

尉犁县融媒体中心 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 尉犁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 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、关于尉犁县融媒体中心部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于尉犁县融媒体中心部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于尉犁县融媒体中心部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于尉犁县融媒体中心部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于尉犁县融媒体中心部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于尉犁县融媒体中心部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于尉犁县融媒体中心部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于尉犁县融媒体中心部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于尉犁县融媒体中心部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于尉犁县融媒体中心部门 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 尉犁县融媒体中心部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家有关新闻宣传，融媒体管理的方针政策，把握正确的舆论导向。

（二）负责本县电视安全播出，发展壮大融媒体产业，促进新闻媒体事业发展。

（三）县委的领导下，按照县委宣传部的部署，研究新闻宣传的重大课题，集体实施全县新闻宣传报道，不断提高宣传品质和水平，当好党和人民的“喉舌”。

（四）负责融媒体安全播出、发布、传输和发射，做好“中央无线覆盖”、农村广播“村村通，户户通”广播设施等工程维护工作。

（五）负责融媒体文化产业发展，负责全县各类宣传产品的策划、设计和制作、承办全县各类大型宣传文化活动。

（六）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

尉犁县融媒体中心单位无下属预算单位，下设 5 个处室：采集部、编辑部、技术部、后勤保障部、总编室。

尉犁县融媒体中心单位编制数 16，实有人数 39 人，其中：在职 23 人，增加 1 人；退休 16 人，增加 1 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：尉犁县融媒体中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	387.12	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	387.12	202 外交支出	
其中：一般财力	374.92	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	12.20	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	278.19
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	56.32
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	24.44
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	28.17
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	387.12	支出总计	387.12

表 2:

部门收入总体情况表

编制部门：尉犁县融媒体中心

单位：万元

编制部门：尉犁县融媒体中心

单位：万元

7 / 24

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：尉犁县融媒体中心

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）	387.12	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	387.12	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	278.19	278.19		
		208 社会保障和就业支出	56.32	56.32		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	24.44	24.44		
		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	28.17	28.17		
		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	387.12	支出总计	387.12	387.12		

表 5:

一般公共预算支出情况表

编制部门：尉犁县融媒体中心

单位：万元

表 6:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：尉犁县融媒体中心

单位：万元

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：尉犁县融媒体中心

单位：万元

科目编码			科目名称	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		12.2		12.2								
207	08		广播电视		12.2		12.2								
207	08	99	其他广播电视支出	“村村通”工程聘用运行维护人员经费	12.2		12.2								
				合 计	12.2		12.2								

表 8:

政府性基金预算支出情况表

编制部门：尉犁县融媒体中心

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				
			合 计			

备注：2023年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

表 9:

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：尉犁县融媒体中心

单位：万元

项目				国有资本经营预算支出		
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：2023年未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表 10:

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：尉犁县融媒体中心

单位：万元

	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	0.45	0.45		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	0.45	0.45		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.45	0.45		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于尉犁县融媒体中心部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，尉犁县融媒体中心部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 387.12 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入。

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、关于尉犁县融媒体中心部门 2023 年收入预算情况说明

尉犁县融媒体中心部门收入预算 387.12 万元，其中：

一般公共预算 374.92 万元，占 96.85%，比上年预算减少 72.18 万元，下降 16.14%，主要原因是：本年在职人员调整，人员及相关公用经费减少，一般公共预算较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付 12.2 万元，占 3.15%，比上年预算增加 12.2 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年将“村村通”工程聘用运行维护人员经费纳入预算，导致较上年预算增长。

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、关于尉犁县融媒体中心部门 2023 年支出预算情况说明

尉犁县融媒体中心部门 2023 年支出预算 387.12 万元，其中：

基本支出 374.92 万元，占 96.85%，比上年预算减少 72.18 万元，下降 16.14%，主要原因是：本年在职人员调整，人员及相关公用经费减少，基本支出预算较上年减少。

项目支出 12.2 万元，占 3.15%，比上年预算增加 12.2 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年将“村村通”工程聘用运行维护人员经费纳入预算，导致较上年预算增长。

四、关于尉犁县融媒体中心部门 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 387.12 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 387.12 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 278.19 万元，主要用于单位职工基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出及公用经费支出等；社会保障和就业支出 56.32 万元，主要用于单位职工社会保险缴费支出；卫生健康支出 24.44 万元，主要用于单位职工及退休人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 28.17 万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

五、关于尉犁县融媒体中心部门 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

尉犁县融媒体中心部门 2023 年一般公共预算拨款合计 387.12 万元，其中：

基本支出 374.92 万元，比上年预算减少 72.18 万元，下降 16.14%。主要原因是：本年在职人员调整，人员及相关公用经费减少，基本支出预算较上年减少。

