

巴音郭楞融媒体中心

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年巴音郭楞融媒体中心单位概况

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

八、 关于巴音郭楞融媒体中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于巴音郭楞融媒体中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于巴音郭楞融媒体中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于巴音郭楞融媒体中心 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 年巴音郭楞融媒体中心单位概况

一、主要职能

(一) 宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的理论和路线方针政策，宣传以习近平同志为核心的党中央治疆方略、特别是社会稳定和长治久安总目标。

(二) 围绕自治州党委和自治州人民政府中心工作，统筹组织重大宣传报道。

(三) 为自治州党委和自治州人民政府提供内参报道、舆情信息。

(四) 组织报纸、广播电视和网络视听节目创作生产，采写和制作人民群众喜闻乐见的新闻产品和视听节目，确保安全播出。

(五) 坚持正确政治方向、舆论导向和价值取向，引导社会热点，加强和改进舆论监督，守好意识形态阵地。

(六) 打造自主可控、有影响力的新媒体传播平台，推动媒体融合发展。

(七) 加强对外宣传能力建设，讲好巴州故事。

(八) 建强融媒体中心自身党的建设，筑牢战斗堡垒；推进党风廉政建设和反腐败斗争，深化意识形态和党建研究工作。强化党员（远程）教育培训，狠抓“两学一做”学习教育、“三会一课”制度和党委理论中心组学习制度的落实，开展形式多样的主题党日活动，促进党建和宣传业务工作深度融合。

(九) 落实安全生产主体责任和融媒体中心各部门、单位人员安全生产责任制，预防生产安全事故，保障职工生命安全健康和防止国有资产损失；促进报纸、广播、电视、新媒体节目内容安全生产，安全播出持续健康发展。

(十) 完成自治州党委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

巴音郭楞融媒体中心无下属预算单位，下设 24 个科室，分别是：办公室、党群办公室、组织人事办公室、安保后勤办公室、总工办公室、审读部、总编

部、全媒体策采部、网络编辑部、全媒体直播部、工作室发展部、报纸编辑部、报纸版式部、报纸校核部、翻译部、广播节目部、电视节目部、影视译制部、播出传送部、网络运维部、媒体运营部、政务服务拓展部、大型活动事业部、离退休职工服务办。

巴音郭楞融媒体中心编制数 206，实有人数 379 人，其中：在职 231 人，减少 10 人；退休 147 人，增加 6 人；离休 1 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：巴音郭楞融媒体中心

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	6,728.30	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	6,279.20	202 外交支出	
其中：一般财力	6,080.70	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	198.50	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	17.67
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	5,338.14
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	845.18
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	197.39
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	449.10	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	400.00	216 商业服务业等支出	
其他收入	49.10	217 金融支出	
二、上年结转结余	20.11	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	20.11	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	20.11	221 住房保障支出	350.03
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	6,748.41	支出总计	6,748.41

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：巴音郭楞融媒体中心

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	6,748.41	6,279.20	6,080.70	198.50						449.10	20.11	
205			教育支出	17.67	17.67	17.67									
205	08		进修及培训	17.67	17.67	17.67									
205	08	03	培训支出	17.67	17.67	17.67									
207			文化旅游体育与传媒支出	5,338.14	4,868.93	4,670.43	198.50						449.10	20.11	
207	06		新闻出版电影	555.00	155.00	155.00							400.00		
207	06	05	出版发行	555.00	155.00	155.00							400.00		
207	08		广播电视	4,570.53	4,521.43	4,515.43	6.00						49.10		
207	08	08	广播电视事务	4,564.53	4,515.43	4,515.43							49.10		
207	08	99	其他广播电视支出	6.00	6.00		6.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	212.61	192.50		192.50							20.11	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	212.61	192.50		192.50							20.11	
208			社会保障和就业支出	845.18	845.18	845.18									
208	05		行政事业单位养老支出	845.18	845.18	845.18									
208	05	01	行政单位离退休	130.10	130.10	130.10									
208	05	02	事业单位离退休	58.28	58.28	58.28									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴	437.87	437.87	437.87									

