围绕县委、县政府中心工作，积极顺应文化体制改革要求，以深入宣传报道党的二十大精神为主线，以创新发展为动力，继续深化改革，推动融媒事业转型发展。遵循传递正能量，弘扬主旋律的原则，形成宣传强大正能量，扎实做好融合宣传。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">年度预算(万元)</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">337.73</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">438.15</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="2">运行成本</td><td>成本指标</td><td>基本经费成本控制</td><td>＜=438.15 万元</td><td>2024 年部门预算下达数</td><td>6</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目经费成本控制</td><td>＜=337.73 万元</td><td>2024 年部门预算下达数</td><td>6</td></tr>
<tr><td rowspan="6">履职效能</td><td>数量指标</td><td>中央、自治区、地区媒体上稿</td><td>＞=200 条</td><td>和田县融媒体中心 2023 年工作总结及 2024 年工作计划</td><td>12</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>各大平台发布短视频</td><td>＞=1500 条</td><td>和田县融媒体中心 2023 年工作总结及 2024 年工作计划</td><td>11</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>和田县零距离发布稿件</td><td>＞=1500 条</td><td>和田县融媒体中心 2023 年工作总结及 2024 年工作计划</td><td>11</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>大喇叭维修检测数量</td><td>＞=1563 个</td><td>和田县融媒体中心 2023 年工作总结及 2024 年工作计划</td><td>11</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>和田县好地方发布稿件</td><td>＞=1500 条</td><td>和田县融媒体中心 2023 年工作总结及 2024 年工作计划</td><td>11</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>开展各类网络活动</td><td>＞=50 场次</td><td>和田县融媒体中心 2023 年工作总结及 2024 年工作计划</td><td>11</td></tr>
</table>

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 社会效益 | 社会效益指标 | 确保全年媒体内容安全播出 | =100% | 和田县融媒体中心2023年工作总结及2024年工作计划 | 11 |

## （五）其他需说明的事项

本单位当年非财政拨款项目1个，涉及预算资金2.63万元，因为内部运转类经费项目，不公开绩效目标表。

## 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：**指部门（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。

和田县融媒体中心（和田县广播电视台）

2024 年 2 月 22 日