

呼图壁县融媒体中心 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、呼图壁县融媒体中心收支总体情况表
- 二、呼图壁县融媒体中心收入总体情况表
- 三、呼图壁县融媒体中心支出总体情况表
- 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、关于呼图壁县融媒体中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于呼图壁县融媒体中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于呼图壁县融媒体中心 2024 年支出预算情况说明

四、关于呼图壁县融媒体中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于呼图壁县融媒体中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于呼图壁县融媒体中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于呼图壁县融媒体中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于呼图壁县融媒体中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于呼图壁县融媒体中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于呼图壁县融媒体中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于呼图壁县融媒体中心 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

呼图壁县融媒体中心（呼图壁县广播电视台）为县人民政府直属正科级事业单位，经费实行财政全额预算管理，公益二类，主要职责为宣传党的路线方针政策，宣传党的创新理论和社会主义核心价值观，宣传县委、县政府决策部署和各项中心工作；负责扩展“媒体+”服务范围，面向全县提供政务、生活、文化等综合服务，增强互动性；积极发挥舆论监督作用；承担呼图壁电视台、呼图壁人民广播电台、呼图壁政府网新闻版块、呼图壁好地方客户端、呼图壁零距离微信号、魅力呼图壁微博号等融媒体内容的策、采、编、审、发；制定实施安全播发方案和应急预案，确保新闻和节目安全播出、发布；负责融媒体平台的管理、运行和维护工作；负责融媒体新技术的应用和推广；按要求承担中央、区、州各级重要节目的转播任务。

二、机构设置及人员情况

呼图壁县融媒体中心无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：综合科、总编室、采集科、编辑科、视觉科、技术科、运营科。

呼图壁县融媒体中心编制数 26 人，实有人数 48 人，其中：在职 25 人，增加 1 人；退休 23 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：呼图壁县融媒体中心

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	1209.22	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	767.46	202 外交支出	
其中：一般财力	714.26	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	53.2	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	964.50
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	114.47
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		210 卫生健康支出	38.29
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	441.76	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	441.76	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	91.96
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	1209.22	支 出 总 计	1209.22

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：呼图壁县融媒体中心

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	964.50	637.25	637.25	53.20						327.25		
207	08		广播电视	964.50	637.25	637.25	53.20						327.25		
207	08	08	广播电视事务	911.30	584.05	584.05							327.25		
207	08	99	其他广播电视支出	53.20	53.20	53.20									
208			社会保障和就业支出	114.47	64.47	64.47							50		
208	05		行政事业单位养老支出	114.47	64.47	64.47							50		
208	05	01	行政单位离退休	1	1	1									
208	05	02	事业单位离退休	18.56	18.56	18.56									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.91	44.91	44.91							35		
208	05	06	机关事业单位	15									15		

			职业年金缴费支出												
210			卫生健康支出	38.29	28.78	28.78							9.51		
210	11		行政事业单位医疗	38.29	28.78	28.78							9.51		
210	11	02	事业单位医疗	30.42	22.45	22.45							7.97		
210	11	03	公务员医疗补助	6.18	6.18	6.18									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.69	0.15	0.15							1.54		
211			住房保障支出	91.96	36.96	36.96							55		
211	02		住房改革支出	91.96	36.96	36.96							55		
221	02	01	住房公积金	91.96	36.96	36.96							55		
			合 计	1209.22	767.46	767.46	53.2						441.76		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：呼图壁县融媒体中心

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	964.50	871.30	93.2
207	08		广播电视	964.50	871.30	93.2
207	08	08	广播电视事务	911.30	871.30	40
207	08	99	其他广播电视支出	53.2		53.2
208			社会保障和就业支出	114.47	114.47	
208	05		行政事业单位养老支出	114.47	114.47	
208	05	01	行政单位离退休	1	1	
208	05	02	事业单位离退休	18.56	18.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.91	79.91	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15	15	
210			卫生健康支出	38.28	38.28	
210	11		行政事业单位医疗	38.28	38.28	
210	11	02	事业单位医疗	30.42	30.42	
210	11	03	公务员医疗补助	6.17	6.17	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.69	1.69	
211			住房保障支出	91.96	91.96	
211	02		住房改革支出	91.96	91.96	
211	02	01	住房公积金	91.96	91.96	
			合 计	1209.21	1116.01	93.2

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：呼图壁县融媒体中心

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）	767.46	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	767.46	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	637.25	637.25		
		208 社会保障和就业支出	64.47	64.47		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	28.78	28.78		
		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	36.96	36.96		
		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	767.46	支 出 总 计	767.46	767.46		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：呼图壁县融媒体中心

