

玛纳斯县融媒体中心 2021 年预算公开

目录

第一部分 玛纳斯县融媒体中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021年玛纳斯县融媒体中心预算公开表

- 一、玛纳斯县融媒体中心收支总体情况表
- 二、玛纳斯县融媒体中心收入总体情况表
- 三、玛纳斯县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 2021年玛纳斯县融媒体中心预算情况说明

- 一、关于玛纳斯县融媒体中心 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于玛纳斯县融媒体中心 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于玛纳斯县融媒体中心 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于玛纳斯县融媒体中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于玛纳斯县融媒体中心 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于玛纳斯县融媒体中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于玛纳斯县融媒体中心 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于玛纳斯县融媒体中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于玛纳斯县融媒体中心 2021 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

第一部分玛纳斯县融媒体中心概况

一、主要职能

宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，研究提出新媒体发展规划和管理政策建议，指导推动媒体融合发展；负责采集制融媒体产品；负责新闻产品推广；负责广播电视节目采编、制作、播出和审查工作；负责广播电视设备、设施的安全防范、技术管理和新技术研究应用工作；负责对县委、县政府网、乡镇、县直机关网站、客户端、微信微博等新闻稿件编辑、技术保障和网络维护等工作。

二、机构设置及人员情况

玛纳斯县融媒体中心无下属预算单位，下设四室两中心，分别是：分别为总编室、办公室(财务室)、采集中心、编辑中心、技术播出中心、运营中心。

玛纳斯县融媒体中心编制数 32 个，实有人数 53 人，其中：在职 38 人，减少 2 人；退休人员 15 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年玛纳斯县融媒体中心预算公开表
表一：玛纳斯县融媒体中心收支总体情况表

编制部门：玛纳斯县融媒体中心单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	564.32	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	564.32	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	534.16
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	30.16
		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	564.32	支出总计	564.32

表二：

玛纳斯县融媒体中心收入总体情况表

编制部门：玛纳斯县融媒体中心单位：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									
			合计	564.32	564.32						
			广播电视台	564.32	564.32						
207			文化旅游体育与传媒支出	534.16	534.16						
	08		广播电视	445.38	445.38						
207	08	08	广播电视事务	445.38	445.38						
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	88.78	88.78						
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	88.78	88.78						
208			社会保障和就业支出	30.16	30.16						
	05		行政事业单位养老支出	30.16	30.16						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.16	30.16						
			合计	564.32	564.32						

表三：

玛纳斯县融媒体中心支出总体情况表

编制部门：玛纳斯县融媒体中心

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				
			合计	564.32	475.54	88.78
			广播电视台	564.32	475.54	88.78
207			文化旅游体育与传媒支出	534.16	445.38	88.78
	08		广播电视	445.38	445.38	0.00
207	08	08	广播电视事务	445.38	445.38	0.00
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	88.78	0.00	88.78
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	88.78	0.00	88.78
208			社会保障和就业支出	30.16	30.16	0.00
	05		行政事业单位养老支出	30.16	30.16	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.16	30.16	0.00
			合计	564.32	475.54	88.78

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯县融媒体中心

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）	564.32	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	564.32	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	534.16	534.16		
		208 社会保障和就业支出	30.16	30.16		
		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	564.32	支出总计	564.32	564.32		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县融媒体中心单位：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	534.16	445.38	88.78
	08		广播电视	445.38	445.38	0.00
207	08	08	广播电视事务	445.38	445.38	0.00
	99		其他文化旅游体育与传媒 支出	88.78	0.00	88.78
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒 支出	88.78	0.00	88.78
208			社会保障和就业支出	30.16	30.16	0.00
	05		行政事业单位养老支出	30.16	30.16	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	30.16	30.16	0.00
			合计	564.32	475.54	88.78

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯县融媒体中心单位：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	425.02	425.02	
301	01	基本工资	180.14	180.14	
301	02	津贴补贴	4.42	4.42	
301	03	奖金	56.37	56.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.16	30.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.57	27.57	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.26	7.26	
301	12	其他社会保障缴费	1.24	1.24	
301	13	住房公积金	22.62	22.62	
301	99	其他工资福利支出	95.24	95.24	
302		商品服务支出	49.54		49.54
302	28	工会经费	1.28		1.28
302	99	其他商品和服务支出	48.26		48.26
303		对个人和家庭的补助	0.98	0.98	
303	09	奖励金	0.89	0.89	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.09	0.09	
		合计	475.54	426.00	49.54

