

# 乌鲁木齐市米东区融媒体中心（乌鲁木齐市米东区广播电视台）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、关于乌鲁木齐市米东区融媒体中心（乌鲁木齐市米东区广播电视台）单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市米东区融媒体中心（乌鲁木齐市米东区广播电视台）单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市米东区融媒体中心（乌鲁木齐市米东区广播电视台）单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市米东区融媒体中心（乌鲁木齐市米东区广播电视台）单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市米东区融媒体中心（乌鲁木齐市米东区广播电视台）单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市米东区融媒体中心（乌鲁木齐市米东区广播电视台）单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市米东区融媒体中心（乌鲁木齐市米东区广播电视台）单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市米东区融媒体中心（乌鲁木齐市米东区广播电视台）单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市米东区融媒体中心（乌鲁木齐市米东区广播电视台）单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市米东区融媒体中心（乌鲁木齐市米东区广播电视台）单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市米东区融媒体中心（乌鲁木齐市米东区广播电视台）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

宣传党的路线、方针、政策，坚持正确的舆论导向；承担整合区域办各类媒体资源，推进媒体融合发展工作；统筹运用各类媒体传播平台和信息技术手段提供政务服务、生活服务、社交传播、教育培训等综合服务；加强传播能力建设，丰富各族群众的文化娱乐生活；承担中央广播电视总台部分节目的转播。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区融媒体中心（乌鲁木齐市米东区广播电视台）单位无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：播控中心、采集中心、编辑中心、广播中心、总编室、办公室、运营中心、农村数字电视服务中心、技术中心、媒体平台部、产品研发部。

乌鲁木齐市米东区融媒体中心（乌鲁木齐市米东区广播电视台）单位编制数 30，实有人数 28 人，其中：在职 25 人，增加 0 人；退休 3 人，增加 0 人；离休 0 人，减少 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：乌鲁木齐市米东区融媒体中心（乌鲁木齐市米东区广播电视台 单位：万元  
台）

| 收 入              |        | 支 出             |        |
|------------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目              | 预算数    | 功能分类            | 预算数    |
| 一、本年收入           | 910.34 | 201 一般公共服务支出    |        |
| 1. 一般公共预算拨款      | 910.34 | 202 外交支出        |        |
| 其中：一般财力          | 886.68 | 203 国防支出        |        |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 23.66  | 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 | 886.04 |
| 3. 国有资本经营预算拨款    |        | 208 社会保障和就业支出   | 49.96  |
| 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          |        | 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         | 25.66  | 219 援助其他地区支出    |        |
| 1. 财政拨款结转        | 25.66  | 220 自然资源海洋气象等支出 |        |
| 其中：一般公共预算拨款      | 25.66  | 221 住房保障支出      |        |
| 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             | 936.00 | 支出总计            | 936.00 |

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区融媒体中心（乌鲁木齐市米东区广播电视台）

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 |            |      |        |           |
| 207      |    |    | 文化旅游体育与传媒支出 | 886.04 | 860.38     | 836.72 | 23.66           |         |                |          |            |      | 25.66  |           |
| 207      | 01 |    | 文化和旅游       | 23.66  | 23.66      |        | 23.66           |         |                |          |            |      |        |           |
| 207      | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出   | 23.66  | 23.66      |        | 23.66           |         |                |          |            |      |        |           |
| 207      | 08 |    | 广播电视        | 862.38 | 836.72     | 836.72 |                 |         |                |          |            |      | 25.66  |           |
| 207      | 08 | 01 | 行政运行        | 400.65 | 400.65     | 400.65 |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 207      | 08 | 03 | 机关服务        | 436.07 | 436.07     | 436.07 |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 207      | 08 | 08 | 广播电视事务      | 25.59  |            |        |                 |         |                |          |            |      | 25.59  |           |
| 207      | 08 | 99 | 其他广播电视支出    | 0.07   |            |        |                 |         |                |          |            |      | 0.07   |           |

| 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 |            |      |        |           |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 49.96  | 49.96           | 49.96  |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 49.96  | 49.96           | 49.96  |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 0.68   | 0.68            | 0.68   |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.29  | 49.29           | 49.29  |                 |         |                |          |            |      |        |           |
|          |    |    | 合计               | 936.00 | 910.34          | 886.68 | 23.66           |         |                |          |            |      | 25.66  |           |



