

**新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州**

**若羌县融媒体中心**

**2022 年部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 若羌县融媒体中心部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2022 年若羌县融媒体中心部门预算公开表

- 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 年若羌县融媒体中心部门预算情况说明

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

八、关于若羌县融媒体中心部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于若羌县融媒体中心部门 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 若羌县融媒体中心部门概况

### 一、主要职能

(一) 贯彻落实党和国家在新闻宣传、广播电视工作方面的路线、方针、政策，组织实施全县性广播电视宣传工作；转播中央及自治区、自治州台的广播电视节目。

(二) 参与定制并实施全县广播电视事业发展规划；负责广播电视重大项目建设。

(三) 研究分析广播电视宣传工作中的重大问题，提出阶段性宣传工作的指导思想和报道重点。

(四) 负责广播电视新技术的开发应用，实施广播电视设备的升级改造。

(五) 负责监管广播电影电视节目传输、监测和安全播出。

(六) 依法开展广播电视广告经营活动；受县政府委托，管理有线广播电视网络等国有资产。

(七) 承办市委和上级业务主管部门交办的其它事项。

### 二、机构设置及人员情况

若羌县融媒体中心单位无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：办公室、新闻信息采集中心、编辑中心、策划中心、审核中心、发布中心、安全播出技术保障中心。

若羌县融媒体中心单位编制数 30，实有人数 36 人，其中：在职 24 人，减少 3 人；退休 12 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：

### 部门收支总体情况表

编制部门：若羌县融媒体中心

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）	802.30	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	756.33	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	647.02
单位其他资金收入	45.97	208 社会保障和就业支出	74.60
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	33.93
		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	46.75
		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	802.30	支出总计	802.30

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门：若羌县融媒体中心

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	政府性基金预算	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	647.02	601.05						45.97
207	08		广播电视	647.02	601.05						45.97
207	08	99	其他广播电视支出	647.02	601.05						45.97
208			社会保障和就业支出	74.60	74.60						
208	05		行政事业单位养老支出	74.60	74.60						
208	05	02	事业单位离退休	11.73	11.73						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.91	41.91						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.96	20.96						
210			卫生健康支出	33.93	33.93						
210	11		行政事业单位医疗	33.93	33.93						
210	11	02	事业单位医疗	33.93	33.93						
221			住房保障支出	46.75	46.75						
221	02		住房改革支出	46.75	46.75						
221	02	01	住房公积金	46.75	46.75						
			合计	802.30	756.33						45.97

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：若羌县融媒体中心

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	647.02	420.05	226.97
207	08		广播电视	647.02	420.05	226.97
207	08	99	其他广播电视支出	647.02	420.05	226.97
208			社会保障和就业支出	74.60	74.60	
208	05		行政事业单位养老支出	74.60	74.60	
208	05	02	事业单位离退休	11.73	11.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.91	41.91	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.96	20.96	
210			卫生健康支出	33.93	33.93	
210	11		行政事业单位医疗	33.93	33.93	
210	11	02	事业单位医疗	33.93	33.93	
221			住房保障支出	46.75	46.75	
221	02		住房改革支出	46.75	46.75	
221	02	01	住房公积金	46.75	46.75	
			合计	802.30	575.33	226.97

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：若羌县融媒体中心

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）	756.33	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	756.33	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	601.05	601.05		
		208 社会保障和就业支出	74.60	74.60		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	33.93	33.93		
		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	46.75	46.75		
		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	756.33	支出总计	756.33	756.33		

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：若羌县融媒体中心

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	601.05	420.05	181.00
207	08		广播电视	601.05	420.05	181.00
207	08	99	其他广播电视支出	601.05	420.05	181.00
208			社会保障和就业支出	74.60	74.60	
208	05		行政事业单位养老支出	74.60	74.60	
208	05	02	事业单位离退休	11.73	11.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.91	41.91	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.96	20.96	
210			卫生健康支出	33.93	33.93	
210	11		行政事业单位医疗	33.93	33.93	
210	11	02	事业单位医疗	33.93	33.93	
221			住房保障支出	46.75	46.75	
221	02		住房改革支出	46.75	46.75	
221	02	01	住房公积金	46.75	46.75	
			合计	756.33	575.33	181.00

