

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克
自治县融媒体中心 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塔什库尔干塔吉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 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塔什库尔干塔吉克自治县融媒体中心部门 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塔什库尔干塔吉克自治县融媒体中心部门 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塔什库尔干塔吉克自治县融媒体中心部门 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塔什库尔干塔吉克自治县融媒体中心部门 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塔什库尔干塔吉克自治县融媒体中心部门 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塔什库尔干塔吉克自治县融媒体中心部门 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塔什库尔干塔吉克自治县融媒体中心部门 2022 年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县融媒体中心部门 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塔什库尔干塔吉克自治县融媒体中心部门 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塔什库尔干塔吉克自治县融媒体中心部门概况

一、主要职能

- 1、全面贯彻党和国家在新闻宣传和广播电视管理方面的方针，政策；根据县委，县人民政府的指示精神和法规政令，制订和组织实施全县性的广播电视宣传计划。
- 2、研究广播电视宣传工作中的重大问题，确定各个时期宣传工作的指导思想和报道重点；组织实施广播电视重大宣传报道活动。
- 3、负责本县广播电视自办节目的制作，播出，传输覆盖任务，确保正常运行。
- 4、负责维护台内的机器设备，对乡镇有线广播，电视网络提供技术服务；协助查处危害广播电视设备的违法行为。
- 5、承担对全县广播电视节目的传输，发射确全，优质的播出等。
- 6、加强广播电视队伍的思想政治建设，业务培训和职业道德教育，根据事业发展的需要，有计划，多层次的培养各种专业人才；研究和推进广播电视系统内部管理体制的改革。
- 7、承办县委，县人民政府及上级业务主管部门交办的其他工作事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县融媒体中心部门无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：新闻采编室、新闻中心、村村通办、财务室、机房、演播室、线路办、业务办。

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县融媒体中心部门编制数 20，实有人数 36 人，其中：在职 20 人，增加 1 人；退休 16 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塔什库尔干塔吉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
财政拨款（补助）	603.41	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	603.41	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	500.42
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	52.68
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	22.02
		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 资源勘探信息支出	
		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	28.29
		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	603.41	支出总计	603.41

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塔什库尔干塔吉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	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	500.42	500.42						
207	01		文化和旅游	159.00	159.00						
207	01	99	其他文化和旅游支出	159.00	159.00						
207	08		广播电视	334.42	334.42						
207	08	99	其他广播电视支出	334.42	334.42						
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	7.00	7.00						
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00	7.00						
208			社会保障和就业支出	52.68	52.68						
208	05		行政事业单位养老支出	52.68	52.68						
208	05	02	事业单位离退休	19.78	19.78						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.90	32.90						
210			卫生健康支出	22.02	22.02						
210	11		行政事业单位医疗	22.02	22.02						
210	11	02	事业单位医疗	21.79	21.79						
210	11	03	公务员医疗补助	0.23	0.23						
221			住房保障支出	28.29	28.29						
221	02		住房改革支出	28.29	28.29						
221	02	01	住房公积金	28.29	28.29						
			合计	603.41	603.41						

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塔什库尔干塔吉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			文化旅游体育与传媒支出	500.42	297.42	203.00
207	01		文化和旅游	159.00		159.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	159.00		159.00
207	08		广播电视	334.42	297.42	37.00
207	08	99	其他广播电视支出	334.42	297.42	37.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00
208			社会保障和就业支出	52.68	52.68	
208	05		行政事业单位养老支出	52.68	52.68	
208	05	02	事业单位离退休	19.78	19.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.90	32.90	
210			卫生健康支出	22.02	22.02	
210	11		行政事业单位医疗	22.02	22.02	
210	11	02	事业单位医疗	21.79	21.79	
210	11	03	公务员医疗补助	0.23	0.23	
221			住房保障支出	28.29	28.29	
221	02		住房改革支出	28.29	28.29	
221	02	01	住房公积金	28.29	28.29	
			合计	603.41	400.41	203.00

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塔什库尔干塔吉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
财政拨款（补助）	603.41	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	603.41	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	500.42	500.42		
		208 社会保障和就业支出	52.68	52.68		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	22.02	22.02		
		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	28.29	28.29		
		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	603.41	支 出 总 计	603.41	603.41		

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塔什库尔干塔吉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			文化旅游体育与传媒支出	500.42	297.42	203.00
207	01		文化和旅游	159.00		159.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	159.00		159.00
207	08		广播电视	334.42	297.42	37.00
207	08	99	其他广播电视支出	334.42	297.42	37.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00
208			社会保障和就业支出	52.68	52.68	
208	05		行政事业单位养老支出	52.68	52.68	
208	05	02	事业单位离退休	19.78	19.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.90	32.90	
210			卫生健康支出	22.02	22.02	
210	11		行政事业单位医疗	22.02	22.02	
210	11	02	事业单位医疗	21.79	21.79	
210	11	03	公务员医疗补助	0.23	0.23	
221			住房保障支出	28.29	28.29	
221	02		住房改革支出	28.29	28.29	
221	02	01	住房公积金	28.29	28.29	
			合计	603.41	400.41	203.00