表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区融媒体中心（乌鲁木齐市米东区广播电视台） 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  |                  |        |        |       |
| 207      |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 886.04 | 836.72 | 49.32 |
| 207      | 01 |    | 文化和旅游            | 23.66  |        | 23.66 |
| 207      | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出        | 23.66  |        | 23.66 |
| 207      | 08 |    | 广播电视             | 862.38 | 836.72 | 25.66 |
| 207      | 08 | 01 | 行政运行             | 400.65 | 400.65 |       |
| 207      | 08 | 03 | 机关服务             | 436.07 | 436.07 |       |
| 207      | 08 | 08 | 广播电视事务           | 25.59  |        | 25.59 |
| 207      | 08 | 99 | 其他广播电视支出         | 0.07   |        | 0.07  |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 49.96  | 49.96  |       |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 49.96  | 49.96  |       |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 0.68   | 0.68   |       |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.29  | 49.29  |       |
|          |    |    | 合计               | 936.00 | 886.68 | 49.32 |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区融媒体中心（乌鲁木齐市米东区广播电视台） 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） | 910.34 | 201 一般公共服务支出    |        |        |         |          |
| 一般公共预算     | 910.34 | 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 | 860.38 | 860.38 |         |          |
|            |        | 208 社会保障和就业支出   | 49.96  | 49.96  |         |          |
|            |        | 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      |        |        |         |          |
|            |        | 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 | 910.34 | 支出总计 | 910.34 | 910.34 |  |  |
|------|--------|------|--------|--------|--|--|

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区融媒体中心（乌鲁木齐市米东区广播电视台） 单位：万元

| 科目           |    |    | 一般公共预算支出             |        |        |       |
|--------------|----|----|----------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类科目<br>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          | 860.38 | 836.72 | 23.66 |
| 207          | 01 |    | 文化和旅游                | 23.66  |        | 23.66 |
| 207          | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出            | 23.66  |        | 23.66 |
| 207          | 08 |    | 广播电视                 | 836.72 | 836.72 |       |
| 207          | 08 | 01 | 行政运行                 | 400.65 | 400.65 |       |
| 207          | 08 | 03 | 机关服务                 | 436.07 | 436.07 |       |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出            | 49.96  | 49.96  |       |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出           | 49.96  | 49.96  |       |
| 208          | 05 | 02 | 事业单位离退休              | 0.68   | 0.68   |       |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 49.29  | 49.29  |       |
|              |    |    | 合计                   | 910.34 | 886.68 | 23.66 |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区融媒体中心（乌鲁木齐市米东区广播电视台） 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  |                  |               |               |               |
| <b>301</b> |    | <b>工资福利支出</b>    | <b>430.06</b> | <b>430.06</b> |               |
| 301        | 01 | 基本工资             | 130.44        | 130.44        |               |
| 301        | 02 | 津贴补贴             | 25.70         | 25.70         |               |
| 301        | 03 | 奖金               | 68.75         | 68.75         |               |
| 301        | 07 | 绩效工资             | 85.54         | 85.54         |               |
| 301        | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 49.29         | 49.29         |               |
| 301        | 10 | 职工基本医疗保险缴费       | 24.52         | 24.52         |               |
| 301        | 11 | 公务员医疗补助缴费        | 5.00          | 5.00          |               |
| 301        | 12 | 其他社会保障缴费         | 1.75          | 1.75          |               |
| 301        | 13 | 住房公积金            | 39.07         | 39.07         |               |
| <b>302</b> |    | <b>商品和服务支出</b>   | <b>454.96</b> |               | <b>454.96</b> |
| 302        | 01 | 办公费              | 5.19          |               | 5.19          |
| 302        | 05 | 水费               | 1.50          |               | 1.50          |
| 302        | 06 | 电费               | 19.44         |               | 19.44         |
| 302        | 07 | 邮电费              | 6.00          |               | 6.00          |
| 302        | 08 | 取暖费              | 9.82          |               | 9.82          |
| 302        | 26 | 劳务费              | 400.65        |               | 400.65        |
| 302        | 28 | 工会经费             | 4.79          |               | 4.79          |
| 302        | 29 | 福利费              | 5.03          |               | 5.03          |
| 302        | 39 | 其他交通费用           | 2.50          |               | 2.50          |
| 302        | 99 | 其他商品和服务支出        | 0.06          |               | 0.06          |
| <b>303</b> |    | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>1.66</b>   | <b>1.66</b>   |               |
| 303        | 02 | 退休费              | 0.68          | 0.68          |               |
| 303        | 09 | 奖励金              | 0.02          | 0.02          |               |
| 303        | 99 | 其他对个人和家庭的补助      | 0.96          | 0.96          |               |
|            |    | <b>合计</b>        | <b>886.68</b> | <b>431.72</b> | <b>454.96</b> |

