

新疆巴州和静县融媒体中心 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、关于和静县融媒体中心单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于和静县融媒体中心单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于和静县融媒体中心单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于和静县融媒体中心单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和静县融媒体中心单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和静县融媒体中心单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和静县融媒体中心单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和静县融媒体中心单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于和静县融媒体中心单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于和静县融媒体中心单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于和静县融媒体中心单位 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

1. 负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传；
2. 严格执行广播电视行业法规；
3. 负责完整传输中央、省、市广播电视节目；负责广播电视节目的采、编、播及广播、电视节目交流；
4. 负责自办节目的策划、采制、审查、包装以及播出编排和管理工作；
5. 负责广播电视对外宣传工作；
6. 负责广告和相关创收项目的策划、制作、经营及优质安全播出；
7. 上级主管部门交办的其他工作任务。

### 二、机构设置及人员情况

和静县融媒体中心单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、收费室、播出部、新闻部、工程部。

和静县融媒体中心单位编制数 21，实有人数 55 人，其中：在职 43 人，减少 3 人；退休 12 人，增加 2 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：和静县融媒体中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>645.89</b>	201 一般公共服务支出	9.56
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>614.89</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	533.63	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	81.26	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	548.79
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	44.11
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	15.68
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>31.00</b>	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	31.00	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		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	27.75
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	
<b>2. 非财政拨款结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>645.89</b>	<b>支出总计</b>	<b>645.89</b>



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	05	02	事业单位离退休	9.31	9.31	9.31								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.80	34.80	34.80								
210			卫生健康支出	15.68	15.68	15.68								
210	11		行政事业单位医疗	15.68	15.68	15.68								
210	11	02	事业单位医疗	15.68	15.68	15.68								
221			住房保障支出	27.75	27.75	27.75								
221	02		住房改革支出	27.75	27.75	27.75								
221	02	01	住房公积金	27.75	27.75	27.75								
			合计	645.89	614.89	533.63	81.26					31.00		

设置格式[Administrator]: 右

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：和静县融媒体中心

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				
201			一般公共服务支出	9.56	9.56	
201	32		组织事务	9.56	9.56	
201	32	99	其他组织事务支出	9.56	9.56	
207			文化旅游体育与传媒支出	548.79	467.53	81.26
207	08		广播电视	548.79	467.53	81.26
207	08	08	广播电视事务	467.53	467.53	
207	08	99	其他广播电视支出	81.26		81.26
208			社会保障和就业支出	44.11	44.11	
208	05		行政事业单位养老支出	44.11	44.11	
208	05	02	事业单位离退休	9.31	9.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.80	34.80	
210			卫生健康支出	15.68	15.68	
210	11		行政事业单位医疗	15.68	15.68	
210	11	02	事业单位医疗	15.68	15.68	
221			住房保障支出	27.75	27.75	
221	02		住房改革支出	27.75	27.75	
221	02	01	住房公积金	27.75	27.75	
			合计	645.89	564.63	81.26

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和静县融媒体中心

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）	614.89	201 一般公共服务支出	9.56	9.56		
一般公共预算	614.89	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	517.79	517.79		
		208 社会保障和就业支出	44.11	44.11		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.68	15.68		
		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	27.75	27.75		
		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	614.89	支出总计	614.89	614.89		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：和静县融媒体中心

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				
201			一般公共服务支出	9.56	9.56	
201	32		组织事务	9.56	9.56	
201	32	99	其他组织事务支出	9.56	9.56	
207			文化旅游体育与传媒支出	517.79	436.53	81.26
207	08		广播电视	517.79	436.53	81.26
207	08	08	广播电视事务	436.53	436.53	
207	08	99	其他广播电视支出	81.26		81.26
208			社会保障和就业支出	44.11	44.11	
208	05		行政事业单位养老支出	44.11	44.11	
208	05	02	事业单位离退休	9.31	9.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	34.80	34.80	
210			卫生健康支出	15.68	15.68	
210	11		行政事业单位医疗	15.68	15.68	
210	11	02	事业单位医疗	15.68	15.68	
221			住房保障支出	27.75	27.75	
221	02		住房改革支出	27.75	27.75	
221	02	01	住房公积金	27.75	27.75	
			合计	614.89	533.63	81.26

