

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
焉耆回族自治县融媒体中心
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、关于焉耆县融媒体中心 2024 年收支预算情况的总体说

明

二、关于焉耆县融媒体中心 2024 年收入预算情况说明

三、关于焉耆县融媒体中心 2024 年支出预算情况说明

四、关于焉耆县融媒体中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于焉耆县融媒体中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于焉耆县融媒体中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于焉耆县融媒体中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于焉耆县融媒体中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于焉耆县融媒体中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于焉耆县融媒体中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于焉耆县融媒体中心 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 年单位概况

一、主要职能

1.宣传党的路线、方针、政策和理论，宣传习近平新时代中国特色社会主义思想 and 新时代党的治疆方略。

2.围绕焉耆县委、县人民政府中心工作，统筹组织重大宣传报道。

3.为焉耆县委、县人民政府提供内参报道、舆情信息。

4.组织广播电视和网络视听节目创作生产，制作人民群众喜闻乐见的精品节目，确保安全播出。

5.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。

6.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。

7.加强对外宣传能力建设，讲好焉耆故事。

8.完成焉耆县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

焉耆县融媒体中心无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：综合服务部、总编室、编发部、采访部、技术部、播控组、工程组、运营部。

焉耆县融媒体中心编制数 32，实有人数 38 人，其中：在职 29 人，增加 0 人；退休 9 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：焉耆县融媒体中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	586.13	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	586.13	202 外交支出	
其中：一般财力	518.73	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	67.40	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	443.25
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	82.14
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	22.38
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 住房改革支出	38.36
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		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 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	586.13	支 出 合 计	586.13

表 2

单位收入总体情况表

编制单位:焉耆县融媒体中心

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 金安排的移 转支付	国有资本经营 预算	上级国有资本 经营预算的 转移支付				
207			文化旅游体育与传媒支出	443.25	443.25	375.85	67.4								
207	08		广播电视	408.52	408.52	375.85	32.67								
207	08	99	其他广播电视支出	408.52	408.52	375.85	32.67								
207	99		其他文化旅游体育与传媒	34.73	34.73		34.73								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	34.73	34.73		34.73								
208			社会保障和就业支出	82.14	82.14	82.14									
208	05		行政事业单位养老支出	82.14	82.14	82.14									
208	05	02	事业单位离退休	5.41	5.41	5.41									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.15	51.15	51.15									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.58	25.58	25.58									
210			卫生健康支出	22.38	22.38	22.38									
210	11		行政事业单位医疗	22.38	22.38	22.38									
210	11	02	事业单位医疗	22.38	22.38	22.38									
221			住房改革支出	38.36	38.36	38.36									
221	02		住房改革支出	38.36	38.36	38.36									
221	02	01	住房公积金	38.36	38.36	38.36									
			合 计	586.13	586.13	518.73	67.40								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：焉耆县融媒体中心

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	443.25	343.18	67.40
207	08		广播电视	408.52	375.85	32.67
207	08	99	其他广播电视支出	408.52	375.85	32.67
207	99		其他文化旅游体育与传媒	34.73		34.73
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	34.73		34.73
208			社会保障和就业支出	82.14	82.14	
208	05		行政事业单位养老支出	82.14	82.14	
208	05	02	事业单位离退休	5.41	5.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.15	51.15	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.58	25.58	
210			卫生健康支出	22.38	22.38	
210	11		行政事业单位医疗	22.38	22.38	
210	11	02	事业单位医疗	22.38	22.38	
221			住房改革支出	38.36	38.36	
221	02		住房改革支出	38.36	38.36	
221	02	01	住房公积金	38.36	38.36	
			合 计	586.13	518.73	67.40

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：焉耆县融媒体中心

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）	586.13	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	586.13	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	443.25	443.25		
		208 社会保障和就业支出	82.14	82.14		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	22.38	22.38		
		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 住房改革支出	38.36	38.36		
		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 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	586.13	支 出 合 计	586.13	586.13		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：焉耆县融媒体中心

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	443.25	375.85	67.4
207	08		广播电视	408.52	375.85	32.67
207	08	99	其他广播电视支出	408.52	375.85	32.67
207	99		其他文化旅游体育与传媒	34.73		34.73
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	34.73		34.73
208			社会保障和就业支出	82.14	82.14	
208	05		行政事业单位养老支出	82.14	82.14	
208	05	02	事业单位离退休	5.41	5.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.15	51.15	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.58	25.58	
210			卫生健康支出	22.38	22.38	
210	11		行政事业单位医疗	22.38	22.38	
210	11	02	事业单位医疗	22.38	22.38	
221			住房改革支出	38.36	38.36	
221	02		住房改革支出	38.36	38.36	
221	02	01	住房公积金	38.36	38.36	
			合 计	586.13	518.73	67.4