编制单位：巴音郭楞融媒体中心

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
			费支出												
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	218.93	218.93	218.93									
210			卫生健康支出	197.39	197.39	197.39									
210	11		行政事业单位医疗	197.39	197.39	197.39									
210	11	02	事业单位医疗	191.57	191.57	191.57									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	5.82	5.82	5.82									
221			住房保障支出	350.03	350.03	350.03									
221	02		住房改革支出	350.03	350.03	350.03									
221	02	01	住房公积金	350.03	350.03	350.03									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：巴音郭楞融媒体中心

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	6,748.41	5,601.70	1,146.71
205			教育支出	17.67	17.67	
205	08		进修及培训	17.67	17.67	
205	08	03	培训支出	17.67	17.67	
207			文化旅游体育与传媒支出	5,338.14	4,191.43	1,146.71
207	06		新闻出版电影	555.00		555.00
207	06	05	出版发行	555.00		555.00
207	08		广播电视	4,570.53	4,191.43	379.10
207	08	08	广播电视事务	4,564.53	4,191.43	373.10
207	08	99	其他广播电视支出	6.00		6.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	212.61		212.61
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	212.61		212.61
208			社会保障和就业支出	845.18	845.18	
208	05		行政事业单位养老支出	845.18	845.18	
208	05	01	行政单位离退休	130.10	130.10	
208	05	02	事业单位离退休	58.28	58.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	437.87	437.87	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	218.93	218.93	
210			卫生健康支出	197.39	197.39	
210	11		行政事业单位医疗	197.39	197.39	
210	11	02	事业单位医疗	191.57	191.57	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	5.82	5.82	
221			住房保障支出	350.03	350.03	
221	02		住房改革支出	350.03	350.03	
221	02	01	住房公积金	350.03	350.03	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：巴音郭楞融媒体中心

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）	6,279.20	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6,279.20	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	17.67	17.67		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	4,868.93	4,868.93		
		208 社会保障和就业支出	845.18	845.18		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	197.39	197.39		
		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	350.03	350.03		
		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	6,279.20	支出总计	6,279.20	6,279.20		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：巴音郭楞融媒体中心

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	6,279.20	5,601.70	677.50
205			教育支出	17.67	17.67	
205	08		进修及培训	17.67	17.67	
205	08	03	培训支出	17.67	17.67	
207			文化旅游体育与传媒支出	4,868.93	4,191.43	677.50
207	06		新闻出版电影	155.00		155.00
207	06	05	出版发行	155.00		155.00
207	08		广播电视	4,521.43	4,191.43	330.00
207	08	08	广播电视事务	4,515.43	4,191.43	324.00
207	08	99	其他广播电视支出	6.00		6.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	192.50		192.50
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	192.50		192.50
208			社会保障和就业支出	845.18	845.18	
208	05		行政事业单位养老支出	845.18	845.18	
208	05	01	行政单位离退休	130.10	130.10	
208	05	02	事业单位离退休	58.28	58.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	437.87	437.87	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	218.93	218.93	
210			卫生健康支出	197.39	197.39	
210	11		行政事业单位医疗	197.39	197.39	
210	11	02	事业单位医疗	191.57	191.57	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	5.82	5.82	
221			住房保障支出	350.03	350.03	
221	02		住房改革支出	350.03	350.03	
221	02	01	住房公积金	350.03	350.03	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：巴音郭楞融媒体中心

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	5,601.70	5,307.15	294.55
301		工资福利支出	5,118.78	5,118.78	
301	01	基本工资	1,201.31	1,201.31	
301	02	津贴补贴	1,030.41	1,030.41	
301	03	奖金	752.34	752.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	437.87	437.87	
301	09	职业年金缴费	218.93	218.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	191.57	191.57	
301	12	其他社会保障缴费	45.42	45.42	
301	13	住房公积金	350.03	350.03	
301	14	医疗费	5.82	5.82	
301	99	其他工资福利支出	885.07	885.07	
302		商品和服务支出	294.55		294.55
302	01	办公费	36.55		36.55
302	05	水费	4.50		4.50
302	06	电费	22.82		22.82
302	07	邮电费	18.00		18.00
302	08	取暖费	38.21		38.21
302	09	物业管理费	10.00		10.00
302	11	差旅费	21.00		21.00
302	13	维修（护）费	5.00		5.00
302	16	培训费	17.67		17.67
302	17	公务接待费	0.45		0.45
302	26	劳务费	40.86		40.86
302	28	工会经费	23.56		23.56
302	29	福利费	21.20		21.20
302	31	公务用车运行维护费	13.80		13.80
302	99	其他商品和服务支出	20.94		20.94
303		对个人和家庭的补助	188.38	188.38	
303	01	离休费	19.05	19.05	
303	02	退休费	39.23	39.23	
303	09	奖励金	130.10	130.10	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：巴音郭楞融媒体中心