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塔什库尔干塔吉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	361.43	361.43	
301	01	基本工资	64.77	64.77	
301	02	津贴补贴	134.49	134.49	
301	03	奖金	25.40	25.40	
301	07	绩效工资	51.29	51.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.90	32.90	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	21.79	21.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.23	0.23	
301	12	其他社会保障缴费	2.28	2.28	
301	13	住房公积金	28.29	28.29	
302		商品和服务支出	16.89		16.89
302	01	办公费	6.00		6.00
302	08	取暖费	5.13		5.13
302	28	工会经费	3.28		3.28
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	0.48		0.48
303		对个人和家庭的补助	22.08	22.08	
303	02	退休费	16.26	16.26	
303	05	生活补助	2.30	2.30	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.52	3.52	
		合计	400.41	383.51	16.89

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塔什库尔干塔吉克自治县融媒体中心

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		203.00		174.00	29.00							
207	01		文化和旅游		159.00		159.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	提前下达 2022 年中央支持地方公共文化服务体系补助资金	159.00		159.00								
207	08		广播电视		37.00		8.00	29.00							
207	08	99	其他广播电视支出	自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费	8.00		8.00								
207	08	99	其他广播电视支出	广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费	29.00			29.00							
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		7.00		7.00								

207	99	99	其他 文化旅游 体育与 传媒支 出	财政部 关于提 前下达 2022 年 少数民 族地区 和边疆 地区文 化安全 补助资 金预算 的通知	7.00		7.00								
				合计	203.00		174.00	29.00							

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塔什库尔干塔吉克自治县融媒体中心

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	
2.00		2.00		2.00	

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塔什库尔干塔吉克自治县融媒体中心 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			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：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 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县融媒体中心部门 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塔什库尔干塔吉克自治县融媒体中心部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 603.41 万元。

收入预算包括：一般公共预算 603.41 万元。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出 500.42 万元、社会保障和就业支出 52.68 万元、卫生健康支出 22.02 万元、住房保障支出 28.29 万元。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县融媒体中心部门 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县融媒体中心部门收入预算 603.41 万元，其中：

一般公共预算 603.41 万元，占 100.00%，比上年预算增加 113.91 万元，增长 23.27%，主要原因是：在职人员增加，职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，项目预算增加。

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塔什库尔干塔吉克自治县融媒体中心部门 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县

融媒体中心部门 2022 年支出预算 603.41 万元，其中：

基本支出 400.41 万元，占 66.36%，比上年预算增加 55.93 万元，增长 16.24%，主要原因是：在职人员增加，职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加。

项目支出 203.00 万元，占 33.64%，比上年预算增加 57.98 万元，增长 39.98%，主要原因是：2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金（融媒体中心建设）项目预算教去年增加，2021 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费项目教去年增加，2022 年少数民族地区文化安全专项资金教去年增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县融媒体中心部门 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 603.41 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 603.41 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 500.42 万元，主要用于：工资福利支出，日常公用经费支出和提前下达 2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金等项目支出；社会保障和就业支出 52.68 万元，主要用于：缴纳职工养老保险和发放退休人员退休费和地方津贴补贴出；卫生健康支出 22.02 万元，主要用于：缴纳职工医

疗保险；住房保障支出 28.29 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县融媒体中心部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县融媒体中心 2022 年一般公共预算拨款合计 603.41 万元，其中：

基本支出 400.41 万元，比上年预算数增加 55.93 万元，增长 16.24%。主要原因是：在职人员增加，职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加。

项目支出 203.00 万元，比上年预算数增加 57.98 万元，增长 39.98%。主要原因是：2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金（融媒体中心建设）项目预算教去年增加，2021 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费项目教去年增加，2022 年少数民族地区文化安全专项资金教去年增加。

（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 500.42 万元，占 82.93%。
2. 社会保障和就业支出 52.68 万元，占 8.73%。
3. 卫生健康支出 22.02 万元，占 3.65%。
4. 住房保障支出 28.29 万元，占 4.69%。

（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）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2022 年预算数为 159.00 万元，比上年预算增加 159.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：新增了提前下达 2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目资金的预算安排。

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 334.42 万元，比上年预算增加 26.46 万元，增长 7.33%。主要原因是：自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费和广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费项目经费教去年减少。