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：若羌县融媒体中心

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	503.62	503.62	
301	01	基本工资	100.41	100.41	
301	02	津贴补贴	14.67	14.67	
301	03	奖金	54.21	54.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.91	41.91	
301	09	职业年金缴费	20.96	20.96	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	33.93	33.93	
301	12	其他社会保障缴费	22.56	22.56	
301	13	住房公积金	46.75	46.75	
301	99	其他工资福利支出	168.22	168.22	
302		商品和服务支出	59.98		59.98
302	01	办公费	1.00		1.00
302	02	印刷费	13.60		13.60
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	08	取暖费	34.76		34.76
302	11	差旅费	2.10		2.10
302	16	培训费	1.48		1.48
302	28	工会经费	1.97		1.97
302	29	福利费	1.77		1.77
302	31	公务用车运行维护费	0.90		0.90
302	39	其他交通费用	0.30		0.30
302	99	其他商品和服务支出	0.60		0.60
303		对个人和家庭的补助	11.73	11.73	
303	02	退休费	11.73	11.73	
		合 计	575.33	515.35	59.98



表八：

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：若羌县融媒体中心

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	
0.90		0.90		0.90	



### 第三部分 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于若羌县融媒体中心部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，若羌县融媒体中心部门 2022 年所有收入和支出均纳入若羌县融媒体中心部门预算管理。收支总预算 802.3 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位其他资金收入。

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、关于若羌县融媒体中心部门 2022 年收入预算情况说明

若羌县融媒体中心部门收入预算 802.3 万元，其中：

一般公共预算 756.33 万元，占 94.27%，比上年预算增加 125.03 万元，增长 19.81%，主要原因是本年度增加 15 名编外人员。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

单位其他资金收入 45.97 万元，占 5.73%，比上年预算减少 81.05 万元，下降 63.81%，主要原因是上年结余减少本年度安排其他资金减少。

#### 三、关于若羌县融媒体中心部门 2022 年支出预算情况说明

若羌县融媒体中心部门 2022 年支出预算 802.3 万元，

其中：

基本支出 575.33 万元，占 71.71%，比上年预算增加 166.31 万元，增长 40.66%，主要原因是本年度增加 15 名编外人员。

项目支出 226.97 万元，占 28.29%，比上年预算减少 122.33 万元，下降 35.02%，主要原因是本年度一般公共预算项目增加，其他资金项目减少，整体减少。

#### **四、关于若羌县融媒体中心部门 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 756.33 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 756.33 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 601.05 万元，主要用于：融媒体中心人员工资及日常经费支出。社会保障和就业支出 74.6 万元，主要用于：用于缴纳职工社会保险和职业年金的费用支出。卫生健康支出 33.93 万元，主要用于：缴纳职工基本医疗保险、大病互助金、公务员医疗保险等费用支出。住房保障支出 46.75 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金的费用支出。

#### **五、关于若羌县融媒体中心部门 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**

若羌县融媒体中心部门 2022 年一般公共预算拨款合计

756.33 万元，其中：

基本支出 575.33 万元，比上年预算增加 166.31 万元，增长 40.66%。主要原因是：本年度增加 15 名编外人员。

项目支出 181 万元，比上年预算增加 41.28 万元，增长 18.57%。主要原因是：本年度一般公共预算新增办公楼维修和采购采编播设备项目。

## **(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（207 类）601.05 万元，占 79.47%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）74.6 万元，占 9.86%。
3. 卫生健康支出（210 类）33.93 万元，占 4.49%。
4. 住房保障支出（221 类）46.75 万元，占 6.18%。

## **(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（99 项）：2022 年预算数为 601.05 万元，比上年预算增加 84.73 万元，增长 16.41%，主要原因是：本年度增加 15 名编外人员。

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 11.73 万元，比上年预算增加 2.25 万元，增长 23.73%，主要原因是：退休人员增加 2 人。

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 41.91 万元，比上年预算增加 3.91 万元，增长

10.29%，主要原因是：本年度增加 15 名编外人员。

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 20.96 万元，比上年预算增加 3.19 万元，增长 17.95%，主要原因是：本年度增加 15 名编外人员。

5. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)事业单位医疗(02 项)：2022 年预算数为 33.93 万元，比上年预算增加 12.7 万元，增长 59.82%，主要原因是：本年度增加 15 名编外人员。