表6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和静县融媒体中心

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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>501.71</b>	<b>501.71</b>	
301	01	基本工资	88.48	88.48	
301	02	津贴补贴	37.21	37.21	
301	03	奖金	55.34	55.34	
301	07	绩效工资	50.25	50.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.80	34.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.68	15.68	
301	12	其他社会保障缴费	1.33	1.33	
301	13	住房公积金	27.75	27.75	
301	99	其他工资福利支出	190.87	190.87	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>13.05</b>		<b>13.05</b>
302	01	办公费	5.13		5.13
302	11	差旅费	0.62		0.62
302	16	培训费	0.18		0.18
302	17	公务接待费	0.10		0.10
302	28	工会经费	0.88		0.88
302	31	公务用车运行维护费	6.14		6.14
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>18.87</b>	<b>18.87</b>	
303	02	退休费	2.85	2.85	
303	05	生活补助	9.56	9.56	
303	09	奖励金	6.46	6.46	
		<b>合计</b>	<b>533.63</b>	<b>520.58</b>	<b>13.05</b>

表7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和静县融媒体中心

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		81.26		81.26									
207	08		广播电视		81.26		81.26									
207	08	99	其他广播电视支出	*001	9.70		9.70									
207	08	99	其他广播电视支出	*002	21.00		21.00									
207	08	99	其他广播电视支出	中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金	50.56		50.56									
				合计	81.26		81.26									



表9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：和静县融媒体中心

单位：万元

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

备注：和静县融媒体中心 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。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：和静县融媒体中心

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	6.24	6.24		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.10	0.10		
公务用车购置及运行费 （小计）	6.14	6.14		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.14	6.14		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：和静县融媒体中心

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	

备注：和静县融媒体中心 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、关于和静县融媒体中心单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县融媒体中心单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 645.89 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、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、关于和静县融媒体中心单位 2024 年收入预算情况说明

和静县融媒体中心单位收入预算 645.89 万元，其中：

一般公共预算 533.63 万元，占 82.62%，比上年预算减少 5.83 万元，下降 1.08%，主要原因是本年事业岗人员离职 2 人，相应人员经费较少，预算较上年减少；

上级一般公共预算安排的转移支付 81.26 万元，占 12.58%，比上年预算增加 81.26 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度增加少数民族地区和边疆地区文化安全补助项目资金、自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费及中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金，预算较上年增加；

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。

单位资金 31.00 万元，占 4.80%，比上年预算增加 31.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年我单位电视费收入纳入预算核算，预算较上年增加；

### **三、关于和静县融媒体中心单位 2024 年支出预算情况说明**

和静县融媒体中心单位 2024 年支出预算 645.89 万元，其中：

基本支出 564.63 万元，占 87.42%，比上年预算增加 25.17 万元，增长 4.67%，主要原因是电视费收入纳入预算核算，相应基本支出预算增加。

项目支出 81.26 万元，占 12.58%，比上年预算增加 81.26 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度增加少数民族地区和边疆地区文化安全补助项目资金、自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费及中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金，预算较上年增加。

### **四、关于和静县融媒体中心单位 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 614.89 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 614.89 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 9.56 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；文

文化旅游体育与传媒支出 517.79 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 44.11 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 15.68 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 27.75 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

## **五、关于和静县融媒体中心单位 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**

和静县融媒体中心单位 2024 年一般公共预算拨款合计 614.89 万元，其中：

基本支出 533.63 万元，比上年预算减少 5.83 万元，下降 1.08%。主要原因是：本年事业岗人员离职 2 人，相应人员经费较少，预算较上年减少。

项目支出 81.26 万元，比上年预算增加 81.26 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年度增加少数民族地区和边疆地区文化安全补助项目资金、自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费及中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金，预算较上年增加。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务支出（类）9.56 万元，占 1.55%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）517.79 万元，占 84.21%。
3. 社会保障和就业支出（类）44.11 万元，占 7.17%。
4. 卫生健康支出（类）15.68 万元，占 2.55%。

5. 住房保障支出（类）27.75 万元，占 4.51%。

删除[森\_@^]: 2

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024 年预算数为 9.56 万元，比上年预算减少 4.98 万元，下降 34.25%，主要原因是：本年工作人员减少，相应人员补助减少，预算较上年减少。

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 436.53 万元，比上年预算减少 4.05 万元，下降 0.92%，主要原因是：本年事业岗人员离职 2 人，相应人员经费较少，预算较上年减少。

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 81.26 万元，比上年预算增加 81.26 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金、自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费、中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金预算，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 9.31 万元，比上年预算增加 5.82 万元，增长 166.76%，主要原因是：本年增加 2 名退休人员，退休人员绩效工资政策性调增，预算较上年增加。

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 34.80 万元，比上年预算增加 0.33 万元，增长