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区融媒体中心（乌鲁木齐市米东区广播电视台）

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 |  | 23.66  |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      | 23.66 |
| 207  | 01 |    | 文化和旅游       |  | 23.66  |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      | 23.66 |
| 207  | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出   | 乌财科教[2023]91号-提前下达2024年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金         | 0.66   |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      | 0.66  |
| 207  | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出   | 乌财科教[2023]91号-提前下达2024年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金-户户通维护经费 | 23.00  |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      | 23.00 |
|      |    |    |             | 合计   | 23.66  |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      | 23.66 |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区融媒体中心(乌鲁木齐市米东区广播电视台) 单位：万元

| 科目       |   |   | 政府性基金预算支出 |      |      |      |
|----------|---|---|-----------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 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：乌鲁木齐市米东区融媒体中心（乌鲁木齐市米东区广播电视台）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

编制单位：乌鲁木齐市米东区融媒体中心（乌鲁木齐市米东区广播电视台） 单位：万元

| 科 目          |   |   | 国有资本经营预算支出 |          |          |      |
|--------------|---|---|------------|----------|----------|------|
| 功能分类科目<br>编码 |   |   | 合计         | 基本支出     |          | 项目支出 |
| 类            | 款 | 项 |            | 功能分类科目名称 | 人员经<br>费 |      |
|              |   |   |            |          |          |      |
|              |   |   |            |          |          |      |
|              |   |   |            |          |          |      |
|              |   |   |            |          |          |      |
|              |   |   |            |          |          |      |
|              |   |   |            |          |          |      |
|              |   |   |            |          |          |      |
|              |   |   |            |          |          |      |
| 合计           |   |   |            |          |          |      |

备注：乌鲁木齐市米东区融媒体中心（乌鲁木齐市米东区广播电视台）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：乌鲁木齐市米东区融媒体中心（乌鲁木齐市米东区广播电视台 单位：万元台）

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

备注：乌鲁木齐市米东区融媒体中心（乌鲁木齐市米东区广播电视台）2024年未安排三公经费预算，三公经费支出情况表为空表。

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市米东区融媒体中心（乌鲁木齐市米东区广播电视台） 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 |      |
| 关于下达<br>2023 年少数民族地区和<br>边疆地区文化安全补助<br>第二批]资金                   | 0.07  | 0.07  |      |      | 0.07  |       |      |      |      |
| 乌财科教<br>【2022】90 号<br>-关于提前下达 2023 年少数民族地区<br>和边疆地区文化安全补助<br>资金 | 0.59  | 0.59  |      |      | 0.59  |       |      |      |      |
| “户户通运   | 25.00 | 25.00 |      |      | 25.00 |       |      |      |      |

|      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市米东区融媒体中心（乌鲁木齐市米东区广播电视台）单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区融媒体中心（乌鲁木齐市米东区广播电视台）单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 936.00 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。

