

塔城地区融媒体中心 2024 年单位预算公开

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、关于塔城地区融媒体中心单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于塔城地区融媒体中心单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于塔城地区融媒体中心单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于塔城地区融媒体中心单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于塔城地区融媒体中心单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于塔城地区融媒体中心单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于塔城地区融媒体中心单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于塔城地区融媒体中心单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于塔城地区融媒体中心单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于塔城地区融媒体中心单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于塔城地区融媒体中心单位 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

（一）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，大力宣传党的理论和路线方针政策，宣传新时代党的治疆方略、特别是社会稳定和长治久安总目标。

（二）紧紧围绕地委和行署中心工作，统筹组织重大宣传报道。

（三）坚持党管媒体，坚持正确政治方向和舆论导向，坚持团结稳定鼓劲、弘扬主旋律的方针，组织政务、经济、民生等各类新闻信息的报纸、电视、广播、新媒体的采集、编辑、审核、发布。

（四）做好媒体文化产品的生产、制作、传播、翻译、审读、把关工作。

（五）加强传播能力建设，讲好塔城故事。

（六）做好传播手段的创新，通过个性化制作、可视化呈现、互动化传播，打造自主可控、有影响力的地区传播矩阵。

（七）完成地委、行署交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

塔城地区融媒体中心无下属预算单位，下设 22 个科室，分别是：办公室、组织人事科、财务科、数据中心、总编室、策划室、全媒体采访室、产品研发室、通联外宣室、报纸编辑 1 室、报纸编辑 2 室、广播编辑 1 室、广播编辑 2 室、电

视编辑 1 室、电视编辑 2 室、新媒体编辑 1 室、新媒体编辑 2 室、节目播控室、翻译室、技术保障室、媒体运营室、后勤保障科。

塔城地区融媒体中心编制数 161，实有人数 222 人，其中：在职 134 人，增加 0 人；退休 88 人，增加 0 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：塔城地区融媒体中心

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	3752.36	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3166.94	202 外交支出	
其中：一般财力	3057.12	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	109.82	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	3672.94
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	362.72
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	91.76
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	585.42	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	549.00	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	36.42	217 金融支出	
二、上年结转结余	565.46	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	565.46	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	565.46	221 住房保障支出	190.40
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	4317.82	支 出 总 计	4317.82

表 2

单位收入总体情况表

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	3672.94	2522.06	2412.24	109.82						585.42	565.46	
207	06		新闻出版电影	182.00	182.00	182.00									
207	06	05	出版发行	182.00	182.00	182.00									
207	08		广播电视	2825.32	2236.24	2230.24	6.00						585.42	3.66	
207	08	08	广播电视事务	2819.32	2230.24	2230.24							585.42	3.66	
207	08	99	其他广播电视支出	6.00	6.00		6.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	665.62	103.82		103.82							561.80	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	665.62	103.82		103.82							561.80	

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 本 营 经 营 预 算				
208			社会保障和就业支出	362.72	362.72	362.72								
208	05		行政事业单位养老支出	362.72	362.72	362.72								
208	05	02	事业单位离退休	128.23	128.23	128.23								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.49	234.49	234.49								
210			卫生健康支出	91.76	91.76	91.76								
210	11		行政事业单位医疗	91.76	91.76	91.76								
210	11	02	事业单位医疗	91.76	91.76	91.76								
221			住房保障支出	190.40	190.40	190.40								
221	02		住房改革支出	190.40	190.40	190.40								
221	02	01	住房公积金	190.40	190.40	190.40								
			合计	4317.82	3166.94	3057.12	109.82					585.42	565.46	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：塔城地区融媒体中心

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			3672.94	2587.8	1085.14
207	06		182.00		182.00
207	06	05	182.00		182.00
207	08		2825.32	2587.8	237.52
207	08	08	2819.32	2587.8	231.52
207	08	99	6.00		6.00
207	99		665.62		665.62
207	99	99	665.62		665.62
208			362.72	362.72	
208	05		362.72	362.72	
208	05	02	128.23	128.23	
208	05	05	234.49	234.49	
210			91.76	91.76	
210	11		91.76	91.76	
210	11	02	91.76	91.76	
221			190.40	190.40	
221	02		190.40	190.40	
221	02	01	190.40	190.40	
			4317.82	3232.68	1085.14