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 玛纳斯县融媒体中心

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(基建、本设)	资本性支出	对企业补助(基建、本设)	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		88.78	0	88.78									
	99		其他文化旅游体育与传媒支出		88.78	0	88.78									
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	广播电视节目无线覆盖运行维护	48.78	0	48.78									
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	县级融媒体中心建设项目	40.00	0	40.00									
				合计	88.78		88.78									

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 玛纳斯县融媒体中心

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	合计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注: 玛纳斯县融媒体中心 2021 年未安排一般公共预算“三公”经费支出, 一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 玛纳斯县融媒体中心

单位: 万元

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

备注: 玛纳斯县融媒体中心 2021 年未安排政府性基金预算拨款, 政府性基金预算支出情况表为空。

第三部分 2021 年玛纳斯县融媒体中心预算情况说明

一、关于玛纳斯县融媒体中心 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县融媒体中心 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 564.32 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。

二、关于玛纳斯县融媒体中心 2021 年收入预算情况说明

玛纳斯县融媒体中心 2021 年收入预算 564.32 万元，其中：

一般公共预算 564.32 万元，占 100%，比上年预算增加 134.81 万元，主要原因是增加上级提前下达项目资金 88.78 万元，融媒体中心大数据运行维护经费 35 万元，同工同酬人员增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于玛纳斯县融媒体中心 2021 年支出预算情况说明

玛纳斯县融媒体中心 2021 支出预算 564.32 万元，其中：基本支出 475.54 万元，占 84.27%，比上年预算增加

46.03 万元，主要原因是增加大数据模块运行维护费及同工同酬人员经费。

项目支出 88.78 万元，占 15.73%，比上年预算增加 88.78 万元，主要原因是增加项目预算：1、昌州财教【2020】54 号 2021 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 31.2 万元；2、昌州财办教【2020】2 号提前下达 2021 年中央支持地方公共文化服务体系资金 40 万元；3、昌州财办教【2020】1 号提前下达 2021 年少数民族地区和边疆地区文化安全专项资金 4.56 万元；4、昌州财教【2020】67 号 2021 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护 13.02 万元。

四、关于玛纳斯县融媒体中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 564.32 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 564.32 万元。

一般公共预算支出包括：文化体育与传媒支出：534.16 万元，主要用于玛纳斯县融媒体中心员工工资福利、开展业务办公费用；

社会保障和就业支出 30.16 万元，主要用于职工社保缴费。

五、关于玛纳斯县融媒体中心 2021 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

玛纳斯县融媒体中心 2021 年一般公共预算拨款合计 564.32 万元，其中：基本支出 475.54 万元，比上年预算增加 46.03 万元，主要原因是：增加大数据模块运行维护费同工同酬人员经费。

项目支出 88.78 万元，比上年预算增加 88.78 万元，主要原因是：是增加上级提前下达项目预算资金。

(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）534.16 万元，占 94.66%。

2. 社会保障和就业支出（类）30.16 万元，占 5.34%。

(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)广播电视事务(项)2021 预算数为 445.38 万元，比上年预算增加 45.46 万元，主要原因是：增加大数据模块运行维护费同工同酬人员经费。

2、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)2021 预算数为 88.78 万元，比上年预算增加 88.78 万元，增长 100%，主要原因是：增加上级提前下达项目预算列入部门预算。

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项）支出 2021 预算数为 30.16 万元，比上年预算增加 0.57 万元，主要原因是：增加人员社会保障缴费。

六、关于玛纳斯县融媒体中心 2021 年一般公共预算基

本支出情况说明

玛纳斯县融媒体中心 2021 年一般公共预算基本支出 475.54 万元，其中：

人员经费 426 万元，主要包括：基本工资 180.14 万元、津贴补贴 4.42 万元、奖金 56.37 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 30.16 万元、职工基本医疗保险缴费 27.57 万元、公务员医疗补助缴费 7.26 万元、其他社会保障缴费 1.24 万元、住房公积金 22.62 万元、其他工资福利支出 95.24 万元、奖励金 0.89 万元、其他对个人和家庭的补助 0.09 万元。