#### 二、关于乌鲁木齐市米东区融媒体中心（乌鲁木齐市米东区广播电视台）单位 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区融媒体中心（乌鲁木齐市米东区广播电视台）单位收入预算 936.00 万元，其中：

一般公共预算 886.68 万元，占 94.73%，比上年预算减少 76.94 万元，下降 7.98%，主要原因是我单位本年业务量减少，印刷费、劳务费、维修维护费等公用经费减少，一般公共预算安排减少；

上级一般公共预算安排的转移支付 23.66 万元，占 2.53%，比上年预算增加 23.66 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位本年新增少数民族地区和边疆地区文化安全补助项目预算，上级一般公共预算安排的转移支付资金增加；

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 25.66 万元，占 2.74%，比上年预算增加 0.17 万元，增长 0.67%，主要原因是我单位本年少数民族地区和边疆地区文化安全补助财政拨款结转预算安排增加。

### **三、关于乌鲁木齐市米东区融媒体中心（乌鲁木齐市米东区广播电视台）单位 2024 年支出预算情况说明**

乌鲁木齐市米东区融媒体中心（乌鲁木齐市米东区广播电视台）单位 2024 年支出预算 936.00 万元，其中：

基本支出 886.68 万元，占 94.73%，比上年预算减少 76.94 万元，下降 7.98%，主要原因是我单位本年业务量减少，印刷费、劳务费、维修维护费等公用经费减少，基本支出预算安排减少。

项目支出 49.32 万元，占 5.27%，比上年预算增加 23.83 万元，增长 93.49%，主要原因是我单位本年少数民族地区和边疆地区文化安全补助项目预算增加，项目支出预算安排增加。

### **四、关于乌鲁木齐市米东区融媒体中心（乌鲁木齐市米东区广播电视台）单位 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 910.34 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 910.34 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 860.38 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 49.96 万元，主要用于单位人员社保缴费支出。

## **五、关于乌鲁木齐市米东区融媒体中心（乌鲁木齐市米东区广播电视台）单位 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**

乌鲁木齐市米东区融媒体中心（乌鲁木齐市米东区广播电视台）单位 2024 年一般公共预算拨款合计 910.34 万元，其中：

基本支出 886.68 万元，比上年预算减少 76.94 万元，下降 7.98%。主要原因是：我单位本年业务量减少，印刷费、劳务费、维修维护费等公用经费减少，基本支出预算安排减少。

项目支出 23.66 万元，比上年预算增加 23.66 万元，增长 100.00%。主要原因是：我单位本年新增少数民族地区和边疆地区文化安全补助项目预算，项目支出预算安排增加。

### **（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）860.38 万元，占 94.51%。

2. 社会保障和就业支出（类）49.96 万元，占 5.49%。

### **（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）文化和旅游（款）其

他文化和旅游支出（项）：2024年预算数为23.66万元，比上年预算增加23.66万元，增长100.00%，主要原因是：我单位本年新增少数民族地区和边疆地区文化安全补助项目预算安排。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）：2024年预算数为400.65万元，比上年预算减少521.32万元，下降56.54%，主要原因是：本年业务量减少，印刷费、劳务费、维修维护费等公共经费减少，预算安排减少。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）机关服务（项）：2024年预算数为436.07万元，比上年预算增加436.07万元，增长100.00%，主要原因是：我单位本年功能科目调整，机关服务（项）由文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）调整至此功能科目核算，因此与上年相比预算增加。

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0.68万元，比上年预算增加0.68万元，增长100.00%，主要原因是：我单位本年功能科目调整，事业单位离退休（项）由文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）调整至此功能科目核算，因此与上年相比预算增加。

