

新疆伊犁州特克斯县融媒体中心

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 特克斯县融媒体中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年部门预算公开表

- 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 年部门预算情况说明

- 一、关于特克斯县融媒体中心 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于特克斯县融媒体中心 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于特克斯县融媒体中心 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于特克斯县融媒体中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于特克斯县融媒体中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于特克斯县融媒体中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于特克斯县融媒体中心 2022 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于特克斯县融媒体中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于特克斯县融媒体中心 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 特克斯县融媒体中心概况

一、主要职能

县融媒体中心（县广播电视台）坚决贯彻党管媒体原则，严格执行党中央、自治区、自治州和县委关于新闻宣传、媒体融合发展等工作的方针政策和决策部署，落实自治区党委、州党委、县委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对新闻舆论工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视及网络管理等方面的方针政策、法律法规，根据国家、自治区、自治州和县委县政府的总体规划和要求，拟定全县融媒体事业发展规划、计划，经批准后组织实施。

（二）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，负责全县各种媒体宣传工作，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，不断提高宣传质量，把握正确舆论导向。

（三）负责融媒体中心平台的建设、管理及维护工作，推动新媒体的发展。

（四）负责媒体重要技术、设备维护和监管，加强安全防范，保障新闻信息安全发布；负责相关媒体资质、资源的报批、使用和管理。

（五）负责广播、电视以及新媒体运作。

（六）负责媒体及设备的高新技术和运行模式的开发应用、申报评定和推广；负责对手机 APP、微信、微博、抖音等新兴媒体的开发、推广、管理；负责各媒体的经营活动。

（七）依法报批中心信息发布机构（平台）和客户端的建立和撤销。

（八）负责各种媒体作品的创新创优工作。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

特克斯县融媒体中心无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、发射机房、新闻部、总编办、新媒体中心。

特克斯县融媒体中心编制数 40，实有人数 79 人，其中：在职 46 人，增加 6 人；退休 33 人，增加 5 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：特克斯县融媒体中心

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）	544.72	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	544.72	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	
财政专户（教育收费）		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	411.13
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	57.16
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	33.55
		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	42.87
		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	544.72	支出合计	544.72

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：特克斯县融媒体中心

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	411.13	411.13						
207	08		广播电视	411.13	411.13						
207	08	08	广播电视事务	411.13	411.13						
208			社会保障和就业支出	57.16	57.16						
208	05		行政事业单位养老支出	57.16	57.16						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.16	57.16						
210			卫生健康支出	33.55	33.55						
210	11		行政事业单位医疗	33.55	33.55						
210	11	02	事业单位医疗	31.74	31.74						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.81	1.81						
221			住房保障支出	42.87	42.87						
221	02		住房改革支出	42.87	42.87						
221	02	01	住房公积金	42.87	42.87						
			合计	544.72	544.72						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：特克斯县融媒体中心

单位：万元

项目			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	411.13	386.13	25.00
207	08		广播电视	411.13	386.13	25.00
207	08	08	广播电视事务	411.13	386.13	25.00
208			社会保障和就业支出	57.16	57.16	
208	05		行政事业单位养老支出	57.16	57.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.16	57.16	
210			卫生健康支出	33.55	33.55	
210	11		行政事业单位医疗	33.55	33.55	
210	11	02	事业单位医疗	31.74	31.74	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.81	1.81	
221			住房保障支出	42.87	42.87	
221	02		住房改革支出	42.87	42.87	
221	02	01	住房公积金	42.87	42.87	
			合计	544.72	519.72	25.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：特克斯县融媒体中心

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）	544.72	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	544.72	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	411.13	411.13		
		208 社会保障和就业支出	57.16	57.16		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	33.55	33.55		
		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	42.87	42.87		
		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	544.72	支出总计	544.72	544.72		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：特克斯县融媒体中心

