

**新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县融媒体  
中心 2022 年部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县融媒体中心概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2022 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、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 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县融媒体中心 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县融媒体中心 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县融媒体中心 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县融媒体中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县融媒体中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县融媒体中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县融媒体中心 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县融媒体中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县融媒体中心 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 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县融媒体中心概况

## 一、主要职能

(一)贯彻执行党和国家有关新闻宣传、融媒体中心管理等方面的方针政策和法律法规规章；根据国家、自治区、地区总体规划要求，拟定全县融媒体事业发展规划、计划，经批准后组织实施。

(二)按照主流舆论阵地、综合服务平台、社区信息枢纽的定位，全面、准确、及时宣传党的路线方针、政策，充分发挥党和政府的喉舌作用，把握正确舆论导向，负责全县广播、电视、网络宣传工作，研究新闻采编报道中的重大问题，组织全县性宣传报道活动，不断提高新闻宣传质量。

(三)负责全县融媒体中心的建设、管理、运行工作，贯彻执行国家融媒体中心技术政策标准，推动媒体融合发展，做好与自治区、地区等上级融媒中心的对接、协调工作，强化“媒体+政务+服务”功能。

(四)负责融媒体中心重要技术设备监管，加强安全防范，保障节目安全播出；做好广播、电视等频率频道资源的报批、使用和管理工作的，管好摄录、制作、演播、发射等重要技术装备。

(五)负责融媒体的开发、推广、应用；负责“莎车零距离微信平台”以及抖音、微博等新兴媒体的开发、推广和管理，负责融媒体的广告经营。

(六)对单位人、财、物实行统一管理，做好县级融媒体专项资金、国家资产和各项年度事业经费管理工作。

(七)完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、机构设置及人员情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县融媒体中心无下属预算单位，下设7个科室，分别是：办公室、总编室、采集室、编辑室、审读室、传播室、网络技术安全室。

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县融媒体中心编制数107，实有人数162人，其中：在职114人，增加2人；退休48人，增加0人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县融媒体中心

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）	1835.33	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1835.33	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	1310.04
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	293.86
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	95.49
		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	135.93
		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	1835.33	支出合计	1835.33

表2

## 部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县融媒体中心

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									
207			文化旅游体育与传媒支出	1310.04	1310.04						
207	08		广播电视	1310.04	1310.04						
207	08	08	广播电视事务	1310.04	1310.04						
208			社会保障和就业支出	293.86	293.86						
208	05		行政事业单位养老支出	293.86	293.86						
208	05	02	事业单位离退休	44.01	44.01						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.57	166.57						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	83.28	83.28						
210			卫生健康支出	95.49	95.49						
210	11		行政事业单位医疗	95.49	95.49						
210	11	02	事业单位医疗	94.83	94.83						
210	11	03	公务员医疗补助	0.66	0.66						
221			住房保障支出	135.93	135.93						
221	02		住房改革支出	135.93	135.93						
221	02	01	住房公积金	135.93	135.93						
			合计	1835.33	1835.33						

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县融媒体中心

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	1310.04	1310.04	
207	08		广播电视	1310.04	1310.04	
207	08	08	广播电视事务	1310.04	1310.04	
208			社会保障和就业支出	293.86	293.86	
208	05		行政事业单位养老支出	293.86	293.86	
208	05	02	事业单位离退休	44.01	44.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.57	166.57	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	83.28	83.28	
210			卫生健康支出	95.49	95.49	
210	11		行政事业单位医疗	95.49	95.49	
210	11	02	事业单位医疗	94.83	94.83	
210	11	03	公务员医疗补助	0.66	0.66	
221			住房保障支出	135.93	135.93	
221	02		住房改革支出	135.93	135.93	
221	02	01	住房公积金	135.93	135.93	
			合计	1835.33	1835.33	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县融媒体中心

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）	1835.33	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1835.33	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	1310.04	1310.04		
		208 社会保障和就业支出	293.86	293.86		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	95.49	95.49		
		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	135.93	135.93		
		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	1835.33	支出总计	1835.33	1835.33		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县融媒体中心

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	1310.04	1310.04	
207	08		广播电视	1310.04	1310.04	
207	08	08	广播电视事务	1310.04	1310.04	
208			社会保障和就业支出	293.86	293.86	
208	05		行政事业单位养老支出	293.86	293.86	
208	05	02	事业单位离退休	44.01	44.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.57	166.57	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	83.28	83.28	
210			卫生健康支出	95.49	95.49	
210	11		行政事业单位医疗	95.49	95.49	
210	11	02	事业单位医疗	94.83	94.83	
210	11	03	公务员医疗补助	0.66	0.66	
221			住房保障支出	135.93	135.93	
221	02		住房改革支出	135.93	135.93	
221	02	01	住房公积金	135.93	135.93	
			合计	1835.33	1835.33	