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：焉耆县融媒体中心

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	501.64	496.23	
301	01	基本工资	172.68	172.68	
301	02	津贴补贴	170.17	170.17	
301	08	机关事业单位养老保险	51.15	51.15	
301	09	职业年金缴费	25.58	25.58	
301	10	职工基本医疗保险	22.38	22.38	
301	12	其他社会保障缴费	15.91	15.91	
301	13	住房公积金	38.36	38.36	
302		商品和服务支出	17.09		17.09
302	01	办公费	4.5		4.5
302	02	印刷费	1.08		1.08
302	05	水费	0.99		0.99
302	06	电费	1.17		1.17
302	07	邮电费	1.26		1.26
302	08	取暖费	5.58		5.58
302	28	工会经费	0.06		0.06
302	29	福利费	0.05		0.05
302	31	公务用车运行维护费	2.4		2.4
303		对个人和家庭补助	5.41	5.41	
303	02	退休费	5.41	5.41	
		合 计	518.73	501.64	17.09

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：焉耆县融媒体中心

单位：万元

科目编码			科目	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		67.40										67.40
207	08		广播电视		32.67										32.67
207	08	99	其他广播电视支出	自治区无线覆盖运行维护经费	22										22
207	08	99	其他广播电视支出	“村村通”运行维护聘用人员经费	10.67										10.67
207	99		其他文化旅游体育与传媒		34.73										34.73
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资金	34.73										34.73
				合计	67.40										67.40

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：焉耆县融媒体中心

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	
			合 计				

备注：2024 年本单位未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：焉耆县融媒体中心

单位：万元

科 目				国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			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	
			合计				

备注：2024 年本单位无国有资本经营预算支出，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：焉耆县融媒体中心

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	2.4	2.4		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.4	2.4		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.4	2.4		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：焉耆县融媒体中心

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：2024 年本单位无上年结转结余情况，此表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于焉耆县融媒体中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，焉耆县融媒体中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 586.13 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、关于焉耆县融媒体中心 2024 年收入预算情况说明

焉耆县融媒体中心收入预算 586.13 万元，其中：

一般公共预算 518.73 万元，占 88.50%，比上年预算增加 29.02 万元，增长 5.93%，主要原因是：人员工资、社保和住房公积金基数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付预算 67.4 万元，占 11.50%，比上年预算增加 67.4 万元，增加 100%，主要原因是：本年度新增自治区无线覆盖运行维护经费、“村村通”运行维护聘用人员经费中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金。

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、关于焉耆县融媒体中心 2024 年支出预算情况说明

焉耆县融媒体中心 2024 年支出预算 586.13 万元，其中：基本支出 518.73 万元，占 88.50%，比上年预算增加 29.02 万元，增长 5.93%，主要原因是：人员工资、社保和住房公积金基数增加。

项目支出 67.4 万元，占 11.50%，比上年预算增加 67.4 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增自治区无线覆盖运行维护经费、“村村通”运行维护聘用人员经费中央补助地方公共文化服务体系建设的补助资金。

四、关于焉耆县融媒体中心 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 586.13 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 586.13 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 443.25 万元，主要用于：职工人员经费和日常公用经费等支出。

社会保障和就业支出 82.14 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费、单位离退休人员支出。

卫生健康支出 22.38 万元，主要用于：事业单位医疗保险等支出。

住房保障支出 38.36 万元，主要用于：职工住房公积金支出。

五、关于焉耆县融媒体中心 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

焉耆县融媒体中心 2024 年一般公共预算拨款合计 586.13 万元，其中：

基本支出 518.73 万元，比上年预算增加 29.02 万元，增长 5.93%。主要原因是：人员工资、社保和住房公积金基数调整。

项目支出 67.4 万元，比上年预算增加 67.4 万元，增长 100%。主要原因是：本年度新增自治区无线覆盖运行维护经费、“村村通”运行维护聘用人员经费中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金。

（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)443.25 万元，占 75.62%。
- 2.社会保障和就业支出（类）82.14 万元，占 14.01%。
- 3.卫生健康支出（类）22.38 万元，占 3.82%。
- 4.住房保障支出（类）38.36 万元，占 6.54%

（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）其他广播电视支出（项）：2024年预算数为408.52万元，比上年预算增加57.4万元，增长16.34%，主要原因是：基本工资标准调整。

2.其他文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2024年预算数为34.73万元，比上年预算增加34.73万元，增长100%，主要原因是：2024年广播电视节目无线覆盖运行维护经费项目增加。

