

附件 3:

**玛纳斯县融媒体中心(玛纳斯县广播电视台)
2022 年预算公开**

目 录

第一部分 玛纳斯县融媒体中心(玛纳斯县广播电视台)概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年玛纳斯县融媒体中心(玛纳斯县广播电视台)预算公开表

一、玛纳斯县融媒体中心(玛纳斯县广播电视台)收支总体情况表

二、玛纳斯县融媒体中心(玛纳斯县广播电视台)收入总体情况表

三、玛纳斯县融媒体中心(玛纳斯县广播电视台)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 年玛纳斯县融媒体中心(玛纳斯县广播电视台)预算情况说明

一、关于玛纳斯县融媒体中心(玛纳斯县广播电视台)2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于玛纳斯县融媒体中心(玛纳斯县广播电视台)2022 年收入预算情况说明

三、关于玛纳斯县融媒体中心(玛纳斯县广播电视台)2022 年支出预算情况说明

四、关于玛纳斯县融媒体中心(玛纳斯县广播电视台)2022 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(玛纳斯县广播电视台)2022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(玛纳斯县广播电视台)2022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(玛纳斯县广播电视台)2022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(玛纳斯县广播电视台)2022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(玛纳斯县广播电视台)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 玛纳斯县融媒体中心(玛纳斯县广播电视台)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(玛纳斯县广播电视台)无下属预算单位，下设6个科室，分别是：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(玛纳斯县广播电视台)编制数32人，实有人数45人，其中：在职29人，增加6人；退休16人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022 年玛纳斯县融媒体中心(玛纳斯县广播电视台) 预算公开表

表一：
玛纳斯县融媒体中心(玛纳斯县广播电视台)收支总体情况表

编制部门： 玛纳斯县融媒体中心(玛纳斯县广播电视台) 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）	539.83	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	539.83	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	428.13
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	39.67
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	42.27
		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	
		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	
		221 住房保障支出	29.75
		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	
		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	539.83	支 出 总 计	539.83

表二：

玛纳斯县融媒体中心(玛纳斯县广播电视台)收入总体情况表

编制部门：玛纳斯县融媒体中心(玛纳斯县广播电视台) 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	428.13	428.13						
	08		广播电视	428.13	428.13						
207	08	08	广播电视事务	422.17	422.17						
207	08	99	其他广播电视支出	5.96	5.96						
208			社会保障和就业支出	39.67	39.67						
	05		行政事业单位养老支出	39.67	39.67						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.67	39.67						
210			卫生健康支出	42.28	42.28						
	11		行政事业单位医疗	42.28	42.28						
210	11	02	事业单位医疗	33.47	33.47						
210	11	03	公务员医疗补助	8.81	8.81						
221			住房保障支出	29.75	29.75						
	02		住房改革支出	29.75	29.75						
221	02	01	住房公积金	29.75	29.75						
			合 计	539.83	539.83						

表三：
玛纳斯县融媒体中心(玛纳斯县广播电视台)支出总体情况表

编制部门：玛纳斯县融媒体中心(玛纳斯县广播电视台) 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	428.13	428.13	
	08		广播电视	428.13	428.13	
207	08	08	广播电视事务	422.17	422.17	
207	08	99	其他广播电视支出	5.96	5.96	
208			社会保障和就业支出	39.67	39.67	
	05		行政事业单位养老支出	39.67	39.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.67	39.67	
210			卫生健康支出	42.28	42.28	
	11		行政事业单位医疗	42.28	42.28	
210	11	02	事业单位医疗	33.47	33.47	
210	11	03	公务员医疗补助	8.81	8.81	
221			住房保障支出	29.75	29.75	
	02		住房改革支出	29.75	29.75	
221	02	01	住房公积金	29.75	29.75	
			合 计	539.83	539.83	

