

托里县融媒体中心（广播电视台）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、关于托里县融媒体中心（广播电视台）2024 年收支
预算情况的总体说明

二、关于托里县融媒体中心（广播电视台）2024 年收入
预算情况说明

三、关于托里县融媒体中心（广播电视台）2024 年支出
预算情况说明

四、关于托里县融媒体中心（广播电视台）2024 年财政
拨款收支预算情况的总体说明

五、关于托里县融媒体中心（广播电视台）2024 年一般
公共预算当年拨款情况说明

六、关于托里县融媒体中心（广播电视台）2024 年一般
公共预算基本支出情况说明

七、关于托里县融媒体中心（广播电视台）2024 年一般
公共预算项目支出情况说明

八、关于托里县融媒体中心（广播电视台）2024 年政府
性基金预算拨款情况说明

九、关于托里县融媒体中心（广播电视台）2024 年国有
资本经营预算拨款情况说明

十、关于托里县融媒体中心（广播电视台）2024 年财政
拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于托里县融媒体中心（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 年单位概况

一、主要职能

托里县融媒体中心（广播电视台）贯彻落实党中央、自治区党委、地委关于融媒体工作的方针政策和决策部署以及县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化传媒工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）加强党对县文化广播电视的领导。贯彻落实党和国家文化体育广播媒体工作的方针政策，拟订县文化传媒广播电视政策措施，发展中国特色社会主义文化，牢牢掌握意识形态工作的领导权和主动权。

（二）统筹县文化传媒广播电视，拟订县文化传媒广播电视发展规划并组织实施。

（三）管理县重大媒体宣传活动，落实重点融媒体+建设，组织文化和旅游整体形象推广，构建全媒体时代的宣传营销平台和机制，促进本县文化产业对外合作和市场推广。

（四）管理文艺事业，落实艺术创作生产及艺术研究评论，扶持坚守中华文化立场、体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责融媒体事业发展，推进“石榴云”、抖音、快手等多平台服务体系建设，深入实施文化体育惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）负责托里县广播、电视、零距离、抖音、“托里好地方”APP 客户端等媒体节目采编播工作的审查和发布。

(七)负责向上级宣传媒体传送节目；做好内、外宣工作；负责新媒体节目的创优工作。

(八)负责体育宣传、科技、教育和培训工作的推进，推进体育文化建设；组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。

(九)负责统筹规划全县融媒体产业发展，落实和推进媒体工作。

(十)贯彻党的宣传方针政策，拟订网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

(十一)负责制定行业标准并组织实施和监督检查，落实推进广播电视领域的体制机制改革。

(十二)负责监督广播电视重点基础设施建设，对县广播电视机构进行业务落实和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处违法违规行为。

(十三)监管广播电视广告播放，负责对境外卫星电视节目接收的监管。

(十四)负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

(十五)负责融媒体行业人才队伍建设。

(十六)承办县委县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

托里县融媒体中心（广播电视台）无下属预算单位，下设1个处室，分别是：综合办公室。

托里县融媒体中心（广播电视台）编制数 29，实有人数 26 人，其中：在职 16 人，增加 1 人；退休 10 人，增加 1 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：托里县融媒体中心（广播电视台）

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	640.53	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	595.36	202 外交支出	
其中：一般财力	570.36	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	25.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	45.17	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	45.17	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	478.44
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	59.34
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	19.57
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	45.17
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	38.01
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	640.53	支出总计	640.53

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：托里县融媒体中心（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
207			文化旅游体育与传媒支出	478.44	478.44	453.44	25.00								
207	08		广播电视	453.44	453.44	453.44									
207	08	08	广播电视事务	397.92	397.92	397.92									
207	08	99	其他广播电视支出	55.52	55.52	55.52									
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	25.00	25.00		25.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	25.00	25.00		25.00								
208			社会保障和就业支出	59.34	59.34	59.34									