项目支出 12.2 万元，比上年预算增加 12.2 万元，增长 100%。主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级专项资金纳入预算，导致较上年预算增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出（类）278.19 万元，占 71.86%。

社会保障和就业支出（类）56.32 万元，占 14.55%。

卫生健康支出（类）24.44 万元，占 6.31%。

住房保障支出（类）28.17 万元，占 7.28%。

（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）其他广播电视支出（项）：2023 年预算数为 278.19 万元，比上年预算减少 53.22 万元，下降 16.06%，主要原因是：本年人员调整，人员经费及公用经费较上年减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2023 年预算数为 5.06 万元，

比上年预算减少 1.27 万元，下降 20.06%，主要原因是：退休人员补助类别调整，事业单位离退休预算减少。

3. 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）：2023 年预算数为 34.17 万元，比上年预算减少 2.9 万元，下降 7.82%，主要原因是：事业单位基本养老保险缴费基数调整，预算减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算数为 17.08 万元，比上年预算减少 1.45 万元，下降 7.83%，主要原因是：事业单位职业年金缴费基数调整，预算减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 24.44 万元，比上年预算减少 0.87 万元，下降 3.44%，主要原因是：在职人员工资减少，事业单位医疗缴费基数调整，预算减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 28.17 万元，比上年预算减少 0.08 万元，下降 0.28%，主要原因是：事业单位住房公积金缴费基数调整，预算减少。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 0.21 万元，下降 100%，主要原因是：本年未安排培训支出预算。

六、关于尉犁县融媒体中心部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

尉犁县融媒体中心部门 2023 年一般公共预算基本支出 374.92 万元，其中：

人员经费 352.02 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 22.9 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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、关于尉犁县融媒体中心部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：“村村通”工程聘用运行维护人员经费

设立的政策依据：关于提前下达自治区 2023 年广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费预算的通知（巴财教〔2022〕48 号）

预算安排规模：12.2 万元

项目承担单位：尉犁县融媒体中心

资金分配情况：村村通运行维护聘用人员经费预算 12.2 万元，用于村村通运行维护 6 人 2023 年工资及社保等经费

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

八、关于尉犁县融媒体中心部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

尉犁县融媒体中心部门 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、关于尉犁县融媒体中心部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

尉犁县融媒体中心部门 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、关于尉犁县融媒体中心部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

尉犁县融媒体中心部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.45 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 0.45 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车运行费无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务接待费无变动。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，尉犁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 22.9 万元，比上年预算减少 0.62 万元，下降 2.64%。主要原因是较上年在编人员工资减少，提取福利费的数值有所减少。

（二）政府采购情况

2023 年，尉犁县融媒体中心部门政府采购预算 17.98 万元，其中：政府采购货物预算 5.78 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 12.2 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 17.98 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 17.98 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，尉犁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 1443 平方米，价值 91.31 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 29.74 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 19.74 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 10 万元。
3. 办公家具价值 33.11 万元。
4. 其他资产价值 112.74 万元。

单位价值 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。

2023 年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

2023 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 12.20 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		尉犁县融媒体中心						
项目名称		“村村通”工程聘用运行维护人员经费			项目负责人		王青松	
项目资金（万元）		年度预算总额：	12.20	其中：财政拨款	12.20	其他资金：	0	
项目总体目标		按照各县市所辖有村村通维护任务的乡镇每个乡镇聘用一人的原则聘用专职村村通维护管理人员，承担已实施“村村通”“户户通”和农村广播“大喇叭”工程基层运行维护工作，运行维护队伍人员稳定、理论扎实、技能过硬，实现“小问题不出乡镇，一般问题不出县市”的运行维护目标，全面保障各项设施设备运行维护正常，广大农牧民群众能够正常收听收看广播电视节目，基层意识形态领域宣传阵地得到有效巩固。						
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	补助发放人数	6 人	计划标准	8 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放次数	12 次	计划标准	12 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	聘用人员年度考核合格率	≥90%	计划标准	≥90%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		运行维护工作正常开展，设备维护维修率（%）	≥80%	计划标准	≥80%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时性	≥90%	计划标准	≥90%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	聘用员工工资成本（万元）	12.2 万元	计划标准	12.2 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	稳定村村通运行维护人员队伍，提高我区村村通运行维护水平	逐步提高	计划标准	逐步提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥90%	计划标准	10	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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：部门支出预算的组成部分，是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。

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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。

尉犁县融媒体中心

2023 年 2 月 3 日