

昌吉市融媒体中心

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年昌吉市融媒体中心部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于昌吉市融媒体中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉市融媒体中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉市融媒体中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉市融媒体中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉市融媒体中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于昌吉市融媒体中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于昌吉市融媒体中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉市融媒体中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉市融媒体中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉市融媒体中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉市融媒体中心 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年昌吉市融媒体中心部门概况

一、主要职能

- (一) 宣传党的理论和路线、方针、政策，传播社会主义核心价值观；
- (二) 围绕市委、市政府中心工作，统筹组织重大宣传报道；
- (三) 收集反映各族人民群众的呼声和要求，开展舆论监督和舆情引导；
- (四) 坚持正确政治方向、舆论导向和价值取向，引导社会热点，守好意识形态阵地；
- (五) 负责广播、电视频率、频道播出以及微信公众号、抖音、手机客户端等新媒体的编辑、运营管理。
- (六) 完成市委和政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

昌吉市融媒体中心无下属预算单位，下设6个科室，分别是：办公室，总编室，编发中心，采集中心，运营中心，技术中心。

昌吉市融媒体中心编制数50，实有人数44人，其中：在职44人，增加2人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉市融媒体中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	783.32	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	783.32	202 外交支出	
其中：一般财力	783.32	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. 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	602.60
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	74.79
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	49.35
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		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	56.58
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	783.32	支出总计	783.32

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市融媒体中心

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	783.32	783.32	783.32									
207			文化旅游体育与传媒支出	602.60	602.60	602.60									
207	08		广播电视	602.60	602.60	602.60									
207	08	08	广播电视事务	602.60	602.60	602.60									
208			社会保障和就业支出	74.79	74.79	74.79									
208	05		行政事业单位养老支出	74.79	74.79	74.79									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.79	74.79	74.79									
210			卫生健康支出	49.35	49.35	49.35									
210	11		行政事业单位医疗	49.35	49.35	49.35									
210	11	02	事业单位医疗	44.41	44.41	44.41									
210	11	03	公务员医疗补助	4.67	4.67	4.67									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.26									
221			住房保障支出	56.58	56.58	56.58									
221	02		住房改革支出	56.58	56.58	56.58									

编制部门：昌吉市融媒体中心

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02	01	住房公积金	56.58	56.58	56.58									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市融媒体中心

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	783.32	765.32	18.00
207			文化旅游体育与传媒支出	602.60	584.60	18.00
207	08		广播电视	602.60	584.60	18.00
207	08	08	广播电视事务	602.60	584.60	18.00
208			社会保障和就业支出	74.79	74.79	
208	05		行政事业单位养老支出	74.79	74.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.79	74.79	
210			卫生健康支出	49.35	49.35	
210	11		行政事业单位医疗	49.35	49.35	
210	11	02	事业单位医疗	44.41	44.41	
210	11	03	公务员医疗补助	4.67	4.67	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	
221			住房保障支出	56.58	56.58	
221	02		住房改革支出	56.58	56.58	
221	02	01	住房公积金	56.58	56.58	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市融媒体中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	783.32	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	783.32	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	602.60	602.60		
		208 社会保障和就业支出	74.79	74.79		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	49.35	49.35		
		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	56.58	56.58		
		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	783.32	支出总计	783.32	783.32		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市融媒体中心

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	783.32	765.32	18.00
207			文化旅游体育与传媒支出	602.60	584.60	18.00
207	08		广播电视	602.60	584.60	18.00
207	08	08	广播电视事务	602.60	584.60	18.00
208			社会保障和就业支出	74.79	74.79	
208	05		行政事业单位养老支出	74.79	74.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.79	74.79	
210			卫生健康支出	49.35	49.35	
210	11		行政事业单位医疗	49.35	49.35	
210	11	02	事业单位医疗	44.41	44.41	
210	11	03	公务员医疗补助	4.67	4.67	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	
221			住房保障支出	56.58	56.58	
221	02		住房改革支出	56.58	56.58	
221	02	01	住房公积金	56.58	56.58	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市融媒体中心

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	765.32	716.57	48.75
301		工资福利支出	716.57	716.57	
301	01	基本工资	191.50	191.50	
301	02	津贴补贴	189.00	189.00	
301	03	奖金	91.02	91.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	74.79	74.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	44.41	44.41	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.67	4.67	
301	12	其他社会保障缴费	3.74	3.74	
301	13	住房公积金	56.58	56.58	
301	14	医疗费	0.26	0.26	
301	99	其他工资福利支出	60.60	60.60	
302		商品和服务支出	48.75		48.75
302	01	办公费	13.20		13.20
302	02	印刷费	2.20		2.20
302	03	咨询费	0.88		0.88
302	04	手续费	0.88		0.88
302	05	水费	1.32		1.32
302	06	电费	1.32		1.32
302	07	邮电费	0.88		0.88
302	09	物业管理费	2.20		2.20
302	11	差旅费	2.20		2.20
302	28	工会经费	9.03		9.03
302	29	福利费	5.52		5.52
302	31	公务用车运行维护费	7.80		7.80
302	39	其他交通费用	1.32		1.32

