

附件 3:

洛浦县融媒体中心 2024 年 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、关于洛浦县融媒体中心单位 2024 年收支预算情况的总

体说明

二、关于洛浦县融媒体中心单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于洛浦县融媒体中心单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于洛浦县融媒体中心单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于洛浦县融媒体中心单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于洛浦县融媒体中心单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于洛浦县融媒体中心单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于洛浦县融媒体中心单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于洛浦县融媒体中心单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于洛浦县融媒体中心单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于洛浦县融媒体中心单位 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

洛浦县融媒体中心工作职能：

(一)负责全县新闻媒体宣传工作，指导联系全县各单位新闻宣传工作，把握正确的舆论导向和创作导向，负责做好舆情信息的正面宣传报道和引导工作。

(二)负责县广播电视宣传工作，指导全县广播电视机构的宣传业务，把握正确的舆论导向和创作导向。负责广播电视新闻节目制作和播出。

(三)负责县各新媒体平台(网站、微信、微博、手机报、客户端 APP 等)新闻信息的采编与更新，各平台栏目、版面的设计制作等维护管理工作，负责各新媒体平台的开发运用。

(四)做好本台广播电视节目播出、传输和发射工作，转播好中央、省、地区台的广播电视节目，做到安全优质播出。

(五)做好广播电视新技术的推广应用和广播电视传输无线覆盖网的建设、维护和管理。做好新媒体的引进、推广和发展工作。

(六)负责开拓广播电视产业，保证广电国有资产的保值增值。

(七)承办县委、县政府和交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

洛浦县融媒体中心单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：后勤保障部、新媒体部、总编室、新闻采集部、运营维护部、编辑制作部。

洛浦县融媒体中心单位编制数 22，实有人数 43 人，其中：在职 27 人，减少 1 人；退休 16 人，增加 1 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：洛浦县融媒体中心

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	726.60	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	726.60	202 外交支出	
其中：一般财力	608.14	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	118.46	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	751.54
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
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	
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	100.76	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	100.76	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	100.76	221 住房保障支出	43.34
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	32.48
		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	827.36	支 出 总 计	827.36

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：洛浦县融媒体中心

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 基 金 预 算	上 级 政 府 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 本 营 经 营 预 算	上 级 国 有 本 营 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付			
20			文化旅 游体育 与传媒 支出	751.5 4		683.26	118.4 6						68.28	
20	08		广播电 视	584.4 6		583.78	18.98						0.67	
20	08	01	行政运 行	564.8 0		564.80								
20	08	99	其他广 播电视 支出	19.65			18.98						0.67	
20	99		其他 文化旅 游体育 与传媒 支出	167.0 9			99.48						67.61	
20	99	99	其他 文化旅 游体育 与传媒 支出	167.0 9			99.48						68.28	
22			住房保 障支出	43.34		43.34								
22	02		住房改 革支出	43.34		43.34								
22	02	01	住房公 积金	43.34		43.34								
22			其他支 出										32.48	
22	99		其他支 出										32.48	
22	99	99	其他支 出										32.48	
			合 计	827.3 6		726.60	118.4 6						100.7 6	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：洛浦县融媒体中心

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类科目编码			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	751.54	751.54
207	08		广播电视	584.46	584.46
207	08	01	行政运行	564.80	564.80
207	08	99	其他广播电视支出	19.65	19.65
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	167.09	167.09
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	167.09	167.09
221			住房保障支出	43.34	43.34
221	02		住房改革支出	43.34	43.34
221	02	01	住房公积金	43.34	43.34
229			其他支出	32.48	32.48
229	99		其他支出	32.48	32.48
229	99	99	其他支出	32.48	32.48
			合 计	827.36	608.14
				219.22	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：洛浦县融媒体中心

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）	726.60	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	726.60	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	683.26	683.26		
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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	43.34	43.34		
		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	726.60	支 出 总 计	726.60	726.60		

（表 4 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：洛浦县融媒体中心

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				
20			文化旅游体育与传媒支出	682.92	564.80	118.46
7						
20	08		广播电视	583.44	564.80	18.98
7						
20	08	01	行政运行	564.80	564.80	
7						
20	08	99	其他广播电视支出	18.98		18.98
7						
20	99		其他文化旅游体育与传媒支出	99.48		99.48
7						
20	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	99.48		99.48
7						
22			住房保障支出	43.34	43.34	
1						
22	02		住房改革支出	43.34	43.34	
1						
22	02	01	住房公积金	43.34	43.34	
1						
			合 计	726.60	608.14	118.46

(表 5 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金)

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：洛浦县融媒体中心

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				
301		工资福利支出	551.68	551.68	
301	01	基本工资	125.58	125.58	
301	02	津贴补贴	129.69	129.69	
301	03	奖金	8.36	8.36	
301	07	绩效工资	84.68	84.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	57.78	57.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.47	23.47	
301	12	其他社会保障缴费	3.58	3.58	
301	13	住房公积金	43.34	43.34	
302		商品和服务支出	32.22		32.22
302	01	办公费	4.00		4.00
302	06	电费	16.00		16.00
302	07	邮电费	0.80		0.80
302	08	取暖费	6.82		6.82
302	11	差旅费	0.80		0.80
302	31	公务用车运行维护费	3.80		3.80
303		对个人和家庭的补助	24.24	24.24	
303	02	退休费	17.64	17.64	
303	05	生活补助	6.60	6.60	
		合 计	608.14	575.92	32.22

