

# 新疆伊犁州霍城县融媒体中心

## 2022 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 霍城县融媒体中心概况

- 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、关于霍城县融媒体中心 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于霍城县融媒体中心 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于霍城县融媒体中心 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于霍城县融媒体中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于霍城县融媒体中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于霍城县融媒体中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于霍城县融媒体中心 2022 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于霍城县融媒体中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于霍城县融媒体中心 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 霍城县融媒体中心概况

### 一、主要职能

贯彻执行党和国家新闻宣传、广播、电视管理方针政策和法律法规；拟定全县融媒体事业发展规划、计划，并组织实施；负责广播电视、网络新媒体宣传工作，推动媒体融合发展；研究新闻采编报道中的重大问题；组织全局性重大宣传报道活动；负责新兴媒体的开发、推广和管理；负责广播电视及新媒体的建设、管理、维护；提供政务服务、生活服务、社交传播、教育培训等综合服务。

推动传统媒体和新兴媒体融合发展，是党中央着眼巩固宣传思想文化阵地、壮大主流思想舆论作出的重大战略部署。新闻媒体是党和人民的喉舌，担负着反映舆论、引导舆论的重要任务。按照积极推进、科学发展、规范管理、确保导向的要求，始终坚持党管媒体原则，坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主方针，把正确导向贯穿到融合发展的各环节、全过程，使融合后的媒体继续成为主流媒体，不断巩固壮大主流思想舆论。融合发展关键在融为一体、合而为一。只有做好内容建设，媒体才能提升传播力、引导力、影响力、公信力。推进媒体深度融合，实施全媒体传播工程，做强新型主流媒体，需要建强用好县级融媒体中心。县级融媒不仅是信息出口，更是服务窗口。推动地县媒体融合发展，必须牢牢把握正确的政治方向、舆论导向、价值取向，探索可持续发展模式，使地县媒体成为面向基层的主流舆论阵地、综

合服务平台和社区信息枢纽，更好地引导群众、凝聚群众、服务群众。

## 二、机构设置及人员情况

霍城县融媒体中心无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：信息采集中心、编辑中心、播出发射中心、网络技术中心、综合服务中心。

霍城县融媒体中心编制数 54，实有人数 84 人，其中：在职 49 人，增加 1 人；退休 35 人，减少 6 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：霍城县融媒体中心

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）	615.55	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	615.55	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	449.61
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	68.37
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	50.78
		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	46.80
		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	615.55	支出合计	615.55

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：霍城县融媒体中心

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	449.61	449.61						
207	06		新闻出版电影	420.31	420.31						
207	06	04	新闻通讯	420.31	420.31						
207	08		广播电视	29.30	29.30						
207	08	99	其他广播电视支出	29.30	29.30						
208			社会保障和就业支出	68.37	68.37						
208	05		行政事业单位养老支出	68.37	68.37						
208	05	02	事业单位离退休	5.97	5.97						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.40	62.40						
210			卫生健康支出	50.78	50.78						
210	11		行政事业单位医疗	50.78	50.78						
210	11	02	事业单位医疗	50.78	50.78						
221			住房保障支出	46.80	46.80						
221	02		住房改革支出	46.80	46.80						
221	02	01	住房公积金	46.80	46.80						
			合计	615.55	615.55						

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：霍城县融媒体中心

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	449.61	420.31	29.30
207	06		新闻出版电影	420.31	420.31	
207	06	04	新闻通讯	420.31	420.31	
207	08		广播电视	29.30		29.30
207	08	99	其他广播电视支出	29.30		29.30
208			社会保障和就业支出	68.37	68.37	
208	05		行政事业单位养老支出	68.37	68.37	
208	05	02	事业单位离退休	5.97	5.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.40	62.40	
210			卫生健康支出	50.78	50.78	
210	11		行政事业单位医疗	50.78	50.78	
210	11	02	事业单位医疗	50.78	50.78	
221			住房保障支出	46.80	46.80	
221	02		住房改革支出	46.80	46.80	
221	02	01	住房公积金	46.80	46.80	
			合计	615.55	586.25	29.30



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：霍城县融媒体中心

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 共 预 算	政府性基 金 预 算	国有资本 经营 预 算
财政拨款（补助）	210.97	201 一般公共服务支出	152.85	152.85		
一般公共预算	210.97	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				
		208 社会保障和就业支出	24.18	24.18		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	17.09	17.09		
		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	16.85	16.85		
		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	210.97	支出总计	210.97	210.97		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：霍城县融媒体中心