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		677.50	120.00	496.50				61.00				
207			文化旅游体育与传媒支出		677.50	120.00	496.50				61.00				
207	06		新闻出版电影		155.00		155.00								
207	06	05	出版发行	2024年融媒体中心《巴音郭楞日报》（民文版）报纸印刷补贴	120.00		120.00								
207	06	05	出版发行	2024年融媒体中心新华通讯社供稿服务费项目	35.00		35.00								
207	08		广播电视		330.00	120.00	210.00								
207	08	08	广播电视事务	2024年融媒体中心电视台八县传输线路租用项目	35.00		35.00								
207	08	08	广播电视事务	2024年融媒体中心人员奖励性绩效	120.00	120.00									
207	08	08	广播电视事务	2024年融媒体中心新疆石榴云巴州融媒体技术平台运行维护服务费项目	149.00		149.00								
207	08	08	广播电视事务	2024年巴音郭楞融媒体中心电视、电影节目引进项目	20.00		20.00								
207	08	99	其他广播电视支出	巴财教【2023】49号提前下达2024年广播电视节目无线覆盖维护经费	6.00		6.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		192.50		131.50				61.00				
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	巴财教【2023】58号提前下达2024年中	81.76		50.76				31.00				

编制单位：巴音郭楞融媒体中心

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
				央补助地方公共文化服务体系建设补助资金											
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	特定目标 6210192P	110.74		80.74				30.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：巴音郭楞融媒体中心

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

巴音郭楞融媒体中心 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白表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：巴音郭楞融媒体中心

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

巴音郭楞融媒体中心 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：巴音郭楞融媒体中心

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	14.25	14.25		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.45	0.45		
公务用车购置及运行费（小计）	13.80	13.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	13.80	13.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：巴音郭楞融媒体中心

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
总计	20.11	20.11			20.11				
巴音郭楞融媒体中心	20.11	20.11			20.11				
特定目标 4510019W	0.05	0.05			0.05				
特定目标 4510021U	20.06	20.06			20.06				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于巴音郭楞融媒体中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞融媒体中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 6,748.41 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、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、关于巴音郭楞融媒体中心 2024 年收入预算情况说明

巴音郭楞融媒体中心单位收入预算 6,748.41 万元，其中：

一般公共预算 6,080.70 万元，占 90.11%，比上年预算增加 446.90 万元，增长 7.93%，主要原因是人员工资基数调整，人员工资及社保增加；公用经费按照人数核定预算，所以基本支出增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 198.50 万元，占 2.94%，比上年预算增加 185.50 万元，增长 1,426.92%，主要原因是本年度财政安排上级转移支付项目增加 1 个，经费较上年增长。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2024 年未安排政府性基金预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2024 年未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 449.10 万元，占 6.65%，比上年预算增加 449.10 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度将报纸发行收入等事业单位经营收入纳入预算，经费较上年增长。

财政拨款结转 20.11 万元，占 0.30%，比上年预算减少 908.26 万元，下降 97.83%，主要原因是 2023 年度资金执行进度较快，结转结余资金少，经费较上年减少。

三、关于巴音郭楞融媒体中心 2024 年支出预算情况说明

巴音郭楞融媒体中心 2024 年支出预算 6,748.41 万元，其中：

基本支出 5,601.70 万元，占 83.01%，比上年预算增加 995.85 万元，增长 21.62%，主要原因是项目支出中聘用人员劳务费和同工同酬人员经费项目，本年纳入基本支出，基本支出较上年增长。

项目支出 1,146.71 万元，占 16.99%，比上年预算减少 822.61 万元，下降 41.77%，主要原因是项目支出中聘用人员劳务费和同工同酬人员经费项目，本年纳入基本支出，项目支出较上年减少。

