

附件 3:

昌吉市融媒体中心 2022 年预算公开

目 录

第一部分 昌吉市融媒体中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年昌吉市融媒体中心预算公开表

- 一、昌吉市融媒体中心收支总体情况表
- 二、昌吉市融媒体中心收入总体情况表
- 三、昌吉市融媒体中心支出总体情况表
- 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 年昌吉市融媒体中心预算情况说明

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

八、关于昌吉市融媒体中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉市融媒体中心 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 昌吉市融媒体中心概况

一、主要职能

（一）宣传党的理论和路线、方针、政策，传播社会主义核心价值观；

（二）围绕市委、市政府中心工作，统筹组织重大宣传报道；

（三）收集反映各族人民群众的呼声和要求，开展舆论监督和舆情引导；

（四）坚持正确政治方向、舆论导向和价值取向，引导社会热点，守好意识形态阵地；

（五）负责广播、电视频率、频道播出以及微信公众号、抖音、手机客户端等新媒体的编辑、运营管理。

（六）完成市委和政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

昌吉市融媒体中心无下属预算单位，下设6个科室，分别是：办公室，总编室，编发中心，采集中心，运营中心，技术中心。

昌吉市融媒体中心编制数50个，实有人数41人，其中：在职41人，增加2人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022 年部门（单位）预算公开表

表一：部门收支总体情况表

编制部门（单位）：昌吉市融媒体中心

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）	603.71	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	603.71	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	
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	465.51
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	54.32
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	42.69
		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	41.19
		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	603.71	支 出 总 计	603.71

表二：

部门收入总体情况表

编制部门（单位）：昌吉市融媒体中心

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	465.51	465.51						
207	08		广播电视	465.51	465.51						
207	08	08	广播电视事务	465.51	465.51						
208			社会保障和就业支出	54.32	54.32						
208	05		行政事业单位机关养老支出	54.32	54.32						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.32	54.32						
210			卫生健康支出	42.69	42.69						
210	11		行政事业单位医疗	42.69	42.69						
210	11	02	事业单位医疗	32.25	32.25						
210	11	03	公务员医疗补助	10.19	10.19						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25						
221			住房保障支出	41.19	41.19						
221	02		住房改革支出	41.19	41.19						
221	02	01	住房公积金	41.19	41.19						
			合 计	603.71	603.71						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门（单位）：昌吉市融媒体中心

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	465.51	455.51	10
207	08		广播电视	465.51	455.51	10
207	08	08	广播电视事务	465.51	455.51	10
208			社会保障和就业支出	54.32	54.32	
208	05		行政事业单位机关养老支出	54.32	54.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.32	54.32	
210			卫生健康支出	42.69	42.69	
210	11		行政事业单位医疗	42.69	42.69	
210	11	02	事业单位医疗	32.25	32.25	
210	11	03	公务员医疗补助	10.19	10.19	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	
221			住房保障支出	41.19	41.19	
221	02		住房改革支出	41.19	41.19	
221	02	01	住房公积金	41.19	41.19	
					</	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：昌吉市融媒体中心

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）	603.71	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	603.71	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	465.51	465.51		
		208 社会保障和就业支出	54.32	54.32		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	42.69	42.69		
		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	41.19	41.19		
		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	603.71	支 出 总 计	603.71	603.71		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：昌吉市融媒体中心

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	465.51	455.51	10
207	08		广播电视	465.51	455.51	10
207	08	08	广播电视事务	465.51	455.51	10
208			社会保障和就业支出	54.32	54.32	
208	05		行政事业单位机关养老支出	54.32	54.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.32	54.32	
210			卫生健康支出	42.69	42.69	
210	11		行政事业单位医疗	42.69	42.69	
210	11	02	事业单位医疗	32.25	32.25	
210	11	03	公务员医疗补助	10.19	10.19	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	
221			住房保障支出	41.19	41.19	
221	02		住房改革支出	41.19	41.19	
221	02	01	住房公积金	41.19	41.19	
			合 计	603.71	593.71	10

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：昌吉市融媒体中心

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	551.32	551.32	
301	01	基本工资	161.86	161.86	
301	02	津贴补贴	174.72	174.72	
301	03	奖金	13.22	13.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.32	54.32	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	32.25	32.25	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.19	10.19	
301	12	其他社会保障缴费	2.72	2.72	
301	13	住房公积金	41.19	41.19	
301	14	医疗费	0.25	0.25	
301	99	其他工资福利支出	60.6	60.6	
302		商品服务支出	42.39	42.39	
302	01	办公费	12.3		12.3
302	02	印刷费	2.05		2.05
302	03	咨询费	0.82		0.82
302	04	手续费	0.82		0.82
302	05	水费	1.23		1.23
302	05	电费	1.23		1.23
302	07	邮电费	0.82		0.82
302	09	物业管理费	2.05		2.05
302	11	差旅费	2.05		2.05
302	28	工会经费	6.52		6.52
302	29	福利费	3.47		3.47
302	31	公务用车运行维护费	7.8		7.8
302	39	其他交通费用	1.23		1.23
		合计	593.71	551.32	42.39

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）： 昌吉市融媒体中心

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	融媒体中心设备运行及维护	10										10
207	08		广播电视	融媒体中心设备运行及维护	10										10
207	08	08	广播电视事务	融媒体中心设备运行及维护	10										10
				合 计	10										10

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：昌吉市融媒体中心

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	
7.8	0	7.8	0	7.8	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：昌吉市融媒体中心

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				
			合 计			

备注：2020 年部门预算未安排政府性基金预算支出

第三部分 2022 年昌吉市融媒体中心预算情况说明

一、关于昌吉市融媒体中心 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市融媒体中心 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 603.71 万元。

