界首市融媒体中心2022年部门预算

2022年2月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.界首市融媒体中心2022年收支总表

2.界首市融媒体中心2022年收入总表

3.界首市融媒体中心2022年支出总表

4.界首市融媒体中心2022年财政拨款收支总表

5.界首市融媒体中心2022年一般公共预算支出表

6.界首市融媒体中心2022年一般公共预算基本支出表

7.界首市融媒体中心2022年政府性基金预算支出表

8.界首市融媒体中心2022年国有资本经营预算支出表

9.界首市融媒体中心2022年项目支出表

10.界首市融媒体中心2022年政府采购支出表

11.界首市融媒体中心2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（1）、贯彻执行党的宣传方针，坚持正确舆论导向。

（2）、办好健康向上的广播电视节目，不断丰富人民群众的精神文化生活。

（3）、大力发展新媒体业务，拓展宣传阵地和宣传渠道。

（4）、加快科技创新，努力提升广播电视的科技含量和播出水平。

（5）、认真完成市委市政府交办的其他工作。

1. 部门预算构成

 从预算单位构成看，界首市融媒体中心2022年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

 三、2022年度主要工作任务

（一）坚持党建统领

1、持续深化理论学习。严格执行“不忘初心、牢记使命”制度，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，进一步加强习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神的学习，特别注重习近平在安徽考察重要讲话精神、《习近平谈治国理政》（第三卷）以及重要论述、重要指示批示精神的学习，组织党员干部系统学、深入学、反复学，读原文、悟原理，掌握精神实质，不断提高党员干部的政治素养和理论水平。

2、巩固完善党组织标准化建设。持续强支部、建堡垒，健全完善党建各项制度，破解党建工作中遇到的各种难题，进一步落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会、民主评议党员、发展党员、谈心谈话、党费交纳、党务公开等制度，规范工作运行。工作中注重发挥党员的先锋模范作用，推进党建与业务工作深度融合。

3、严格落实意识形态工作责任。高度认识“意识形态工作是一项极端重要的工作”，认真学习习近平总书记关于意识形态工作的重要论述，严格履行意识形态工作责任，深入落实意识形态工作责任制和责任追究制，持续在建平台、建机制、强队伍、把导向、防风险等方面发力。谋划对自媒体进行有效挖掘、利用和管控，加快推进市直单位和乡镇融媒体分中心建设，增强融媒体的舆论引领能力，牢牢把握话语权。

4、深入推进党风廉政建设和反腐败斗争。进一步落实党组管党治党主体责任，加强党员干部警示教育，增强廉洁自律意识，筑牢廉政防线、划出廉政红线、坚守廉政底线。进一步排查廉政风险点，深入做好防控措施的落实。研究探索家生态建设方式方法，前移廉政关口。加强党员干部八小时之外管理教育，坚决杜绝违反中央八项规定精神现象的发生。持续巩固“三个以案”教育警示成果，力戒工作中的形式主义官僚主义。

（二）提升引领能力

1、继续围绕上级确定的宣传重点，根据总体部署安排，对市委市政府中心工作和各时间节点提前谋划宣传报道内容和报道形式，利用乡村振兴、中国共产党成立100周年等重要时间节点，策划推出一批有亮点的活动、新闻行动，做到主题报道提前谋划、不断探索创新，力求宣传报道工作有新亮点、新特色、新进步。

2、在主题报道和系列报道上抓改革，丰富报道的形式，把更多的镜头对准基层群众，使新闻报道出新出彩出精品；传统媒体和新媒体同时发力，利用线上线下相结合方式，增强宣传思想工作的针对性、实效性和吸引力、感染力，扩大报道的影响力。

3、持续推进完善APP建设，推出更多民生关注接地气、优服务的应用；开发拓展新的移动端平台，打造新的品牌产品；借助全媒体力量，进行频道推广，扩大影响力；以产品为导向，加强中心各栏目的品牌建设，注重衍生栏目质量，调整直播栏目结构，增强节目互动性、可听性，减少鸡肋型节目，提升传播力。

4、以稿件提升为突破口，注重策划和系统性，增加内容的“精致”“独特”“有用”“有趣”，做好《最界首》和《媒体看界首》等平面媒体的优化工作，逐渐加深专题策划深度，精准定位，突破内容的方式和手段，优化编排方式。