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市融媒体中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		18.00		18.00								
			昌吉市融媒体中心		18.00		18.00								
207			文化旅游体育与传媒支出		18.00		18.00								
207	08		广播电视		18.00		18.00								
207	08	08	广播电视事务	昌吉市融媒体中心设备运行维护项目	8.00		8.00								
207	08	08	广播电视事务	职工就餐费	10.00		10.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉市融媒体中心

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

昌吉市融媒体中心 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

编制部门：昌吉市融媒体中心

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

昌吉市融媒体中心 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

编制部门：昌吉市融媒体中心

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
※	1	2	3	4
合计	7.80	7.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	7.80	7.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.80	7.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉市融媒体中心

单位：万元

项目名称	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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

昌吉市融媒体中心 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市融媒体中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市融媒体中心 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 783.32 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、住房保障支出。

二、关于昌吉市融媒体中心 2024 年收入预算情况说明

昌吉市融媒体中心部门收入预算 783.32 万元，其中：

一般公共预算 783.32 万元，占 100.00%，比上年预算增加 84.51 万元，增长 12.09%，主要原因是 2023 年预算人数 41 人，2024 年预算人数 44 人，人员增加 3 人，相应的工资、社会保障缴费、公积金等人员经费增加。

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。

三、关于昌吉市融媒体中心 2024 年支出预算情况说明

昌吉市融媒体中心 2024 年支出预算 783.32 万元，其中：

基本支出 765.32 万元，占 97.70%，比上年预算增加 74.51 万元，增长 10.79%，主要原因是 2023 年预算人数 41 人，2024 年预算人数 44 人，人员增加 3 人，相应的工资、社会保障缴费、公积金等人员经费增加。

项目支出 18.00 万元，占 2.30%，比上年预算增加 10.00 万元，增长 125.00%，主要原因是新增项目 1 个（职工就餐费），融媒体中心自成立以来，职工中午就

餐问题一直未解决，领导调研后，于 2024 年解决职工就餐，安排年初预算资金 10.00 万元。

四、关于昌吉市融媒体中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉市融媒体中心 2024 年财政拨款收支总预算 783.32 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 783.32 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 602.60 万元，主要用于人员经费及公用经费；社会保障和就业支出 74.79 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；卫生健康支出 49.35 万元，主要用于医疗保险缴费支出；住房保障支出 56.58 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于昌吉市融媒体中心 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

昌吉市融媒体中心 2024 年一般公共预算拨款合计 783.32 万元，其中：

基本支出 765.32 万元，比上年预算增加 74.51 万元，增长 10.79%。主要原因是 2023 年预算人数 41 人，2024 年预算人数 44 人，人员增加 3 人，相应的工资、社会保障缴费、公积金等人员经费增加。

项目支出 18.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 125.00%。主要原因是新增项目 1 个（职工就餐费），融媒体中心自成立以来，职工中午就餐问题一直未解决，领导调研后，于 2024 年解决职工就餐，安排年初预算资金 10.00 万元。

（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）602.60 万元，占 76.93%。
- 2、社会保障和就业支出（类）74.79 万元，占 9.55%。

3、卫生健康支出（类）49.35万元，占6.30%。

4、住房保障支出（类）56.58万元，占7.22%。

（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602.60万元，比上年预算增加64.77万元，增长12.04%。主要原因是2023年预算人数41人，2024年预算人数44人，人员增加3人，相应的工资、社会保障缴费、公积金等人员经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为74.79万元，比上年预算增加8.19万元，增长12.30%。主要原因是2023年预算人数41人，2024年预算人数44人，人员增加3人，相应的工资、社会保障缴费、公积金等人员经费增加。

3、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44.41万元，比上年预算增加4.86万元，增长12.29%。主要原因是2023年预算人数41人，2024年预算人数44人，人员增加3人，相应的工资、社会保障缴费、公积金等人员经费增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为4.67万元，比上年预算增加0.51万元，增长12.26%。主要原因是2023年预算人数41人，2024年预算人数44人，人员增加3人，相应的工资、社会保障缴费、公积金等人员经费增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为0.26万元，比上年预算增加0.01万元，增长4.00%。主要原因是2023年预算人数41人，2024年预算人数44人，人员增加3人，相应的工资、社会保障缴费、公积金等人员经费增加。

6、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56.58万元，比上年预算增加6.16万元，增长12.22%。主要原因是2023年预算人数41人，2024年预算人数44人，人员增加3人，相应的工资、社会保障缴费、公积金等人员经费增加。

六、关于昌吉市融媒体中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市融媒体中心2024年一般公共预算基本支出765.32万元，其中：

人员经费716.57万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费48.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于昌吉市融媒体中心2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：昌吉市融媒体中心设备运行维护项目