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	637.25	544.05	93.20
207	08		广播电视	637.25	544.05	93.20
207	08	08	广播电视事务	584.05	544.05	40
207	08	99	其他广播电视支出	53.2		53.2
208			社会保障和就业支出	64.47	64.47	
208	05		行政事业单位养老支出	64.47	64.47	
208	05	01	行政单位离退休	1	1	
208	05	02	事业单位离退休	18.56	18.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.91	44.91	
210			卫生健康支出	28.78	28.78	
210	11		行政事业单位医疗	28.78	28.78	
210	11	02	事业单位医疗	22.45	22.45	
210	11	03	公务员医疗补助	6.18	6.18	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	
221			住房保障支出	36.96	36.96	
221	02		住房改革支出	36.96	36.96	
221	02	01	住房公积金	36.96	36.96	
			合 计	767.46	674.26	93.2

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：

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				
301		工资福利支出	618.94	618.94	35.75
301	01	基本工资	116.14	116.14	
301	02	津贴补贴	34.01	34.01	
301	03	奖金	86.31	86.31	
301	07	绩效工资	71.51	71.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	44.91	44.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.45	22.45	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.17	6.17	
301	12	其他社会保障缴费	2.68	2.68	
301	13	住房公积金	36.96	36.96	
301	99	其他工资福利支出	197.80	197.80	
302		商品和服务支出	35.75		35.75
302	01	办公费	2		2
302	02	印刷费	0.25		0.25
302	05	水费	0.05		0.05
302	06	电费	0.15		0.15
302	07	邮电费	0.85		0.85
302	08	取暖费	22.38		22.38
302	11	差旅费	0.7		0.7
302	17	公务接待费	0.75		0.75
302	28	工会经费	5.42		5.42
302	31	公务用车运行维护经费	3.2		3.2
303		对个人和家庭的补助	19.57	19.57	
303	02	退休费	18.56	18.56	

303	09	奖励金	1	1	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
		合 计	674.26	638.51	35.75

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：呼图壁县融媒体中心

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		93.2										
207	08		广播电视		93.2										
207	08	08	广播电视事务	新闻大数据可视化模块服务年费项目	15	15									
207	08	08	广播电视事务	石榴云融媒体技术平台运维服务年费项目	25	25									
2007	08	99	其他广播电视支出	2024 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费	22	22									
2007	08	99	其他广播电视支出	2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金中央广播电视节目无线覆盖工程（数字）运行维护经费	31.2	31.2									

				合 计	93.2										

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：呼图壁县融媒体中心

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				

本单位 2024 年没有政府性基金预算支出，此表为空。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位： 呼图壁县融媒体中心

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				
--	--	--	-----	--	--	--	--

本单位 2024 年没有国有资本经营预算支出，此表为空。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：呼图壁县融媒体中心

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	3.95	3.95		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.75	0.75		
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	3.2	3.2		

表 11

上年结转结余情况明细表

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	

本单位 2024 年没有上年结转结余情况，此表为空。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于呼图壁县融媒体中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县融媒体中心 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1209.22 万元。

收入预算包括：一般公共预算 767.46 万元、单位资金 441.76 万元。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出 964.50 万元、社会保障和就业支出 114.47 万元、卫生健康支出 38.29 万元、住房保障支出 91.96 万元。

二、关于呼图壁县融媒体中心 2024 年收入预算情况说明

呼图壁县融媒体中心 2024 年收入预算 1209.22 万元，其中：

一般公共预算 767.46 万元，占 63.47%，比上年预算增加 156.09 万元，增长 25.53%，主要原因是调资后人员工资水平提高，工资总额增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 53.20 万元，占 4.40%，比上年预算增加 32.2 万元，增长 153.33%，主要原因是 2024 年专项资金增加；

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排；

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 441.76 万元，占 36.53%，比上年预算增加 163.76 万元，增长 58.91%，主要原因是人员工资水平提高，社保、公积金增加。

三、关于呼图壁县融媒体中心 2024 年支出预算情况说明

呼图壁县融媒体中心 2024 年支出预算 1209.22 万元，其中：

基本支出 1116.02 万元，占 92.29%，比上年预算增加 525.65 万元，增加 89.04%，主要原因是人员经费增加；

项目支出 93.2 万元，占 7.71%，比上年预算减少 205.8 万元，减少 68.83%，主要原因是 2024 年项目减少。

四、关于呼图壁县融媒体中心 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 767.46 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 767.46 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 637.25 万元，主要用于人员工资福利支出自治区广播电视节目无线覆盖运行维护费；社会保障和就业支出 64.47 万元，

主要用于缴纳在职人员养老保险;卫生健康支出 28.78 万元,主要用于缴纳在职人员医疗保险;住房保障支出 36.96 万元,主要用于缴纳在职人员公积金。

五、关于呼图壁县融媒体中心 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

呼图壁县融媒体中心 2024 年一般公共预算拨款合计 767.46 万元,其中:基本支出 674.26 万元,比上年预算增加 83.89 万元,增长 14.21%。主要原因是:人员调资,工资总额、社保、公积金增加。