5、继续推进公益性网络直播带货、云视听类媒体实践，推进媒体资源融合，加大5G、移动互联、虚拟现实等技术的创新应用，建强县级融媒体中心，做强新型主流媒体。

6、继续做好外宣工作。2022年，在确保阜阳外宣领头的基础上，力争在省台和中央台的发稿量实现历史性突破。

（三）加强要素保障

1、推进媒体资源支撑系统升级改造，提高技术装备水平，增强技术保障能力，确保全媒体传播工程的实施，积极探索广播电视和网络视听重构再造，对接用户个性化多样化需求，运行交互式网络媒体。加快广播传输平台建设升级改造，实现用户资讯点播、回看功能。探索技术、平台、频道、终端的创新融合。

2、以融媒体工作室为发展方向，激活创新创作能力。以项目制为基础，优化项目负责人制。以融媒体产品为基础，建立各个工作室，采取跨部门合作的自由工作模式。

第二部分 2022年部门预算表

部门公开表1

**界首市融媒体中心2022年收支总表**

 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **收 入**  | **支 出** |
| **收入项目** | **预算数** | **支出功能分类科目** | **预算数** |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 660.55 | 一、一般公共服务 |  |
|  其中：经常收入拨款 | 580.55 | 二、外交 |  |
|  国库管理非税收入 | 80.00 | 三、国防 |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 四、公共安全 |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 五、教育 |  |
|  |  | 六、科学技术 |  |
|  |  | 七、文化旅游体育传媒 | 584.19 |
| 四、财政专户管理资金收入（教育收费） |  | 八、社会保障和就业 | 55.86 |
| 五、单位资金收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  其中：事业收入 |  | 十、卫生健康支出 | 13.23 |
|  事业单位经营收入 |  | 十一、节能环保 |  |
|  上级补助收入 |  | 十二、城乡社区事务 |  |
|  附属单位上缴收入 |  | 十三、农林水事务 |  |
|  其他收入 |  | 十四、交通运输 |  |
|  |  | 十五、资源勘探信息等事务 |  |
|  |  | 十六、商业服务业等事务 |  |
|  |  | 十七、金融支出 |  |
|  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 二十、住房保障支出 | 7.28 |
|  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十三、预备费 |  |
|  |  | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 |  |
|  |  | 二十五、其他支出 |  |
|  |  | 二十六、转移性支出 |  |
|  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 本年收入小计 | 660.55 | 本年支出小计 | 660.55 |
| 上年结转 |  | 结转下年 |  |
| 收入总计 | 660.55 | 支出总计 | 660.55 |

 部门公开表2

**界首市融媒体中心2022年收入总表**

 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **合计** | **本年收入** | **上年结转结余** |
| **小计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **财政专户管理资金** | **单位资金** | **小计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **财政专户管理资金** | **单位资金** |
| **小计** | **事业 收入** | **事业单位经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他 收入** |
|  | 660.55 | 660.55 | 660.55 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 界首市融媒体中心 | 660.55 | 660.55 | 660.55 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

部门公开表3

**界首市融媒体中心2022年支出总表**

 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能科目编码** | **功能科目名称** | **合 计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  |  | 660.55 | 366.51 | 294.04 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 584.19 | 290.14 | 294.04 |
| 20708 | 广播电视 | 559.19 | 290.14 | 269.04 |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 30.00 |  | 30.00 |
| 2070803 | 机关服务 | 125.00 |  | 125.00 |
| 2070808 | 广播电视事务 | 85.00 |  | 85.00 |
| 2070801 | 行政运行 | 290.14 | 290.14 |  |
| 2070807 | 传输发射 | 29.04 |  | 29.04 |
| 20706 | 新闻出版电影 | 25.00 |  | 25.00 |
| 2070605 | 出版发行 | 25.00 |  | 25.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 55.86 | 55.86 |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.06 | 2.06 |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.06 | 2.06 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.80 | 53.80 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.80 | 38.80 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.00 | 15.00 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.23 | 13.23 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.23 | 13.23 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.23 | 13.23 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 7.28 | 7.28 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.28 | 7.28 |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 7.28 | 7.28 |  |

