

# 库尔勒市融媒体中心 2023 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 库尔勒市融媒体中心单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2023 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市融媒体中心单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市融媒体中心单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市融媒体中心单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市融媒体中心单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市融媒体中心单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市融媒体中心单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市融媒体中心单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市融媒体中心单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于库尔勒市融媒体中心单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于库尔勒市融媒体中心单位 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 库尔勒市融媒体中心单位概况

### 一、主要职能

（一）坚持党管意识形态、党管宣传、党管媒体，负责落实中央、自治区、自治州及市党委关于宣传思想文化工作的方针政策和决策部署，把握正确的舆论导向，提高新闻舆论传播力、引导力、影响力，巩固壮大主流思想舆论，不断提高媒体宣传质量，发挥好党和政府联系人民群众的桥梁、纽带作用，引导群众、服务群众。

（二）负责全市广播、电视、政府网站、手机 APP、微信公众平台、微博、抖音、今日头条等媒体平台的规划、建设、发展和管理工作，发布权威信息，关注民生民情，加强舆论引导，做好推广运营。

（三）负责打造“媒体+政务+服务”于一体的融媒体平台，为群众提供信息服务、政务服务和便民服务。负责全媒体的舆论宣传策划、采集、编辑、发布、播出及收集、归类、保存等工作。

（四）负责转播中央、区、州广播电视节目与网络视听节目，开办具有库尔勒特色的广播、电视和互联网视听节目，拍摄制作宣传库尔勒的视听节目。

（五）负责协助上级媒体单位采访，维护全市新闻舆论安全，做好对外宣传工作，展示我市良好城市形象。

(六) 负责建设融媒体队伍，探索舆论宣传、媒体资产管理新机制，发展壮大全市传媒事业，提升舆论宣传引导力和服务性；负责融媒体各平台广告业务的经营、审核和播发。

(七) 负责完成市委、市人民政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

库尔勒市融媒体中心单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：综合办公室、新闻信息采集中心、编发部、总编策划部、技术中心。

库尔勒市融媒体中心单位编制数 28，实有人数 56 人，其中：在职 15 人，增加 3 人，退休 41 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。











表4:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 库尔勒市融媒体中心

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)	1658.65	201一般公共服务支出				
一般公共预算	1043.23	202外交支出				
政府性基金预算	615.42	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	1043.23	1043.23		
		208社会保障和就业支出				
		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	615.42		615.42	
		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抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1658.65	支出总计	1658.65	1043.23	615.42	





表7:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 库尔勒市融媒体中心

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	对社保基金补助	其他支出
类	款	项													
207			文化旅游体育与传媒支出		120	80					40				
207	08		广播电视		120	80					40				
207	08	08	广播电视事务	部门专项-融媒体运行经费	80	80									
207	08	08	广播电视事务	延续项目-租借自治区8104无线发射塔相关设施经费	40						40				
				合计	120	80					40				

表8:

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位: 库尔勒市融媒体中心

单位: 万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212			城乡社区支出	615.42		615.42
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	615.42		615.42
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	615.42		615.42
			合计	615.42		615.42

表9:

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：库尔勒市融媒体中心

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			

备注：2023年未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表10:

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：库尔勒市融媒体中心

单位：万元

	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	3.2	3.2		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	3.2	3.2		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.2	3.2		



### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于库尔勒市融媒体中心单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市融媒体中心单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1658.65 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出、城乡社区支出。

#### 二、关于库尔勒市融媒体中心单位 2023 年收入预算情况说明

库尔勒市融媒体中心单位收入预算 1658.65 万元，其中：

一般公共预算 1043.23 万元，占 62.9%，比上年预算增加 13.98 万元，增长 1.36%，主要原因是：一是新增 5 名人才引进研究生，二是在职人员工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，预算较上年增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 615.42 万元，占 37.1%，比上年预算减少 701.55 万元，下降 53.27%，主要原因是：本年待结算工程款预算减少；

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、关于库尔勒市融媒体中心单位 2023 年支出预算情况说明

