

2月 常永波 4/7

阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）

2023年单位预算公开



目 录

第一部分 阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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 年阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）预算情况说明

- 一、关于阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）2023年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）2023年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）2023年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）2023年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）2023年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）2023年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）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 阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）概况

一、主要职能

贯彻落实中央、自治区、地、市委关于融媒体工作的方针、政策、决策部署和县委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对宣传工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家关于融媒体宣传工作的法律法规、规章和政策，把握正确的舆论和创作导向。宣传党和国家的路线、方针、政策和法律法规规章，发挥舆论导向作用。

（二）整合县域内广播、电视、新媒体等资源，利用媒体融合的优势进行内外宣传报道，传播新闻信息。搭建开展媒体服务、党建服务、政务服务、公共服务等业务的融合媒体平台。

（三）负责全县广播、电视、网络媒体宣传工作，审核网络视听节目、广播电视节目“阿克陶县零距离”内容和质量；研究新闻采编报道中的重大问题，组织全局性重大宣传报道活动，不断提高宣传质量。

（四）负责“阿克陶县零距离”、“阿克陶好地方”APP和微信公众号及抖音等新媒体平台运营维护。负责广播电视网络媒体、户外广告等的广告经营。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：综合办、编辑制作部、记者采访部、播出技术部。

阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）编制数 36，实有人数 55 人，其中：在职 32 人，减少 2 人；退休 23 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）

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 | 648.74 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 648.74 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 648.74 | 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. 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 | 503.51 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | | 208 社会保障和就业支出 | 78.82 |
| 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 | 31.74 |
| 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 | 12.93 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 12.93 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 12.93 | 221 住房保障支出 | 47.60 |
| 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 抗疫特别国债安排的支出 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 661.67 | 支 出 总 计 | 661.67 |

表2

单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）

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 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 | 503.51 | 490.58 | 490.58 | | | | | | | 12.93 | |
| 207 | 08 | | 广播电视 | 503.51 | 490.58 | 490.58 | | | | | | | 12.93 | |
| 207 | 08 | 08 | 广播电视事务 | 490.58 | 490.58 | 490.58 | | | | | | | | |
| 207 | 08 | 99 | 其他广播电视支出 | 12.93 | | | | | | | | | 12.93 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 78.82 | 78.82 | 78.82 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 78.82 | 78.82 | 78.82 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 19.38 | 19.38 | 19.38 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.44 | 59.44 | 59.44 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--|
| 210 | | | 卫生健康支出 | 31.74 | 31.74 | 31.74 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 31.74 | 31.74 | 31.74 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 31.74 | 31.74 | 31.74 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 47.60 | 47.60 | 47.60 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 47.60 | 47.60 | 47.60 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 47.60 | 47.60 | 47.60 | | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 661.67 | 648.74 | 648.74 | | | | | | | | 12.93 | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）

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 | 503.51 | 421.78 | 81.73 |
| 207 | 08 | | 广播电视 | 503.51 | 421.78 | 81.73 |
| 207 | 08 | 08 | 广播电视事务 | 490.58 | 421.78 | 68.80 |
| 207 | 08 | 99 | 其他广播电视支出 | 12.93 | | 12.93 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 78.82 | 78.82 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 78.82 | 78.82 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 19.38 | 19.38 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.44 | 59.44 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 31.74 | 31.74 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 31.74 | 31.74 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 31.74 | 31.74 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 47.60 | 47.60 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 47.60 | 47.60 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 47.60 | 47.60 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合 计 | 661.67 | 579.94 | 81.73 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）

单位：万元

| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | | |
|------------|--------|-----------------|--------|------------|------------|------------|
| 项 目 | 合 计 | 功 能 分 类 | 合 计 | 一般公共 预算 | 政府基 金预算 | 国有本 营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 648.74 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 648.74 | 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 | 490.58 | 490.58 | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 78.82 | 78.82 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 31.74 | 31.74 | | |
| | | 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 | 47.60 | 47.60 | | |
| | | 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 | | | | |
| 收 入 总 计 | 648.74 | 支 出 总 计 | 648.74 | 648.74 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）

