于田县融媒体中心

2022年单位预算公开

目　　录

第一部分 于田县融媒体中心单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022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、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年单位预算情况说明

一、关于于田县融媒体中心2022年收支预算情况的总体说明

二、关于于田县融媒体中心2022年收入预算情况说明

三、关于于田县融媒体中心2022年支出预算情况说明

四、关于于田县融媒体中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于于田县融媒体中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于于田县融媒体中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于于田县融媒体中心2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于于田县融媒体中心2022年一般公共预算“三

公”经费预算情况说明
九、关于于田县融媒体中心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 于田县融媒体中心单位概况

一、主要职能

全面贯彻中央、自治区、地区、县委、政府在新闻宣传工作方面的路线、方针、政策和国家法律、法规；坚持正确的舆论导向；组织和领导于田县广播电视、抖音、云平台等宣传工作；推进广播电视抖音等领域的体制机制改革。

负责本行政区域内的无线、有线广播电视传输覆盖网的规划组建、开发和管理工作。指导、协调广播电视事业、产业发展，管理于田县重大广播电影电视活动；对自 办广播电视节目审查把关。

负责监管于田县广播电视节目传输、监测和安全播出。

负责广播电视、权限内信息网络视听节目服务机构和业务的监管，审查其内容和质量。指导对从事广播电影电视节目制作民办机构的监管工作。

承办县委、政府及上级业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

于田县融媒体中心单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：综合后勤部、新闻采集室、总编室、播发技术部、编辑制作部。

于田县融媒体中心单位编制数29 ，实有人数55人，其中：在职41人，增加0人； 退休14人，增加0人；离休0人，增加0 人。

第二部分 2022年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：于田县融媒体中心　　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)	804.71	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	804.71	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	804.71
单位其他资金收入		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	
		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	804.71	支　出　总　计	804.71

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：于田县融媒体中心　　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	804.71	804.71	0	0	0	0	0	0
207	08		广播电视	804.71	804.71	0	0	0	0	0	0
207	08	03	机关服务	804.71	804.71	0	0	0	0	0	0
			合　计	804.71	804.71	0	0	0	0	0	0

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：于田县融媒体中心　　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	804.71	784.71	20
207	08		广播电视	804.71	784.71	20
207	08	03	机关服务	804.71	784.71	20
			合　计	804.71	784.71	20

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：于田县融媒体中心　　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)	804.71	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	804.71	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	804.71	804.71	0	0
		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				
		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	804.71	支　出　总　计	804.71	804.71		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：于田县融媒体中心　　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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	804.71	784.71	20
207	08		广播电视	804.71	784.71	20
207	08	03	机关服务	804.71	784.71	20
			合　计	804.71	784.71	20

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：于田县融媒体中心　　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	709.39	709.39	0
301	01	基本工资	161.73	161.73	0
301	02	津贴补贴	271.77	271.77	0
301	03	奖金	13.21	13.21	0
301	07	绩效工资	49.2	49.2	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	70.76	70.76	0
301	09	职业年金缴费	35.38	35.38	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	28.75	28.75	0
301	11	公务员医疗补助缴费	0.87	0.87	0
301	12	其他社会保障缴费	4.25	4.25	0
301	13	住房公积金	53.07	53.07	0
301	99	其他工资福利支出	20.4	20.4	0
302		商品和服务支出	48.56	0	48.56
302	01	办公费	21.52	0	21.52
302	28	工会经费	7.97	0	7.97
302	29	福利费	8.85	0	8.85
302	31	公务用车运行维护费	9.2	0	9.2
302	99	其他商品和服务支出	1.02	0	1.02
303		对个人和家庭的补助支出	26.76	26.76	0
303	02	退休费	9.64	9.64	0
303	05	生活补助	4.46	4.46	0
303	07	医疗费补助	11.25	11.25	0
303	09	奖励金	1.41	1.41	0
		合　计	784.71	736.15	48.56

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：于田县融媒体中心　　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		20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0
207	08		广播电视		20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0
207	08	03	机关服务	2022年节目制作费	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0
				合　计	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：于田县融媒体中心　　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	
9.2	0	9.2	0	9.2	0

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：于田县融媒体中心　　单位:万元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

于田县融媒体中心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。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于于田县融媒体中心2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，于田县融媒体中心2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。 收支总预算804.71万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括： 文化旅游体育与传媒支出等。

二、关于于田县融媒体中心2022年收入预算情况说明

于田县融媒体中心收入预算804.71万元，其中：一般公共预算804.71万元，占100.00%， 比上年预算增加54.19万元，增长7.22%，主要原因是机构改革，人员减少，经费减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于于田县融媒体中心2022年支出预算情况说明