项目支出 93.20 万元,比上年预算增加 72.2 万元,增长 343.81%。主要原因是:2024 年项目增加。

(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 637.25 万元,占 83.03%。
2. 社会保障和就业支出 64.47 万元,占 8.40%。
3. 卫生健康支出 28.78 万元,占 3.75%。
4. 住房保障支出 36.96 万元,占 4.82%。

(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 584.05 万元,比上年预算增加 106.41 万元,增长 22.28%,主要原因是:人员调资,工资总额、社保、公积金增加。

2. 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 53.2 万元，比上年预算增加 32.2 万元，增长 153.33%，主要原因是：2024 年专项资金增加。

3. 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 1 万元，比上年预算增加 1 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年未安排行政单位离退休。

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 18.56 万元，比上年预算增加 18.56 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年未安排事业单位离退休。

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 44.91 万元，比上年预算增加 6.04 万元，增长 15.54%，主要原因是：人员调资，工资总额、社保、公积金增加。

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 22.45 万元，比上年预算增加 22.45 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年此项经费未纳入年初预算。

7. 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 6.17 万元，比上年预算减少 2.98 万元，下降 32.57%，主要原因是：2024 年退休人员公务员医疗补费减少。

8. 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 0.15 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2024 年与 2023 年没有变化。

9. 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 36.96 万元，比上年预算增加 5.67 万元，增长 18.12%，主要原因是：人员调资，工资总额、社保、公积金增加。

六、关于呼图壁县融媒体中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁县融媒体中心 2024 年一般公共预算基本支出 674.26 万元， 其中：

人员经费 638.51 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 35.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经

费、公务用车运行维护费。

七、关于呼图壁县融媒体中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：2024 年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：（昌州财教【2023】73 号）

预算安排规模：22 万

项目承担单位：呼图壁县融媒体中心

资金分配情况：电费 13 万元、网费 8 万元、专用材料费 1 万元

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

项目名称：2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金中央广播电视节目无线覆盖工程（数字）运行维护经费

设立的政策依据：（昌州财办教【2023】79 号）

预算安排规模：31.2 万元

项目承担单位：呼图壁县融媒体中心

资金分配情况：专用材料 25.26 万元、维修费 5.94 万元

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

项目名称：新闻大数据可视化模块服务年费项目

设立的政策依据：自治区党委宣传部 2021 年 6 月 17 日
下发《关于进一步提升县级融媒体中心建设运行能力的通知》

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：呼图壁县融媒体中心

资金分配情况：维修费 15 万元

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

项目名称：石榴云融媒体技术平台运维服务年费项目

设立的政策依据：自治区党委宣传部 2021 年 6 月 17 日
下发《关于进一步提升县级融媒体中心建设运行能力的通知》

预算安排规模：25 万元

项目承担单位：呼图壁县融媒体中心

资金分配情况：维修费 25 万元

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

八、关于呼图壁县融媒体中心 2024 年政府性基金预算 拨款情况说明

呼图壁县融媒体中心 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、关于呼图壁县融媒体中心 2024 年国有资本经营预

算拨款情况说明

呼图壁县融媒体中心 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、关于呼图壁县融媒体中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

呼图壁县融媒体中心 2024 年财政拨款“三公”经费数为 3.95 万元，其中：公务用车运行费 3.20 万元，公务接待费 0.75 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.75 万元，增长 23.43%，其中：公务接待费增加 0.75 万元，增长 23.43%，主要原因是 2023 年此项经费未纳入年初预算。因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年度及本年度未安排此项预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年度及本年度未安排此项预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年度及本年度未安排此项预算；

十一、关于呼图壁县融媒体中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

呼图壁县融媒体中心 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

呼图壁县融媒体中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 35.75 万元，比上年预算增加 3.28 万元，增长 10.10%。主要原因是工会经费预算增加。

（二）政府采购情况

2024 年，呼图壁县融媒体中心政府采购预算 289.65 万元，其中：政府采购货物预算 175.26 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 114.39 万元。

2024 年，呼图壁县融媒体中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 289.65 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 289.65 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，呼图壁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 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 0 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 年呼图壁县融媒体中心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 767.46 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 93.2 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：