0.96%，主要原因是：人员工资结构调整及人员职级正常晋升、机关事业单位基本养老保险缴费基数增加、机关事业单位基本养老保险缴费支出预算较上年增加。

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15.68万元，比上年预算减少3.65万元，下降18.88%，主要原因是：本年度财政只保障在职人员医疗保险，退休人员医疗保险财政不做预算。

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27.75万元，比上年预算增加0.70万元，增长2.59%，主要原因是：人员工资结构调整及人员职级正常晋升、住房公积金基数增加、住房公积金预算较上年增加。

## **六、关于和静县融媒体中心单位2024年一般公共预算基本支出情况说明**

和静县融媒体中心单位2024年一般公共预算基本支出533.63万元，其中：

人员经费520.58万元，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、奖励金。

公用经费13.05万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

## **七、关于和静县融媒体中心单位2024年一般公共预算项目支出情况说明**

(一) 项目名称：中央支持地方公共文化服务体系建设  
补助资金

设立的政策依据：中央广播电视节目无线覆盖（模拟、数字）工程是推进基本公共文化服务标准化、均等化的重要任务，实现各发射台站按规定完整转播好中央广播电视节目，做到“满功率，满调幅度、满保障城乡居民听好广播、看好电视时间”安全播出，是切实的重要举措。

预算安排规模：50.56 万元

项目承担单位：和静县融媒体中心

资金分配情况：中央广播电视节目无线覆盖 50.56 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：\*001

设立的政策依据：根据相关政策文件要求，本项目内容完全不予公开

预算安排规模：9.70 万元

项目承担单位：和静县融媒体中心

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

(三) 项目名称：\*002

设立的政策依据：根据相关政策文件要求，本项目内容完全不予公开

预算安排规模：21.00 万元

项目承担单位：和静县融媒体中心

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

#### **八、关于和静县融媒体中心单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

和静县融媒体中心 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、关于和静县融媒体中心单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

和静县融媒体中心 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、关于和静县融媒体中心单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

和静县融媒体中心单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 6.24 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 6.14 万元，公务接待费 0.10 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.07 万元，下降 1.11%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 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%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公经费”只减不增原则，本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.06 万元，下降 0.97%，主要原因是厉行节约，公务用车运行费减少；公务接待费减少 0.01 万元，下降 9.09%，主要原因是厉行节约，公务接待费减少。

## 十一、关于和静县融媒体中心单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

和静县融媒体中心单位 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

和静县融媒体中心单位 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 13.05 万元，比上年预算减少 3.24 万元，下降 19.89%。主要原因是厉行节约，压减相关公用经费，运行经费预算较上年减少。

### （二）政府采购情况

2024 年，和静县融媒体中心单位政府采购预算 7.98 万元，其中：政府采购货物预算 3.13 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.85 万元。

2024 年，和静县融媒体中心单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7.98 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 7.98 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，和静县融媒体中心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 3 辆，价值 32.03 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 32.03 万元。

3. 办公家具价值 33.72 万元。

4. 其他资产价值 918.09 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 645.90 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 81.26 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：

删除[Administrator]: (按项目分别填报)

# 单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		和静县融媒体中心			
单位联系人		王易芳	联系电话：	18963852329	
年度绩效目标		<p>目标 1：州级以上宣传媒体采用稿件增长率 6%。</p> <p>目标 2：专题报道制作数量 3 次。</p> <p>目标 3：优化现有新媒体平台内容，增设新功能 2 个。</p> <p>目标 4：持续推出《文旅和静》栏目，让全网用户足不出户了解大美和静原生态之美，助力全县“全域旅游+全季旅游”。</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	81.26	
			本级安排	533.64	
		其他资金（万元）	其他	31.00	
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
运行成本	数量指标	项目支出预算执行率	=100%	政策制度	15
	数量指标	“三公经费”控制率	=100%	中央要求	15
履职效能	数量指标	宣传和静原生态之美宣传片	>=3 部	2024 年度工作计划	15
	数量指标	群众政策宣传知晓率	≥90%	2024 年度工作计划	15
	数量指标	州级以上宣传媒体采用稿件增长率	>=6%	2024 年度工作计划	15
	数量指标	专题报道制作数量	>=3 次	2024 年度工作计划	15

## **(五) 其他需说明的事项**

本次未公开项目支出绩效目标表共有 3 个，其中：上级转移支付项目 3 个，涉及预算金额 81.26 万元，其中，转移支付 sm 项目 2 个，涉及预算金额 30.70 万元。根据规定、绩效目标表完全不予公开。

## **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。

和静县融媒体中心  
2024年02月05日