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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
208	05		行政事业单位养老支出	59.34	59.34	59.34									
208	05	02	事业单位离退休	12.46	12.46	12.46									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.88	46.88	46.88									
210			卫生健康支出	19.57	19.57	19.57									
210	11		行政事业单位医疗	19.57	19.57	19.57									
210	11	02	事业单位医疗	19.57	19.57	19.57									
212			城乡社区支出	45.17	45.17			45.17							
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	45.17	45.17			45.17							
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	45.17	45.17			45.17							
221			住房保障支出	38.01	38.01	38.01									
221	02		住房改革支出	38.01	38.01	38.01									

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				
221	02	01	住房公积金	38.01	38.01	38.01									
			合计	640.53	640.53	570.36	25.00	45.17							

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：托里县融媒体中心（广播电视台）

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			478.44	397.92	80.52
207	08		453.44	397.92	55.52
207	08	08	397.92	397.92	
207	08	99	55.52		55.52
207	99		25.00		25.00
207	99	99	25.00		25.00
208			59.34	59.34	
208	05		59.34	59.34	
208	05	02	12.46	12.46	
208	05	05	46.88	46.88	
210			19.57	19.57	
210	11		19.57	19.57	
210	11	02	19.57	19.57	
212			45.17		45.17
212	08		45.17		45.17
212	08	99	45.17		45.17
221			38.01	38.01	
221	02		38.01	38.01	
221	02	01	38.01	38.01	
			640.53	514.84	125.69

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：托里县融媒体中心（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	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）	640.53	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	595.36	202 外交支出				
政府性基金预算	45.17	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	478.44	478.44		
		208 社会保障和就业支出	59.34	59.34		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	19.57	19.57		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	45.17		45.17	
		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	38.01	38.01		
		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	640.53	支 出 总 计	640.53	595.36	45.17	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：托里县融媒体中心（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				
207			文化旅游体育与传媒支出	478.44	397.92	80.52
207	08		广播电视	453.44	397.92	55.52
207	08	08	广播电视事务	397.92	397.92	
207	08	99	其他广播电视支出	55.52		55.52
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	25.00		25.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	25.00		25.00
208			社会保障和就业支出	59.34	59.34	
208	05		行政事业单位养老支出	59.34	59.34	
208	05	02	事业单位离退休	12.46	12.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.88	46.88	
210			卫生健康支出	19.57	19.57	
210	11		行政事业单位医疗	19.57	19.57	
210	11	02	事业单位医疗	19.57	19.57	
221			住房保障支出	38.01	38.01	
221	02		住房改革支出	38.01	38.01	
221	02	01	住房公积金	38.01	38.01	
			合计	595.36	514.84	80.52

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：托里县融媒体中心（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				
301		工资福利支出	469.76	469.76	
301	01	基本工资	120.60	120.60	
301	02	津贴补贴	54.71	54.71	
301	03	奖金	78.34	78.34	
301	07	绩效工资	63.13	63.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	46.88	46.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.57	19.57	
301	12	其他社会保障缴费	2.66	2.66	
301	13	住房公积金	38.01	38.01	
301	99	其他工资福利支出	45.86	45.86	
302		商品和服务支出	30.62		30.62
302	01	办公费	13.77		13.77
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	08	取暖费	9.49		9.49
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	13	维修（护）费	0.10		0.10
302	16	培训费	0.30		0.30
302	28	工会经费	5.66		5.66
302	31	公务用车运行维护费	0.50		0.50
303		对个人和家庭的补助	14.46	14.46	
303	02	退休费	7.35	7.35	
303	05	生活补助	1.95	1.95	
303	07	医疗费补助	5.11	5.11	
303	09	奖励金	0.05	0.05	
		合计	514.84	484.22	30.62

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：托里县融媒体中心（广播电视台）

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		80.52						80.52				
207	08		广播电视		55.52						55.52				
207	08	99	其他广播电视支出	2024 年中小企业项目-塔地财教〔2020〕33 号，县融媒体中心建设项目（配套设备采购及安装）	9.09						9.09				
207	08	99	其他广播电视支出	2024 年中小企业项目-塔地财教〔2020〕33 号，县融媒体中心建设项目（装修改造工程）	46.43						46.43				
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		25.00						25.00				
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	塔地财教〔2023〕107 号，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（一般项目绩效奖励）	25.00						25.00				
				合计	80.52						80.52				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：托里县融媒体中心（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	
212			城乡社区支出	45.17			45.17
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	45.17			45.17
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	45.17			45.17
			合计	45.17			45.17