(表 6 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金)

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：洛浦县融媒体中心

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	08	99	其他广播电视支出	村村通聘用人员工资项目	18.98		18.98								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	村村通运维费、地县台站运维费项目	83.28		70.28				13				
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	广播电视无线覆盖项目	16.2		16.2								
				合 计	118.46		105.46				13				

(表 7 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金)

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：洛浦县融媒体中心

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：洛浦县融媒体中心 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。
（表 8 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：洛浦县融媒体中心

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：洛浦县融媒体中心 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 9 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：洛浦县融媒体中心

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	3.8	3.8		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	3.8	3.8		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.8	3.8		

（表 10 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：洛浦县融媒体中心

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	
结转 2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设（设备购置）项目	6.49	6.49			6.49				
结转 2022 年村村通运维费项目	36.58	36.58			36.58				
结转 2022 年自治区“访惠聚”工作经费项目	19.21	19.21			19.21				
结转 2023 年村村通聘用人员经费项目	0.67	0.67			0.67				
结转 2023 年村村通运维费项目	24.02	24.02			24.02				
结转 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设（设备购置）项目	0.52	0.52			0.52				
结转 2023 年自治区“访惠聚”工作经费项目	13.27	13.27			13.27				
合计	100.76	100.76			100.76				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于洛浦县融媒体中心单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，洛浦县融媒体中心单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 827.36 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余等。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出、住房保障支出、其他支出等。

二、关于洛浦县融媒体中心单位 2024 年收入预算情况说明

洛浦县融媒体中心单位收入预算 827.36 万元，其中：

一般公共预算 726.60 万元，占 87.82%，比上年预算增加 69.81 万元，增长 10.63%，主要原因是 2024 年绩效工资在去年的基础上增加，年终绩效增加；干部职工五险一金基数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 118.46 万元，占 14.31%，比上年预算减少 0.67 万元，下降 0.56%，主要原因是本年项目数量减少；

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。

财政拨款结转结余 100.76 万元，占 12.18%，比上年预算增加 31.66 万元，增长 45.82%，主要原因是上级拨付专项资金因财政资金紧张原因未支付成功。

三、关于洛浦县融媒体中心单位 2024 年支出预算情况说明

洛浦县融媒体中心单位 2024 年支出预算 827.36 万元，其中：

基本支出 608.14 万元，占 73.5%，比上年预算增加 70.49 万元，增长 13.11%，主要原因是 2024 年绩效工资在去年的基础上增加，年终绩效增加；干部职工五险一金基数增加。

项目支出 219.22 万元，占 26.5%，比上年预算增加 30.98 万元，增长 16.46%，主要原因是 2023 年上级拨付专项资金因财政资金紧张原因未支付成功，结转结余资金增加。

四、关于洛浦县融媒体中心单位 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 726.6 万元。

收入全部为一般公共预算拨款 726.6 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 726.6 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 726.6 万元，

主要用于单位正常运转支出、职工住房公积金支出。

五、关于洛浦县融媒体中心单位 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

洛浦县融媒体中心单位 2024 年一般公共预算拨款合计 726.6 万元，其中：基本支出 608.14 万元，比上年预算增加 70.49 万元，增长 13.11%。主要原因是：2024 年绩效工资在去年的基础上增加，年终绩效增加；干部职工五险一金基数增加。

项目支出 118.46 万元，比上年预算增加 15.11 万元，增长 14.62%。主要原因是：2023 年上级拨付专项资金因财政资金紧张原因未支付成功，结转结余资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务（类）726.6 万元，占 100%。

（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）行政运行（项）：2024 年预算数为 583.44 万元，比上年预算增加 77.91 万元，增长 13.35%，主要原因是：2024 年绩效工资在去年的基础上增加，年终绩效增加；干部职工五险一金基数增加。

2. 其他文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他行政运行（项）：2024 年预算数为 99.48 万元，

比上年预算减少 43.74 万元,下降 30.54%,主要原因是:2024 年项目有所减少。

3. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金(项):2024 年预算数为 43.34 万元,比上年预算增加 43.34 万元,增长 100 %, 主要原因是: 2023 年将该项目为单独科目分类。

六、关于洛浦县融媒体中心单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

洛浦县融媒体中心单位 2024 年一般公共预算基本支出 608.14 万元, 其中:

人员经费 575.92 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、生活补助、退休费。

公用经费 32.22 万元, 主要包括: 办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费等。

七、关于洛浦县融媒体中心单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称: 2024 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金项目