单位：万元

| 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 | 490.58 | 421.78 | 68.80 |
| 207 | 08 | | 广播电视 | 490.58 | 421.78 | 68.80 |
| 207 | 08 | 08 | 广播电视事务 | 490.58 | 421.78 | 68.80 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 78.82 | 78.82 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 78.82 | 78.82 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 19.38 | 19.38 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.44 | 59.44 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 31.74 | 31.74 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 31.74 | 31.74 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 31.74 | 31.74 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 47.60 | 47.60 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 47.60 | 47.60 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 47.60 | 47.60 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合 计 | 648.74 | 579.94 | 68.80 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）

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 | 553.47 | 553.47 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 113.06 | 113.06 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 228.68 | 228.68 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 37.57 | 37.57 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 54.81 | 54.81 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.66 | 29.66 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 3.83 | 3.83 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 47.60 | 47.60 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 38.26 | 38.26 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 7.09 | | 7.09 |
| 302 | 01 | 办公费 | 3.50 | | 3.50 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.25 | | 0.25 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.74 | | 2.74 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 0.20 | | 0.20 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 19.38 | 19.38 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 19.38 | 19.38 | |
| | | | | | |
| | | 合 计 | 579.94 | 572.85 | 7.09 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）

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 | | 68.80 | | 18.00 | | | | 50.80 | | | | | |
| 207 | 08 | | 广播电视 | | 68.80 | | 18.00 | | | | 50.80 | | | | | |
| 207 | 08 | 08 | 广播电视事务 | 电视台播音员,摄影记者服装及化妆补助经费(县级) | 3.00 | | 3.00 | | | | | | | | | |
| 207 | 08 | 08 | 广播电视事务 | 石榴云大数据平台运行费(县级) | 15.00 | | 15.00 | | | | | | | | | |
| 207 | 08 | 08 | 广播电视事务 | 广播电视发射机运行经费(县级) | 20.00 | | | | | | 20.00 | | | | | |
| 207 | 08 | 08 | 广播电视事务 | 采播设备运行费(县级) | 15.80 | | | | | | 15.80 | | | | | |
| 207 | 08 | 08 | 广播电视事务 | 本地节目接入石榴云平台(县级) | 15.00 | | | | | | 15.00 | | | | | |
| | | | | 合计 | 68.80 | | 18.00 | | | | 50.80 | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）

单位：万元

| 项 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 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合 计 | | | |

备注：阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）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 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）

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 | 2.74 | 2.74 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费 （小计） | 2.74 | 2.74 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 2.74 | 2.74 | | |

第三部分 2023 年阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）情况说明

一、关于阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 661.67 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、关于阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）2023 年收入预算情况说明

阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）收入预算 661.67 万元，其中：

一般公共预算 648.74 万元，占 98.05%，比上年预算增加 47.62 万元，增长 7.92%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；

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。

财政拨款结转 12.93 万元，占 1.95%，比上年预算增加

12.93 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加“村村通”运行维护聘用人员经费。

三、关于阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台） 2023 年支出预算情况说明

阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）2023 年支出预算 661.67 万元，其中：

基本支出 579.94 万元，占 87.65%，比上年预算增加 47.62 万元，增长 8.95%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 81.73 万元，占 12.35%，比上年预算增加 12.93 万元，增长 18.79%，主要原因是本年将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加“村村通”运行维护聘用人员经费。

四、关于阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台） 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 648.74 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 648.74 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 490.58 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目等支出。社会保障和就业支出 78.82 万元，主要用于我单位职

工养老保险缴费支出。卫生健康支出 31.74 万元,主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 47.60 万元,主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台） 2023 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

阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）2023 年一般公共预算拨款合计 648.74 万元，其中：基本支出 579.94 万元，比上年预算增加 47.62 万元，增长 8.95%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。项目支出 68.80 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：与上年预算一致，无变化。

（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）490.58 万元，占 75.62%。

2、社会保障和就业支出（类）78.82 万元，占 12.15%。

3、卫生健康支出（类）31.74 万元，占 4.89%。

4、住房保障支出（类）47.60 万元，占 7.34%。

（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 490.58 万元，比上年

预算增加 37.41 万元,增长 8.26%,主要原因是:在职人员工资调增,相关人员经费增加。

2、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 19.38 万元,比上年预算增加 2.14 万元,增长 12.41%,主要原因是:退休人员工资调整,医疗保险缴费增加。

3、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 59.44 万元,比上年预算增加 5.09 万元,增长 9.37%,主要原因是:在职人员工资调增,养老保险缴费基数增加。

4、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 31.74 万元,比上年预算减少 0.90 万元,下降 2.76%,主要原因是:在职人员减少,医疗保险缴费减少。

5、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 47.60 万元,比上年预算增加 3.88 万元,增长 8.87%,主要原因是:在职人员工资调增,住房公积金缴费基数增加。

六、关于阿克陶县融媒体中心(阿克陶县广播电视台)2023年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县融媒体中心(阿克陶县广播电视台)2023年一般公共预算基本支出 579.94 万元,其中:

人员经费 572.85 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 7.09 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台） 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：电视台播音员，摄影记者服装及化妆补助经费（县级）

设立的政策依据：根据陶党纪字【2016】14 号下达电视台播音员，摄影记者服装及化妆补助经费

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）

资金分配情况：播音员化妆费：3 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

2、项目名称：石榴云大数据平台运行费(县级)

设立的政策依据：根据陶财预【2023】001 号下达石榴云大数据平台运行费

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）

资金分配情况：石榴云大数据平台运行费(租赁费) 15

万元

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

3、项目名称：广播电视发射机运行经费（县级）

设立的政策依据：根据陶财预【2023】001号下达广播电视发射机运行经费

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）

资金分配情况：广播发射机运行经费：10万元，电视发射机运行经费10万元

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

4、项目名称：采播设备运行费（县级）

设立的政策依据：根据陶财预【2023】001号下达采播设备运行费

预算安排规模：15.80万元

项目承担单位：阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）

资金分配情况：采播设备费：5万元，摄录设备费：1.5万元，服务器费；7.5万元，非编设备费：1.8万元

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

5、项目名称：本地节目接入石榴云平台（县级）

设立的政策依据：根据陶财预【2023】001号下达本地节目接入石榴云平台经费

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）

资金分配情况：高清四合一编码器费：9.6 万元，数字复用器费；3 万元，QAM 数字调机器费：2.4 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

八、关于阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台） 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）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、关于阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台） 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）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、关于阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台） 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.74 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 2.74 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 0.59 万

元，增长 27.44%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.59 万元，增长 27.44%，主要原因是今年我单位增加村村通科室，所以文旅局给我单位调拨 4 辆车，车辆保险费增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）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 7.09 万元，比上年预算减少 3.89 万元，下降 35.43%。主要原因是 2023 年工会经费及福利费未纳入年初预算。

（二）政府采购情况

2023 年，阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）政府采购预算 57.30 万元，其中：政府采购货物预算 57.30 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 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 57.30 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 57.30 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 30.45 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 30.45 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 0.00 万元。
4. 其他资产价值 366.32 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。

2023 年阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）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