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：塔城地区融媒体中心

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）	3166.94	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3166.94	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	2522.06	2522.06		
		208 社会保障和就业支出	362.72	362.72		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	91.76	91.76		
		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	190.40	190.40		
		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	3166.94	支 出 总 计	3166.94	3166.94		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：塔城地区融媒体中心

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	2522.06	2004.58	517.48
207	06		新闻出版电影	182.00		182.00
207	06	05	出版发行	182.00		182.00
207	08		广播电视	2236.24	2004.58	231.66
207	08	08	广播电视事务	2230.24	2004.58	225.66
207	08	99	其他广播电视支出	6.00		6.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	103.82		103.82
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	103.82		103.82
208			社会保障和就业支出	362.72	362.72	
208	05		行政事业单位养老支出	362.72	362.72	
208	05	02	事业单位离退休	128.23	128.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.49	234.49	
210			卫生健康支出	91.76	91.76	
210	11		行政事业单位医疗	91.76	91.76	
210	11	02	事业单位医疗	91.76	91.76	
221			住房保障支出	190.40	190.40	
221	02		住房改革支出	190.40	190.40	
221	02	01	住房公积金	190.40	190.40	
			合计	3166.94	2649.46	517.48

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：塔城地区融媒体中心

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	2302.13	2302.13	
301	01	基本工资	630.05	630.05	
301	02	津贴补贴	196.68	196.68	
301	03	奖金	421.15	421.15	
301	07	绩效工资	343.76	343.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	234.49	234.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	91.76	91.76	
301	12	其他社会保障缴费	17.23	17.23	
301	13	住房公积金	190.40	190.40	
301	99	其他工资福利支出	176.61	176.61	
302		商品和服务支出	215.42		215.42
302	01	办公费	33.00		33.00
302	04	手续费	0.50		0.50
302	05	水费	3.00		3.00
302	06	电费	15.00		15.00
302	08	取暖费	31.24		31.24
302	11	差旅费	9.10		9.10
302	13	维修（护）费	15.00		15.00
302	14	租赁费	1.00		1.00
302	16	培训费	13.00		13.00
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	18	专用材料费	5.00		5.00
302	26	劳务费	5.00		5.00
302	28	工会经费	22.94		22.94
302	29	福利费	31.34		31.34
302	31	公务用车运行维护费	13.00		13.00
302	39	其他交通费用	4.02		4.02
302	99	其他商品和服务支出	12.28		12.28
303		对个人和家庭的补助	131.91	131.91	

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				
303	02	退休费	71.49	71.49	
303	05	生活补助	14.30	14.30	
303	07	医疗费补助	46.04	46.04	
303	09	奖励金	0.08	0.08	
		合计	2649.46	2434.04	215.42

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：塔城地区融媒体中心

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		517.48		450.52				66.96				
207	06		新闻出版电影		182.00		182.00								
207	06	05	出版发行	2024 年专项业务经费-融媒体中心《塔城日报》印刷费专项业务经费	182.00		182.00								
207	08		广播电视		231.66		219.95				11.71				
207	08	08	广播电视事务	2024 年专项业务经费-融媒体中心法治讲坛专项业务经费	8.00		8.00								
207	08	08	广播电视事务	2024 年专项业务经费-融媒体中心融媒体运行维护费专项业务经费	204.66		194.66				10.00				
207	08	08	广播电视事务	2024 年专项业务经费-融媒体中心节目传输费专项业务经费	13.00		13.00								
207	08	99	其他广播电视支出	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（塔地财教〔2023〕81 号）	6.00		4.29				1.71				
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		103.82		48.57				55.25				
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	地区融媒体中心 SM 项目 1	14.82		8.57				6.25				
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	关于提前下达 2024 年中央补助地方公共文化服	30.00		20.00				10.00				

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													
				务体系建设补助资金预算的通知（塔地财教（2023）107号）（一般项目）											
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	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（塔地财教（2023）107号）（重点项目）	59.00		20.00				39.00				
				合计	517.48		450.52				66.96				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：塔城地区融媒体中心