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：托里县融媒体中心（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	
			合计				

备注：托里县融媒体中心（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

编制单位：托里县融媒体中心（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
合计	0.50	0.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	0.50	0.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.50	0.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：托里县融媒体中心（广播电视台）

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	
合计									

备注：托里县融媒体中心（广播电视台）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。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于托里县融媒体中心（广播电视台）2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县融媒体中心（广播电视台）2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 640.53 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

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、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于托里县融媒体中心（广播电视台）2024 年收入预算情况说明

托里县融媒体中心（广播电视台）收入预算 640.53 万元，其中：

一般公共预算 570.36 万元，占 89.05%，比上年预算增加 79.62 万元，增长 16.22%，主要原因是单位人员工资调增，新增县融媒体中心建设项目（配套设备采购及安装）、县融媒体中心建设项目（装修工程）、2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目收入。

上级一般公共预算安排的转移支付 25.00 万元，占 3.90%，比上年预算增加 25.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目支出。

政府性基金预算 45.17 万元，占 7.05%，比上年预算增

加 45.17 万元，增长 100.00%，主要原因是新增县融媒体中心建设项目（装修工程）资金。

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、关于托里县融媒体中心（广播电视台）2024 年支出预算情况说明

托里县融媒体中心（广播电视台）2024 年支出预算 640.53 万元，其中：

基本支出 514.84 万元，占 80.38%，比上年预算增加 24.10 万元，增长 4.91%，主要原因是单位人员工资调增，支出增加。

项目支出 125.69 万元，占 19.62%，比上年预算增加 125.69 万元，增长 100.00%，主要原因是新增县融媒体中心建设项目（配套设备采购及安装）、县融媒体中心建设项目（装修工程）、2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助项目支出。

四、关于托里县融媒体中心（广播电视台）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 640.53 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 595.36 万元，政府性基金预算拨款 45.17 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 478.44 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 59.34 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 19.57 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 38.01 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 45.17 万元，主要用于县融媒体中心装修工程建设项目工程款。

五、关于托里县融媒体中心（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

托里县融媒体中心（广播电视台）2024 年一般公共预算拨款合计 595.36 万元，其中：

基本支出 514.84 万元，比上年预算增加 24.10 万元，增长 4.91%。主要原因是：单位人员工资调增，支出增加。

项目支出 80.52 万元，比上年预算增加 80.52 万元，增长 100.00%。主要原因是：新增县融媒体中心建设项目（配套设备采购及安装）、2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目支出。

（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）478.44 万元，占 80.36%。

2. 社会保障和就业支出（类）59.34 万元，占 9.97%。

3. 卫生健康支出（类）19.57 万元，占 3.29%。

4. 住房保障支出（类）38.01 万元，占 6.38%。

（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 397.92 万元，比上年预算增加 4.96 万元，增长 1.26%，主要原因是：单位人员工资调增，支出增加。

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 55.52 万元，比上年预算增加 55.52 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增县融媒体中心建设项目（配套设备采购及安装）项目支出。

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 25.00 万元，比上年预算增加 25.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目支出。

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 12.46 万元，比上年预算增加 5.41 万元，增长 76.74%，主要原因是：单位退休人员增加，补发了退休人员绩效奖，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 46.88 万元，比上年预算增加 6.56 万元，增长 16.27%，主要原因是：人员工资增加、在职人员新增 1 人，单位人员基本养老保险缴费基数调增，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 19.57 万元，比上年预算增

加 1.36 万元，增长 7.47%，主要原因是：人员工资增加、在职人员新增 1 人，医疗保险缴费总额增加；单位人员医疗保险缴费基数调增，经费增加。

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 38.01 万元，比上年预算增加 5.82 万元，增长 18.08%，主要原因是：人员工资增加、在职人员新增 1 人，住房公积金缴费总额增加；单位人员住房公积金缴费基数调增，经费增加。