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 81.73 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（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

| 预算单位 | | 阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台） | | | | | | |
|----------|--------|----------------------|---------|---------|-------|--------|------------|------|
| 项目名称 | | 采播设备运行费 | | | 项目负责人 | | 吾布利卡斯木·玉麦尔 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 15.80 | 其中：财政拨款 | 15.80 | 其他资金： | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | | | | | | | |
| 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 | 采播设备数量（套） | 1 套 | 预算支出标准 | 1 套 | 7 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 服务器数量（套） | 15 套 | 预算支出标准 | 15 套 | 7 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 摄录设备数量（套） | 15 套 | 预算支出标准 | 15 套 | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 非编（套） | 9 套 | 预算支出标准 | 9 套 | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 资金使用合格率（%） | =100% | 预算支出标准 | 100% | 7 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 预算支出标准 | 0% | 7 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采播设备费用（万元/套/年） | 5 万元 | 计划标准 | 5 万元 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 服务器费用（万元/套/年） | 0.05 万元 | 计划标准 | 0 万元 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 摄录设备费用（万元 | 0.01 万元 | 计划标准 | 0 万元 | 5 | 按照正常比例 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|-----------|------------|----------------------|--------|------------|---------|----|------------------|----------|
| | | /套/年) | | | | | 赋分 | |
| | | 非编费用 (万元/套 /年) | 0.2 万元 | 计划标 准 | 0.83 万元 | 5 | 按照正 常比例 赋分 | 工作 资料 |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 提升广播 电视节目 播出质量 | 提升 | 预算支 出标准 | 提升 | 10 | 按照正 常比例 赋分 | 工作 资料 |
| | | 提升职工 工作积极 性 | 提升 | 预算支 出标准 | 提升 | 10 | 按照正 常比例 赋分 | 工作 资料 |
| 满意度指 标 | 满意度指 标 | 受益群众 满意度 (%) | >=96% | 预算支 出标准 | >=95% | 5 | 按照正 常比例 赋分 | 工作 资料 |
| 满意度指 标 | 满意度指 标 | 受益职工 满意度 (%) | >=96% | 预算支 出标准 | >=95% | 5 | 按照正 常比例 赋分 | 工作 资料 |