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：塔城地区融媒体中心 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：塔城地区融媒体中心

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：塔城地区融媒体中心 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：塔城地区融媒体中心

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	14.00	14.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费 （小计）	13.00	13.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	13.00	13.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：塔城地区融媒体中心

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	
关于下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（塔地财教【2023】29 号）	17.42	17.42			17.42				
2023 年对外宣传经费（10 万元）	3.66	3.66			3.66				
融媒体中心涉密项目 2	544.38	544.38			544.38				
合计	565.46	565.46			565.46				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于塔城地区融媒体中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，塔城地区融媒体中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4317.82 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于塔城地区融媒体中心 2024 年收入预算情况说明

塔城地区融媒体中心收入预算 4317.82 万元，其中：

一般公共预算 3057.12 万元，占 70.80%，比上年预算增加 3057.12 万元，增长 100.00%，主要原因是新成立单位，无上年数据。

上级一般公共预算安排的转移支付 109.82 万元，占 2.54%，比上年预算增加 109.82 万元，增长 100.00%，主要原因是新成立单位，无上年数据。

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 585.42 万元，占 13.56%，比上年预算增加 585.42 万元，增长 100.00%，主要原因是新成立单位，无上年数据。

财政拨款结转 565.46 万元，占 13.10%，比上年预算增加 565.46 万元，增长 100.00%，主要原因是新成立单位，无上年数据。

三、关于塔城地区融媒体中心 2024 年支出预算情况说明

塔城地区融媒体中心 2024 年支出预算 4317.82 万元，其中：

基本支出 3232.68 万元，占 74.87%，比上年预算增加 3232.68 万元，增长 100.00%，主要原因是新成立单位，无上年数据。

项目支出 1085.14 万元，占 25.13%，比上年预算增加 1085.14 万元，增长 100.00%，主要原因是新成立单位，无上年数据。

四、关于塔城地区融媒体中心 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 3166.94 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 3166.94 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 2522.06 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公

用经费支出;社会保障和就业支出 362.72 万元,主要用于单位人员社保缴费支出;卫生健康支出 91.76 万元,主要用于单位人员医疗保险缴费支出;住房保障支出 190.40 万元,主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于塔城地区融媒体中心 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

塔城地区融媒体中心 2024 年一般公共预算拨款合计 3166.94 万元,其中:

基本支出 2649.46 万元,比上年预算增加 2649.46 万元,增长 100.00%。主要原因是:新成立单位,无上年数据。

项目支出 517.48 万元,比上年预算增加 517.48 万元,增长 100.00%。主要原因是:新成立单位,无上年数据。

(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) 2522.06 万元,占 79.64%。

2. 社会保障和就业支出(类) 362.72 万元,占 11.45%。

3. 卫生健康支出(类) 91.76 万元,占 2.90%。

4. 住房保障支出(类) 190.40 万元,占 6.01%。

(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)新闻出版电影(款)出版发行(项):2024 年预算数为 182.00 万元,比上年预算增加 182.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:新成立单位,无上年数据。

2. 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 2230.24 万元，比上年预算增加 2230.24 万元，增长 100.00%，主要原因是：新成立单位，无上年数据。

3. 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 6.00 万元，比上年预算增加 6.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新成立单位，无上年数据。

4. 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 103.82 万元，比上年预算增加 103.82 万元，增长 100.00%，主要原因是：新成立单位，无上年数据。

5. 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 128.23 万元，比上年预算增加 128.23 万元，增长 100.00%，主要原因是：新成立单位，无上年数据。

6. 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 234.49 万元，比上年预算增加 234.49 万元，增长 100.00%，主要原因是：新成立单位，无上年数据。

7. 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 91.76 万元，比上年预算增加 91.76 万元，增长 100.00%，主要原因是：新成立单位，无上年数据。

8. 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 190.40 万元，比上年预算增加 190.40 万元，增长 100.00%，主要原因是：新成立单位，无上年数据。