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49.29万元，比上年预算增加7.64万元，增长

18.34%，主要原因是：我单位本年人员工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，预算安排增加。

## **六、关于乌鲁木齐市米东区融媒体中心（乌鲁木齐市米东区广播电视台）单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

乌鲁木齐市米东区融媒体中心（乌鲁木齐市米东区广播电视台）单位 2024 年一般公共预算基本支出 886.68 万元，其中：

人员经费 431.72 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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 454.96 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、关于乌鲁木齐市米东区融媒体中心（乌鲁木齐市米东区广播电视台）单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

（一）项目名称：乌财科教[2023]91 号-提前下达 2024 年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：依据乌财科教[2023]91 号文规定，关于提前下达 2024 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助的通知



预算安排规模：0.66 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区融媒体中心（乌鲁木齐市米东区广播电视台）

资金分配情况：基站维护维修经费 0.66 万元

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

（二）项目名称：乌财科教[2023]91 号-提前下达 2024 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金-户户通维护经费

设立的政策依据：依据乌财科教[2023]91 号文规定，关于提前下达 2024 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助-户户通维护经费的通知

预算安排规模：23.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区融媒体中心（乌鲁木齐市米东区广播电视台）

资金分配情况：户户通运维经费 23.00 万元

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

**八、关于乌鲁木齐市米东区融媒体中心（乌鲁木齐市米东区广播电视台）单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市米东区融媒体中心（乌鲁木齐市米东区广播电视台）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、关于乌鲁木齐市米东区融媒体中心（乌鲁木齐市米东区广播电视台）单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况**

## 说明

乌鲁木齐市米东区融媒体中心（乌鲁木齐市米东区广播电视台）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、关于乌鲁木齐市米东区融媒体中心（乌鲁木齐市米东区广播电视台）单位2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市米东区融媒体中心（乌鲁木齐市米东区广播电视台）单位2024年财政拨款“三公”经费数为0.00万元，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0.00万元，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0.00万元，下降0.00%，其中：因公出国（境）费减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是2024年我单位无因公出国（境）费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车购置费减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是2024年我单位无公务用车购置费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车运行费减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是2024年我单位无公务用车运行费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务接待费减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是2024年我单位无公务接待任务安排，预算数与上年相比无变化。

### 十一、关于乌鲁木齐市米东区融媒体中心（乌鲁木齐市米东区广播电视台）单位2024年上年结转结余预算情况说明

## 明

乌鲁木齐市米东区融媒体中心（乌鲁木齐市米东区广播电视台）单位 2024 年上年结转结余 25.66 万元，包括：财政拨款 25.66 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 关于下达 2023 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助第二批]资金 0.07 万元，主要用于：台站电费及维护费支出。

2. 乌财科教【2022】90 号-关于提前下达 2023 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金 0.59 万元，主要用于：台站维护费及电费支出。

3. “户户通运行维护费 25.00 万元，主要用于：户户通运工作维护经费支出。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市米东区融媒体中心（乌鲁木齐市米东区广播电视台）单位 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 454.96 万元，比上年预算减少 140.32 万元，下降 23.57%。主要原因是我单位本年劳务派遣人员减少，劳务费等费用减少，事业单位运行经费预算安排减少。

### （二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市米东区融媒体中心（乌鲁木齐市米东区广播电视台）单位政府采购预算 5.19 万元，其中：政府采购货物预算 5.19 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024年，乌鲁木齐市米东区融媒体中心（乌鲁木齐市米东区广播电视台）单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额5.19万元，小微企业预留政府采购项目预算金额5.19万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，乌鲁木齐市米东区融媒体中心（乌鲁木齐市米东区广播电视台）单位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0辆，价值0万元；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0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值0万元。
4. 其他资产价值163.15万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

### （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936.00万元；当年财政拨款项目2个，涉及预算金额23.66万元；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）：

