

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
且末县融媒体中心
2022年预算公开

目 录

第一部分 且末县融媒体中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022年且末县融媒体中心预算公开表

- 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022年且末县融媒体中心预算情况说明

- 一、关于且末县融媒体中心2022年收支预算情况的总体说明
- 二、关于且末县融媒体中心2022年收入预算情况说明
- 三、关于且末县融媒体中心2022年支出预算情况说明
- 四、关于且末县融媒体中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于且末县融媒体中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于且末县融媒体中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于且末县融媒体中心2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于且末县融媒体中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于且末县融媒体中心2022年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 且末县融媒体中心概况

一、主要职能

（一）贯彻落实宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实党中央、自治区、自治州党委及县委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查。

（三）统筹指导协调中心理论研究、理论学习、理论宣传工作组织推动理论武装工作。

（四）负责规划组织领导中心思想政治工作和群众性精神文明建设活动；配合且末县党委组织部做好党员教育工作；会同有关部门研究和改进群众思想工作。

（五）统筹分析研判和引导社会舆论，组织县内突发公共事件应急新闻工作。

（六）贯彻落实新闻出版业的管理政策，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等。组织指导协调且末县“扫黄打非”工作。负责县内新闻记者证的申报管理。

（七）统筹指导且末县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体及融媒体中心的建设与管理。

（八）积极参与新闻出版、广播影视、文化事业改革发展研究，统筹指导协调乡村文化振兴工作。

(九) 加强对外宣传工作，指导协调各科室研究拟定并贯彻落实对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体工作。

(十) 统筹协调组织开展新闻发布工作，承担且末县新闻发布有关组织协调工作，负责且末县人民政府新闻发布组织实施工作，指导协调且末县人民政府各部门和各乡（镇）场的新闻发布工作。推动新闻发言人制度建设。拟定且末县重大问题对外宣传口径。

(十一) 承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、“访惠聚”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫等工作。

(十二) 完成且末县党委交办的其他任务。

(二) 且末县融媒体中心主要职能

1、贯彻预算党中央、国务院及自治区、自治州、县有关新闻宣传、影视文艺宣传方面的路线、方针、政策和国家法律、法规，把握舆论导向；不断提高节目质量和办台水平，当好党委、政府和人民的喉舌。

2、负责且末融媒体中心节目的采编、制作、审核、播控、传输、发射工作，新媒体工作，确保安全优质播出；

3、负责对外宣传和本台节目的创新创优、节目审查和节目制作，不断提高宣传质量；把握好广播电视，新媒体的宣传导向，严格遵守宣传纪律；加强对新闻人员教育管理，不断提高新闻人员的政治业务素质。

4、负责中心广播电视事业、产业规划、建设与管理；承办全县的广播电视广告宣传业务，按照广告管理法规，积极组织广告

经营活动。

5、负责融媒体中心广播电视新技术的科学研究和开发利用；负责维护中心内的机器设备；协助查处危害广播电视设施的行为。

6、负责组织和推进本台广播电视事业改革；加强广播电视队伍建设。

二、机构设置及人员情况

且末县融媒体中心无下属预算单位，内设1个科室，分别是：融媒体中心机关。

且末县融媒体中心编制数27人，实有人数49人，其中：在职28人，增加2人，退休人员21人，增加2人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022年部门预算公开表

表一：

且末县融媒体中心收支总体情况表

编制单位：且末县融媒体中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	480.11	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	480.11	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	342.17
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	85.09
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	20.93
		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	31.91
		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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	480.11	支 出 总 计	480.11

表二：

且末县融媒体中心收入总体情况表

编制部门： 且末县融媒体中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公 共预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算	财政专 户（教育 收费）	事业 收入	事业 单位 经营 收入	单位 其他 资金 收入
类	款	项									
207			文化旅游体育与传媒支出	342.17	342.17						
207	08		广播电视	342.17	342.17						
207	08	08	广播电视事务	342.17	342.17						
208			社会保障和就业支出	85.09	85.09						
208	05		行政事业单位养老支出	85.09	85.09						
208	05	02	事业单位离退休	15.39	15.39						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.47	46.47						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.23	23.23						
210			卫生健康支出	20.94	342.17						
210	11		行政事业单位医疗	20.94	20.94						
210	11	02	事业单位医疗	20.94	20.94						
221			住房保障支出	31.91	20.94						
221	02		住房改革支出	31.91	31.91						
221	02	01	住房公积金	31.91	31.91						
			合 计	480.11	480.11						

表三：

且末县融媒体中心支出总体情况表

编制单位：且末县融媒体中心

单位：万元

项 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	342.17	
207	08	08	广播电视	342.17	
207	08		广播电视事务	342.17	
208			社会保障和就业支出	85.09	
208	05	02	行政事业单位养老支出	85.09	
208	05	05	事业单位离退休	15.39	
208	05	06	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.47	
208	05		机关事业单位职业年金缴费支出	23.23	
210			卫生健康支出	20.93	
210	11	02	行政事业单位医疗	20.94	
210	11		事业单位医疗	20.94	
221			住房保障支出	31.91	
221	02	01	住房改革支出	31.91	
221	02	08	住房公积金	31.91	
			合 计	480.11	480.11

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位： 且末县融媒体中心

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
财政拨款（补助）	480.11	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	480.11	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	342.17	342.17		
		208 社会保障和就业支出	85.09	85.09		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	20.94	20.94		
		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	31.91	31.91		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	480.11	支 出 总 计	480.11	480.11		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：且末县融媒体中心