六、关于塔城地区融媒体中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

塔城地区融媒体中心 2024 年一般公共预算基本支出 2649.46 万元，其中：

人员经费 2434.04 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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 215.42 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于塔城地区融媒体中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年专项业务经费-融媒体中心《塔城日报》印刷费专项业务经费

设立的政策依据：此项目为历年延续性项目，为保障《塔城日报》的正常出版，完成 2024 年《塔城日报》汉文版周一至周五出版对开 4 版（彩印 2 个版），哈萨克文版出版对

开 4 版（彩印 2 个版）。每周五期，汉文版共出版 299 期、哈萨克文版出版 298 期。汉、哈每期共印刷约 3 万份，全年一般公共预算拨付印刷费用 182 万元。

预算安排规模：182.00 万元

项目承担单位：塔城地区融媒体中心

资金分配情况：印刷费 182.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

（二）项目名称：2024 年专项业务经费-融媒体中心法治讲坛专项业务经费

设立的政策依据：塔城地区广播电视台根据地委、行署安排，为普及广大群众的法律知识，使每位公民遵纪守法，维护法律尊严，弘扬社会主义法治新风尚，由地委法制办和地区广播电视台联合举办的一档法治讲坛栏目，其每年拨付制作费用 8 万元，为保障《法治讲坛》栏目正常播出，用于支付办公费 3 万元、差旅费 5 万元。

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：塔城地区融媒体中心

资金分配情况：办公费 3.00 万元、差旅费 5.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

（三）项目名称：2024 年专项业务经费-融媒体中心节目传输费专项业务经费

设立的政策依据：进一步推动广播电视事业持续稳定健康发展，统一组织和管理其节目传输覆盖，做好电视网站正常运行及网络宣传工作，资金全部用于支付传输费。现有的

电视节目三套，分别是汉语综合频道、汉语综合频道、汉语经济信息频道。按往年惯例每年地区财政拨付 13 万元，用于支付租用塔城地区电信公司电信光缆及部分设备的传输费。

预算安排规模：13.00 万元

项目承担单位：塔城地区融媒体中心

资金分配情况：邮电费 13.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

（四）项目名称：2024 年专项业务经费-融媒体中心融媒体中心运行维护费专项业务经费

设立的政策依据：此项目主要用于保障石榴云平台正常运行，充分运用移动传播技术，强化传播效果评估，让 i 塔城客户端在策、采、编、发全流程中，利用大数据服务，通过可视化呈现、互动化传播、精准化推送，提升用户体验、增强用户黏性；通过二级等保测评，确保融媒体中心采编网络安全运行；新华社稿件接入正常，确保党中央重大活动、重要时政活动及时下载并在各平台发布；保证与石榴云技术平台的千兆宽带通信线路正常，保证 i 塔城客户端和塔城新闻网稿件上传、更新，数据和资源正常调用，为讲好塔城故事、传播塔城声音提供保障。

预算安排规模：204.66 万元

项目承担单位：塔城地区融媒体中心

资金分配情况：维修（护）费 143.93 万元、劳务费 40.00 万元、专用设备购置 10.00 万元、邮电费 10.73 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

（五）项目名称：广播电视节目无线覆盖运行维护项目

设立的政策依据：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：6.00 万元

项目承担单位：塔城地区融媒体中心

资金分配情况：维修（护）费 4.29 万元、专用设备购置 1.71 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

（六）项目名称：地区融媒体中心 SM 项目 1

设立的政策依据：SM 项目不予公开

预算安排规模：14.82 万元

项目承担单位：塔城地区融媒体中心

资金分配情况：SM 项目不予公开

资金执行时间：SM 项目不予公开

（七）项目名称：公共文化服务体系建设项目

设立的政策依据：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：30 万元

项目承担单位：塔城地区融媒体中心

资金分配情况：专用设备购置 10.00 万元、委托业务费 20.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

（八）项目名称：关于提前下达 2024 年中央补助地方

公共文化服务体系建设补助资金预算的通知

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》。

预算安排规模：59 万元

项目承担单位：塔城地区融媒体中心

资金分配情况：维修（护）费 20 万元、专用设备购置 39 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