库尔勒市融媒体中心单位 2023 年支出预算 1658.65 万元，其中：

基本支出 923.23 万元，占 55.66%，比上年预算增加 132.59 万元，增长 16.77%，主要原因是：2022 年新增 5 名人才引进研究生，本年在职人员工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，基本支出预算支出较上年度增加。

项目支出 735.42 万元，占 44.34%，比上年预算减少 820.16 万元，下降 52.72%，主要原因是：融媒体中心待结算工程款减少。

### 四、关于库尔勒市融媒体中心单位 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 1658.65 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1043.23 万元，政府性基金预算拨款 615.42 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1043.23 万元，主要用于融媒体中心单位办公费、水费、电费、取暖费等行政运行；干部缴纳养老、失业、工伤等社保费，干部缴纳医疗、大病保险费；干部缴纳住房公积金，干部培训。

政府性基金预算拨款 615.42 万元，主要用于融媒体中心支付各项工程款。

## 五、关于库尔勒市融媒体中心单位 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

库尔勒市融媒体中心单位 2023 年一般公共预算拨款合计 1043.23 万元，其中：

基本支出 923.23 万元，比上年预算增加 132.59 万元，增长 16.77%。主要原因是：2022 年新增 5 名人才引进研究生，本年在职人员工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，基本支出预算支出较上年度增加。

项目支出 120 万元，比上年预算减少 118.61 万元，下降 49.71%。主要原因是：上年度延续项目经费已支出，本年项目支出减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出（类）1043.23 万元，占 100%。

### （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）：2023 年预算数为 1043.23 万元，比上年预算增加 294.83 万元，增长 39.39%，主要原因是：2022 年新增 5 名人才引进研究生，人员及相关公用经费增加，机关运行经费预算增加。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 2.87 万元，下降 100%，主要原因是：本年将本科目预算调整至文化旅游体育

与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）预算科目，预算减少。

3. 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）：2023年预算数为0万元，比上年预算减少80万元，下降100%，主要原因是：该项目为延续项目，项目经费已支出，本年度未安排此类预算。

4. 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）宣传文化发展专项支出（项）：2023年预算数为0万元，比上年预算减少11.7万元，下降100%，主要原因是：该项目为延续项目，项目经费已支出，本年度未安排此类预算。

5. 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）：2023年预算数为0万元，比上年预算减少146.91万元，下降100%，主要原因是：该项目为延续项目，项目经费已支出，本年度未安排此类预算。

6. 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）：2023年预算数为0万元，比上年预算减少14.55万元，下降100%，主要原因是：本年将本科目预算调整至文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）预算科目。

7. 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）：2023年预算数为0万元，比上年预算减少7.28万元，下降100%，主要原因是：

本年将本科目预算调整至文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）预算科目，预算减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费（项）：2023年预算数为0万元，比上年预算减少10.33万元，下降100%，主要原因是：本年将本科目预算调整至文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）预算科目，预算减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为0万元，比上年预算减少10.92万元，下降100%，主要原因是：本年将本科目预算调整至文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）预算科目，预算减少。

## **六、关于库尔勒市融媒体中心单位2023年一般公共预算基本支出情况说明**

库尔勒市融媒体中心单位2023年一般公共预算基本支出923.23万元，其中：

人员经费570.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费352.94万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于库尔勒市融媒体中心单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：部门专项一融媒体中心运行经费

设立的政策依据：库财字〔2023〕15 号关于下达 2023 年部门预算的批复

预算安排规模：80 万元

项目承担单位：库尔勒市融媒体中心

资金分配情况：用于发放和缴纳自聘人员 2023 年工资及社保 80 万元

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

项目名称：延续项目一租借自治区 8104 无线发射塔相关设施经费

设立的政策依据：库财字〔2023〕15 号关于下达 2023 年部门预算的批复

预算安排规模：40 万元

项目承担单位：库尔勒市融媒体中心

资金分配情况：购买硬件设施 1 套、配套设施 1 套、传输线路 1 套 40 万元

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

## 八、关于库尔勒市融媒体中心单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市融媒体中心单位 2023 年政府性基金支出预算支出 615.42 万元。与上年预算相比减少 701.55 万元，下降 53.27%。主要原因是：融媒体中心待结算工程款减少。