单位：万元

项 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	342.17	342.17	
207	08		广播电视	342.17	342.17	
207	08	05	广播电视事务	342.17	342.17	
208			社会保障和就业支出	85.09	85.09	
208	05		行政事业单位养老支出	85.09	85.09	
208	05	01	事业单位离退休	15.39	15.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.47	46.47	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.23	23.23	
210			卫生健康支出	20.94	20.94	
210	11		行政事业单位医疗	20.94	20.94	
210	11	01	事业单位医疗	20.93	20.93	
221			住房保障支出	31.91	31.91	
221	02		住房改革支出	31.91	31.91	
221	02	01	住房公积金	31.91	31.91	
			合 计	480.11	480.11	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：且末县融媒体中心

单位：万元

项目			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	450.18	450.18	0.00
301	01	基本工资	110.19	110.19	0.00
301	02	津贴补贴	174.61	174.61	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	46.47	46.47	0.00
301	09	职业年金缴费	23.23	23.23	0.00
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	20.94	20.94	0.00
301	12	其他社会保障缴费	2.12	2.12	0.00
301	13	住房公积金	31.91	31.91	0.00
301	99	其他工资福利支出	40.71	40.71	0.00
302		商品和服务支出	14.54	0.00	14.54
302	01	办公费	8.70	0.00	8.70
302	24	被装购置费	2.50	0.00	2.50
302	28	工会经费	2.20	0.00	2.20
302	99	其他商品和服务支出	1.14	0.00	1.14
303		对个人和家庭的补助	15.39	15.39	0.00
303	02		15.39	15.39	0.00
		合 计	480.11	465.57	14.54

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：且末县融媒体中心

单位：万元

合 计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
5		5		5	

第三部分 且末县融媒体中心预算情况说明

一、关于且末县融媒体中心 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，县广播电视台 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 480.11 万元。

收入预算包括：一般公共预算资金。

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、医疗卫生健康支出、住房保障支出费用支出。

二、关于且末县融媒体中心 2022 年收入预算情况说明

且末县融媒体中心收入预算 480.11，其中：

一般公共预算 480.11 万元，占 100%，比上年预算数增加 123.63 万元，增长 68 %，主要原因是 2022 年新增加单位；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于且末县融媒体中心 2022 年支出预算情况说明

且末县融媒体中心 2022 年支出预算 480.11 元，其中：

基本支出 480.11 万元，占 100%，比上年预算数增加 480.11 万元，增长 100%，比去年增加了人员导致经费增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是融媒体中心没有项目。

四、关于融媒体中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 480.11 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拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 480.11 万元。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出 342.17 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费。社会保障和就业支出 85.09 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费和离退休人员的医疗费。卫生健康支出 20.93 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险。住房保障支出 31.91 万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

五、关于且末县融媒体中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

且末县融媒体中心 2022 年一般公共预算拨款合计 480.11 万元。其中：

基本支出 480.11 万元，比上年预算数增加 480.11 万元，增长 100%。主要原因是：且末县融媒体中心人员工资增加。

项目支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：且末县融媒体中心无项目预算。

（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(207 类)342.17 万元，占 71.27%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）85.09 万元，占 17.72%。
3. 卫生健康支出（210 类）20.94 万元，占 4.36%。

4. 住房保障支出（221 类）31.91 万元，占 6.65%。

（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（207 类）广播电视（08 款）其他广播电视支出（08 项）：2022 年预算数为 342.17 万元，比上年预算数增加 342.17 万元，增长 100%，主要原因是：县融媒体中心人员减少。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）事业单位离退休（02 项）：2022 年预算数为 15.39 万元，比上年预算数增加 15.39 万元，增长 100%，主要原因是：融媒体中心 2022 年底有 2 名干部退休。

3. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2022 年预算数为 46.47 万元，比上年预算数减少 16.25 万元，减少 23.6%，主要原因是：融媒体中心 2022 年底有 2 名干部退休。

4. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）：2022 年预算数为 23.23 万元，比上年预算数减少 16.25 万元，减少 23.6%，主要原因是：融媒体中心 2022 年底有 2 名干部退休。

5. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（02 项）：2022 年预算数为 20.94 万元，比上年预算数减少 8.59 万元，减少 29.08%，主要原因是：人员缴费基数减少（融媒体中心 2022 年底有 2 名干部退休）

6. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公

积金（01 项）：2022 年预算数为 31.91 万元，比上年预算数增加 0.13 万元，增长 0.4%，主要原因是：融媒体中心住房公积金调整基数，增加住房公积金。

六、关于且末县融媒体中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县融媒体中心 2022 年一般公共预算基本支出 480.11 万元，其中：

人员经费 465.57 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、职业年金缴费、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、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费 14.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、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等。

七、关于且末县融媒体中心 2022 年项目支出情况说明

且末县融媒体中心 2022 年没有安排一般公共预算项目拨款，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于且末县融媒体中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

且末县融媒体中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 5 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 5 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%。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 0 万元，主要原因是公务用车运行费预算无变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务接待费。

九、关于且末县融媒体中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县融媒体中心 2022 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，且末县融媒体中心本级及下属 0 家行政单位 0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 14.54 万元，比上年增加 1.48 万元，增长 8.9%，主要原因是人员变动导致经费变动。

（二）政府采购情况

2022 年，本单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，且末县融媒体中心各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 408 平方米，价值 15.77 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 38.05 万元；其中：一般公务用车，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 17.57 万元。

4. 图书和档案 1.06 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	且末县融媒体中心			项目名称		
项目资金(万元)	年度资金总额:		其中:财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

备注: 且末县融媒体中心 2022 年未安排财政拨款项目支出预算, 项目支出绩效目标表为空表。

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

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：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

且末县融媒体中心

2022 年 1 月 25 日