3.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5.41万元，比上年预算增加3.68万元，增长212.7%，主要原因是：退休1人，退休人员医疗缴费增加。

4.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51.15万元，比上年预算增加0.22万元，增长0.43%，主要原因是：基本工资标准调整，基本养老保险基数增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为25.58万元，比上年预算增加0.12万元，增长0.47%，主要原因：基本工资标准调整，职业年金缴费支出增加。

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22.38万元，比上年预算增

加 0.1 万元，增长 0.45%，主要原因：基本工资标准调整，事业单位医疗支出增加。

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 38.36 万元，比上年预算增加 0.17 万元，增长 0.45%，主要原因：基本工资标准调整，住房公积金支出增加。

六、关于焉耆县融媒体中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

焉耆县融媒体中心 2024 年一般公共预算基本支出 518.73 万元，其中：

人员经费 501.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费。

公用经费 17.09 万元，主要包括：公务用车运行维护费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费。

七、关于焉耆县融媒体中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费

设立的政策依据：（巴财教〔2023〕49 号）自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费

预算安排规模：22 万元

项目承担单位：焉耆县融媒体中心

资金分配情况：电费 5 万元，广播电视运行维护费 19 万元

资金执行时间：2024 年 3 月-2024 年 12 月

2、项目名称：广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费

设立的政策依据：（巴财教〔2023〕52 号）广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费

预算安排规模：10.67 万元

项目承担单位：焉耆县融媒体中心

资金分配情况：发放 5 名“村村通”运行人员工资，人均 1778 元/人，共计 10.67 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

3、项目名称：中央补助地方公共文化服务体系建设和资金

设立的政策依据：（巴财教〔2023〕58 号）中央补助地方公共文化服务体系建设和资金

预算安排规模：34.73 万元

项目承担单位：焉耆县融媒体中心

资金分配情况：电费 14 万元，治安联防费 6 万元，广播电视维护费 4 万元，购买文化服务宣传附属设备费 5 万元，检修购买耗材费 5.73 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

八、关于焉耆县融媒体中心 2024 年政府性基金预算拨款

情况说明

焉耆县融媒体中心 2024 年没有使用政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于焉耆县融媒体中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

焉耆县融媒体中心 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、关于焉耆县融媒体中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

焉耆县融媒体中心 2024 年财政拨款“三公”经费数为 2.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2.4 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年增加 2.4 万元，增长 100%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费增加 2.4 万元，增长 100%，主要原因是：2024 年外宣活动任务增加，车辆外出使用率高；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算。

十一、关于焉耆县融媒体中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

焉耆县融媒体中心 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。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

焉耆县融媒体中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 17.09 万元，比上年预算增加 1.16 万元，增长 7.28%。主要原因是：取暖面积增加，取暖费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，焉耆县融媒体中心政府采购预算 11.16 万元，其中：政府采购货物预算 4.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 6.66 万元。

2024 年，焉耆县融媒体中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 11.16 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 11.16 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，焉耆县融媒体中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

- 1.房屋 2,113.63 平方米，价值 286.99 万元。
- 2.车辆 8 辆，价值 50.11 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 18.90 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 6 辆，价值 31.21 万元。
- 3.办公家具价值 33.28 万元。
- 4.其他资产价值 1232.19 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 年度，本单位预算绩效管理整体预算绩效项目 1 个，涉及预算金额 586.13 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 67.4 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：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称		焉耆县融媒体中心			
单位联系人		方楠楠		联系电话：	15699267779
年度绩效目标		宣传党的路线、方针、政策和理论，宣传习近平新时代中国特色社会主义思想 and 新时代党的治疆方略。 围绕焉耆县委、县人民政府中心工作，统筹组织重大宣传报道。 为焉耆县委、县人民政府提供内参报道、舆情信息。 组织广播电视和网络视听节目创作生产，制作人民群众喜闻乐见的精品节目，确保安全播出。 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。 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。 加强对外宣传能力建设，讲好焉耆故事。 完成焉耆县委、县人民政府交办的其他任务。			
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	67.4	
			本级安排	518.73	
		其他资金（万元）	其他		
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	本单位预决算公开完成率	=100%	工作计划	17
		资金支出完成率	=100%	工作计划	17
		本单位预算支出全过程绩效管理覆盖率	>=95%	工作计划	16
可持续发展能力	可 持续影响指标	加强宣传建设，促进经济健康快速发展，	逐步提高	工作计划	20
服务对象满意度	满意度指标	受益对象满意度	≥95	工作计划	20

（五）其他需说明的事项

2024 年，本单位上级转移支付项目 3 个，涉及金额 67.4 万元。

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单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。

焉耆县融媒体中心

2024年2月8日