

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

若羌县融媒体中心

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、关于若羌县融媒体中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于若羌县融媒体中心 2024 年收入预算情况说明

三、关于若羌县融媒体中心 2024 年支出预算情况说明

四、关于若羌县融媒体中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于若羌县融媒体中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于若羌县融媒体中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于若羌县融媒体中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于若羌县融媒体中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于若羌县融媒体中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于若羌县融媒体中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于若羌县融媒体中心 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 年部门概况

### 一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家关于媒体融合发展的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，提高新闻舆论传播力、引导力、影响力，巩固壮大主流思想舆论。加快推动媒体融合发展，更好引导群众、服务群众。

（二）围绕县委、县政府重大决策、中心工作开展宣传。关注民生民情，加强舆论引导。负责全媒体的舆论宣传策划、采集、编辑、发布、播出及收集、归类、保存开发利用等工作。

（三）全力打造“媒体+政务+服务”于一体的融媒体平台，为群众提供信息服务、政务服务和便民服务。

（四）负责建设全媒体矩阵。综合运用广播、电视、“两微一端”等多个终端，扩大传播效果，引导服务群众。

（五）负责县级新媒体平台县级客户端内容生产、审核、分发及运营维护。

（六）严格执行广播电视、互联网行业法规，转播中央和省市广播电视节目与网络视听节目。开办具有地方特色的广播、电视和互联网视听节目，拍摄制作宣传、推荐若羌县的视听节目。

（七）协助配合上级媒体机构和新闻单位采访，维护全县新闻舆论安全。运营维护“若羌零距离”微信公众号、抖音、微视等。

（八）建设高素质的融媒体队伍，探索舆论宣传、媒体

资产管理新机制，发展壮大全县传媒事业，提升舆论宣传引导力和服务性。

（九）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

## **二、机构设置及人员情况**

若羌县融媒体中心无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：办公室、新闻信息采集中心、编辑中心、策划中心、审核中心、发布中心、安全播出技术保障中心

若羌县融媒体中心编制数 27，实有人数 36 人，其中：在职 23 人，增加 0 人；退休 13 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

### 部门收支总体情况表

编制部门：若羌县融媒体中心

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	885.32	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	885.32	202 外交支出	
其中：一般财力	787.66	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	97.66	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	731.46
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	77.98
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	32.99
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	0.25	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.25	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.25	221 住房保障支出	43.14
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	885.57	支 出 总 计	885.57



表3

## 部门支出总体情况表

编制部门：若羌县融媒体中心

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	731.46	471.89	259.57
207	08		广播电视	731.46	471.89	259.57
207	08	99	其他广播电视支出	731.46	471.89	259.57
208			社会保障和就业支出	77.98	77.98	
208	05		行政事业单位养老支出	77.98	77.98	
208	05	02	事业单位离退休	11.32	11.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.44	44.44	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.22	22.22	
210			卫生健康支出	32.99	32.99	
210	11		行政事业单位医疗	32.99	32.99	
210	11	02	事业单位医疗	32.99	32.99	
221			住房保障支出	43.14	43.14	
221	02		住房改革支出	43.14	43.14	
221	02	01	住房公积金	43.14	43.14	
			合计	885.57	626.00	259.57

表4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编 制 部 门 ： 若羌县融媒体中心

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）	885.32	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	885.32	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	731.21	731.21		
		208 社会保障和就业支出	77.98	77.98		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	32.99	32.99		
		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	43.14	43.14		
		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	885.32	支出总计	885.32	885.32		

表5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：若羌县融媒体中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			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	731.21	471.89	259.32
207	08		广播电视	731.21	471.89	259.32
207	08	99	其他广播电视支出	731.21	471.89	259.32
208			社会保障和就业支出	77.98	77.98	
208	05		行政事业单位养老支出	77.98	77.98	
208	05	02	事业单位离退休	11.32	11.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.44	44.44	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.22	22.22	
210			卫生健康支出	32.99	32.99	
210	11		行政事业单位医疗	32.99	32.99	
210	11	02	事业单位医疗	32.99	32.99	
221			住房保障支出	43.14	43.14	
221	02		住房改革支出	43.14	43.14	
221	02	01	住房公积金	43.14	43.14	
			合计	885.32	626.00	259.32