设立的政策依据：根据2018年8月召开的全国宣传思想工作会议精神要求、中共中央宣传部和国家广播电视总局2019年1月15日联合发布《县级融媒体中心建设规范》、国家广播电影电视总局令第62号令《广播电视安全播出管理规定》，为确保我中心广播电视传输、宣传大屏无停播事故，各类设备无故障运行，进行该项目实施。

预算安排规模：8.00万元

项目承担单位：昌吉市融媒体中心

资金分配情况：购买安全传输设备调制器6.10万元，网络服务费及安全监控摄像头维修费1.90万元。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（二）项目名称：职工就餐费

设立的政策依据：昌市党财《2023》10号，按实有就餐人数每人每日16元补助标准，每月按照22天核定

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：昌吉市融媒体中心

资金分配情况：全年职工就餐10.00万元，统一在公安局食堂就餐。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

八、关于昌吉市融媒体中心2024年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市融媒体中心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、关于昌吉市融媒体中心2024年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市融媒体中心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、关于昌吉市融媒体中心2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市融媒体中心2024年财政拨款“三公”经费预算数为7.80万元，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7.80万元，公务接待费0.00万元。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是因公出国（境）费历年来财政预算未安排资金；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是公务用车购置费历年来财政预算未安排资金；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是经机关事务管理局核定车辆编制3辆，较往年没有增加；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是公务接待费历年来财政预算未安排资金。

十一、关于昌吉市融媒体中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

昌吉市融媒体中心 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

昌吉市融媒体中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 48.75 万元，比上年预算增加 3.00 万元，增长 6.56%。主要原因是 2023 年预算人数 41 人，2024 年预算人数 44 人，人员增加 3 人，相应的事业单位运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，昌吉市融媒体中心政府采购预算 23.20 万元，其中：政府采购货物预算 13.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 10.00 万元。

2024 年，昌吉市融媒体中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 23.20 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 23.20 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，昌吉市融媒体中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 171.15 平方米，价值 40.39 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 18.60 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 18.60 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 79.88 万元。
4. 其他资产价值 2,105.31 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 1 台，部门价值 100 万元以上大型设备 1 台。

2024 年部门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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 783.32 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 18.00 万元；当年非财政拨款项目 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）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		昌吉市融媒体中心			
部门联系人		范磊	联系电话	19109946323	
年度绩效目标		<p>目标 1:完成在编 45 人工资发放，社保、公积金的缴纳，保障人员经费正常运转的目标完成，保障中心工作有序正常开展并提升，全年预算 783.32 万元目标 2:宣传党的理论和路线、方针、政策，传播社会主义核心价值观；围绕市委、市政府中心工作，统筹组织重大宣传报道；收集反映各族人民群众的呼声和要求，开展舆论监督和舆情引导；坚持正确政治方向、舆论导向和价值取向，引导社会热点，守好意识形态阵地；负责广播、电视频率、频道播出以及微信公众号、抖音、手机客户端等新媒体的编辑、运营管理。完成市委和政府交办的其他任务。</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	0.00	
			本级安排	783.32	
		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	内宣覆盖平台个数	=5 个	说明	15
	数量指标	完成各平台内容发布	>=8000 条	年度工作报告	30
	数量指标	完成外宣工作	>=2423 条	年度工作报告	30
	数量指标	完成安全生产播出	=365 天	年度工作报告	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉市融媒体中心						
项目名称		昌吉市融媒体中心设备维护项目				项目负责人	范磊	
项目资金(万元)		年度预算总额	8.00	其中：财政拨款	8.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目拟投入 8 万元用于昌吉市融媒体中心设备运行维护，主要建设内容为：安全传输设备的购置、网络通信及机摄像头维修服务购买等，于 2023 年 12 月 31 日前完工，通过本项目的实施能够提高我中心电视节目的传输安全性，确保我中心各平台节目顺利、安全发布，满足职工日常工作顺利开展，为中心安全生产工作提供有力保障，使职工使用满意度达到 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	购置安全传输设备数量	>=1 台	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
		网络通信服务、机摄像头维修服务天数	> =240 天	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	> =90%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买安全传输设备成本	< =6.05 万元	预算支出标准	无	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买网络通信及摄像头维修服务成本	< =1.95 万元	其他标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障宣传效果	有效保障	其他标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	节目安全传输、网络使用顺畅、单位运行安全的满意度	> =95%	其他标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉市融媒体中心						
项目名称		职工就餐费				项目负责人	范磊	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目拟投入 10 万元，用于昌吉市融媒体中心 45 名干部职工在市公安局食堂就餐						
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	餐饮伙食供应人数	≥45人	其他标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付合规率	=100%	其他标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		餐饮伙食供应及时性	=100%	其他标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率(%)	=100%	其他标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	就餐成本	≤10万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提供职工后勤保障	有效保障	其他标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=90%	其他标准	无	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

昌吉市融媒体中心

2024年2月7日