

附件 3：

昌吉市融媒体中心 2023 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 2023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、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023年部门预算情况说明

- 一、关于昌吉市融媒体中心 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于昌吉市融媒体中心 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于昌吉市融媒体中心 2023 年支出预算情况说明

四、关于昌吉市融媒体中心 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于昌吉市融媒体中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于昌吉市融媒体中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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 42 人，其中：在职 42 人，增加 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：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
一、本年收入	698.81	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	698.81	202 外交支出	
其中：一般财力	698.81	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2.基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	537.83
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	66.6
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	43.96
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	50.42
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2.非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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	698.81	支出总计	698.81

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市融媒体中心

单位：万元

类	款	项	功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
					财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
207			文化旅游体育与传媒支出	537.83	537.83	537.83								
207	08		广播电视	537.83	537.83	537.83								
207	08	08	广播电视事务	537.83	537.83	537.83								
208			社会保障和就业支出	66.6	66.6	66.6								
208	05		行政事业单位机关养老服务	66.6	66.6	66.6								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.6	66.6	66.6								
210			卫生健康支出	43.96	43.96	43.96								
210	11		行政事业单位医疗	43.96	43.96	43.96								
210	11	02	事业单位医疗	39.54	39.54	39.54								
210	11	03	公务员医疗补助	4.16	4.16	4.16								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.25								
221			住房保障支出	50.42	50.42	50.42								
221	02		住房改革支出	50.42	50.42	50.42								
221	02	01	住房公积金	50.42	50.42	50.42								
			合计	698.81	698.81	698.81								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：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	537.83	529.83	8.00
207	08	广播 电视	537.83	529.83	8.00
207	08	广播 电视 事 务	537.83	529.83	8.00
208		社会 保障 和 就 业 支 出	66.6	66.6	
208	05	行政 事业 单位 机关 养老 支 出	66.6	66.6	
208	05	机 关 事 业 单 位 基 本 养老 保 险 缴 费 支 出	66.6	66.6	
210		卫 生 健 康 支 出	43.96	43.96	
210	11	行 政 事 业 单 位 医 疗	43.96	43.96	
210	11	事 业 单 位 医 疗	39.54	39.54	
210	11	公 务 员 医 疗 补 助	4.16	4.16	
210	11	其 他 行 政 事 业 单 位 医 疗 支 出	0.25	0.25	
221		住 房 保 障 支 出	50.42	50.42	
221	02	住 房 改 革 支 出	50.42	50.42	
221	02	住 房 公 积 金	50.42	50.42	
		合 计	698.81	690.81	8.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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
一、财政拨款（补助）	698.81	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	698.81	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	537.83	537.83		
		208 社会保障和就业支出	66.6	66.6		
		209 社会保险基金支出	43.96	43.96		
		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	50.42	50.42		
		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	698.81	支出总计	698.81	698.81		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：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	537.83	529.83	8.00
207	08	广播电视	537.83	529.83	8.00
207	08	广播电视事务	537.83	529.83	8.00
208		社会保障和就业支出	66.6	66.6	
208	05	行政事业单位机关养老支 出	66.6	66.6	
208	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	66.6	66.6	
210		卫生健康支出	43.96	43.96	
210	11	行政事业单位医疗	43.96	43.96	
210	11	02	事业单位医疗	39.54	39.54
210	11	03	公务员医疗补助	4.16	4.16
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	50.42	50.42	
221	02	住房改革支出	50.42	50.42	
221	02	01	住房公积金	50.42	50.42
		合 计	698.81	698.81	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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	645.07	645.07	
301 01	基本工资	180.85	180.85	
301 02	津贴补贴	178.18	178.18	
301 03	奖金	61.14	61.14	
301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	66.60	66.60	
301 10	城镇职工基本医疗保险缴费	39.54	39.54	
301 11	公务员医疗补助缴费	4.16	4.16	
301 12	其他社会保障缴费	3.33	3.33	
301 13	住房公积金	50.42	50.42	
301 14	医疗费	0.25	0.25	
301 99	其他工资福利支出	60.6	60.6	
302	商品和服务支出	45.74		45.74
302 01	办公费	12.6		12.6
302 02	印刷费	2.1		2.1
302 03	咨询费	0.84		0.84
302 04	手续费	0.84		0.84
302 05	水费	1.26		1.26
302 06	电费	1.26		1.26
302 07	邮电费	0.84		0.84
302 09	物业管理费	2.1		2.1
302 11	差旅费	2.1		2.1
302 28	工会经费	8.02		8.02
302 29	福利费	4.72		4.72
302 31	公务用车运行维护费	7.8		7.8
302 39	其他交通费用	1.26		1.26
	合 计	690.81	645.07	45.74

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市融媒体中心

单位: 万元

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉市融媒体中心

单位: 万元

备注：2023 部门预算未安排政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门:

昌吉市融媒体中心

单位: 万元

备注：2023 部门预算未安排国有资本经营预算支出。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉市融媒体中心

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	7.8	7.8		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)	7.8	7.8		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.8	7.8		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市融媒体中心 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 698.81 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、住房保障支出、卫生健康支出。