3. 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）2022 年预算数为 7.00 万元，比上年预算增加 67.00 万元，增长 90.54%。主要原因是：财政部关于提前下达 2022 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金预算的通知项目教去年减少资金安排。

4. 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 19.78 万元，比上年预算增加 19.78 万元，增长 100.00%。主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022 年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021 年退休人员相关对个人和家庭补助支出使用主款科目事业运行，2022 年退休人员经费将事业单位离退休科目单项支出。

5. 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32.90万元,比上年预算增加3.61万元,增长12.34%。主要原因是:在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整,社保基数增加,缴纳养老保险缴费支出增加,本年预算数相应增加。

6. 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21.79万元,比上年预算增加21.79万元,增长100.00%。主要原因是:根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明,2022年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类,2021年职工基本医疗保险未用该功能科目核算,使用主款科目,2022年职工基本医疗保险单独使用事业单位医疗科目单列支出,预算数增加。

7. 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0.23万元,比上年预算增加0.23万元,增长100.00%。主要原因是:根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明,2022年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类,2021年公务员医疗补助未用该功能科目核算,使用主款科目,2022年公务员医疗补助使用公务员医疗补助科目单列支出,预算数增加。

8. 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28.29万元,比上年预算增加2.96万元,增长11.67%。主要原因是:在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调

整，住房公积金基数增加，住房公积金支出增加，2022 年预算数相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县融媒体中心部门 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塔什库尔干塔吉克自治县融媒体中心部门 2022 年一般公共预算基本支出 400.41 万元，其中：

1、人员经费 383.51 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、城镇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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

2、公用经费 16.89 万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、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塔什库尔干塔吉克自治县融媒体中心部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：提前下达 2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金

项目类型：常规项目

设立政策依据：新财教〔2021〕239 号

预算安排规模：159.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干

塔吉克自治县融媒体中心

资金分配情况：2022 年利用资金 159 万元，完成我县电视发射机维修，保障按时播放播出覆盖率更提高、广大群众按时接收到党的政策和声音、引导群众脱贫致富为塔县经济发展和社会稳定、长治久安提供有力的宣传保障。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

（二）项目名称：自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费

项目类型：常规项目

设立政策依据：新财教〔2021〕199 号

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县融媒体中心

资金分配情况：用于保证 2 个广播电视无线机房正常运转电费，专用材料，全年维修 5 次

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

（三）项目名称：广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费

项目类型：常规项目

设立政策依据：新财教〔2021〕200 号

预算安排规模：29.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县融媒体中心

资金分配情况：用于村村通维护员生活保障 13 名，工资

发放及保险缴纳月数 12 个月

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

（四）项目名称：财政部关于提前下达 2022 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金预算的通知

项目类型：常规项目

设立政策依据：新财教〔2021〕231 号

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县融媒体中心

资金分配情况：为更好的发挥广播电视公共服务功能，适应广播电视今后的发展趋势，预计维修调频广播发射机 3 个，全年村村通，户户通维修次数 3 次以上，调频广播发射机维护技术合格率预计达到 95%以上，维护任务及时率达到 95%以上，有效丰富广大农牧民文化业余生活，创作具有社会效益的文艺活动，广大群众广播电视转播满意度预计达到 95%以上。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县融媒体中心部门 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塔什库尔干塔吉克自治县融媒体中心部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 2.00 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 2.00 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 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 2.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位公务用车运行费预算安排教去年无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县融媒体中心部门 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塔什库尔干塔吉克自治县融媒体中心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塔什库尔干塔吉克自治县融媒体中心本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 13.61 万元，比上年预算增加 0.30 万元，增长 2.25%。主要原因是：在职人员增加，公用经费增加，预算数增加。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克

自治县融媒体中心部门政府采购预算 1.00 万元，其中：政府采购货物预算 1.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 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 1.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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 953.09 平方米，价值 103.09 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 18.40 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 18.40 万元。