项目支出绩效目标表

(2023年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|----------------------|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台） | | | | | | |
| 项目名称 | | 电视台播音员，摄影记者服装及化妆补助经费 | | | 项目负责人 | | 吾布利卡斯木·玉麦尔 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 3.00 | 其中：财政拨款 | 3.00 | 其他资金： | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | | | | | | | |
| 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 | 保障记者数量（人） | 13人 | 预算支出标准 | 13人 | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 保障播音员数量（人） | 4人 | 预算支出标准 | 4人 | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 节目播报数量（个/月） | 180个 | 预算支出标准 | 180个 | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 资金使用合格率（%） | =100% | 预算支出标准 | 100% | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 预算支出标准 | 0% | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 记者服装费用（万元/人/年） | 0.153万元 | 计划标准 | 0万元 | 7 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 播音员服装费用（万元/人/年） | 0.153万元 | 计划标准 | 0万元 | 7 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 播音员及化妆费用（万元/人/年） | 0.09975万元 | 计划标准 | 0万元 | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|--------------|------|--------|-----|----|----------|------|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升广播电视节目播出质量 | 提升 | 预算支出标准 | 提升 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 提升职工工作积极性 | 提升 | 预算支出标准 | 提升 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度(%) | ≥96% | 预算支出标准 | 95% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益职工满意度(%) | ≥96% | 预算支出标准 | 95% | 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 | | 阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台） | | | | | | |
|----------|--------|----------------------|-------|-------------|---------|--------|-----------|------|
| 项目名称 | | 广播电视发射机运行经费 | | | 项目负责人 | | 吾布里斯木·玉麦尔 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 20.00 | 其中： 财政拨款 | 20.00 | 其他资金： | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | | | | | | | |
| 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 | 广播发射机数量（套） | 2 套 | 预算支出标准 | 2 套 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 电视发射机数量（套） | 2 套 | 预算支出标准 | 2 套 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 资金使用合格率（%） | =100% | 预算支出标准 | 100% | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 预算支出标准 | 100% | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 广播发射机费用（万元/套/年） | 5 万元 | 计划标准 | 6.95 万元 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 电视发射机费用（万元/套/年） | 5 万元 | 计划标准 | 6.95 万元 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升广播电视节目播出质量 | 提升 | 预算支出标准 | 提升 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 提升群众精神文化生活质量 | 提升 | 预算支出标准 | 提升 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | ≥96% | 预算支出标准 | 95% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益职工满意度（%） | ≥96% | 预算支出标准 | 95% | 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 | | 阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台） | | | | | | |
|-----------------|--------|----------------------|-------|---------|--------------|--------|------------|------|
| 项目名称 | | 石榴云大数据平台运行费 | | | 项目负责人 | | 吾布利卡斯木·玉麦尔 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 15.00 | 其中：财政拨款 | 15.00 | 其他资金： | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | | | | | | | |
| 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 | 运维设备数量（套） | 1 套 | 预算支出标准 | 1 套 | 20 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 |
| | 质量指标 | 资金使用合格率（%） | =100% | 预算支出标准 | 100% | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 预算支出标准 | 100% | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 运维费用（万元/套/年） | 15 万元 | 计划标准 | 0 万元 | 20 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升群众精神文化生活质量 | 提升 | 预算支出标准 | 提升 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 提升广播电视节目播出质量 | 提升 | 预算支出标准 | 提升 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | ≥96% | 预算支出标准 | 95% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益职工满意度（%） | ≥96% | 预算支出标准 | 95% | 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 | | 阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台） | | | | | | |
| 项目名称 | | 本地节目接入石榴云平台 | | | 项目负责人 | | 吾布利卡斯木·玉麦尔 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 15.00 | 其中： 财政拨款 | 15.00 | 其他资金： | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | | | | | | | |
| 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 | 高清四合一编码器（套） | 1 套 | 预算支出标准 | 1 套 | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 数字复用器（套） | 15 套 | 预算支出标准 | 15 套 | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | QAM 数字调制器（套） | 15 套 | 预算支出标准 | 15 套 | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 资金使用合格率（%） | =100% | 预算支出标准 | 100% | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 预算支出标准 | 0% | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 高清四合一编码器费用（万元/套/年） | 5 万元 | 计划标准 | 0 万元 | 7 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 数字复用器费用（万元/套/年） | 0.5 万元 | 计划标准 | 0 万元 | 7 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | QAM 数字调制器费用（万元/套/年） | 0.1 万元 | 计划标准 | 0 万元 | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|--------------|------|--------|-----|----|----------|------|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升广播电视节目播出质量 | 提升 | 预算支出标准 | 提升 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 提升群众精神文化生活质量 | 提升 | 预算支出标准 | 提升 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度(%) | ≥96% | 预算支出标准 | 95% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益职工满意度(%) | ≥96% | 预算支出标准 | 95% | 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 | | 阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | “村村通”工程聘用运行维护人员经费项目结转 | | | | 项目负责人 | | 阿依夏木古丽 | | |
| 项目资金（万元） | | 年度资金总额： | 12.93 | 其中：财政拨款 | 12.93 | 其他资金 | 0 | | | |
| 项目总体目标 | | 该笔资金用于人员工资,提高人员工作积极性,保障工作顺利开展。 | | | | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成情况 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 维护人员数量（人） | ≤1人 | 预算支出标准 | 1人 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率（%） | ≥100% | 预算支出标准 | 100% | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | ≥95% | 计划标准 | 1 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目经费（万元） | ≤12.93万元 | 预算支出标准 | 12.93万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力提升 | 提升 | 提升 | 预算支出标准 | 提升 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| | | | 提升人员工作积极性 | 提升 | 提升 | 预算支出标准 | 提升 | 10 | 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% | 提升 | 预算支出标准 | 95% | 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：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。

阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）

2023年01月20日