四、关于巴音郭楞融媒体中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

巴音郭楞融媒体中心 2024 年财政拨款收支总预算 6,279.20 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 6,279.20 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 17.67 万元，主要用于本年度人员外出培训教育支出；文化旅游体育与传媒支出 4,868.93 万元，主要用于人员工资社会保障公用经费项目支出；社会保障和就业支出 845.18 万元，主要用于人员社会保障支出；卫生健康支出 197.39 万元，主要用于人员其他社会保障支出，人员医疗保险缴费；住房保障支出 350.03 万元，主要用于人员住房公积金支出。

五、关于巴音郭楞融媒体中心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

巴音郭楞融媒体中心2024年一般公共预算拨款合计6,279.20万元，其中：基本支出5,601.70万元，比上年预算增加995.85万元，增长21.62%。主要原因是项目支出中聘用人员劳务费和同工同酬人员经费项目，本年纳入基本支出，基本支出较上年增长。

项目支出677.50万元，比上年预算减少363.45万元，下降34.92%。主要原因是项目支出中聘用人员劳务费和同工同酬人员经费项目，本年纳入基本支出，项目支出较上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）17.67万元，占0.28%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）4,868.93万元，占77.55%。
- 3、社会保障和就业支出（类）845.18万元，占13.46%。
- 4、卫生健康支出（类）197.39万元，占3.14%。
- 5、住房保障支出（类）350.03万元，占5.57%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024年预算数为17.67万元，比上年预算增加11.45万元，增长184.08%。主要原因是本年度巴音郭楞融媒体中心加强人员外出培训，所以培训费预算支出增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）：2024年预算数为155.00万元，比上年预算减少1,253.06万元，下降88.99%。主要原因是单位合并，原报社基本支出科目由2070605出版发行调整为2070808广播电视事务，所以出版发行项经费减少。

3、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4,515.43万元，比上年预算增加1,682.91万元，增长59.41%。

主要原因是单位合并，原报社基本支出科目由 2070605 出版发行调整为 2070808 广播电视事务，所以广播电视事务专项经费增加。

4、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 6.00 万元，比上年预算增加 6.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度新增广播电视节目无线覆盖维护经费项目，经费较上年增加。

5、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 192.50 万元，比上年预算增加 179.50 万元，增长 1,380.77%。主要原因是本年度年初预算新增两项项目资金，项目支出增加，所以预算较上年增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 130.10 万元，比上年预算增加 128.54 万元，增长 8,239.74%。主要原因是本年度退休人员奖金由事业单位离退休科目转入行政单位离退休科目，所以预算较上年增加。

7、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 58.28 万元，比上年预算减少 174.19 万元，下降 74.93%。主要原因是本年度退休人员奖金由事业单位离退休科目转入行政单位离退休科目，所以预算较上年减少。

8、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 437.87 万元，比上年预算减少 0.45 万元，下降 0.10%。主要原因是在职人员减少，基本养老支出减少。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 218.93 万元，比上年预算减少 0.22 万元，下降 0.10%。主要原因是本年度在职人员减少，职业年金支出减少。

10、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191.57万元，比上年预算增加51.85万元，增长37.11%。主要原因是年初人员社保基数调整，事业单位医疗经费增加。

11、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5.82万元，比上年预算减少3.30万元，下降36.18%。主要原因是2023年起退休人员缴费年限达到后不再缴纳医疗保险，所以预算较上年减少。

12、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350.03万元，比上年预算增加3.37万元，增长0.97%。主要原因是住房公积金基数调整，住房公积金经费增加。

六、关于巴音郭楞融媒体中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

巴音郭楞融媒体中心2024年一般公共预算基本支出5,601.70万元，其中：人员经费5,307.15万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金。

公用经费294.55万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于巴音郭楞融媒体中心2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024年融媒体中心《巴音郭楞日报》（民文版）报纸印刷补贴

设立的政策依据：《中共巴音郭楞蒙古自治州委员会第4次党委会议纪要》（巴党常〔2006〕15号）

预算安排规模：120.00万元

项目承担单位：巴音郭楞融媒体中心

资金分配情况：《巴音郭楞日报》（民文版）报纸印刷补贴 120 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：2024 年融媒体中心电视台八县传输线路租用项目