公用经费 49.54 万元，主要包括：工会经费 1.28 万元、其他商品和服务支出 48.26 万元。

七、关于玛纳斯县融媒体中心 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：广播电视节目无线覆盖运行维护

设立的政策依据：1、昌州财教【2020】54 号 2021 年中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金 31.2 万元；2、昌州财办教【2020】1 号提前下达 2021 年少数民族地区和边疆地区文化安全专项资金 4.56 万元；3、昌州财教【2020】67 号 2021 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护 13.02 万元；

预算安排规模：48.78 万元；

项目承担单位：玛纳斯县融媒体中心

资金分配情况：用于广播电视节目无线覆盖运行维护资金 48.78 万元；

资金执行时间：2021年1-12月

2. 项目名称：县级融媒体中心建设项目

设立的政策依据：昌州财办教【2020】2号提前下达2021年中央支持地方公共文化服务体系资金40万元；

预算安排规模：40万元；

项目承担单位：玛纳斯县融媒体中心

资金分配情况：用于购置移动背包直播配套设备40万元；

资金执行时间：2021年1-12月

八、关于玛纳斯县融媒体中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县融媒体中心2021年一般公共预算“三公”经费数为0万元，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。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因无；公务用车购置费为0万元，未安排预算。或公务用车购置费增加0万元，主要原因未安排预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因未安排预算；公务接待费增加0万元，主要原因未安排预算。

九、关于玛纳斯县融媒体中心2021年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县融媒体中心2021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

2021年，玛纳斯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49.54万元，比上年预算增加35万元，增长240.72%。主要原因是新增大数据模块运行维护费35万元。

（二）政府采购情况

2021年，玛纳斯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。

2021年度玛纳斯县融媒体中心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2020年底，玛纳斯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0平方米，价值0万元。
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2.72万元。
4. 其他资产价值320.77万元。

单位价值50万元以上大型设备3台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2021年玛纳斯县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，单位价值100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

2021年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目2个，涉及预算金额88.78万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	玛纳斯县融媒体中心			项目名称	广播电视节目无线覆盖运行维护	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	48.78	其中:财政拨款	48.78	其他资金	
项目总体目标	目标1: 2019年-2021年实现广播电视安全播出, 确保达到满功率、满时间、满调制度发射。目标2: 三年内广播电视覆盖整个县域及各乡镇场, 全面提升广大用户的收视收听品质。					
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	指标1: 维护发射机数量		4台		
	质量指标	指标1: 广播电视实现三满运行		100%		
		指标2: 维护发射机设备验收合格率		95%		
	时效指标	指标1: 电视每天达到17小时播出		≥17小时		
		指标2: 开展时间		2021年1-12月		
	成本指标	指标1: 项目投入资金		48.78万元		
效益指标	经济效益指标	指标1: 通过发布宣传产品, 带动县域旅游		长期		
	社会效益指标	指标1: 各族群众及时收听收看了解党的各项方		95%		

		针政策	
		指标 2: 提高了广播电视节目无线覆盖播出质量	95%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	指标 1: 合理配置播发设备, 提升覆盖效率	≧5 年
		指标 2: 优化播出时效, 保证不间断播出	≧5 年
满意度指标	满意度指标	指标 1: 群众满意度	95%

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	玛纳斯县融媒体中心			项目名称	县级融媒体中心建设项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	40	其中: 财政拨款	40	其他资金	
项目总体目标	增强融合媒体在移动端的发布优势					
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	移动背包直播配套设备			1 套	
	质量指标	与合同所载质量参数是否一致			100%	
	时效指标	项目按时完成率			100%	
	成本指标	完成投入金额			40 万元	
效益指标	经济效益指标	通过发布宣传产品, 带动县域旅游			长期	

	社会效益指标	融媒体中心项目建成，提升本县对外宣传影响	长期
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	指标 1：群众满意度	95%

（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，是玛纳斯县本级部门（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：指玛纳斯县本级部门（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。

玛纳斯县融媒体中心

2021年2月1日