# 乌鲁木齐市米东区融媒体中心（乌鲁木齐市米东区广播电视台）整体绩效目标申报表

(2024 年)

|              |   |            |             |                      |    |
|--------------|---|------------|-------------|----------------------|----|
| 部门(单位名称)(盖章) | 乌鲁木齐市米东区融媒体中心（乌鲁木齐市米东区广播电视台）  |            |             |                      |    |
| 部门(单位)联系人    | 王菲  | 联系电话:      | 15109915058 |                      |    |
| 年度绩效目标       | <p>单位职能：<br/>宣传党的路线、方针、政策，坚持正确的舆论导向；承担整合区域办各类媒体资源，推进媒体融合发展工作；统筹运用各类媒体传播平台和信息技术手段提供政务服务、生活服务、社交传播、教育培训等综合服务；加强传播能力建设，丰富各族群众的文化娱乐生活；承担中央广播电视总台部分节目的转播。</p> <p>当年重点工作：<br/>一、打造全媒体矩阵。建设以客户端为核心，包括电台、电视台、微信、微博、区政府网站、抖音、农村大喇叭等，实现传播效果的最大化，最广泛的引导群众，服务群众。<br/>二、统一策划采集。统筹安排新闻宣传力量，统一采集文字、图片、音视频等新闻素材。<br/>三、统一编辑发布。统一采集新闻素材，进行集中编辑制作，生产出图文、短视频、广播、电视等新闻产品，按照“三审三校”制度审核把关后，统一在各类平台发布，确保“零差错”。</p> |            |             |                      |    |
| 年度预算(万元)     | 资金来源  |            | 资金总额(万元)    |                      |    |
|              | 财政资金(万元)  | 上级资金       | 23.66       |                      |    |
|              |   | 本级资金       | 886.68      |                      |    |
|              | 其他资金(万元)  | 其他         | 25.66       |                      |    |
|              | 合计:   |            | 936.00      |                      |    |
| 一级指标         | 二级指标  | 三级指标       | 指标值         | 指标值设定依据              | 权重 |
| 运行成本         | 质量指标  | “三公”经费控制率  | ≤100%       | 关于加强三公经费管理严控一般性支出的通知 | 20 |
| 履职效能         | 数量指标  | 发布宣传信息稿件数量 | ≥100 篇      | 23 年融媒体中心工作总结报告      | 25 |
|              | 质量指标  | 采编播人员到位率   | ≥95%        | 23 年融媒体中心工作总结报告      | 25 |

|  |      |                        |       |               |    |
|--|------|------------------------|-------|---------------|----|
|  | 数量指标 | 接入“天山云”、“市广电集团融媒体”平台数量 | >=2 个 | 米党办发【2019】92号 | 20 |
|--|------|------------------------|-------|---------------|----|

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

| <b>预算单位</b>     |        | 乌鲁木齐市米东区融媒体中心（乌鲁木齐市米东区广播电视台）  |       |         |              |        |          |            |
|-----------------|--------|---|-------|---------|--------------|--------|----------|------------|
| <b>项目名称</b>     |        | 台站维护经费  |       |         | <b>项目负责人</b> |        | 王菲       |            |
| <b>项目资金（万元）</b> |        | 年度预算总额：   | 1.32  | 其中：财政拨款 | 0.66         | 其他资金：  | 0.66     |            |
| <b>项目总体目标</b>   |        | 该项目资金用于发射塔设备的电费及维护费，该项目的实施保障发射台设备的正常运行保障广播电视节目转播正常运行，保证台站按照“满功率、满调幅度、满时间”播出，确保完成“把党和国家的声音传到千家万户，把反动和有害的声音压下去”的政治任务。用电及维护设备数量为4站、发射塔日常巡查次数≥4次、数字传输设备正常运转率≥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   | 用电及维护设备数量   | =4站   | 历史标准    | 4站           | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 说明材料 |
|                 |        | 发射塔日常巡查次数   | >=4次  | 历史标准    | 4次           | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 说明材料 |
|                 | 质量指标   | 数字传输设备正常运转率   | >=95% | 自定义     | 95%          | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 说明材料 |
|                 |        | 发射塔报修率  | <=5%  | 自定义     | 0%           | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 说明材料 |
|                 | 时效指标   | 资金发放及时率   | =100% | 自定义     | 0%           | 10     | 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 | 丰富人民群众精神文化生活  | 稳步提升  | 自定义     | 完全达到预期效果     | 20     | 按评判等级赋分  | 说明材料, 正式材料 |
|                 |        | 保障发射台设备的正常运转  | 有效保障  | 自定义     | 完全达到预期效果     | 20     | 按评判等级赋分  | 正式材料, 说明材料 |