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	411.13	386.13	25.00
207	08		广播电视	411.13	386.13	25.00
207	08	08	广播电视事务	411.13	386.13	25.00
208			社会保障和就业支出	57.16	57.16	
208	05		行政事业单位养老支出	57.16	57.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.16	57.16	
210			卫生健康支出	33.55	33.55	
210	11		行政事业单位医疗	33.55	33.55	
210	11	02	事业单位医疗	31.74	31.74	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.81	1.81	
221			住房保障支出	42.87	42.87	
221	02		住房改革支出	42.87	42.87	
221	02	01	住房公积金	42.87	42.87	
			合计	544.72	519.72	25.00

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：特克斯县融媒体中心

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	499.62	499.62	
301	01	基本工资	164.78	164.78	
301	02	津贴补贴	185.03	185.03	
301	03	奖金	13.73	13.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	57.16	57.16	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	31.74	31.74	
301	12	其他社会保障缴费	4.31	4.31	
301	13	住房公积金	42.87	42.87	
302		商品和服务支出	14.9		14.9
302	01	办公费	7.05		7.05
302	05	水费	0.56		0.56
302	06	电费	1.13		1.13
302	07	邮电费	1.13		1.13
302	08	取暖费	2.82		2.82
302	11	差旅费	1.41		1.41
302	31	公务用车运行维护费	0.80		0.80
303		对个人和家庭的补助	5.18	5.18	
303	02	退休费	5.18	5.18	
		合计	519.72	504.82	14.90

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：特克斯县融媒体中心

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		25.00			25.00								
207	08		广播电视		25.00			25.00								
207	08	08	广播电视事务	记者及高山台发射台保安工资、社保	25.00			25.00								
				合计	25.00			25.00								

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：特克斯县融媒体中心

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	
0.80		0.80		0.80	

表9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：特克斯县融媒体中心

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		合计			

备注：我单位未安排政府性基金预算支出，此表为空表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于特克斯县融媒体中心 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县融媒体中心 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 544.72 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、关于特克斯县融媒体中心 2022 年收入预算情况说明

特克斯县融媒体中心收入预算 544.72 万元，其中：

一般公共预算 544.72 万元，占 100%，比上年预算增加 53.33 万元，增长 10.85%，主要原因是：①本年度新增 6 人，人员工资、社保缴费及住房公积金相应增加；②基本工资上调，社保基数上调，相对应的社会保障缴费增加；③本年新增本级项目聘用记者及高山台发射机房保安工资和社保 25 万元，上年度未纳入预算项目。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于特克斯县融媒体中心 2022 年支出预算情况说明

特克斯县融媒体中心 2022 年支出预算 544.72 万元，其中：

基本支出 519.72 万元，占 95.41%，比上年预算增加 28.33 万元，增长 5.77%，主要原因是：①本年度新增 6 人，人员工资、社保缴费及住房公积金相应增加；②基本工资上调，社保基数上调，相对应的社会保障缴费增加。

项目支出 25.00 万元，占 4.59%，比上年预算增加 25.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本级项目为我单位聘用记者及高山台发射机房保安工资和社保，上年度未纳入预算项目。

四、关于特克斯县融媒体中心 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 544.72 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 544.72 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 411.13 万元，主要用于单位人员经费及商品服务费支出等。社会保障和就业支出 57.16 万元，主要用于行政事业单位养老保险缴费支出。卫生健康支出 33.55 万元，主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出。住房保障支出 42.87 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于特克斯县融媒体中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

特克斯县融媒体中心 2022 年一般公共预算拨款合计 544.72 万元，其中：

基本支出 519.72 万元，比上年预算增加 28.33 万元，增长 5.77%。主要原因是：①本年度新增 6 人，人员工资、社保缴费及住房公积金相应增加；②基本工资上调，社保基数上调，相对应的社会保障缴费增加。

项目支出 25.00 万元，比上年预算增加 25.00 万元，增长 100%。主要原因是：本年新增本级项目聘用记者及高山台发射机房保安工资和社保，上年度未纳入预算项目。

（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）：411.13 万元，占 75.48%；

2、社会保障和就业支出（类）：57.16 万元，占 10.49%；

3、卫生健康支出（类）：33.55 万元，占 6.16%；

4、住房保障支出（类）：42.87 万元，占 7.87%；

（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):2022 年预算数为 411.13 万元，比上年预算增加 46.82 万元，增长 12.85%，主要原因是：①本年度新增 6 人，人员工资、社保缴费相应增加；②基本工资上调，社保基数上调，相对应的社会保障缴费增加。