设立的政策依据：《中共巴音郭楞蒙古自治州委员会常委会议纪要》（巴党常〔2007〕17 号）

预算安排规模：35.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞融媒体中心

资金分配情况：传输线路租用项目 35.00 万元，传输频道覆盖 8 个县，平均每个传输链路年租金 4.375 万元

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

（三）项目名称：2024 年融媒体中心人员奖励性绩效

设立的政策依据：巴党办字〔2021〕34 号自治州委党委政府办转发《自治州党委宣传部关于自治州新闻单位薪酬制度改革实施方案》的通知

预算安排规模：120.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞融媒体中心

资金分配情况：在职在岗人员发放奖励性绩效 120.00 万元

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

资金来源：上缴非税收入后财政按比例拨付项目款项

补贴人数：在职在岗人员 328 人

补贴标准：在职在岗人员，每人每月发放 0.03 万元补贴

补贴范围：在职在岗的 328 人员

补贴方式：每月根据上月绩效考核情况按月发放

发放程序：通过考核制定发放标准，按月代发到工资卡上

受益人群和社会效益：在职在岗人员，为充分调动单位人员的积极性和创造性，进一步推动新闻宣传工作，激发新闻宣传制度发布水平和增强队伍活力，确保采编队伍稳定发展

（四）项目名称：2024年融媒体中心新疆石榴云巴州融媒体技术平台运行维护服务费项目

设立的政策依据：新疆日报关于收取新疆石榴云巴州融媒体技术平台服务年费文件

预算安排规模：149.00万元

项目承担单位：巴音郭楞融媒体中心

资金分配情况：平台运行维护服务费62万元、网络云存贮空间租用费30万元、新闻大数据模块租用费27万元、互动运营模块租用费30万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（五）项目名称：2024年融媒体中心新华通讯社供稿服务费项目

设立的政策依据：新华社新闻信息中心关于同新华社签订供稿协议文件要求

预算安排规模：35.00万元

项目承担单位：巴音郭楞融媒体中心

资金分配情况：新华通讯社供稿服务费35.00万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（六）项目名称：2024年巴音郭楞融媒体中心电视、电影节目引进项目

设立的政策依据：巴融党〔2023〕14号中共巴音郭楞融媒体中心委员会第14次会议纪要

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：巴音郭楞融媒体中心

资金分配情况：电视节目引进每季度分配5万元，四季度共20.00万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（七）项目名称：巴财教〔2023〕49号提前下达2024年广播电视节目无线覆盖维护经费

设立的政策依据：巴财教〔2023〕49号提前下达2024年广播电视节目无线覆盖维护经费文件要求

预算安排规模：6.00万元

项目承担单位：巴音郭楞融媒体中心

资金分配情况：1部发射机电费及维修费6.00万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（八）项目名称：巴财教〔2023〕58号提前下达2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金

设立的政策依据：以巴财教〔2023〕58号提前下达2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金文件要求

预算安排规模：81.76万元

项目承担单位：巴音郭楞融媒体中心

资金分配情况：数字发射机维护经费74万元、模拟发射机维护费7.76万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（九）项目名称：特定目标6210192P

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：110.74万元

项目承担单位：巴音郭楞融媒体中心

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

资金来源：完全不予公开

补贴人数：完全不予公开

补贴标准：完全不予公开

补贴范围：完全不予公开

补贴方式：完全不予公开

发放程序：完全不予公开

受益人群和社会效益：完全不予公开

八、关于巴音郭楞融媒体中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞融媒体中心 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、关于巴音郭楞融媒体中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

巴音郭楞融媒体中心 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、关于巴音郭楞融媒体中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

巴音郭楞融媒体中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 14.25 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 13.80 万元，公务接待费 0.45 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.01 万元，下降 0.07%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）费，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年公务用车运行费与上年保持一致；公务接待费减少 0.01 万元，下降 2.17%，主要原因是我单位厉行节约三公经费，减少接待费支出。

十一、 关于巴音郭楞融媒体中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

巴音郭楞融媒体中心 2024 年上年结转结余 20.11 万元，包括：财政拨款 20.11 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 4510019W 0.05 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 4510021U 20.06 万元，完全不予公开。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

巴音郭楞融媒体中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 294.55 万元，比上年预算增加 84.36 万元，增长 40.14%。主要原因是在职人员工资基数调整，人员经费及公用经费预算增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，巴音郭楞融媒体中心政府采购预算 109.85 万元，其中：政府采购货物预算 85.05 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 24.80 万元。