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	449.61	420.31	29.30
207	06		新闻出版电影	420.31	420.31	
207	06	04	新闻通讯	420.31	420.31	
207	08		广播电视	29.30		29.30
207	08	99	其他广播电视支出	29.30		29.30
208			社会保障和就业支出	68.37	68.37	
208	05		行政事业单位养老支出	68.37	68.37	
208	05	02	事业单位离退休	5.97	5.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.40	62.40	
210			卫生健康支出	50.78	50.78	
210	11		行政事业单位医疗	50.78	50.78	
210	11	02	事业单位医疗	50.78	50.78	
221			住房保障支出	46.80	46.80	
221	02		住房改革支出	46.80	46.80	
221	02	01	住房公积金	46.80	46.80	
			合计	615.55	586.25	29.30

表6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：霍城县融媒体中心

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	559.76	559.76	
301	01	基本工资	183.38	183.38	
301	02	津贴补贴	197.79	197.79	
301	03	奖金	15.28	15.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	62.40	62.40	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	50.78	50.78	
301	12	其他社会保障缴费	3.34	3.34	
301	13	住房公积金	46.80	46.80	
302		商品和服务支出	19.37		19.37
302	01	办公费	8.82		8.82
302	05	水费	0.49		0.49
302	06	电费	0.49		0.49
302	07	邮电费	0.49		0.49
302	08	取暖费	0.49		0.49
302	11	差旅费	1.47		1.47
302	16	培训费	2.45		2.45
302	28	工会经费	3.67		3.67
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	7.12	7.12	
303	02	退休费	5.97	5.97	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		合计	586.25	566.88	19.37

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：霍城县融媒体中心

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														
207			文化旅游体育与传媒支出		29.30		29.30									
207	08		广播电视		29.30		29.30									
207	08	99	其他广播电视支出	融媒体技术平台运维项目	29.30		29.30									
				合计	29.30		29.30									

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：霍城县融媒体中心

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	
1.00		1.00		1.00	

表 9

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：霍城县融媒体中心

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：我单位未安排政府性基金预算支出，此表为空表

### 第三部分 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于霍城县融媒体中心 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县融媒体中心部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 615.55 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、关于霍城县融媒体中心 2022 年收入预算情况说明

霍城县融媒体中心部门收入预算 615.55 万元，其中：

一般公共预算 615.55 万元，占 100%，比上年预算减少 8.65 万元，下降 1.39%，主要原因是：节约经费，一般公共预算减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于霍城县融媒体中心 2022 年支出预算情况说明

霍城县融媒体中心部门 2022 年支出预算 615.55 万元，其中：

基本支出 586.25 万元，占 95.24%，比上年预算减少 37.95 万元，下降 6.08%，主要原因是：节约经费，基本支出减少。

项目支出 29.30 万元，占 4.76%，比上年预算增加 29.30 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年融媒体技术平台

运维经费增加。

#### **四、关于霍城县融媒体中心 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 210.97 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 210.97 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 152.85 万元，主要用于人员、办公经费支出。社会保障和就业支出 24.18 万元，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。卫生健康支出 17.09 万元，主要用于事业单位医疗。住房保障支出 16.85 万元，主要用于住房公积金。

#### **五、关于霍城县融媒体中心 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**

霍城县融媒体中心部门 2022 年一般公共预算拨款合计 615.55 万元，其中：基本支出 586.25 万元，比上年预算减少 37.95 万元，下降 6.08%。主要原因是：节约经费，基本支出减少。

项目支出 29.30 万元，比上年预算增加 29.30 万元，增长 100%。主要原因是：2022 年融媒体技术平台运维经费增加。

##### **(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）：449.61万元，占73.04%；

2、社会保障和就业支出（类）：68.37万元，占11.11%；

3、卫生健康支出（类）：50.78万元，占8.25%；

4、住房保障支出（类）：46.80万元，占7.6%；

### **（三）一般公共预算当年拨款具体情况**

1、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）新闻通讯（项）：2022年预算数为420.31万元，比上年预算减少42.72万元，下降9.22%，主要原因是：节约经费，文化旅游体育与传媒支出新闻出版电影新闻通讯减少。