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

托里县融媒体中心（广播电视台）2024 年一般公共预算基本支出 514.84 万元，其中：

人员经费 484.22 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 30.62 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费。

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

（一）项目名称：2024 年中小企业项目-塔地财教〔2020〕33 号，县融媒体中心建设项目（配套设备采购及安装）

设立的政策依据：财教〔2022〕270 号关于印发《中央

支持地方公共文化服务体系建设补助资金管理办法》的通知

预算安排规模：9.09 万元

项目承担单位：托里县融媒体中心（广播电视台）

资金分配情况：用于县融媒体中心建设项目配套设备采购及安装 9.09 万元

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

（二）项目名称：2024 年中小企业项目-塔地财教〔2020〕33 号，县融媒体中心建设项目（装修改造工程）

设立的政策依据：财教〔2022〕270 号关于印发《中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金管理办法》的通知

预算安排规模：46.43 万元

项目承担单位：托里县融媒体中心（广播电视台）

资金分配情况：用于县融媒体中心建设项目配套设备采购及安装 46.43 万元

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

（三）项目名称：塔地财教〔2023〕107 号，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（一般项目绩效奖励）

设立的政策依据：财教〔2022〕270 号关于印发《中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金管理办法》的通知

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：托里县融媒体中心（广播电视台）

资金分配情况：用于采购直播录播设备 25 万元。

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

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

托里县融媒体中心（广播电视台）2024 年政府性基金支出预算支出 45.17 万元。与上年相比增加 45.17 万元，增长 100.00%。主要原因是新增县融媒体中心建设项目（装修工程）支出。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出 45.17 万元，与上年相比增加 45.17 万元，增长 100.00%，主要是用于装修工程支出。

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

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

托里县融媒体中心（广播电视台）2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.50 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 0.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.97 万元，下降 65.99%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均未安排

因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.97 万元，下降 65.99%，主要原因是减少车辆使用频次，节约资金；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于托里县融媒体中心（广播电视台）2024 年上年结转结余预算情况说明

托里县融媒体中心（广播电视台）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

托里县融媒体中心（广播电视台）2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 30.62 万元，比上年预算增加 1.77 万元，增长 6.14%。主要原因是在职人员新增 1 人，公用经费总额增加；单位人员工资调增，工会经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，托里县融媒体中心（广播电视台）政府采购预算 32.50 万元，其中：政府采购货物预算 31.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.50 万元。

2024 年，托里县融媒体中心（广播电视台）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 32.50 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 32.50 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，托里县融媒体中心（广播电视台）及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2596 平方米，价值 1328.94 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 5.00 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 5.00 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 40.84 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 0 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 640.53 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 125.69 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）：