2024 年，巴音郭楞融媒体中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 109.85 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 109.85 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，巴音郭楞融媒体中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 4,259.11 平方米，价值 266.81 万元。
2. 车辆 13 辆，价值 402.95 万元；其中：一般公务用车 11 辆，价值 219.52 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 183.43 万元。
3. 办公家具价值 198.10 万元。
4. 其他资产价值 6,185.51 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 3 套，单位价值 100 万元以上大型设备 1 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，单位价值 100 万元以上大型设备 1 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 0 个，涉及金额 0.00 万元；当年财政拨款项目 9 个，涉及预算金额 677.50 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 449.10 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

(2024 年)

预算单位		巴音郭楞融媒体中心						
项目名称		2024 年巴音郭楞融媒体中心电视、电影节目引进项目				项目负责人	熊光伟	
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		巴音郭楞融媒体中心深入实施文化润疆工程，夯实铸牢中华民族共同体意识的文化基础，现需要引进一批优秀电视剧、影视剧等节目，该项目计划电视剧引进集数不小于 4900 集，电影引进数量不小于 100 部，电视栏目、纪录片引进数量不小于 420 期。来满足时代和人民的需求，丰富群众文化生活，不断构建中华民族共有精神家园。经我中心与影视剧公司沟通联系，并结合实际需求，2024 年度节目引进费预计为 20 万元。						
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	电视剧引进集数	> =4900 集	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		电影引进数量	> =100 部	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		电视栏目、纪录片引进数量	> =420 期	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	引进节目合格率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	节目按时播出率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	电视剧引进成本	< =1500 00 元	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		电影引进成本	< =3500 万元	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		电视栏目、纪录片引进成本	< =4650 0 元	预算支出标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	满足群众日益增长的文化需求	基本 满足	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	观众满意度	> =90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		巴音郭楞融媒体中心						
项目名称		2024 年融媒体中心《巴音郭楞日报》(民文版) 报纸印刷补贴			项目负责人	宝音		
项目资金(万元)		年度预算总额	120.00	其中: 财政拨款	120.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		《巴音郭楞日报》作为巴州党委机关报, 把党和政府的声音送到千家万户是党报义不容辞的责任。全年报纸(民文版) 出版期数 260 期, 每期报纸出版数量 11500 份, 保障《巴音郭楞日报》维文版、蒙文版两种文版报纸保质保量完成出版发行。						
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	每期报纸出版数量	> =11500 份	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		全年报纸出版期数	> =260 期	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	巴州地区覆盖率	> =80%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	社会新闻时效	=24 小时	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每期报纸出版财政承担成本	< =4615.38 元/期	预算支出标准	5384.62 元/期	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	报纸发行收入	> =700000 元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	政策宣传知晓率	> =90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	读者满意度	> =95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		巴音郭楞融媒体中心						
项目名称		2024 年融媒体中心电视台八县传输线路租用项目				项目负责人	张晓林	
项目资金(万元)		年度预算总额	35.00	其中：财政拨款	35.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		巴音郭楞融媒体中心通过租用中国电信公司 8 个传输链路，4 个电视频道节目把高质量的电视节目传输到全州各族群众家中，让中央、自治区、自治州的重大决策部署和惠民政策在群众心中落地生根，同时也保障八个县的新闻素材能及时传送到巴音郭楞融媒体中心。						
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	传输频道覆盖县个数	>=8 个	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		传输频道套数	>=4 套	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	传输线路质量合格率	> =95%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	传输线路故障修复处理时间	<=3 天	计划标准	无	8	直接赋分	工作资料
		传输线路故障运行维护响应时间	<=2 小时	计划标准	无	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每个传输链路年租金	< =4375 0 元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	传输线路正常使用年限	=1 年	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	观众满意度	> =95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		巴音郭楞融媒体中心						
项目名称		2024 年融媒体中心人员奖励性绩效				项目负责人	于璐	
项目资金(万元)		年度预算总额	120.00	其中：财政拨款	120.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为充分调动单位人员的积极性和创造性，进一步推动新闻宣传工作，激发新闻宣传制度发布水平和增强队伍活力，该项资金用于巴音郭楞融媒体中心 328 人每月发放 10 万元奖励性绩效，全年共发放 12 个月，确保采编队伍稳定发展。						