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

| <b>预算单位</b>     |            | 乌鲁木齐市米东区融媒体中心（乌鲁木齐市米东区广播电视台）  |              |                  |              |            |                  |                      |
|-----------------|------------|---|--------------|------------------|--------------|------------|------------------|----------------------|
| <b>项目名称</b>     |            | 户户通运营经费   |              |                  | <b>项目负责人</b> |            | 王菲               |                      |
| <b>项目资金（万元）</b> |            | 年度预算<br>总额：   | 48.00        | 其中：<br>财政拨款<br>款 | 23.00        | 其他资<br>金：  | 25.00            |                      |
| <b>项目总体目标</b>   |            | 做好广播电视“户户通”工程运行维护工作是推进基本公共文化服务标准化、均等化的重要任务，减少设备故障率。本项目总体绩效目标是聘用3名专职维护人员，同时“户户通”覆盖村数量为7个乡镇、聘用专职维护人员数量≤10%。 |              |                  |              |            |                  |                      |
| 一级指<br>标        | 二级指<br>标   | 三级指标  | 指标<br>值      | 指标值<br>设置依<br>据  | 上年完<br>成值    | 指标分<br>值权重 | 指标赋<br>分规则       | 佐证资料                 |
| 产出指<br>标        | 数量指<br>标   | 聘用专<br>职维护<br>人员数<br>量  | =3人          | 自定义              | 3人           | 10         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料, 原始凭<br>证       |
|                 |            | “户<br>户通”覆盖<br>村数量  | =7个<br>乡镇    | 自定义              | 7个乡<br>镇     | 10         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料, 原始凭<br>证       |
|                 | 质量指<br>标   | “户<br>户通”工程<br>覆盖点<br>设备故<br>障率   | ≤10%         | 自定义              | 0%           | 10         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料, 正式材<br>料, 原始凭证 |
|                 |            | “户<br>户通”运行<br>维护费<br>支付及<br>时率   | =100%        | 自定义              | 0%           | 10         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料, 原始凭<br>证       |
| 成本指<br>标        | 经济成<br>本指标 | “户<br>户通”专职<br>维护人<br>员工资   | =4500<br>元/月 | 历史标<br>准         | 4500<br>元/月  | 10         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料, 原始凭<br>证       |
|                 |            | 其他运<br>营成本  | ≤880<br>00元  | 历史标<br>准         | 84000<br>元   | 10         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料, 原始凭<br>证       |
| 效益指<br>标        | 社会效<br>益指标 | 丰富米<br>东区农  | 稳步<br>提升     | 自定义              | 完全达<br>到预期   | 30         | 按评判<br>等级赋       | 工作资料, 原始凭<br>证       |



|  |  |            |  |  |    |  |   |  |
|--|--|------------|--|--|----|--|---|--|
|  |  | 牧民群众精神文化生活 |  |  | 效果 |  | 分 |  |
|--|--|------------|--|--|----|--|---|--|

## **（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：**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。

乌鲁木齐市米东区融媒体中心（乌鲁木齐市米东区广播电视台）

2024年02月25日