表6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：若羌县融媒体中心

单位：万元

科 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	558.86	558.86	
301	01	基本工资	93.87	93.87	
301	02	津贴补贴	178.84	178.84	
301	03	奖金	23.54	23.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	44.44	44.44	
301	09	职业年金缴费	22.22	22.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	32.99	32.99	
301	12	其他社会保障缴费	23.83	23.83	
301	13	住房公积金	43.14	43.14	
301	99	其他工资福利支出	95.99	95.99	
302		商品和服务支出	55.82		55.82
302	01	办公费	7.20		7.20
302	06	电费	18.00		18.00
302	08	取暖费	17.38		17.38
302	11	差旅费	3.60		3.60
302	16	培训费	1.38		1.38
302	17	公务接待费	0.90		0.90
302	26	劳务费	0.80		0.80
302	27	委托业务费	1.20		1.20
302	28	工会经费	1.84		1.84
302	29	福利费	1.66		1.66
302	31	公务用车运行维护费	0.86		0.86
302	99	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	11.32	11.32	
303	02	退休费	11.32	11.32	
		合 计	626.00	570.18	55.82

表7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：若羌县融媒体中心

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		259.32	12.20	93.33			10.00	143.79				
207	08		广播电视		259.32	12.20	93.33			10.00	143.79				
207	08	99	其他广播电视支出	2024年专项资金/巴财教[2023]49号-自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费	7.00						7.00				
207	08	99	其他广播电视支出	2024年专项资金/巴财教[2023]52号-村村通工程运行维护聘用人员经费	12.20	12.20									
207	08	99	其他广播电视支出	2024年专项资金/巴财教[2023]58号-中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	65.93						65.93				
207	08	99	其他广播电视支出	2024年专项资金/巴财教[2023]84号-少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金	12.53		2.53			10.00					
207	08	99	其他广播电视支出	办公楼设施及消防维修经费	34.93		30.07				4.86				
207	08	99	其他广播电视支出	广播电视业务保障经费	41.73		5.73				36.00				
207	08	99	其他广播电视支出	新闻宣传保障经费	85.00		55.00				30.00				
			合计		259.32	12.20	93.33			10.00	143.79				





表10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：若羌县融媒体中心

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	1.76	1.76		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.90	0.90		
公务用车购置及运行费（小计）	0.86	0.86		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.86	0.86		

表11

上年结转结余情况明细表

编制部门：若羌县融媒体中心

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	
巴财教[2023]18号关于少数民族和边疆地区文化安全补助经费的预算通知	0.25	0.25			0.25				
合 计	0.25	0.25			0.25				

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于若羌县融媒体中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，若羌县融媒体中心 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 885.57 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于若羌县融媒体中心 2024 年收入预算情况说明

若羌县融媒体中心收入预算 885.57 万元，其中：

一般公共预算 787.66 万元，占 88.94%，比上年预算减少 165.38 万元，下降 17.35%，主要原因是本年度编外人员辞职 6 名，人员经费及公用经费减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 97.66 万元，占比 11.03%，比上年预算增加 85.46 万元，增长 700.49%，主要原因是本年度提前下达转移支付增多；

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 0.25 万元，占比 0.03%，比上年预算减少 6.43 万元，下降 96.26%，主要原因是上级专项结转减少。

### **三、关于若羌县融媒体中心 2024 年支出预算情况说明**

若羌县融媒体中心 2024 年支出预算 885.57 万元,其中:基本支出 626 万元,占 70.69%,比上年预算减少 110.04 万元,下降 14.95%,主要原因是增加 1 名退休人员、事业岗人员 2023 年辞职 6 人。

项目支出 259.57 万元,占 29.31%,比上年预算增加 23.69 万元,增长 10.04%,主要原因是上级专项纳入 2024 年预算项目中。

### **四、关于若羌县融媒体中心 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 885.32 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拨款。

收入预算包括:一般公共预算拨款 885.32 万元。

一般公共预算支出包括:文化旅游体育与传媒支出 731.21 万元,主要用于:工资、公用经费、项目等支出;社会保障和就业支出 77.98 万元,主要用于:缴纳养老保险和职业年金;卫生健康支出 32.99 万元,主要用于:缴纳医保和大病互助;住房保障支出 43.14 万元,主要用于:缴纳在职人员住房公积金。

### **五、关于若羌县融媒体中心 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**

若羌县融媒体中心 2024 年一般公共预算拨款合计 885.32 万元,其中:

基本支出 626 万元，比上年预算减少 110.04 万元，下降 14.95%。主要原因是：本年度编外人员辞职 6 名，人员经费及公用经费减少。

项目支出 259.32 万元，比上年预算增加 30.12 万元，增长 13.14%。主要原因是：本年度提前下达转移支付增多。

## （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（207 类）731.21 万元，占 82.59%。

2. 社会保障和就业支出（208 类）77.98 万元，占 8.81%。

3. 卫生健康支出（210 类）32.99 万元，占 3.73%。

4. 住房保障支出（221 类）43.14 万元，占 4.87%。

## （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（207 类）广播电视（08 款）其他广播电视支出（99 项）：2024 年预算数为 731.21 万元，比上年预算减少 56.34 万元，下降 7.15%，主要原因是：本年度编外人员辞职 6 名，人员经费及公用经费减少。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）事业单位离退休（02 项）：2024 年预算数为 11.32 万元，比上年预算增加 7.02 万元，增长 163.26%，主要原因是：新增退休人员。

3. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2024 年预算数为 44.44 万元，比上年预算减少 20.96 万元，下降 32.05%，主要原因是：本年度编外人员辞职 6 名，养老保险缴费减少。

4. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项):2024年预算数为22.22万元,比上年预算增加1.24万元,增长5.91%,主要原因是:机关事业单位职业年金缴费年度上调增长。

5. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项):2024年预算数为32.99万元,比上年预算减少8.08万元,下降19.67%,主要原因是:本年度编外人员辞职6名,事业单位医疗缴费减少。

6. 住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项):2024年预算数为43.14万元,比上年预算减少2.13万元,下降4.71%,主要原因是:本年度编外人员辞职6名,住房公积金缴费减少。

## **六、关于若羌县融媒体中心2024年一般公共预算基本支出情况说明**

若羌县融媒体中心2024年一般公共预算基本支出626万元,其中:

人员经费570.18万元,主要包括: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、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。

公用经费55.82万元,主要包括:办公费、电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、关于若羌县融媒体中心2024年一般公共预算项目支**

## 出情况说明

- 1、项目名称：办公楼设施及消防维修经费

设立的政策依据：若财发[2024]4号

预算安排规模：34.93万元

项目承担单位：若羌县融媒体中心

资金分配情况：办公楼设施维修25万元、设备维修5万元、2021年度办公楼外墙修缮尾款4.93万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日
- 2、项目名称：广播电视业务保障经费

设立的政策依据：若财发[2024]4号

预算安排规模：41.73万元

项目承担单位：若羌县融媒体中心

资金分配情况：若羌广播电视信号传输至瓦石峡镇光缆租金6万元、机房55寸有限电视机6个2.1万元、标清转高清播出机设备一套33.63万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日
- 3、项目名称：新闻宣传保障经费

设立的政策依据：若财发[2024]4号

预算安排规模：85万元

项目承担单位：若羌县融媒体中心

资金分配情况：可视化服务费及石榴云服务费40万元、采购采编播设备一批30万元、新闻宣传保障经费15万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日
- 4、项目名称：2024年专项资金/巴财教[2023]49号-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：《关于提前下达自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费的通知》巴财教[2023]49号

预算安排规模：预算项目资金7万元

项目承担单位：若羌县融媒体中心

资金分配情况：发射机电费2万元；发射机维修2万元；采购喇叭设备3万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

5、项目名称：2024年专项资金/巴财教[2023]52号-村村通工程运行维护聘用人员经费

设立的政策依据：《关于提前下达村村通工程运行维护聘用人员经费的通知》巴财教[2023]52号

预算安排规模：12.2万元

项目承担单位：若羌县融媒体中心

资金分配情况：“村村通”聘用人工工资12.2万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：上级专项资金

补贴人数：8人

补贴标准：1270元/人/月平均

补贴范围：广播电视“村村通”聘用人员

补贴方式：直接补贴

发放程序：银行代发

受益人群和社会效益：提高“村村通”运行维护水平

6、项目名称：2024年专项资金/巴财教[2023]58号-中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金

设立的政策依据：《关于提前下达中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金的通知》巴财教[2023]58号

预算安排规模：65.93万元

项目承担单位：若羌县融媒体中心

资金分配情况：采购3台电视发射机切换设备资金45万元；维修维护资金11.53万元；备品备件资金9.4万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

7、项目名称：2024年专项资金/巴财教[2023]84号-少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金

设立的政策依据：涉密

预算安排规模：12.53万元

项目承担单位：若羌县融媒体中心

资金分配情况：涉密

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

#### **八、关于若羌县融媒体中心2024年政府性基金预算拨款情况说明**

若羌县融媒体中心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、关于若羌县融媒体中心2024年国有资本经营预算拨款情况说明**

若羌县融媒体中心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、关于若羌县融媒体中心2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

若羌县融媒体中心2024年财政拨款“三公”经费数为

1.76 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0.86 万元，公务接待费 0.90 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.86 万元，增长 95.56%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算，与上年持平；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算，与上年增加；公务用车运行费减少 0.04 万元，下降 4.44%，主要原因是按照工作要求，逐年递减；公务接待费增加 0.90 万元，增长 100%，主要原因是接待上级媒体督导工作。

## **十一、关于若羌县融媒体中心 2024 年上半年结转结余预算情况说明**

若羌县融媒体中心 2024 年上半年结转结余 0.25 万元，包括：财政拨款 0.25 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

巴财教[2023]18 号关于少数民族和边疆地区文化安全补助经费的预算通知 0.25 万元，主要用于广播电视台站运行维护经费。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