收入预算包括：一般公共预算 603.71 万元。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出 465.51 万元、社会保障和就业支出 54.32 万元、住房保障支出 41.19 万元、卫生健康支出 42.69 万元。

二、关于昌吉市融媒体中心 2022 年收入预算情况说明

昌吉市融媒体中心收入预算 603.71 万元，其中：

一般公共预算 603.71 万元，占 100%，比上年预算增加 37.44 万元，增长 6.61%，主要原因是人员及项目经费增加；政府性基金预算未安排。

三、关于昌吉市融媒体中心 2022 年支出预算情况说明

昌吉市融媒体中心 2022 年支出预算 603.71 万元，其中：

基本支出 593.71 万元，占 98.34%，比上年预算增加 27.44 万元，增长 4.85%，主要原因是人员增加。

项目支出 10 万元，占 1.66%，比上年预算增加 10 万元，增长 100%，主要原因是项目经费增加。

四、关于昌吉市融媒体中心 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 603.71 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：一般公共预算拨款 603.71 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出（207 类）广播电视（08 款）465.51 万元，主要用于人员经费及公用经费。

社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）54.32 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）42.69 万元，主要用于医疗保险缴费支出。

住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）41.19 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于昌吉市融媒体中心 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

昌吉市融媒体中心 2022 年一般公共预算拨款合计 603.71 万元，其中：基本支出 593.71 万元，比上年预算增加 27.44 万元，增长 4.85%。主要原因是：人员增加。项目支出 10 万元，比上年预算增加 10 万元，增长 100%。主要原因是项目经费增加。

（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）465.51 万元，占

77.11 %。

2. 社会保障和就业支出（208 类）54.32 万元，占 9 %。

3. 卫生健康支出（210 类）42.69 万元，占 7.07%。

4. 住房保障支出（221 类）41.19 万元，占 6.82%。

（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）广播电视事务（08 项）2022 年预算数 465.51 万元，比上年预算减少 53.52 万元，下降 10.31 %，主要原因是对个人和家庭的补助减少。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）2022 年预算数 54.32 万元，比上年预算增加 7.07 万元，增长 14.96%，主要原因是人员增加。

3. 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 32.25 万元，比上年预算增加 32.25 万元，增长 100 %，主要原因是预算结构调整。

4. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）2022 年预算数 10.19 万元，比上年预算增加 10.19 万元，增长 100%，主要原因是预算结构调整。

5. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）其他行政事业单位医疗支出（99 项）2022 年预算数 0.25 万元，比上年预算增加 0.25 万元，增长 100%，主要原因是预

算结构调整。

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 41.19 万元，比上年预算增加 41.19 万元，增长 100%，主要原因是预算结构调整。

六、关于昌吉市融媒体中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市融媒体中心 2022 年一般公共预算基本支出 593.71 万元，其中：

人员经费 551.32 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、医疗费、其他工资福利支出等。

公用经费 42.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、关于昌吉市融媒体中心 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：设备运行维护及续保

设立的政策依据：根据 2018 年 8 月召开的全国宣传思想工作会议精神要求、中共中央宣传部和国家广播电视总局 2019 年 1 月 15 日联合发布《县级融媒体中心建设规范》、国家广播电影电视总局令第 62 号令《广播电视安全播出管理规定》、2022 年昌吉市融媒体中心重点项目，为确保我中

心广播电视传输、宣传大屏无停播事故，各类设备无故障运行，进行该项目实施。

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：昌吉市融媒体中心

资金分配情况：用于融媒体户外电子大屏维护费用 1 万元，摄录设备维护费用 9 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

八、关于昌吉市融媒体中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉市融媒体中心 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 7.8 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 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 %，主要原因是预算未安排；公务用车购置费增加 0 万，增长 0%，主要原因是预算未安排；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是车辆数与上年持平；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算未安排。

九、关于昌吉市融媒体中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市融媒体中心 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，昌吉市融媒体中心机关运行经费财政拨款预算 42.39 万元，比上年预算增加 2.29 万元，增长 5.71 %。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2022 年，昌吉市融媒体中心政府采购预算 32.15 万元，其中：政府采购货物预算 5.86 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 26.29 万元。

2022 年度本部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 32.15 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，昌吉市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 171.15 平方米，价值 40.39 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 18.6 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 18.6 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 69 万元。
4. 其他资产价值 1668.5 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 1 台（套）。

2022 年昌吉市融媒体中心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（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 10 万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2022 年）

预算单位	昌吉市融媒体中心			项目名称	融媒体中心设备运行及维护（设备项目及续保）	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	该项目计划投资 10 万元，其中用于融媒体户外电子大屏维护费用 1 万元，摄录设备维护费用 9 万元，计划于 2022 年 12 月 31 日完成，项目验收合格率 100%，该相关项目实施后，能够提高我中心设备使用效率，提升户外大屏安全播出质量，确保我中心节目安全播出，为群众提供新闻资讯，丰富群众生活文化提供有力保障。					
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	户外大屏检查次数		≥12 次		
		购买融媒体维修设备		≥1 批		
	质量指标	各项工作完成率		100%		
		项目验收合格率		100%		
	时效指标	资金及时拨付率		100%		
	成本指标	户外大屏维护费用		1 万元		
		摄录设备维护设备		9 万元		
	社会效益指标	为群众提供新闻资讯，丰富群众生活文化生活		持续提供		
	可持续影响指标	持续做好户外宣传工作		持续提高		
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

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（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。

昌吉市融媒体中心

2022 年 1 月 24 日