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(玛纳斯县广播电视台) 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）	539.83	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	539.83	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	428.13	428.13		
		208 社会保障和就业支出	39.67	39.67		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	42.28	42.28		
		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				
		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				
		221 住房保障支出	29.75	29.75		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支				
		224 灾害防治及应急管理支				
		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				
收 入 总 计	539.83	支 出 总 计	539.83	539.83		

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(玛纳斯县广播电视台) 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	428.13	428.13	
	08		广播电视	428.13	428.13	
207	08	08	广播电视事务	422.17	422.17	
207	08	99	其他广播电视支出	5.96	5.96	
208			社会保障和就业支出	39.67	39.67	
	05		行政事业单位养老支出	39.67	39.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.67	39.67	
210			卫生健康支出	42.28	42.28	
	11		行政事业单位医疗	42.28	42.28	
210	11	02	事业单位医疗	33.47	33.47	
210	11	03	公务员医疗补助	8.81	8.81	
221			住房保障支出	29.75	29.75	
	02		住房改革支出	29.75	29.75	
221	02	01	住房公积金	29.75	29.75	
			合 计	539.83	539.83	

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(玛纳斯县广播电视台) 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	481.97	481.97	
301	01	基本工资	120.26	120.26	
301	02	津贴补贴	39.03	39.03	
301	03	奖金	65.52	65.52	
301	07	绩效工资	83.49	83.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.67	39.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	33.47	33.47	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.81	8.81	
301	12	其他社会保障缴费	1.64	1.64	
301	13	住房公积金	29.75	29.75	
301	99	其他工资福利支出	60.33	60.33	
302		商品和服务支出	56.97		56.97
302	01	办公费	39.10		39.10
302	07	邮电费	10.28		10.28
302	13	维修(护)费	5.96		5.96
302	28	工会经费	1.54		1.54
302	99	其他商品和服务支出	0.09		0.09
303		对个人和家庭的补助	0.89	0.89	
303	09	奖励金	0.89	0.89	
		合 计	539.83	482.86	56.97

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(玛纳斯县广播电视台)

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													
				合计											

备注: 玛纳斯县融媒体中心(玛纳斯县广播电视台)2022年未安排一般公共预算项目预算拨款, 一般公共预算项目情况表为空表。

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(玛纳斯县广播电视台)

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	

备注: 玛纳斯县融媒体中心(玛纳斯县广播电视台)2022年未安排“三公”经费预算, 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(玛纳斯县广播电视台)

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: 玛纳斯县融媒体中心(玛纳斯县广播电视台)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 年玛纳斯县融媒体中心(玛纳斯县广播电视台) 预算情况说明

一、关于玛纳斯县融媒体中心(玛纳斯县广播电视台)2022 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(玛纳斯县广播电视台)2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 539.83 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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于玛纳斯县融媒体中心(玛纳斯县广播电视台)2022 年收入预算情况说明

玛纳斯县融媒体中心(玛纳斯县广播电视台)收入预算 539.83 万元，其中：

一般公共预算 539.83 万元，占 100%，比上年预算减少 24.49 万元，下降 4.34%，主要原因是 2022 年度基本支出增加，因为人员增加，人员经费随之增加；2022 年度未做项目支出预算，总的预算减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于玛纳斯县融媒体中心(玛纳斯县广播电视台)2022 年支出预算情况说明

玛纳斯县融媒体中心(玛纳斯县广播电视台)2022 年支

出预算 539.83 万元，其中：

基本支出 539.83 万元，占 100%，比上年预算增加 64.29 万元，增长 13.52%，主要原因是 2022 年度在编人员增加，人员经费随之增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算减少 88.78 万元，下降 100%，主要原因是 2022 年度未做项目支出预算。

四、关于玛纳斯县融媒体中心(玛纳斯县广播电视台)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 539.83 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 539.83 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 428.13 万元，主要用于工资福利、办公经费等支出；