二、关于昌吉市融媒体中心 2023 年收入预算情况说明

昌吉市融媒体中心收入预算 698.81 万元，其中：

一般公共预算 698.81 万元，占 100%，比上年预算增加 95.10 万元，增长 15.75%，主要原因是人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于昌吉市融媒体中心 2023 年支出预算情况说明

昌吉市融媒体中心 2023 年支出预算 698.81 万元，其中：基本支出 690.81 万元，占 98.86%，比上年预算增加 97.1 万元，增长 16.35%，主要原因是人员经费增加。

项目支出 8 万元，占 1.14%，比上年预算减少 2 万元，

下降 20 %，主要是年初安排的设备运行维护费较上年减少。

四、关于昌吉市融媒体中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 698.81 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 698.81 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 537.83 万元，主要用于人员经费及公用经费。

社会保障和就业支出 66.6 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 43.96 万元，主要用于医疗保险缴费支出。

住房保障支出 50.42 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于昌吉市融媒体中心 2023 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 2023 年一般公共预算拨款合计 698.81 万元，其中：基本支出 690.81 万元，比上年预算增加 97.1 万元，增长 16.35 %，主要是人员经费增加。

项目支出 8 万元，比上年预算减少 2 万元，下降 20 %，主要是年初安排的设备运行维护费较上年减少。

(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）537.83万元，占76.96%。

2. 社会保障和就业支出（208类）66.60万元，占9.53%。

3. 卫生健康支出（210类）43.96万元，占6.29%。

4. 住房和保障支出（221类）50.42万元，占7.22%。

（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）2023年预算数537.83万元，比上年预算增加72.32万元，增长15.54%，主要原因是人员经费增加。

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）2023年预算数66.6万元，比上年预算增加12.28万元，增长22.61%，主要原因是人员经费增加。

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）2023年预算数39.54万元，比上年预算增加7.29万元，增长22.60%，主要原因是人员经费增加。

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）2023年预算数4.16万元，比上年预算减少6.03万元，下降59.18%，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）2023年预算数0.25万

元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因无。

6. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）2023 年预算数 50.42 万元，比上年预算增加 9.23 万元，增长 22.41%，主要原因是人员经费增加。

六、关于昌吉市融媒体中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市融媒体中心 2023 年一般公共预算基本支出 690.81 万元，其中：

人员经费 645.07 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 45.74 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、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 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：昌吉市融媒体中心设备运行维护项目

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台总局 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《广播电视台安全播出管理规定》，为确保我中心广播电视台传输、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：8万元
项目承担单位：昌吉市融媒体中心
资金分配情况：供配电设备等维护费0.5万元、网络传输费及传输设备费等4.5万元、摄录设备等维护费2万、其他运行维护费1万元。

资金执行时间：2023年1月-2023年12月

八、关于昌吉市融媒体中心2023年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市融媒体中心2023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。

九、关于昌吉市融媒体中心2023年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市融媒体中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于昌吉市融媒体中心2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市融媒体中心2023年财政拨款“三公”经费数为7.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7.8万元，公务接待费0万元。

2023年财政拨款“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。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，昌吉市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 45.74 万元，比上年预算增加 3.35 万元，增长 7.90 %。主要原因是人员经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，昌吉市融媒体中心政府采购预算 30.5 万元，其中：政府采购货物预算 12.6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 17.9 万元。

2023 年度昌吉市融媒体中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 30.5 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 30.5 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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 69.75 万元。
4. 其他资产价值 1711.7 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）。

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

2023 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 8 万元；非财政拨款项目 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

(2023年)

预算单位		昌吉市融媒体中心						
项目名称		昌吉市融媒体中心设备运行维护项目			项目负责人		范磊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8	其中：财政拨款	8	其他资金：		
项目总体目标		本项目拟投入8万元用于昌吉市融媒体中心设备运行维护，主要建设内容为：供配电设备维护、网络传输费及购置传输设备、摄录设备维护、其他运行维护等，于2023年12月31日前完工，通过本项目的实施能够提高我中心设备使用效率，确保我中心广播电视台和网络安全设备正常运行、各平台节目安全播出，满足我中心职工日常新闻工作需求，使中心职工使用满意度达到90%。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	供配电设备维护次数	≥4次	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		网络传输服务	≥365天	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		传输设备	≥2台	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		摄录设备配件	≥1批	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		其他类设备维护配件	≥1批	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	各项工作合格率	=100%	历史标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	历史标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	供配电设备维护成本	≤0.5万元	预算支出标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		网络传输服务成本	≤1.5万元	预算支出标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		传输设备成本	≤3万元	预算支出标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		摄录设备配件成本	≤2万元	预算支出标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他类设备维护配件成本	≤1万元	预算支出标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证

	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	确保我中心广播电视和网络安全设备正常运行	有效确保	其他标准	—	20	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	中心职工使用设备满意度	≥90%	历史标准	—	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

无其他说明事项

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、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，是各部门（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：指各部门（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
2023年1月20日