若羌县融媒体中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 55.82 万元，比上年预算减少 33.44 万元，下降 37.46%。主要原因是编外事业岗在职人员减少，日常公用经费相应减少。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，若羌县融媒体中心政府采购预算 225.84 万元，

其中：政府采购货物预算 151.60 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 74.24 万元。

2024 年，若羌县融媒体中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 225.84 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 217.00 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，若羌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 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 24.98 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 24.98 万元。
3. 办公家具价值 45.97 万元。
4. 其他资产价值 396.10 万元。

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

2024 年部门预算安排购置车辆经费 0 万元，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 885.57 万元；当年财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 259.32 万元；（转移支付项目 4 个，涉及预算资金 97.66 万元，其中：涉密项目 1 个，涉及预算金额 12.53 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）：

部门整体绩效目标表					
(2024 年)					
部门名称（盖章）	若羌县融媒体中心				
部门联系人	田金	联系电话：	18999013716		
年度绩效目标	<p>贯彻党的宣传方针政策，紧紧围绕党的宣传工作要求，积极发挥各媒体间深度融合和全方位宣传效应，具体工作如下：</p> <p>1、举办“新闻直播”“公益直播”“活动直播”三大类直播活动至少 50 次，保持良好声势和规模，讲好若羌故事、传播若羌好声音。</p> <p>2、加强对从业人员的业务培训不少于 12 次，从而打造“有责任、讲学习、重创新、勇担当、守纪律”的融媒体中心干部队伍。</p> <p>3、加强与中央、自治区、自治州主流媒体对接沟通，确保刊发外宣稿件不少于 1000 篇，吸引汇聚县外更多的目光和力量关注若羌。</p> <p>4、做好新媒体平台的及设备维护工作，增强媒体发展活力。</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	97.91		
		本级安排	787.66		
其他资金（万元）	其他	0			
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	举办三大类直播活动次数	≥50 次	若羌县融媒体中心 2024 年工作计划	25
		从业人员培训次数	≥12 次	若羌县融媒体中心 2024 年工作计划	25
		对外刊发稿件数	≥1000 篇	若羌县融媒体中心 2024 年工作计划	20
		新媒体平台及设备维修维护数量	≥2 个	若羌县融媒体中心 2024 年工作计划	20

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		若羌县融媒体中心						
项目名称		融媒体业务保障经费			项目负责人		舒世龙	
项目资金(万元)		年度预算总额:	161.66	其中: 财政拨款	161.66	其他 资金:		
项目总体目标		1、采购采、编、播及广播电视设备2套,完成标清转高清播出; 2、完成办公楼6685平方米维修及消防监测维护维修,保障设备正常运转,创造良好安全的工作环境。 3、保障石榴云及模块服务信息系统信息系统正常运转,。做好“若羌好地方”APP版块、内容的优化,以及APP发展推广。将“若羌好地方”APP打造成为集宣传报道、信息发布、便民服务为一体的综合信息服务平台。						
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	采购设备数	>=2套	计 划 标 准	2套	8分	按照完成比例赋分	工 作 资 料
	质量指标	办公楼及消防维修面积	<=668平方米	计 划 标 准	6685平方米	8分	按照完成比例赋分	工 作 资 料
	数量指标	石榴云及模块服务信息系统应用数量	>=2套	计 划 标 准	2套	8分	按照完成比例赋分	工 作 资 料
	质量指标	竣工验收合格率	>=95%	计 划 标 准	=95%	8分	按照完成比例赋分	工 作 资 料
	时效指标	工程按时完成率	>=95%	计 划 标 准	=95%	7分	按照完成比例赋分	工 作 资 料
成本 指标	经济成本指标	采购设备费用	=65.7万元	计 划 标 准	65.7万元	7分	按照完成比例赋分	工 作 资 料
	经济成本指标	办公楼及消防维修成本	<=34.93万元	计 划 标 准	20万元	7分	按照完成比例赋分	工 作 资 料
	经济成本指标	石榴云及模块服务信息系统运行维护及其他费用	<=61万元	计 划 标 准	61万元	7分	按照完成比例赋分	工 作 资 料
满意 度 指 标	满意度指标	办公设施正常运转率	>=95%	计 划 标 准	95%	30分	按照完成比例赋分	工 作 资 料

### **(五) 其他需说明的事项**

本部门 2024 年转移支付项目 4 个，涉及预算资金 97.66 万元，其中：涉密项目 1 个，涉及预算金额 12.53 万元。

本部门办公楼设施及消防维修经费、广播电视业务保障经费、新闻宣传保障经费 3 个项目，涉及资金 161.66 万元，合并为融媒体业务保障经费 1 个项目公开项目支出绩效目标表。

## 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。

若羌县融媒体中心

2024年2月18日