八、关于塔城地区融媒体中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

塔城地区融媒体中心 2024 年单位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、关于塔城地区融媒体中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

塔城地区融媒体中心 2024 年单位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、关于塔城地区融媒体中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

塔城地区融媒体中心 2024 年财政拨款“三公”经费数为 14.00 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 13.00 万元，公务接待费 1.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 14.00 万

元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是新成立单位，无上年数据；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是新成立单位，无上年数据；公务用车运行费增加 13.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新成立单位，无上年数据；公务接待费增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新成立单位，无上年数据。

十一、关于塔城地区融媒体中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

塔城地区融媒体中心 2024 年上年结转结余 565.46 万元，包括：财政拨款 565.46 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 关于下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知 17.42 万元，主要用于：单位节目播控录制、发射机房电费等。

2. 2023 年对外宣传经费（10 万元）3.66 万元，主要用于：新疆广播电视台驻塔城记者站工作人员生活补助 1.00 万元、差旅费 2.66 万元。

3. 融媒体中心 SM 项目 2 涉及金额 544.38 万元，主要用于：SM 项目不予公开。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

塔城地区融媒体中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 215.42 万元，比上年预算增加 215.42 万元，增长 100.00%。主要原因是新成立单位，无上年数据。

（二）政府采购情况

2024 年，塔城地区融媒体中心政府采购预算 1280.03 万元，其中：政府采购货物预算 661.54 万元，政府采购工程预算 28.79 万元，政府采购服务预算 589.7 万元。

2024 年，塔城地区融媒体中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 633.63 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 633.63 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，塔城地区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 3365.11 平方米，价值 470.73 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 79.48 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 3 辆，价值 79.48 万元。
3. 办公家具价值 61.81 万元。
4. 其他资产价值 820.91 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 1 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 0 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 4317.82 万元；当年财政拨款项目 8 个，涉及预算金额 517.48 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金