呼图壁县融媒体中心整体绩效目标表
(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）		呼图壁县融媒体中心			
部门（单位）联系人		霍卫东		联系电话：	17799597305
年度绩效目标		1、按照国家政策法规规定和部门实际情况，建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使这达到较高的工作效率和水平，促进我单位工作得到显著提升。2、围绕县委、政府中心工作，唱响主旋律，打好主动仗，发挥各个平台优势，创办《爱上呼图壁》、《法制呼图壁》等栏目，做好内外宣工作，不断扩大主流媒体的影响力和公信力。			
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	767.46	
			本级安排		
		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					
管理效率					
履职效能	数量指标	完成外宣任务数量	≥400 条	2024 年工作计划	15
		爱上呼图壁栏目制作、播放数量	≥72 期	2024 年工作计划	15
		打造 4 档品牌栏目	≥4 档	2024 年工作计划	15
		抖音号发布原创作品	≥1000 条	2024 年工作计划	15
		学习强国上稿率	≥20 条	2024 年工作计划	15
	数量指标	广播电视节目安全播出零事故	=100%	2024 年工作计划	15
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位	呼图壁县融媒体中心					
项目名称	2024 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费			项目负责人		霍卫东
项目资金（万元）	年度预算总额：	22.00	其中：财政拨款	22.00	其他资金：	0

项目总体目标		自治区广播电视无线覆盖工程的实施,实现我区现有 20 户以上自然村广播电视盲点农牧民群众,能够及时收听看到中央和自治区的广播电视节目需求。通过安排维护经费,确保自治区无线覆盖工程配备的转播自治区节目的电视发射机和调频发射机正常运转,从而巩固自治区广播电视无线覆盖工程实施效果,实现各发射台站按规定完整转播好自治区广播电视节目,做到“满功率、满调幅度、满时间”安全播出。						
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	发射机数量(部)	=3 部	计划标准		6	按照完成比例赋分	正式资料
		无线覆盖免费收听自治区广播电视节目	>=2 套	计划标准		6	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	发射机满功率播出率	>=95%	计划标准		7	按照完成比例赋分	正式资料
		发射机满调制播出率	>=95%	计划标准		7	按照完成比例赋分	正式资料
		发射机及附属设备设施完好率	>=95%	计划标准		7	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	系统运行维护相应时间	>=72 小时	计划标准		7	按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	年度维护成本	>=22 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目成本控制率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标							

	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	为农村地区广播电视基本公共服务提供无线传输保障	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	正式资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		呼图壁县融媒体中心						
项目名称		2024 年中央支持地方公共文化服务体系建 设补助资金中央广播电视节目无线覆盖工 程（数字）运行维护经费			项目负责人		霍卫东	
项目资金（万元）		年度预算总 额：	31.20	其中：财政拨款	31.20	其他资 金：	0	
项目总体目标		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、满时间”安全播出。						
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	发射机维修数 量（2 部）	=2 部	计划标准		20	按照 完成 比例 赋分	工作资 料
	质量指标	数字发射机满 功率满时间满 调制度播出率 （%）	=100%	计划标准		10	按照 完成 比例 赋分	工作资 料

	时效指标	中央数字广播电视节目播出任务完成率(%)	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目经费支出	≤31.20万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式资料
		项目成本控制率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	广播节目综合人口覆盖率(%)	>98.7%	计划标准		7	按评判等级赋分	原始凭证
		电视节目综合人口覆盖率	>98.9%	计划标准		7	按评判等级赋分	原始凭证
	生态效益指标	环境友好无污染	有效改善	计划标准		6	按评判等级赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	转播广播电视节目的满意度	>=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		呼图壁县融媒体中心						
项目名称		新闻大数据可视化模块服务年费项目			项目负责人		霍卫东	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金：	0	
项目总体目标		县财政拨付 15 万，为切实保障用户和数据互通，全网覆盖包含内容选题、数据监控、传播简报、传播效果评估等业务全流程，汇聚采编播发等应用。						
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	每个账号自建专题个数	≤12 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		每年生成主题报告数量	≤40 份	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训合格率	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	网站数据采集频次	≥30 分钟/次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	媒体影响力	有效提高	计划标准		20	直接赋分	工作资料
	生态效益指标							

满意度指标	满意度指标	群众满意度	有效提高	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		呼图壁县融媒体中心						
项目名称		石榴云融媒体技术平台运维服务年费项目			项目负责人		霍卫东	
项目资金（万元）		年度预算总额：	25.00	其中：财政拨款	25.00	其他资金：	0	
项目总体目标		县财政拨付 25 万，为切实保障用户和数据互通，全网覆盖包含内容选题、数据监控、传播简报、传播效果评估等业务全流程，汇聚采编播发等应用，日常工作的运行维护工作。						
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	自建专题数据量	>=10000 阅读量	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		好地方客户端更换服务	<=4 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	好地方客户端技术服务咨询标准	每周 5 天*8 小时	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		客户端问题和故障排查解决服务标准	每周 7 天*24 小时	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标							

成本指标	经济成本指标	项目投资比例	≤100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	应用服务各项配置	有效保障	计划标准		20	直接赋分	工作资料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元，不公开绩效目标表。

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：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。

呼图壁县融媒体中心

2024 年 3 月 1 日