2、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):2022 年预算数为

57.16 万元，比上年预算增加 3.37 万元，增长 6.25%，主要原因是：本年度新增 6 人，养老保险缴费增加。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2022 年预算数为 31.74 万元，比上年预算增加 0.57 万元，增长 1.83%，主要原因是：本年度新增 6 人，医疗保险缴费增加。

4、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):2022 年预算数为 1.81 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 2.84%，主要原因是：本年度新增 6 人，大病保险缴费增加。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2022 年预算数为 42.87 万元，比上年预算增加 2.52 万元，增长 6.25%，主要原因是：本年度新增 6 人，住房公积金缴费增加。

六、关于特克斯县融媒体中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县融媒体中心 2022 年一般公共预算基本支出 519.72 万元，其中：

人员经费 504.82 万元，主要包括：基本工资 164.78 万元、津贴补贴 185.03 万元、奖金 13.73 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 57.16 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 31.74 万元、其他社会保障缴费 4.31 万元、住房公积金 42.87 万元、退休费 5.18 万元。

公用经费 14.9 万元,主要包括:办公费 7.05 万元、水费 0.56 万元、电费 1.13 万元、邮电费 1.13 万元、取暖费 2.82 万元、差旅费 1.41 万元、公务用车运行维护费 0.8 万元。

七、关于特克斯县融媒体中心 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称: 记者及高山台发射台保安工资、社保

设立的政策依据: 县委相关会议纪要

预算安排规模: 25 万元

项目承担单位: 特克斯县融媒体中心

资金分配情况: 特克斯县融媒体中心共计 12 个聘用人员,其中:聘用记者 10 人,高山发射台保安 2 人。聘用人工工资、社保每月 4.1 万元。

资金执行时间: 2022 年 1 月-2022 年 12 月

八、关于特克斯县融媒体中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

特克斯县融媒体中心 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0.80 万元,其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务用车购置 0.00 万元,公务用车运行费 0.80 万元,公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.00 万元,增长 0%,其中:因公出国(境)费增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:2022 年我单位因公出国(境)费未安排预算。公务用车购置费增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:

2022 年我单位公务用车购置费未安排预算。公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：与上年持平。公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位公务接待费未安排预算。

九、关于特克斯县融媒体中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县融媒体中心 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，特克斯县融媒体中心本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 14.90 万元，比上年预算减少 0.60 万元，下降 3.87%。主要原因是：压减一般性支出，节约节俭各项开支。

（二）政府采购情况

2022 年，特克斯县融媒体中心政府采购预算 2.8 万元，其中：政府采购货物预算 2.8 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 2.8 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1.3 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，特克斯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 2 辆，价值 33 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 2 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 31 万元。

3. 办公家具价值 2.41 万元。

4. 其他资产价值 1092.96 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 1 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 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 25 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	特克斯县融媒体中心			项目名称	记者及高山台发射台保安工资、社保	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	25	其中: 财政拨款	25	其他资金	
项目总体目标	“一级抓一级，层层抓落实”的责任体系，把安全播出纳入党组会议重要议事日程，制定预案，加强重要保障期和特殊时期的安全播出工作，并定期开展安全播出巡查，坚持每周二设备检修，及时排除故障隐患，做好备播工作。					
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	工资及社保补贴发放次数		=12 个月		
		工资及社保补贴发放人数		=12 人		
	质量指标	工资发放覆盖率		=100%		
	时效指标	工资发放及时率		≥98%		
	成本指标	每月发放工资资金数		≤2154 元/月		
		每月社保补贴资金数		≤1346 元/月		
效益指标	社会效益指标	加强重要保障期的安全播出工作		显著加强		
		保安满意度		≥95%		
满意度指标	满意度指标	记者满意度		≥95%		
		工资及社保补贴发放次数		=12 个月		

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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、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。

四、“三公”经费：指本级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。

五、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。

特克斯县融媒体中心

2022年3月15日