额 2.2 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		塔城地区融媒体中心			
单位联系人		陈*		联系电话:	13809977977
年度绩效目标		2024 年塔城地区融媒体中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略,以铸牢中华民族共同体意识为主线,做强做大地区主流媒体。组织广播电视、网络、报纸节目、版面创作生产,制作人民群众喜闻乐见的精品节目,确保安全播出。			
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	671.62	
			本级安排	3060.78	
		其他资金（万元）	其他	585.42	
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	报纸出版期数	≥240 期	2024 年工作计划	18
		外宣上稿数量	≥1300 条	2024 年工作计划	18
		升级改造 5G 直播车	≥1 辆	2024 年工作计划	18
		组织培训人次	≥80 人次	2024 年工作计划	18
		组织实施各类融媒体活动	≥3 个	2024 年工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		塔城地区融媒体中心						
项目名称		2024 年专项业务经费-融媒体中心《塔城日报》印刷费专项业务经费			项目负责人		王智冰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	182	其中：财政拨款	182	其他资金：	0	
项目总体目标		完成 2024 年《塔城日报》汉文版周一至周五出版对开 4 版（彩印 2 个版），哈萨克文版出版对开 4 版（彩印 2 个版）；每周五期，汉文共出版 299 期、哈萨克文出版 298 期。汉、哈每期共印刷约 3 万份。项目资金共 182 万元。						
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	报纸印刷期数	>=240 期	历史标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		报刊单期发行量	>=3 万份	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	报纸印刷差错率	<=5 次	自定义		10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	资金支付及时率（%）	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	印刷费成本	<=182 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务水平	有效提升	自定义		20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	读者满意度	>=95%	自定义		10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		塔城地区融媒体中心						
项目名称		2024 年专项业务经费-融媒体中心 节目传输费专项业务经费			项目负责人		武新城	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	13	其中：财 政拨款	13	其他资 金：	0	
项目总体目标		进一步推动广播电视事业持续稳定健康发展，统一组织和管理其节目传输覆盖，做好电视网站正常运行及网络宣传工作，资金全部支付传输费，现有的电视节目三套，分别是汉语综合频道，哈语综合频道，汉语经济信息频道，按往年惯例每年地区财政拨付 13 万元，用于支付租用塔城地区电信公司电信光缆及部分设备的传输费						
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	电路专线	>=6 条	历史标准		8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		电路速率	=100M	历史标准		8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	满时间播出率	=100%	历史标准		8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	资金支付及时率	>=95%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	邮电费成本	<=13 万元	历史标准		20	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务水平	有效提升	自定义		20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	观众满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		塔城地区融媒体中心						
项目名称		融媒体中心法治讲坛专项业务经费			项目负责人		塔依尔	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	8	其中：财 政拨款	8	其他资 金：	0	
项目总体目标		塔城地区广播电视台根据地委、行署安排，为普及广大群众的法律知识，使每位公民遵纪守法，维护法律尊严，弘扬社会主义法治新风尚：由地委法制办和地区广播电视台联合举办的一档法治讲坛栏目，其每年拨付制作费用 8 万元，用于支付办公费 3 万元，差旅费 5 万元。						
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	栏目播出 期数	≥12 期	计划标准		15	按照完成 比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	节目播出 验收合格 率	≥95%	自定义		10	按照完成 比例赋分	正式材料, 说明材料
	时效指标	资金支付 及时率	≥95%	计划标准		15	按照完成 比例赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本 指标	办公费	≤3 万元	计划标准		10	按照完成 比例赋分	工作资料, 说明材料
		差旅费	≤5 万元	计划标准		10	按照完成 比例赋分	工作资料, 说明材料
效益指标	经济效益 指标	提升群众 法治意识	有效提升	自定义		20	按评判等 级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指 标	满意度指 标	观众满意 度	≥95%	计划标准		10	满意度赋 分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		塔城地区融媒体中心						
项目名称		融媒体中心融媒体运行维护费专项业务经费			项目负责人		陈文	
项目资金（万元）		年度预算总额：	204.66	其中：财政拨款	204.66	其他资金：	0	
项目总体目标		1. 充分运用移动传播技术，强化传播效果评估，让 i 塔城客户端在策、采、编、发全流程中，利用大数据服务，通过可视化呈现、互动化传播、精准化推送，提升用户体验、增强用户黏性。 2. 通过二级等保测评，确保融媒体中心采编网络安全运行。 3. 新华社稿件接入正常，确保党中央重大活动、重要时政活动及时下载并在各平台发布。 4. 保证与石榴云技术平台的千兆宽带通信线路正常，保证 i 塔城客户端和塔城新闻网稿件上传、更新，数据和资源正常调用，为讲好塔城故事、传播塔城声音提供保障。						
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	互联网专线数量	≥3 条	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		客户端日均发稿量	≥120 条	计划标准		8	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
	质量指标	客户端下载量	=2 万次	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	≥98%	计划标准		8	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金支付及时率	≥95%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	专用设备购置	≤10 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		维修（护）费	≤143.93 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		劳务费	≤40 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料
		邮电费	≤10.73 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
效益指标	经济效益指标	提升公共文化服务水平	有效提升	自定义		20	按评判等级赋分	正式材料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	新媒体用户满意度	≥95%	自定义		10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		塔城地区融媒体中心						
项目名称		融媒体发展运营项目			项目负责人		刘贵胜	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	2.2	其中：财 政拨款	0	其他资 金：	2.2	
项目总体目标		2024 年融媒体中心按照地委加大宣传工作力度的要求，组织广播电视和网络视听节目创作生产，制作人民群众喜闻乐见的精品节目，确保安全播出。融媒体发展运营项目计划投入 2.2 万元，用于采购设施设备 3 套，以满足新闻采访及制作工作要求，提升公共文化服务水平和质量。						
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	购置设备数量	>=3 套	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	自定义		10	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	专用设备购置成本	<=1.8 万元	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		办公设备购置成本	<=0.3 万元			7		
		信息法治意识网络软件购置更新成本	<=0.15 万元	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
效益指标	经济效益指标	提升群众	有效提升	自定义		20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

(五) 其他需说明的事项

我单位当年财政拨款上级转移支付项目 3 个，涉及金额 95 万元；当年财政拨款 SM 项目 1 个，金额共计 14.82 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：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。

塔城地区融媒体中心

2024年3月15日