 部门公开表4

**界首市融媒体中心2022年财政拨款收支总表**

 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **收 入**  | **支 出** |
| **收入项目** | **预算数** | **支出功能分类科目** | **预算数** |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 660.55 | 一、一般公共服务 |  |
|  其中：经常收入拨款 | 580.55 | 二、外交 |  |
|  国库管理非税收入 | 80.00 | 三、国防 |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 四、公共安全 |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 五、教育 |  |
|  |  | 六、科学技术 |  |
|  |  | 七、文化旅游体育传媒 | 584.19 |
|  |  | 八、社会保障和就业 | 55.86 |
|  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 13.23 |
|  |  | 十一、节能环保 |  |
|  |  | 十二、城乡社区事务 |  |
|  |  | 十三、农林水事务 |  |
|  |  | 十四、交通运输 |  |
|  |  | 十五、资源勘探信息等事务 |  |
|  |  | 十六、商业服务业等事务 |  |
|  |  | 十七、金融支出 |  |
|  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 二十、住房保障支出 | 7.28 |
|  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十三、预备费 |  |
|  |  | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 |  |
|  |  | 二十五、其他支出 |  |
|  |  | 二十六、转移性支出 |  |
|  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 本年收入小计 | 660.55 | 本年支出小计 | 660.55 |
| 上年结转 |  | 结转下年 |  |
| 收入总计 | 660.55 | 支出总计 | 660.55 |

部门公开表5

**界首市融媒体中心2022年一般公共预算支出表**

 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
|
|  | 合计 | 660.55 | 366.51 | 327.51 | 39.00 | 294.04 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 584.19 | 290.14 | 251.14 | 39.00 | 294.04 |
| 20708 | 广播电视 | 559.19 | 290.14 | 251.14 | 39.00 | 269.04 |
| 2070807 | 传输发射 | 29.04 |  |  |  | 29.04 |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 30.00 |  |  |  | 30.00 |
| 2070803 | 机关服务 | 125.00 |  |  |  | 125.00 |
| 2070808 | 广播电视事务 | 85.00 |  |  |  | 85.00 |
| 2070801 | 行政运行 | 290.14 | 290.14 | 251.14 | 39.00 |  |
| 20706 | 新闻出版电影 | 25.00 |  |  |  | 25.00 |
| 2070605 | 出版发行 | 25.00 |  |  |  | 25.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 55.86 | 55.86 | 55.86 |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.06 | 2.06 | 2.06 |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.06 | 2.06 | 2.06 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.80 | 53.80 | 53.80 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.80 | 38.80 | 38.80 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.23 | 13.23 | 13.23 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.23 | 13.23 | 13.23 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.23 | 13.23 | 13.23 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 7.28 | 7.28 | 7.28 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.28 | 7.28 | 7.28 |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 7.28 | 7.28 | 7.28 |  |  |

部门公开表6

**界首市融媒体中心2022年一般公共预算基本支出表**

 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **部门预算支出经济分类科目** | **本年一般公共预算基本支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
|  | 合计 | 366.51 | 327.51 | 39.00 |
| 301 | 工资福利支出 | 318.86 | 318.86 |  |
| 30101 | 基本工资 | 187.41 | 187.41 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 7.28 | 7.28 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 55.08 | 55.08 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.80 | 38.80 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 15.00 | 15.00 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.23 | 13.23 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.06 | 2.06 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 39.00 |  | 39.00 |
| 30201 | 办公费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 30202 | 印刷费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 30206 | 电费 | 22.40 |  | 22.40 |
| 30213 | 维修（护）费 | 4.40 |  | 4.40 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.60 |  | 3.60 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.65 | 8.65 |  |
| 30305 | 生活补助 | 2.86 | 2.86 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 5.76 | 5.76 |  |

部门公开表7

**界首市融媒体中心2022年政府性基金预算支出表**

 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **本年政府性基金预算支出** |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |   | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  **合 计** |  |  |  |

注：界首市融媒体中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表8

|  |
| --- |
| **界首市融媒体中心2022年国有资本经营预算支出表** |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **功能分类科目** | **国有资本经营预算拨款支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **合 计** | 　 | 　 | 　 |
| 注：界首市融媒体中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 |

 部门公开表9

**界首市融媒体中心2022年项目支出表**

 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类型** | **项目名称** | **项目单位** | **总计** | **本年财政拨款** | **财政专户管理资金** | **单位资金** | **上年结转** |
| **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** |
|
|  |  | 合计 | 294.04 | 294.04 |  |  |  |  |  |
| 经常性业务费 | 新闻综合频道运行经费 | 界首市融媒体中心 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |
| 经常性业务费 | 部门合作宣传经费 | 界首市融媒体中心 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |  |
| 基础设施建设经费 | 应急广播建设质保金 | 界首市融媒体中心 | 16.04 | 16.04 |  |  |  |  |  |
| 经营支出 | 融媒体中心运行经费 | 界首市融媒体中心 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |
| 经常性业务费 | 应急广播运行维护费 | 界首市融媒体中心 | 37.00 | 37.00 |  |  |  |  |  |
| 经常性业务费 | 广场大屏幕运行维护费 | 界首市融媒体中心 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 经常性业务费 | 界首时讯印刷费 | 界首市融媒体中心 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |

 部门公开表10

**界首市融媒体中心2022年政府采购支出表**

 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购项目 | 单价 | 数量 | 政府采购预算 |
| 采购项目名称 | 采购任务明细 | 采购品目 | 合计 | 一般预算拨款 | 政府性基金收入 | 财政专户管理资金收入（教育收费） | 单位资金安排 | 上年结余 |
| 小计 | 财政拨款 | 纳入国库管理的非税收入 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：界首市融媒体中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

部门公开表11

|  |
| --- |
| **界首市融媒体中心2022年政府购买服务支出表** 单位：万元 |
| **购买服务项目名称** | **向社会力量购买服务指导目录** | **政府购买服务内容** | **政府购买服务金额** |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 **合 计** | 　 | 　 | 　 |

注：界首市融媒体中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，界首市融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。界首市融媒体中心2022年收支总预算660.55万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

界首市融媒体中心2022年收入预算660.55万元，其中，本年收入660.55万元，上年结转结余0万元。

收入全部为一般公共预算拨款收入660.55万元，占100%，比2021年预算减少100.14万元，下降13%，下降原因主要是转移支付下达减少；

三、关于2022年支出总表的说明

界首市融媒体中心2022年支出预算660.55万元，比2021年预算减少100.14万元，下降13%，下降原因主要是减少项目支出压缩公用经费支出。其中，基本支出366.51万元，占55.5%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出294.04万元，占44.5%，主要用于保障应急广播，新闻综合频道正常运行。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

界首融媒体中心2022年财政拨款收支预算660.55万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款660.55万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入660.55万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育传媒584.19万元，占88%；社会保障和就业支出55.86万元，占9%；卫生健康支出13.23万元，占2%；住房保障支出7.28万元，占1%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

界首市融媒体中心2022年一般公共预算支出660.55万元，比2021年预算减少100.14万元，下降13%，主要原因：一是减少项目支出；二是压缩公用经费支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育传媒584.19万元，占88%；社会保障和就业支出55.86万元，占9%；卫生健康支出13.23万元，占2%；住房保障支出7.28万元，占1%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

**1.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）。** 2022年预算29.04万元，比2021年预算增加29.04万元，增长100%，增长原因主要是本年新增此项。

**2.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视教育支出（项）。** 2022年预算30万元，比2021年预算减少13.58万元，减少31%，减少原因主要是调整资金结构进行合理分配。

**3.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）机关服务（项）。**2022年预算125万元，比2021年预算增加125万元，增长100%，增长原因主要是本年新增此项。

**4.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85万元，比2021年预算增加20.82万元，增长32%，增长原因主要是调整了资金结构分配，把原本的行政运行项目细分到广播电视事务，使资金类别更细致。

**5.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。**2022年预算290.14万元，比2021年预算下降224.66万元，下降43.6%，下降原因主要是调整了资金结构分配，把原本的行政运行项目细分到广播电视事务，使资金类别更细致准确。

**6.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）。**2022年预算25万元，比2021年预算持平，持平原因主要是出版发行项目经费无增减变化。

**7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**2022年预算2.06万元，比2021年预算下降2.51万元，下降54.9%，下降原因主要是人员变动社保基数减少，社会保险缴费降低费率所致。

**8.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38.8万元，比2021年预算下降16.91万元，下降30%，下降原因主要是人员变动社保基数减少，基本养老保险缴费降低费率所致。

**9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）**2022年预算15万元，比2021年预算下降12.85万元，下降46%，下降原因主要是人员变动社保基数减少，职业年金保险缴费降低费率所致。

**10.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13.23万元，比2021年预算下降9.69万元，下降42%，下降原因主要是人员变动社保基数减少，医疗保险缴费降低费率所致。

**11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**

2022年预算7.28万元，比2021年预算增加7.28万元，增长100%，增长原因主要是本年新增此项。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

