

附件 3:

新疆维吾尔自治区昌吉州木垒哈萨克自治县融
媒体中心 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 木垒哈萨克自治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、关于木垒哈萨克自治县融媒体中心 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县融媒体中心 2023 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县融媒体中心 2023 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县融媒体中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克自治县融媒体中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克自治县融媒体中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克自治县融媒体中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县融媒体中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县融媒体中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于木垒哈萨克自治县融媒体中心 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 木垒哈萨克族自治县融媒体中心部门概况

一、主要职能

木垒哈萨克族自治县融媒体中心的主要职能是：负责全县广播电视新闻采集、编辑和播出，宣传报道，有线广播电视 节目传输和无线广播电视节目传输，广告电视节目制作，运用新媒体融合发展技术，宣传党的方针政策，促进广播电视事业融合发展。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克族自治县融媒体中心无下属预算单位，下设四个处室，分别是：行政办公室、技术中心、编辑中心和采集中心。

木垒哈萨克族自治县融媒体中心编制数 47，实有人数 37 人，其中：在职 34 人，减少 2 人，退休 3 人，离休 0 人，减少 0 人。

表 1

第二部分 2023 年部门预算公开表

部门收支总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县融媒体中心

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	705.97	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	705.97	202 外交支出	
其中：一般财力	698.97	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	7	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	611.21
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	94.76
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	
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	
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	705.97	支 出 总 计	705.97

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县融媒体中心

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分 类科目 名称	总 计	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
类	款	项			财政拨 款(补 助)小 计	一 般 公 共 预 算	上 级 公 共 预 算 安 排 的 移 支 付	政 府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 移 支 付	国 有 资 本 经 营 预 算	上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 移 支 付			
207			文体旅游体 育与传媒支 出	611.21	611.21	604.21	7							
207	08		广播电视	611.21	611.21	604.21	7							
207	08	08	广播电视事 务	604.21	604.21	604.21								
207	08	99	其他广播电 视支出	7	7		7							
208			社会就业和 保障支出	94.76	94.76	94.76								
208	05		行政事业单 位养老支出	94.76	94.76	94.76								
208	05	05	行政事业单 位基本养老 保险支出	63.17	63.17	63.17								
208	05	06	机关事业单 位职业年金 缴费支出	31.59	31.59	31.59								
			合 计	705.97	705.97	698.97	7							

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县融媒体中心

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			文体旅游体育与传媒支出	611.21	604.21	7
207	08		广播电视	611.21	604.21	7
207	08	08	广播电视事务	604.21	604.21	
207	08	99	其他广播电视支出	7		7
208			社会就业和保障支出	94.76	94.76	
208	05		行政事业单位养老支出	94.76	94.76	
208	05	05	行政事业单位基本养老保险支出	63.17	63.17	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.59	31.59	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部：木垒哈萨克自治县融媒体中心

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
一、财政拨款（补助）	705.97	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	705.97	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	611.21	611.21		
		208 社会保障和就业支出	94.76	94.76		
		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	705.97	支 出 总 计	705.97	705.97		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县融媒体中心

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			文体旅游体育与传媒支出	611.21	604.21	7
207	08		广播电视	611.21	604.21	7
207	08	08	广播电视事务	604.21	604.21	
207	08	99	其他广播电视支出	7		7
208			社会就业和保障支出	94.76	94.76	
208	05		行政事业单位养老支出	94.76	94.76	
208	05	05	行政事业单位基本养老保险支出	63.17	63.17	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.59	31.59	
			合 计	705.97	698.97	7

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县融媒体中心

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	667.05	667.05	
301	01	基本工资	164.91	164.91	
301	02	津贴补贴	163.4	163.4	
301	03	奖金	31.83	31.83	
301	07	绩效工资	38.06	38.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	63.17	63.17	
301	09	职业年金缴费	31.59	31.59	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	44.24	44.24	
301	12	其他社保缴费	2.76	2.76	
301	13	住房公积金	47.79	47.79	
301	99	其他工资福利支出	79.3	79.3	
302		商品和服务支出	26.79		26.79
302	01	办公费	2.85		2.85
302	08	取暖费	4.7		4.7
302	13	维修（护）费	1.3		1.3
302	31	公务用车运行维护费	2		2
302	99	其他商品和服务支出	15.94		15.94
303		对个人和家庭的补助	5.13	5.13	
303	02	退休费	3.57	3.57	
303	99	其他对个人和家庭补助	1.56	1.56	
		合 计	698.97	672.18	26.79

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县融媒体中心

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			其他广播电视支出	自治区广播电视无线覆盖运行维护费	7		7								
207	08		其他广播电视支出	自治区广播电视无线覆盖运行维护费	7		7								
207	08	99	其他广播电视支出	自治区广播电视无线覆盖运行维护费	7		7								
				合 计	7		7								

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县融媒体中心

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			

木垒哈萨克自治县融媒体中心 2023 年未安排国有资本经营预算支出，此表没有数据。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县融媒体中心

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	2	2		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2	2		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2	2		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于木垒哈萨克族自治县融媒体中心 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克族自治县融媒体中心 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 705.97 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：文体旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出。

二、关于木垒哈萨克族自治县融媒体中心 2023 年收入预算情况说明

木垒哈萨克族自治县融媒体中心收入预算 705.97 万元，其中：

一般公共预算 698.97 万元，占 99%，比上年预算减少 0.34 万元，下降 0.99%，主要原因是本年度人员减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 7 万元，占 1%，比上年预算增加 7 万元，增长 100%，主要原因是提前下达预算指标。