单位整体绩效目标表

（2024 年）

单位名称（盖章）		托里县融媒体中心（广播电视台）			
单位联系人		王彦博		联系电话：	17799097180
年度绩效目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，坚定政治立场，全力抓好新闻宣传工作；围绕中心，服务大局，为全市经济社会发展营造良好舆论氛围。紧紧围绕市委、市政府中心工作，紧跟进重点工作和重大任务，及时开辟专栏、版块，策划新闻选题，深入解读政策、挖掘典型，为推动经济发展、民生改善提供有力的舆论支持；2. 推动媒体深度融合，全面提升传播能力；充分发挥县（市）域主流媒体专业采编优势、信息资源优势，整合现有新媒体资源，创新移动新闻产品，打造县（市）域移动平台. 拍摄制作融媒体中心对涉疆宣传数量大于 50 部，全年广播电视和播出新闻稿件作品数量大于 1035 条，促进县级融媒体中心各类服务活动 100%覆盖率。			
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	25.00	
			本级安排	615.53	
		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	融媒体中心对涉疆宣传数量	≥50 部	年度工作报告	20
		广播电视和播出新闻稿件作品数量	≥1035 条	年度工作报告	15
	质量指标	促进基层团结稳定宣传率	=100%	年度工作报告	15
		节目创新创优工作获奖率	≥80%	年度工作报告	20
		县级融媒体中心各类服务活动覆盖率	=100%	年度工作报告	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		托里县融媒体中心（广播电视台）						
项目名称		2024 年中小企业项目-县融媒体中心建设 项目（装修改造工程）			项目负责人		崔莉	
项目资金（万元）		年度预算总 额：	45.17	其中：财政 拨款	45.17	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		托里县融媒体中心装修改造资金 45.17 万元，其中装修改造费 45.17 万，通过项目的实施，有效提升政府公信力，有效降低政府债务风险，债权人满意度达到 95%						
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	化解维修改造 项目数量	=1 个	计划标准	上年无 此值	10	按照完成 比例赋分	正式材料, 工作资 料, 原始凭证
	质量指 标	化债任务完成 率	=100%	计划标准	上年无 此值	10	按照完成 比例赋分	正式材料, 工作资 料, 原始凭证
	时效指 标	年度化债及时 率	=100%	计划标准	上年无 此值	10	按照完成 比例赋分	正式材料, 工作资 料, 原始凭证
		资金支付完成 时间	2024 年 12 月 25 日	计划标准	上年无 此值	10	直接赋分	正式材料, 工作资 料, 原始凭证
成本指标	经济成 本指标	平均装修改造 费	=45.17 万 元/个	计划标准	上年无 此值	20	直接赋分	正式材料, 工作资 料, 原始凭证
	社会效 益指标	提升政府公信 力	有效提升	计划标准	上年无 此值	10	按评判等 级赋分	正式材料, 工作资 料, 原始凭证
		降低政府债务 风险	有效降低	计划标准	上年无 此值	10	按评判等 级赋分	正式材料, 工作资 料, 原始凭证
满意度指标	满意度 指标	债权人满意度	>=95%	计划标准	上年无 此值	10	满意度赋 分	正式材料, 工作资 料, 原始凭证

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		托里县融媒体中心（广播电视台）						
项目名称		2024 年中央补助地方公共文化服务体系建 设补助资金			项目负责人		崔莉	
项目资金（万元）		年度预算总 额：	55.52	其中：财政 拨款	55.52	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		托里县融媒体中心配套设备采购、安装及装修改造工程项目资金 55.52 万元，融媒体中心配套设备采购及安装 9.09 万元，装修改造工程项目 46.43 万元，通过项目的实施，有效提升政府公信力，有效降低政府债务风险，债权人满意度达到 95%。						
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	设备采购及安 装数量	=1 个	计划标准	上年无 此值	6	按照完成 比例赋分	正式材料
		装修改造工程 数量	=1 个	计划标准	上年无 此值	7	按照完成 比例赋分	正式材料
		直播设备采购 数量	=1 套	计划标准	上年无 此值	6	按照完成 比例赋分	正式材料, 工作资 料, 原始凭证
	质量指标	任务完成率	=100%	计划标准	上年无 此值	7	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指标	年度化债及时 率	=100%	计划标准	上年无 此值	7	按照完成 比例赋分	工作资料
		资金支付完成 时间	2024 年 12 月 31 日	计划标准	上年无 此值	7	按照完成 比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指 标	设备采购及安 装费	<=9.09 万元	计划标准	上年无 此值	6	按照完成 比例赋分	原始凭证
		修改造工程费	<=46.43 万元	计划标准	上年无 此值	7	按照完成 比例赋分	原始凭证
		直播设备采购 费	<=25 万元	计划标准	上年无 此值	7	按照完成 比例赋分	正式材料, 工作资 料, 原始凭证
	社会效益指 标	提升政府公信 力	有效提升	计划标准	上年无 此值	10	直接赋分	说明材料
		降低政府债务 风险	有效降低	计划标准	上年无 此值	10	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	债权人满意度	>=95%	计划标准	上年无 此值	10	满意度赋 分	说明材料

（五）其他需说明的事项

我单位当年财政拨款项目中转移支付项目 1 个，涉及预算金额 25 万元，不公开绩效目标。

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。

托里县融媒体中心（广播电视台）

2024 年 02 月 08 日