界首市融媒体中心2022年一般公共预算基本支出366.51万元，其中，人员经费327.51万元，公用经费39万元。

（一）人员经费327.51万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他支出等。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

界首市融媒体中心2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

 界首市融媒体中心2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

界首市融媒体中心2022年预算共安排项目支出294.04万元，比2021年预算增加56.28万元，增长24%，增长原因主要是财政转移支付增加。主要包括：本年财政拨款安排 294.04万元（其中，一般公共预算拨款安排294.04万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排 0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

界首市融媒体中心2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

界首市融媒体中心2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

**（一）项目及绩效目标情况。**

**1.“融媒体中心运行经费”项目。**

（1）项目概述。界首市融媒体中心运行经费包含了融媒体中心的运行维护及办公经费，保障了融媒体中心的正常运转。

（2）立项依据。融媒体中心维护日常运转常年项目。

（3）实施主体。界首市融媒体中心

（4）起止时间。2022年1月-12月

（5）项目内容。保障融媒体中心运行正常运转，维护界首市电视频道信息传播能力。

（6）年度预算安排。年初一般公共预算拨款800000元

（7）绩效目标。界首市融媒体中心运行经费绩效目标为保障融媒体中心的正常运转，推动我市宣传工作，建成更有利的新型主流媒体。

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 融媒体中心运行经费 |
| 主管部门及代码 | [049]界首市融媒体中心 | 实施单位 | 界首市融媒体中心 |
| 项目属性 | 常年项目 | 项目期 |  1年  |
| 项目资金（万元） |  中期资金总额： |  80.00  |  年度资金总额： |  80.00  |
|  其中：财政拨款 |  80.00  |  其中：财政拨款 |  80.00  |
|  其他资金 |  0.00  |  其他资金 |  0.00  |
| 总体目标 | 中期目标（2022年—2022年） | 年度目标 |
| 融媒体中心日常运行维护 | 融媒体中心日常运行维护 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 运行维护数量 | ≤1个 | 数量指标 | 运行维护数量 | ≤1个 |
| 质量指标 | 运行维护设施是否规范 | 规范 | 质量指标 | 运行维护设施是否规范 | 规范 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 12月 | 时效指标 | 项目完成时间 | 12月 |
| 成本指标 | 运行维护成本 | ≤800000元 | 成本指标 | 运行维护成本 | ≤800000元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 |
| 社会效益指标 | 对提高业务水平的影响 | 影响程度较大 | 社会效益指标 | 对提高业务水平的影响 | 影响程度较大 |
| 生态效益指标 | 对促进生态环保的影响 | 影响程度较小 | 生态效益指标 | 对促进生态环保的影响 | 影响程度较小 |
| 可持续影响指标 | 对提高设备使用效率的影响 | 影响程度较大 | 可持续影响指标 | 对提高设备使用效率的影响 | 影响程度较大 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 从业人员满意度 | ≥100% | 满意度指标 | 从业人员满意度 | ≥100% |
| 项目负责人： |

1. **“部门合作宣传经费”项目。**
2. 项目概述。维护融媒体中心合作宣传

（2）立项依据。融媒体中心维护日常合作正常运转项目。

（3）实施主体。界首市融媒体中心。

（4）起止时间。2022年1月-12日。

（5）项目内容。融媒体中心部门合作宣传。

（6）年度预算安排。年初一般公共预算拨款480000元。

（7）绩效目标。推动了我市宣传工作，宣传界首经济社会发展，展示界首发展，建成更有力的新型主流媒体。

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 部门合作宣传经费 |
| 主管部门及代码 | [049]界首市融媒体中心 | 实施单位 | 界首市融媒体中心 |
| 项目属性 | 常年项目 | 项目期 |  1年  |
| 项目资金（万元） |  中期资金总额： |  48.00  |  年度资金总额： |  48.00  |
|  其中：财政拨款 |  48.00  |  其中：财政拨款 |  48.00  |
|  其他资金 |  0.00  |  其他资金 |  0.00  |
| 总体目标 | 中期目标（2022年—2022年） | 年度目标 |
| 部门宣传经费 | 部门宣传经费 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 运行维护基地数量 | ≥1个 | 数量指标 | 运行维护基地数量 | ≥1个 |
| 质量指标 | 部门合作宣传的质量是否标准 | 标准 | 质量指标 | 部门合作宣传的质量是否标准 | 标准 |
| 时效指标 | 是否按照合同定期完成约定 | 是 | 时效指标 | 是否按照合同定期完成约定 | 是 |
| 成本指标 | 部门宣传合作经费控制 | ≤480000元 | 成本指标 | 部门宣传合作经费控制 | ≤480000元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 |
| 社会效益指标 | 对部门使用效率的影响 | 影响程度较大 | 社会效益指标 | 对部门使用效率的影响 | 影响程度较大 |
| 生态效益指标 | 是否对周边环境造成影响 | 否 | 生态效益指标 | 是否对周边环境造成影响 | 否 |
| 可持续影响指标 | 对提高设施使用率的影响 | 影响程度较高 | 可持续影响指标 | 对提高设施使用率的影响 | 影响程度较高 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 从业人员满意度 | ≥100% | 满意度指标 | 从业人员满意度 | ≥100% |
|  |