表6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县融媒体中心

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	1721.73	1721.73	
301	01	基本工资	391.40	391.40	
301	02	津贴补贴	410.42	410.42	
301	03	奖金	35.50	35.50	
301	07	绩效工资	309.82	309.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	166.57	166.57	
301	09	职业年金缴费	83.28	83.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	94.83	94.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.66	0.66	
301	12	其他社会保障缴费	12.00	12.00	
301	13	住房公积金	135.93	135.93	
301	99	其他工资福利支出	81.32	81.32	
302		商品和服务支出	60.95		60.95
302	01	办公费	7.00		7.00
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	6.50		6.50
302	08	取暖费	29.70		29.70
302	09	物业管理费	1.50		1.50
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	13	维修(护)费	2.50		2.50
302	26	劳务费	6.28		6.28
302	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	99	其他商品和服务支出	4.37		4.37
303		对个人和家庭的补助	52.65	52.65	
303	02	退休费	44.01	44.01	
303	05	生活补助	8.64	8.64	
		合计	1835.33	1774.38	60.95

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县融媒体中心

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：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县融媒体中心 2022 年未安排一般公共预算项目支出，因此表 7 为空表。

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县融媒体中心

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	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
2.50		2.50		2.50	

表 9

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县融媒体中心

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：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县融媒体中心 2022 年未安排政府性基金预算支出，因此表 9 为空表。

### 第三部分 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县融媒体中心 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县融媒体中心部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1835.33 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县融媒体中心 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县融媒体中心部门收入预算 1835.33 万元，其中：

一般公共预算 1835.33 万元，占 100%，比上年预算增加 180.62 万元，增长 10.92%，主要原因是：人员增加 2 人，人员公积金、社保、医保基数调整和工资普调。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县融媒体中心 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县融媒体中心部门 2022 年支出预算 1835.33 万元，其中：

基本支出 1835.33 万元，占 100%，比上年预算增加 180.62 万元，增长 10.92%，主要原因是：人员增加 2 人，人员公积金、社保、医保基数调整和工资普调。

项目支出 0.00 万元，占 0%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位本年度未安排项目支出。

#### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县融媒体中心 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 1835.33 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 1835.33 万元。

一般公共预算支出包括：

文化旅游体育与传媒支出 1310.04 万元，主要用于单位在职人员工资及单位公用经费支出。

社会保障和就业支出 293.86 万元，主要用于单位在职人员养老保险缴费支出。

卫生健康支出 95.49 万元，主要用于单位在职人员医疗保险缴费支出。

住房保障支出 135.93 万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。

#### **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县融媒体中心 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**

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县融媒体中心部门  
2022年一般公共预算拨款合计1835.33万元，其中：基本支出1835.33万元，比上年预算增加180.62万元，增长10.92%。主要原因是：人员增加2人，人员公积金、社保、医保基数调整和工资普调。

项目支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0%。主要原因是：2022年我单位未安排项目预算。

### **(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）1310.04万元，占71.38%；

2、社会保障和就业支出（类）293.86万元，占16.01%；

3、卫生健康支出（类）95.49万元，占5.2%；

4、住房保障支出（类）135.93万元，占7.41%。

### **(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1310.04万元，比上年预算增加330.10万元，增长33.69%，主要原因是：人员增加2人及工资普调。

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):2022年预算数为44.01万元，比上年预算增加44.01万元，增长100%，主要原因是：上年在主款中列支，本年单独款项列支预算。

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支出(项):2022年预算数为166.57万元,比上年预算增加12.42万元,增长8.06%,主要原因是:人员增加2人,社保基数调增。

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):2022年预算数为83.28万元,比上年预算增加83.28万元,增长100%,主要原因是:上年在主款中列支,本年单独款项列支预算。

5、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94.83万元,比上年预算增加94.83万元,增长100%,主要原因是:上年在主款中列支,本年单独款项列支预算。

6、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0.66万元,比上年预算增加0.66万元,增长100%,主要原因是:上年在主款中列支,本年单独款项列支预算。

7、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135.93万元,比上年预算增加8.63万元,增长6.78%,主要原因是:本年度增加2人,住房公积金基数调整。

## 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县融媒体中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县融媒体中心部门  
2022年一般公共预算基本支出1835.33万元，其中：

人员经费1774.38万元，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、职业年金缴费、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、退休费、生活补助。

公用经费60.95万元，主要包括：办公费、手续费、水费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县融媒体中心 2022年一般公共预算项目支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县融媒体中心2022年未安排一般公共预算项目支出。

## **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县融媒体中心 2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县融媒体中心部门  
2022年一般公共预算“三公”经费数为2.50万元，其中：  
因公出国(境)费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费2.50万元，公务接待费0.00万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加0.00万元，增长0%，其中：

因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元，未安排预算。

公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位公务用车购置费 0.00 万元，未安排预算。

公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：与上年相比无变化。

公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位公务接待费 0.00 万元，未安排预算。

## **九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县融媒体中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县融媒体中心 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，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车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 60.95 万元，比上年预算减少 1.32 万元，下降 2.12%。主要原因是：厉行节约，严控经费支出。

### **（二）政府采购情况**

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县融媒体中心部门政府采购预算 9.42 万元，其中：政府采购货物预算 3.62 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5.80 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 9.42 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 9.42 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2021 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车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 17119.11 平方米，价值 2878.72 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 42.26 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 18.79 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 23.47 万元。

3. 办公家具价值 31.56 万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 7 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

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 年度，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：

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县融媒体中心			<b>项目名称</b>		
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:		其中:财政拨款		其他资金	
<b>项目总体目 标</b>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
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:新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县融媒体中心 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**

我单位无其他需说明事项。

## 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、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。

四、“三公”经费：指部门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。

五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

新疆维吾尔自治区喀什地区

莎车县融媒体中心

2022年4月15日