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	发放奖励性绩效人数	> =328 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放奖励性绩效次数	=12 次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放奖励性绩效保障率	> =95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发放奖励性绩效及时率	> =95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每次发放奖励性绩效奖金数	< =1000 00 元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	新闻宣传制作发布水平	有所提升	计划标准	无	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		巴音郭楞融媒体中心						
项目名称		2024 年融媒体中心新华通讯社供稿服务费项目			项目负责人	马骏		
项目资金(万元)		年度预算总额	35.00	其中：财政拨款	35.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		巴音郭楞融媒体中心作为自治州党委权威媒体，肩负着在巴州地区把党的声音传递到千家万户的重任，责任重大，使命光荣，也迫切需要新华社为我们开通融媒体专线、短视频专线、图片通告线路、通稿新闻线路。该项目计划平均每天使用稿件条数不小于 15 条，全年共使用 366 天。新华通讯社充分考虑边疆媒体经费紧张等特殊情况，一直按照全国范围最低的供稿费标准收取供稿费。						
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	平均每天发布稿件条数	≥15 条	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		使用稿件天数	=366 天	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	稿件合格率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	时政要闻时效	=24 小 时	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	平均每天稿件成本	< =956. 28 元/ 天	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	政策宣传知晓率	> =90%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	读者满意度	> =90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		巴音郭楞融媒体中心						
项目名称		2024 年融媒体中心新疆石榴云巴州融媒体技术平台运行维护服务费项目				项目负责人	牛满江	
项目资金(万元)		年度预算总额	149.00	其中：财政拨款	149.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		巴音郭楞融媒体中心于 2022 年 11 月入驻石榴云融媒体技术平台，并依托石榴云-巴州融媒体技术平台开展融合生产传播业务。石榴云-巴州融媒体技术平台的正常运行将产生系统维护、功能优化、性能迭代升级、资源运行维护及安全等方面成本，按年度支付平台运行维护服务费，确保石榴云-巴州融媒体技术平台能够安全稳定运行。						
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	巴州融媒体租用石榴云平台系统维护数量	=1 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	>=95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		系统故障率	<=10%	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	系统故障修复处理时间	<=1 天	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
		系统运行维护响应时间	<=2 小时	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平台运行维护服务费	<=6200 00 元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		互动运营模块租用费	<=3000 00 元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		网络云存储空间租用费	<=3000 00 元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		新闻大数据模块租用费	<=2700 00 元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	融媒体平台服务人口比例	>=40%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		巴音郭楞融媒体中心						
项目名称		2024 年融媒体自有资金				项目负责人	宝音	
项目资金(万元)		年度预算总额	449.10	其中：财政拨款	0.00	其他资金	449.10	
项目总体目标		该项目资金主要用于全年报纸发行不小于 30000 份，办公楼面积为 17772 平方米的日常水电物业暖气和不少于 4 人的四个一批重点人才的相关费用等，保障三种文版报纸正常出版发行及新闻宣传工作正常运转。						
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	保障四个一批人才数量	≥4 人	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		报纸发行数量	>=30000 份	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公面积	=17772 平方米	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	报纸出版合格率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	差旅费报销及时性	>=90%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		社会新闻时效	=24 小时	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		水电物业费支付及时性	>=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	报纸出版成本	<=400000 元	预算支出标准	400000 元	7	按照完成比例赋分
四个一批人才经费			<=91000 万元	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
全年水电物业支出			<=400000 元	预算支出标准	339900 元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	全年报纸发行收入	>=400000 元	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	党报影响力	显著	计划标准	无	7	按评判等级赋分	工作资料

	效益 指标		提升					
		新闻宣传政策知晓率	> =90%	计划标准	无	6	按照完成比例赋 分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	读者满意度	> =90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

上年结转结余项目 2 个，涉及的资金数 20.11 万元。

上级一般公共预算安排转移支付资金项目 2 个，涉及金额 87.76 万元。

涉密项目 1 个，涉及金额 110.74 万元，以上项目不予公开绩效目标表。

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。

巴音郭楞融媒体中心

2024年02月25日