**（二）整体支出绩效目标**

**界首市融媒体中心2022年部门预算整体支出绩效目标申报表**

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 界首市融媒体中心 |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 年度预算金额（万元） |
| 合计 | 县级财政 | 上级财政 | 其他资金 |
| 任务1：应急广播建设质保金 | 维护应急广播 | 16.044 | 16.044 |  |  |
| 任务2：融媒体中心运行经费 | 维护融媒体运行 | 80 | 80 |  |  |
| 任务3：广场大屏幕运行维护费 | 广场大屏幕维护 | 8 | 8 |  |  |
| 任务4：界首时讯印刷费 | 印刷费 | 25 | 25 |  |  |
| 任务5：部门合作宣传经费 | 宣传费 | 48 | 48 |  |  |
| 任务6：新闻综合频道运行经费 | 频道运行经费 | 80 | 80 |  |  |
| 任务7：应急广播运行维护费 | 应急广播运行维护 | 37 | 37 |  |  |
| 合计 | 294.044 |  |  |  |
| 年度绩效目标 | 目标1：保障应急广播正常运行目标2：维护融媒体中心日常正常运行目标3：广场大屏幕正常运行目标4：全年发行报纸52期目标5：部门宣传经费目标6：保障新闻综合频道正常运行目标7:维护我市应急广播系统 |
|
|
|
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：维护融媒体中心正常运行 | 1 |
| 质量指标 | 指标1：融媒体中心经费使用是否规范 | 规范 |
| 时效指标 | 指标1：是否按照合同约定 | 是 |
| 成本指标 | 指标1：融媒体中心成本控制 | ≤294.044万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：不适用 | 不适用 |
| 社会效益指标 | 指标1：提升融媒体中心信息传播能力 | 明显 |
| 生态效益指标 | 指标1：是否对环境造成影响 | 否 |
| 可持续影响指标 | 指标1：持续提升公众知晓度 | 明显 |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 指标1：工作满意度 | ≥100% |

**（二）机关运行经费。**

### 界首市融媒体中心为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

**（三）政府采购情况。**

界首市融媒体中心2022年政府采购预算0万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2021年12月31日，界首市融媒体中心共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

**（五）绩效目标设置情况。**

2022年，界首市融媒体中心7个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款294.044万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
 十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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以及其他费用。

界首市融媒体中心2022年一般公共预算“三公”经费预算

一、2022年一般公共预算“三公”经费支出预算表

 **单位：万元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **合计** | **因公出国（境）费** | **公务****接待费** | **公务用车购置及运行费** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 4.2 |  | 0.6 | 3.6 |  | 3.6 |

二、2022年一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

界首市融媒体中心2022年一般公共预算“三公”经费支出预算为4.2万元，比2021年预算增加0.6万元，增长16%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为0.6万元，公务用车购置及运行费支出预算为4.2万元。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费**支出预算0万元, 与2021年预算持平，持平原因主要是界首市融媒体中心2022年未安排因公出国（境）。

**（二）公务接待费**支出预算0.6万元，比2021年预算持平，原因主要是公务接待并无大的变化。该项经费主要用于公务接待。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《界首市市直机关公务接待经费管理暂行办法》（财行〔2015〕455号）等相关规定。

**（三）公务用车购置及运行费**支出预算3.6万元，比2021年预算增加0.6万元，增长20%。其中：公务用车运行费3.6万元，比2021年预算增加0.6万元，增长20%，增长原因主要是资金调整；该项经费主要用于公车运行费。公务用车购置费0万元，比2021年预算持平，持平原因主要是融媒体中心2022年没有购置公务用车。