社会保障和就业支出 39.67 万元，主要用于单位人员机关事业单位养老保险支出；

卫生健康支出 42.28 万元，主要用于行政事业单位医疗和公务员医疗补助缴费；

住房保障支出 29.75 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费。

五、关于玛纳斯县融媒体中心(玛纳斯县广播电视台)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

玛纳斯县融媒体中心(玛纳斯县广播电视台)2022 年一

般公共预算拨款合计 539.83 万元，其中：基本支出 539.83 万元，比上年预算增加 64.29 万元，增长 13.52%。主要原因是：2022 年度在编人员增加，人员经费随之增加。项目支出 0 万元，比上年预算减少 88.78 万元，下降 100%。主要原因是：2022 年度未做项目支出预算。

（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）428.13 万元，占 79.31%；

2. 社会保障和就业支出（类）39.67 万元，占 7.35%；

3. 卫生健康支出（类）42.28 万元，占 7.83%；

4. 住房保障支出（类）29.75 万元，占 5.51%。

（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）：2022 年预算数为 422.17 万元，比上年预算减少 23.19 万元，下降 5.49%，主要原因是：2022 年度预算将事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金从主款中剔除单独填列。

2. 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）：2022 年预算数为 5.96 万元，比上年预算增加 5.96 万元，增长 100%，主要原因是：今年安排了化解政府性债务，支付广播电视设备提升改造项目欠款。

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）：2022 年预算数为 39.67 万元，比上年预算增加 9.51 万元，增长

23.97%，主要原因是：2022 年度在编人员增加，人员经费随之增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2022 年预算数为 33.47 万元，比上年预算增加 33.47 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年度将事业单位医疗从主款中剔除单独填列。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2022 年预算数为 8.81 万元，比上年预算增加 8.81 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年度将公务员医疗补助从主款中剔除单独填列。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022 年预算数为 29.75 万元，比上年预算增加 29.75 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年度将住房公积金从主款中剔除单独填列。

六、关于玛纳斯县融媒体中心（玛纳斯县广播电视台）2022 年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县融媒体中心（玛纳斯县广播电视台）2022 年一般公共预算基本支出 539.83 万元，其中：

人员经费 482.86 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、奖励金。

公用经费 56.97 万元，主要包括：办公费、邮电费、维

修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于玛纳斯县融媒体中心（玛纳斯县广播电视台）2022 年一般公共预算项目支出情况说明

玛纳斯县融媒体中心（玛纳斯县广播电视台）2022 年未安排一般公共预算项目预算拨款，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于玛纳斯县融媒体中心（玛纳斯县广播电视台）2022 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（玛纳斯县广播电视台）2022 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。

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%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

九、关于玛纳斯县融媒体中心（玛纳斯县广播电视台）2022 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县融媒体中心（玛纳斯县广播电视台）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，玛纳斯县融媒体中心(玛纳斯县广播电视台)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56.97万元，比上年预算增加7.26万元，增长14.60%。主要原因是2022年度在编人员增加，人员经费随之增加。

(二) 政府采购情况

2022年，玛纳斯县融媒体中心(玛纳斯县广播电视台)政府采购预算3.60万元，其中：政府采购货物预算3.60万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2022年度玛纳斯县融媒体中心(玛纳斯县广播电视台)面向中小企业预留政府采购项目预算金额3.6万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额3.6万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2021年底，玛纳斯县融媒体中心(玛纳斯县广播电视台)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357.20万元。

单位价值50万元以上大型设备3套，单位价值100万元以上大型设备0套。

2022 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

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 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

(2022 年)

预算单位	玛纳斯县融媒体中心(玛纳斯县广播电视台)			项目名称	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		其中: 财政拨款		其他资金
项目总体目 标					
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				
	质量指标				
时效指标					
成本指标					
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				

	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标		

备注：玛纳斯县融媒体中心(玛纳斯县广播电视台)2022年未安排财政项目支出，项目支出绩效目标表为空表。

(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(玛纳斯县广播电视台)

2022年1月25日