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29.30万元，比上年预算增加29.30万元，增长100%，主要原因是：2022年融媒体技术平台运维经费增加。

3、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5.97万元，比上年预算减少1.42万元，下降19.22%，主要原因是：调出5名退休干部到文旅局，死亡1名退休人员，比上年减少19.22%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为62.40万元，比上年预算增加2.57万元，增长4.3%，主要原因是：按调资后的新基数核算，养老保险缴费增加。

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50.78万元,比上年预算减少0.79万元,下降1.53%,主要原因是:事业单位退休1名干部,基本医疗保险减少。

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46.80万元,比上年预算增加4.41万元,增长10.4%,主要原因是:按调资后的新基数核算,住房公积金增加。

## 六、关于霍城县融媒体中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县融媒体中心部门2022年一般公共预算基本支出586.25万元,其中:

人员经费566.88万元,主要包括:基本工资183.38万元、津贴补贴197.79万元、奖金15.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费62.4万元、城镇职工基本医疗保险缴费50.78万元、其他社会保障缴费3.34万元、住房公积金46.8万元、退休费5.97万元、生活补助1.15万元。

公用经费19.37万元,主要包括:办公费8.82万元、水费0.49万元、电费0.49万元、邮电费0.49万元、取暖费0.49万元、差旅费1.47万元、培训费2.45万元、工会经费3.67万元、公务用车运行维护费1万元。

## 七、关于霍城县融媒体中心2022年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：霍城县融媒体中心技术平台运行经费

设立的政策依据：1、2021年6月，自治区党委宣传部、伊犁州党委宣传部分别下发了《关于进一步提升县级融媒体中心建设运行能力的通知》，通知中再次强调将县级融媒体中心运行费和自治区石榴云融媒体技术平台运维服务年费纳入当地财政预算。2、作为全疆县级融媒体中心负责建设及运营的主管单位新疆报业2021年10月下发了《关于收取石榴云融媒体技术平台运维服务年费的函》，要求县级融媒体中心将自治区石榴云融媒体技术平台运维服务年费纳入当地财政预算。

预算安排规模：29.3万元

项目承担单位：霍城县融媒体中心

资金分配情况：霍城县融媒体中心技术平台运行经费总计29.3万。一是自治区石榴云每年提供资源服务、安全服务、客户端应用服务、其他服务等五大块的内容，合计是25万/年；二是石榴云平台霍城县好地方互联网专线3万/年、互联网卡流量费0.6万/年、云平台服务器0.7万/年，合计是4.3万/年

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

## 八、关于霍城县融媒体中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

霍城县融媒体中心部门2022年一般公共预算“三公”经费数为1.00万元，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 1.00 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：2022 年我单位公务用车运行费未安排预算。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未安排预算。

## **九、关于霍城县融媒体中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

霍城县融媒体中心部门 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，霍城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 19.37 万元，比上年预算减少 0.29 万元，下降 1.48%。主要原因是：事业单位退休 1 人，财政拨款减少。

### **（二）政府采购情况**

2022 年，霍城县融媒体中心部门政府采购预算 50 万元，其中：政府采购货物预算 40 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 10 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 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 2021 年底，霍城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 12948.86 平方米，价值 1125.58 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 56.09 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 56.09 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 12.88 万元。
4. 其他资产价值 181.90 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）。

2022 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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**

2022 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 29.30 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>	霍城县融媒体中心			<b>项目名称</b>	融媒体技术平台运维项目	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	29.30	其中: 财政拨款	29.30	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	按照习近平总书记关于媒体融合发展的讲话精神,霍城县融媒体中心严格落实自治区、自治州党委宣传部关于县级融媒体发展的总体要求,发挥全媒体融合发展特点,结合本地实际,通过2022年对“霍城好地方”的运行维护,提升霍城县宣传发布水平和能力。					
<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	信息系统维护数量		3个		
		信息系统应用数量		3个		
	质量指标	系统故障率		≤5%		
	时效指标	系统故障修复处理时间		≤1天		
		系统运行维护响应时间		≤10小时		
成本指标	年度维护成本增长率		≤10%			
效益指标	社会效益指标	提升霍城县宣传发布水平和能力		显著提升		
	可持续影响指标	系统正常使用年限		长期		
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度		≥95%		

**(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、项目支出：部门支出预算的组成部分，是本级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。

五、“三公”经费：指本级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。

六、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。

霍城县融媒体中心

2022年3月10日