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、关于木垒哈萨克族自治县融媒体中心 2023 年支出预

算情况说明

木垒哈萨克自治县融媒体中心 2023 年支出预算 705.97 万元，其中：

基本支出 698.97 万元，占 99%，比上年预算减少 7.34 万元，下降 1.03%，主要原因是本年度人员减少。

项目支出 7 万元，占 1%，比上年预算增加 7 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年上级专项资金纳入预算。

四、关于木垒哈萨克自治县融媒体中心 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 705.97 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 705.97 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 705.97 万元，主要用于职工工资福利支出、商品服务支出及个人和家庭补助支出。

五、关于木垒哈萨克自治县融媒体中心 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

木垒哈萨克自治县融媒体中心 2023 年一般公共预算拨款合计 705.97 万元，其中：

基本支出 698.97 万元，比上年预算减少 7.34 万元，下降 1.03%。主要原因是：本年度人员减少。

项目支出 7 万元，比上年预算增加 7 万元，增长 100%。

主要原因是 2023 年上级专项资金纳入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）611.21 万元，占 86.58%。
2. 社会保障和就业支出（类）94.76，占 13.42%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：2023 年预算数为 611.21 万元，比上年预算减少 6.97 万元，下降 1.12%，主要原因是：本年度人员减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位基本养老保险支出（项）94.76 万元，比上年预算增加 6.63 万元，增加 7.52%，主要原因是：社保基数调整、退休人员职业年金增加。

六、关于木垒哈萨克自治县融媒体中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县融媒体中心 2023 年一般公共预算基本支出 705.97 万元，其中：

人员经费 672.18 万元，主要包括：基本工资 164.91 万元、津贴补贴 163.40 万元、奖金 31.83 万元、绩效工资 38.06 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 63.17 万元、职业年金缴费 31.59 万元、职工基本医疗保险缴费 44.24 万元、其他社会保障缴费 2.76 万元、住房公积金 47.79 万元、其他工资福利支出 79.30 万元、退休费 3.57 万元、其他对个人和家庭的补助 1.56 万元等。

公用经费 26.79 万元，主要包括：办公费 2.85 万元、取暖费 4.7 万元、维修（护）费 1.3 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他商品和服务支出 15.94 万元。

七、关于木垒哈萨克自治县融媒体中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：自治区广播电视节目无线覆盖运行维护费

设立的政策依据：木财预字[2023]1 号

预算安排规模：财政拨款 7 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县融媒体中心

资金分配情况：上级专项资金 7 万元，用于广播电视运行维护（电费、维修费）。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

八、关于木垒哈萨克自治县融媒体中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县融媒体中心 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、关于木垒哈萨克自治县融媒体中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县融媒体中心 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、关于木垒哈萨克自治县融媒体中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县融媒体中心 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2 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 2 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 2 万元，下降 50%，其中：其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排因公出国（境）支出；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排公务用车购置支出；公务用车运行费减少 2 万元，下降 50%，主要原因是车辆受损申请报废办理中，另外也是控制公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排公务接待费支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，中共木垒哈萨克自治县融媒体中心本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关单位运行经费财政拨款预算 26.79 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是控制机关运行经费，与上年预算保持一致。

（二）政府采购情况

2023 年，木垒哈萨克自治县融媒体中心政府采购预算 6.15 万元，其中：政府采购货物预算 2.85 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3.3 万元。

2023 年度木垒哈萨克自治县融媒体中心面向中小企业

预留政府采购项目预算金额 6.15 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 6.15 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，木垒哈萨克自治县融媒体中心本级占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2182 平方米，价值 0 万元。原因是与木垒县文旅局合并办公，房屋产权未做划分处理。

2. 车辆 4 辆，价值 28.28 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 4 辆，价值 28.28 万元。

3. 办公家具价值 18.33 万元。

4. 其他资产价值 1113.88 万元。

单位价值 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）。

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（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 7 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		木垒哈萨克自治县融媒体中心						
项目名称		自治区广播电视节目无线覆盖运行维护费			项目负责人		马乾	
项目资金（万元）		年度预算总额：	7	其中：财政拨款	7	其他资金：		
项目总体目标		依据木县财预字[2023]1号文件精神，自治区广播电视无线覆盖工程的实施，实现我区有20户以上自然村广播电视盲点农牧民群众，能够及时收听收看到中央和自治区的广播电视节目需求。通过安排经维护经费，确保自治区无线覆盖工程配备的转播自治区节目的电视发射机机正常运转，从而巩固自治区广播电视无线覆盖工程实施效果，实现各发射台站按规定完整转播好自治区广播电视节目，做到“满功率、满调幅度、满时间”安全播出。						
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	发射机数量	1部	木县财预字[2023]1号	1部	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发射机满功率播出、满调制、满时间率播出	>=95%	木县财预字[2023]1号	>=96%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统运行维护响应时间	<=72小时	木县财预字[2023]1号	24小时	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率	<=5%	木县财预字[2023]1号	<=5%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	为农村地区广播电视基本公共服务提供无线传输保障	逐步提升	木县财预字[2023]1号	逐步提升	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	我区广大农村各族群众能够持续收听到中央和自治区广播电视节目	长期坚持	木县财预字[2023]1号	长期坚持	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	木县财预字[2023]1号	98	10	按照完成比例赋分	工作资料

（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

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。

木垒哈萨克自治县融媒体中心

2023 年 2 月 15 日