3. 办公家具价值 551.65 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 203.00 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	新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县融媒体中心			项目名称	中央补提前下达 2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	159.00	其中:财政 拨款	159.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	2022 年利用资金 159 万元,完成我县电视发射机维修,保障按时播放播出覆盖率更提高、广大群众按时接收到党的政策和声音、引导群众脱贫致富为塔县经济发展和社会稳定、长治久安提供有力的宣传保障。					
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	受益乡镇数量(个)			≥12	
		受益村数量(个)			≥45	
		发射机数量(部)			≥9	
		数字,调频,电视发射机得维修覆盖率(%)			≥98%	
	质量指标	数字,调频,电视发射机得维修完成率(%)			=100%	
		数字发射机得到维护技术保障,安全优质率(%)			≥98%	
		广播电视无线覆盖率(%)			=100%	
		维护任务及时率(%)			≥98%	
	成本指标	调频,电视发射机维护费(万元)			≤128	
		数字发射机维护费(万元)			≤31.2	
效益指标	经济效益指标	保障按时播放播出覆盖率更提高、广大群众按时接收到党的政策和声音、引导群众脱贫致富为塔县经济发展和社会稳定、长治久安提供有力的宣传保障			明显提升	
	可持续影响指标	广播电视无线覆盖运行维护可持续发展年限(年)			≥1	
满意度指标	满意度指标	公众对服务质量的满意度(%)			≥98%	
		群众对广播电视转播满意度(%)			≥95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表
(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什库勒干塔吉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经费	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	8.00	其中: 财政 拨款	8.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	该项目计划资金 8 万元, 用于保证 2 个广播电视无线机房正常运转交电费, 专用材料, 全年维修 5 次, 数字发射机得维修覆盖率数字发射机得到维护技术保障, 安全优质达到 95% 以上, 更好的发挥广播电视无线覆盖公共服务功能, 有效丰富广大农牧民文化业余生活, 创作具有社会效益的文艺活动, 推进农牧民意识形态领域, 广大群众广播电视转播满意度达到 95% 以上。					
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	维修机房数 (个)		≥2		
		全年维修次数 (次)		≥5		
	质量指标	数字发射机得维修覆盖率 (%)		≥95%		
		数字发射机得到维护技术保障, 安全优质率 (%)		≥95%		
	时效指标	维护任务及时率 (%)		≥95%		
	成本指标	机房维护费用 (万元/个)		≤4		
效益指标	社会效益指标	有效丰富广大农牧民文化业余生活, 创作具有社会效益的文艺活动, 推进农牧民意识形态领域		好		
	可持续影响指标	该项目可持续影响指标 (年)		≥1		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度 (%)		≥98%		

项 目 支 出 绩 效 目 标 表
(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县融媒体中心			项目名称	广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	29.00	其中: 财政 拨款	29.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	该项目计划资金 29.10 万元, 用于提高全县村村通设备按时入户, 保障广大群众正常收听收看广播电视, 有问题及时得到维护主要用于村村通维护员生活保障 13 名, 工资发放及保险缴纳月数 12 个月, 工资及保险足额发放率 95% 以上, 有效保证村村通工程正常运转, 更好的发挥广播电视公共文化服务功能, 村村通维护人员及村民满意度达到 98% 以上。					
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	村村通维护人数 (人)		≥13		
		工资发放及保险缴纳月数 (月)		≥12		
	质量指标	工资及保险足额发放率 (%)		≥95%		
	时效指标	村村通维护人员工资按时发放率 (%)		≥98%		
	成本指标	村村通维护人员工资 (万元/人/年)		≤9.3		
		村村通维护人员保险 (元/月)		≤1268.58		
效益指标	经济效益 指标	提高维护人员生活水平		好		
	社会效益 指标	有效保证村村通工程正常运转		好		
	可持续影 响指标	该项目可持续影响年限 (年)		≥1		
满意度指 标	满意度指 标	受益人员满意度 (%)		≥98%		

项 目 支 出 绩 效 目 标 表
(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县融媒体中心			项目名称	财政部关于提前下达2022年少数民族地区和边疆地区文化设施安全补助资金预算的通知	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	7.00	其中: 财政 拨款	7.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	为更好的发挥广播电视公共服务功能, 适应广播电视今后的发展趋势, 预计维修调频广播发射机 3 个, 全年村村通, 户户通维修次数 3 次以上, 调频广播发射机维护技术合格率预计达到 95%以上, 维护任务及时率达到 95%以上, 有效丰富广大农牧民文化业余生活, 创作具有社会效益的文艺活动, 广大群众广播电视转播满意度预计达到 95%以上。					
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	维修调频广播发射机数量 (个)			≥3	
		全年户户通维修次数 (次)			≥3	
	质量指标	调频广播发射机维护技术合格率 (%)			≥95%	
		维护任务及时率 (%)			≥95%	
	时效指标	资金拨付及时率 (%)			=100%	
	成本指标	维修调频广播发射机成本标准 (万元)			≤3	
		全年户户通维修成本标准 (万元)			≤4	
效益指标	社会效益 指标	有效丰富广大农牧民文化业余生活			有效丰富	
	可持续影 响指标	广播电视运行维护可持续发展年限 (年)			≥1	
满意度指 标	满意度指 标	对广大群众广播电视转播满意度 (%)			≥95%	

（五）其他需说明的事项

我单位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，是自治区本级部门（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：指市本级部门（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县融媒体中心

2022 年 04 月 26 日