于田县融媒体中心2022年支出预算804.71万元，其中：

基本支出784.71万元，占97.51%， 比上年预算增加54.19万元，增长7.42%，主要原因是 人员变动。

项目支出20万元，占2.49%， 比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无。

四、关于于田县融媒体中心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804.71万元。

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804.71万元。

一般公共预算支出包括：　文化旅游体育与传媒支出804.71万元，主要用于工资、社保、养老保险、住房公积金、奖励工资。

五、关于于田县融媒体中心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

于田县融媒体中心2022年一般公共预算拨款合计804.71万元，其中：

基本支出784.71万元，　比上年预算增加54.19万元，增长7.42%。主要原因是：人员变动。

项目支出20万元，　比上年预算增加0.00万元，　增长0.00%。主要原因是：无变化。

（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)804.71万元，占100.00%。

（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)机关服务(项):2022年预算数为804.71万元，比上年预算数增加206.11万元，增长34.43%，主要原因是：人员变动。

六、关于于田县融媒体中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

于田县融媒体中心2022年一般公共预算基本支出784.71万元，其中：

人员经费736.15万元，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、职业年金缴费、城镇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。

公用经费48.56万元，主要包括：办公费、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

七、关于于田县融媒体中心2022年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：于田县融媒体中心节目制作费

设立的政策依据：让社会公众较好的了解我县社会、经济、文化、城市建设等发展，使群众享受到高质量的文化生活，取得较好的社会效益。进一步提高和丰富我台广播电视节目的内容和质量，有效提高我台电视节目的收视率。

预算安排规模：20 万

项目承担单位：于田县融媒体中心

资金分配情况：利用该项目资金保障40名办公人员日常工作，开展培训次数4次，聘用维修人员及保安4人，保障2套无线覆盖免费收听中央广播节平稳运行；使发射机及附属设备完好率达到95%，培训合格率达到100%。

资金执行时间：2022年1月1日至2022年12月31日

八、关于于田县融媒体中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

于田县融媒体中心2022年一般公共预算“三公”经费数为9.2万元，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9.2万元，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0.00万元，增长0.00%，其中：

因公出国(境)费增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国(境)费。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车购置费。公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是无公务接待费。

九、关于于田县融媒体中心2022年政府性基金预算拨款情况说明

于田县融媒体中心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，于田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48.56万元，　比上年预算减少701.96万元，下降93.53%。主要原因是机构改革，人员减少。

（二）政府采购情况

2022年，于田县融媒体中心政府采购预算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年度本单位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，于田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8876.69平方米，价值1666.12万元。

2.车辆6辆，价值 48.58万元；其中：一般公务用车1辆，价值 17万元；执法执勤用车0辆，价值 0万元；其他车辆 5辆，价值31.58万元。

3.办公家具价值 157.75万元。

4.其他资产价值1472.87万元。

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

2022年单位预算安排购置车辆经费 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 1个 ，涉及预算金额 20万元。具体情况见下表(按项目分别填报)：

<table>
<tr><td colspan="6">项 目 支 出 绩 效 目 标 表</td></tr>
<tr><td colspan="6">(2022 年)</td></tr>
<tr><td>预算单位</td><td colspan="2">于田县融媒体中心</td><td>项目名称</td><td colspan="2">于田县融媒体中心节目制作费</td></tr>
<tr><td>项目资金（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td>20</td><td>其中：财政拨款</td><td>3</td><td>其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>项目总体目标</td><td colspan="5">目标1：项目计划保障40名办公人员日常工作，开展培训次数4次，聘用维修人员及保安4人，保障2套无线覆盖免费收听中央广播节平稳运行；使发射机及附属设备完好率达到95%，培训合格率达到100%。
目标2：通过该项目的实施，丰富于田县人民群众的文化生活，提高生活水平，长期保障本单位工作正常运行。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>保障办公人员数量</td><td colspan="2">≥40人</td></tr>
<tr><td>开展培训次数</td><td colspan="2">≥4次</td></tr>
<tr><td>聘用维修人员及保安</td><td colspan="2">≥4人</td></tr>
<tr><td>无线覆盖免费收听中央广播节目数量</td><td colspan="2">≥2套</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>发射机及附属设备完好率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>培训合格率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>资金支付及时率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>培训按期完成率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>节目制作费支出</td><td colspan="2">≦20万元</td></tr>
<tr><td></td><td>经济效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

	效益指标	社会效	丰富文化生活，提高生活水平	效果显著
		可持续影响指标	保障本单位工作正常运行	长期
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%

（五）其他需说明的事项

无。

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：部门(单位)支出预算的组成部分，是自治区本级部门(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：指自治区本级部门(单位)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(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。

九.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款　　)机关服务(项)：反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供 后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支 出。其他事业单位的支出　，凡单独设置了项级科目的，在单独 设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级 科目中反映

于田县融媒体中心

2022年04月25日