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 46.75 万元，比上年预算增加 18.25 万元，增长 64.04%，主要原因是：本年度增加 15 名编外人员。

## **六、关于若羌县融媒体中心部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明**

若羌县融媒体中心部门 2022 年一般公共预算基本支出 575.33 万元，其中：

人员经费 515.35 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、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 59.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于若羌县融媒体中心部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：融媒体业务保障经费

设立的政策依据：项目实施，优化媒体结构，重构采编播发业务流程，推动传统媒体和新兴媒体在内容、渠道、平台，经营，管理，技术等方面共享融通，完善运行构架和运行机制，实现全媒体运转，全方位服务，以更多更好产品服务满足人民群众日益增长的精神文化生活需要。打造广播电视网站、抖音、等移动客户端交汇共融的县级融媒体中心，建成主流舆论阵地，综合服务平台，建设和谐大众舆论和信息环境。

预算安排规模：财政预算内资金 181 万

项目承担单位：若羌县融媒体中心

资金分配情况：1、缴纳 2022 年度水电费 10 万元。2、2022 年大楼设施及庭院绿化维修 5 万元。3、2022 年融媒体中心消防 5 万元。4、2022 年度广电网络信号传输光缆租金 61 万元。5、采集部、编辑部采购设备 16 万元；2022 年融媒体中心支付可视化模块年服务费 15 万元、石榴云平台运维服务费 25 万元/年，2021 年和 2022 年支付 50 万元；支付二级等保安全系统及设备采购款 19 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

## 八、关于若羌县融媒体中心部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

若羌县融媒体中心部门 2022 年一般公共预算“三公”

经费数为 0.90 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 0.9 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；公务用车购置费增加 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，增长 0%，主要原因是本年度预算安排与上年持平；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

## **九、关于若羌县融媒体中心部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

若羌县融媒体中心部门 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，若羌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 59.98 万元，比上年增长 43.25 万元，增长 258.52%。主要原因是本年度增加编外人员较多，运行经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2022 年，若羌县融媒体中心部门政府采购预算 112.40 万元，其中：政府采购货物预算 35.40 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 77.00 万元。

2022 年度本若羌县融媒体中心部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 110 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，若羌县融媒体中心部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 129 平方米，价值 29 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 120 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2022 年若羌县融媒体中心部门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**

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 181 万元。具体情况见下表(按项目分别填报)：

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	若羌县融媒体中心			项目名称	融媒体业务保障经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	181	其中:财政拨款	181	其他资金	
项目总体目标	<p>目标 1: 在县委的领导下, 按照县委宣传部的安排部署, 研究新闻宣传的重大课题, 实施全县新闻宣传报道, 不断提高宣传品质和水平, 聚焦重点, 做好专题宣传, 新闻采访 1200 条;</p> <p>目标 2、完成采编播社保采购 3 套; 目标 3、租赁广电网络信号传输线路 4 条; 目标 4、负责办公楼维修及消防检测维保面积 6685 平方米、维护系统。</p>					
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	全年新闻采访稿件		≥1200 条		
		软件采购服务数量		≥3 套		
		租赁光电网络信号传输光缆		≥4 条		
		办公楼设施及消防维修面积		≥6685 平方米		
	质量指标	全年新闻采访完成率		≥90%		
		软件验收合格率		≥95%		
		信号传输覆盖率		≥90%		
		办公楼设施及消防维修改造质量达标率		≥95%		
	时效指标	新闻采访稿件按时完成率		≥95%		
		软件采购完成及时率		≥95%		
		办公楼设施及消防维修改造计划完成时间		2022 年 12 月 15 日前		
	成本指标	新闻采访稿件费用		≤3 万元		
		软件采购费用		≤84 万元		
		光电网络信号传输光缆租赁费		≤61 万元		
		办公楼设施及消防维修改造费用		≤10 万元		
	社会效益指标	提升及时准确传递新闻信息能力		有效提升		
可持续影响指标	引导正确舆论导向		持续影响			
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥90%		

**(五) 其他需说明的事项**

本单位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、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**四、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。

**五、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是若羌县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。

**六、“三公”经费：**指若羌县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。

**七、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。

若羌县融媒体中心  
2022年1月27日