设立的政策依据: 和地财教[2023]76 号

预算安排规模：83.28 万元

项目承担单位：洛浦县融媒体中心

资金分配情况：村村通运行维护费 82 万元、地县台站运行维护费 1.28 万元。

资金执行时间：2024 年 1-12 月

2. 项目名称：2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金-无线覆盖运行维护费

设立的政策依据：和地财教[2023]92 号

预算安排规模：16.2 万元

项目承担单位：洛浦县融媒体中心

资金分配情况：无线覆盖运行维护费 16.2 万元

资金执行时间：2024 年 1-12 月

受益人群和社会效益：我中心村村通临聘人员，保障全县群众收听收看广播电视。

3. 项目名称：2024 年村村通聘用人员经费项目

设立的政策依据：和地财教[2023]81 号

预算安排规模：18.98 万元

项目承担单位：洛浦县融媒体中心

资金分配情况：每月 15800 元标准分配。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

资金来源：自治区专项资金

补贴人数：7 人

补贴标准：15800 元/月

补贴范围：村村通聘用人员

受益人群和社会效益：我中心村村通临聘人员，保障全县群众收听收看广播电视。

八、关于洛浦县融媒体中心单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

洛浦县融媒体中心单位 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、关于洛浦县融媒体中心单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

洛浦县融媒体中心单位 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、关于洛浦县融媒体中心单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

洛浦县融媒体中心单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 3.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3.8 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 3.8 万元，下降 50%，其中：公务用车运行费减少 3.8 万元，下降 50%，主要原因是单位车辆编制核减，财政按车辆编制数核定经费；

十一、关于洛浦县融媒体中心单位 2024 年上年结转结

余预算情况说明

洛浦县融媒体中心单位 2024 年上年结转结余 100.76 万元，包括：财政拨款 100.76 万元，其中：

1. 结转 2023 年村村通聘用人员经费项目 0.67 万元，主要用于：发放村村通聘用人员工资。

2. 结转 2022 年、2023 年“访惠聚”工作经费 32.48 万元，主要用于：三个村为民办实事、访贫问苦、组织工作经费。

3. 结转 2022 年、2023 年村村通运维费 60.60 万元，主要用于：全县 224 个行政村的村村通户户通维修维护。

4. 结转 2022 年、2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目（设备购置）项目 7.01 万元，主要用于：洛浦媒体发展建设。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

洛浦县融媒体中心单位 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 32.22 万元，比上年预算增加 0.28 万元，**增长 0.87%**。主要原因是本年取暖费较上年增加。

（二）政府采购情况

2024 年，洛浦县融媒体中心单位政府采购预算 14.45 万元，其中：政府采购货物预算 11.45 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3 万元。

2024 年，洛浦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 14.45 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 14.45 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，洛浦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 3440 平方米，价值 377.24 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 21.26 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 21.26 万元。
3. 办公家具价值 9.76 万元。
4. 其他资产价值 99.53 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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 726.6 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 118.46 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（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		洛浦县融媒体中心			
单位联系人		王珊珊		联系电话：	13579686542
年度绩效目标		<p>1、保障 43 名工作人员基本支出，2024 年保障项目 4 个，于 2024 年 12 月完成；通过保障部门正常运转，促进社会服务能力提升，丰富群众文化生活，持续推进设备数字化改造，争取使受益群众及受益在职人员满意度达到 95%以上。</p> <p>2、贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理等方面的方针政策和法律法规规章，拟订全县融媒体事业发展规划、计划并组织实施。负责全县广播电视及纸质媒体、网络媒体宣传工作，全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，充分发挥党和政府的喉舌作用。研究新闻采编报道中的重大问题，组织全局性重大宣传报道活动。</p> <p>3、负责全县广播电视无线发射传输网络等的建设、管理工作。负责广播电视重要技术设施的管理、维护，管理摄录、制作、演播、发射等重要技术装备。负责与安广网络公司的对接、协调工作。</p> <p>4、负责本级广播电视机构、节目及新闻网站建设、撤销的申报工作。统筹全县广播电视传输覆盖网规划、建设、运营和管理。负责广播电视信息网络视听节目监管及技术指导。负责广播电视节目的传输、检测、监管和安全播出工作。</p> <p>5、负责广播电视各类节目、纸质媒体、新闻网站作品的创新创优工作。指导协调各乡镇、县直各单位新闻宣传等有关业务工作。</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		
			本级安排	726.6	
		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	成本指标	人员经费支出	≤575.92 万元	575.92 万元	10
		公用经费支出	≤32.22 万元	32.22 万元	10
		项目经费支出	≤118.46 万元	118.46 万元	10
社会效益	社会效益	提升社会服务能力	有效提升	有效提升	10
		丰富群众文化生活	有效丰富	有效丰富	10
可持续发展能力	可 持 续 影 响	推进设备数字化改造	推进设备数字化改造	推进设备数字化改造	20
服务对象满意度	满意度指标	受益工作人员满意度	≥95%	95%	10
		受益群众满意度	≥95%	95%	20

（五）其他需说明的事项

洛浦县融媒体中心项目预算支出安排为 118.46 万元，其中上级安排转移支付资金为 118.46 万元，其项目绩效目标表不予公开。

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：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。

洛浦县融媒体中心单位

2024 年 2 月 20 日