其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出 615.42 万元，与上年预算相比减少 701.55 万元，下降 53.27%，主要是用于融媒体中心支付各项工程款。

### **九、关于库尔勒市融媒体中心单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

库尔勒市融媒体中心单位 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、关于库尔勒市融媒体中心单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

库尔勒市融媒体中心单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 3.2 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 3.2 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.8 万元，增长 33.33%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务

用车运行费增加 0.8 万元，增长 33.33%，主要原因是：2022 年新增 1 辆编制内公务用车，对其进行了车辆维修；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，库尔勒市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 352.94 万元，比上年预算增加 152.45 万元，增长 76.04%。主要原因是本年增加办公费、电费及维修维护费，机关运行经费预算支出较上年度增加。

### （二）政府采购情况

2023 年，库尔勒市融媒体中心单位政府采购预算 161.94 万元，其中：政府采购货物预算 97.54 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 64.4 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 161.94 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 114 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，库尔勒市融媒体中心单位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 1 辆，价值 8.95 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 8.95 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 9.58 万元。

4. 其他资产价值 95.83 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 6 台。

2023 年单位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**

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 735.42 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		库尔勒市融媒体中心						
项目名称		延续项目一租借自治区 8104 无线发射塔相关设施经费			项目负责人		余小疆	
项目资金（万元）		年度预算总额：	40	其中：财政拨款	40	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：采购硬件设施 1 套，采购配套设施 1 套，采购传输路线 1 套。 目标 2：通过采购相关设备，满足我中心广播发射需求，进一步提升我中心广播收听率，提升新闻宣传影响力，进而提高收益。						
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	采购硬件设施数量	=1 套	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		采购配套设施数量	=1 套	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		采购传输路线数量	=1 套	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	高于国家广播电视传输设备达标率	>=95%	行业或国家标准		5	按评判等级赋分	原始凭证
	时效指标	设施设备采购及时率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	购置硬件设施成本	<=30 万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		购置配套设施成本	<=2 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		购置传输路线成本	<=8 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升新闻宣传影响力	有效提升	其他标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	其他标准		10	满意度赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市融媒体中心						
<b>项目名称</b>		部门专项—融媒体运行经费			<b>项目负责人</b>		余小疆	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	80	其中：财政拨款	80	其他资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		目标 1：聘用至少 20 人保障融媒体中心新闻宣传工作正常运转。 目标 2：提升融媒体影响力，发挥政府喉舌作用。						
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	聘用人员数量	≥20 人	历史标准	22 人	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	聘用人员合格率	≥98%	历史标准	98%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	历史标准	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	聘用人员工资发放成本	≤50 万元	预算支出标准	40 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		聘用人员缴纳社保成本	≤30 万元	预算支出标准	20 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升融媒体影响力	有效提升	历史标准	达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	≥95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市融媒体中心						
<b>项目名称</b>		隐性债务工程款（ABCD）			<b>项目负责人</b>		余小疆	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	615.42	其中：财政拨款	615.42	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		支付工程项目数量3个，涉及消防改造、大楼装修、办公用房装修。 通过重新装修办公环境，支付工程项目数量3个，从而有效改善政府服务环境。						
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	支付工程项目数量	=3个	历史标准	2个	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	支付项目合规率	>=90%	历史标准	50%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		工程竣工验收合格率	>=95%	历史标准	50%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	工程按期完成率	=100%	历史标准	100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	消防改造工程造价成本	<=220万元	预算支出标准	80万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		装修改造工程造价成本	<=77.70万元	预算支出标准	520万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		广播电视台业务用房成本	<=317.72万元	预算支出标准	0万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善政府服务环境	有效改善	历史标准	有效改善	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	企业满意度	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

## （五）其他需要说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 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、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（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**：单位支出预算的组成部分，是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。

库尔勒市融媒体中心

2023年2月10日