

平罗县融媒体中心 2022 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2022 年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一)贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理等方面的方针政策和法律法规规章，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全县经济社会发展提供舆论支持，更好地引导群众、服务群众。

(二)负责传统媒体与新媒体的对内对外宣传报道工作，组织重大活动和重大事件的宣传报道，采访报道全县经济社会发展中的好经验、好做法、好典型和新成效，有效凝聚经济社会发展合力。

(三)负责推进传统媒体与新媒体新技术新业态融合发展。(四)负责广播电视重要技术设备监管，加强安全防范，保障广播电视节目安全播出，管好摄录、制作、演播、发射等重要技术装备。

(五)协助配合上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作，维护县内舆论安全，打造宣传综合服务平台。

(六)负责全县新闻业务对外通联工作，抓好新闻网络宣传阵地和人才队伍建设。

(七)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

平罗县融媒体中心是在平罗县广播电视台的基础上，新组建平罗县融媒体中心，挂平罗县广播电视台牌子，为县委直属正科级公益一类事业单位，归口县委宣传部领导。设主任兼台长 1 名（正科级），副主任兼副台长 3 名（副科级）。

平罗县融媒体中心目前人员组成主要以平罗县广播电视台人员为主，共有职工 54 人，其中，全额预算事业编制 27 人，在编在

岗人员 28 人；自收自支编制 12 人，在编在岗 10 人；聘用自收自支人员 16 人，全部在岗。车辆编制 2 辆。本单位内设办公室、编发部、采集部、技术保障播出部、经营部 5 个部门。

从预算单位构成看：平罗县融媒体中心是一级预算单位，无二级预算单位。

第二部分 2022 年部门预算——预算表

平罗县融媒体中心 2022 年部门预算——预算表

一、部门收支总表

部门收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	5986884.00	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	5986884.00	其中：财政拨款支出	
（2）政府性基金预算财政拨款收入	5986884.00	非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	5986884.00
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	5986884.00
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	

九、其他预算收入			
本年收入合计	5986884.00	本年支出合计	5986884.00
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	5986884.00	支出总计	5986884.00

二、部门收入总表

部门收入总表

单位：元

[illegible]

三、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

[illegible]

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	5986884	一、本年支出	5986884	5986884	
（一）一般公共预算财政拨款收入	5986884	（一）一般公共服务支出			
		（二）文化旅游体育与传媒支出	4604400	4604400	
		（三）社会保障和就业支出	843908	843908	
		（四）卫生健康支出	159873	159873	
		（五）住房保障支出	378703	378703	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	5986884	支出总计	5986884	5986884	

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：元

功能分类科目			2021 年执行数 （决算数）	2022 年预算数			2022 年预算数与 2021 年 执行数（决算数）		
科目编码				合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款	项							
207	08	08	广播电视事务	3987138	4604400	3604400	1000000	617262	+15.48%
208	05	02	事业单位离退休	379279	407891	407891		+28612	+7.54%
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	312936.2	290678	290678		-22258.2	-7.11%
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	10812.7	145339	145339		134526.3	+1244%
210	11	02	事业单位医疗	350649.72	159873	159873		-190776.72	-54.4%
221	02	01	住房公积金	161726	235267	235267		73541	45.47%
221	02	03	购房补贴	143436	143436	143436		0	0

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：元

经济科目			基本支出预算		
科目编码		科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
类	款				
总计			4986884	4673371	313513
		一、工资福利支出	4225320	4225320	
301	01	基本工资	1090584	1090584	
301	02	津贴补贴	552022	552022	
301	03	奖金	1083732	1083732	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	655834	655834	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	290678	290678	
301	09	职业年金缴费	145339	145339	
301	10	职工基本医疗保险缴费	159873	159873	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	11991	11991	
301	13	住房公积金	235267	235267	
301	14	医疗费			
301	19	其他工资福利支出			
		二、商品和服务支出	313513		313513
302	01	办公费	39500		39500

302	02	印刷费	11000		11000
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费	8000		8000
302	07	邮电费	18000		18000
302	08	取暖费	79352		79352
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	15000		15000
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	8510		8510
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费	500		500
302	20	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	27251		27251
302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费	68000		68000
302	39	其他交通费用			

302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	38400		38400
		三、对个人和家庭的补助	448051	448051	
303	01	离休费	125842	125842	
303	02	退休费	282049	282049	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助	4360	4360	
303	06	救济费			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴	35800	35800	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
		四、资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	99	其他资本性支出			

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

[illegible]

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：元

[illegible]

第三部分 2022 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于平罗县融媒体中心 2022 年收支预算情况的总体说明

平罗县融媒体中心2022年财政收入预算5986884元，比2021年执行数（决算数）增加640906.38元，增长11.98%，主要原因是人员变动，社保工资变动。其中：本年收入5986884元，包括一般公共预算5986884元，政府性基金预算0元；上年结转结余0元。财政支出预算5986884元，包括：2070808广播电视事务4604400元、2080502事业单位离退休407891元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出290678元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出145339元、2101102事业单位医疗159873元、2210201住房公积金235267元、2210203购房补贴143436元。

二、关于平罗县融媒体中心 2022 年一般公共预算财政支出情况说明

（一）基本支出情况说明

平罗县融媒体中心2022年一般公共预算财政基本支出5986884元，其中：本年收入安排支出5986884元，上年结转资金安排支出0元。比2021年执行数（决算数）增加640906.38元，增长11.98%，主要原因是人员变动，社保工资变动。

人员经费4673371元，主要包括：基本工资1090584元、津贴补贴552022元、奖金1083732元、机关事业单位基本养老保险缴费290678元、其他社会保障缴费11991元、绩效工

资655834元、职业年金缴费145339元、离休费 125842元、退休费 282049元、生活补助4360元、职工基本医疗保险费159873元、住房公积金235267元、其他对个人和家庭的补助支出35800元；

公用经费313513元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费39500元、印刷费11000元、电费 8000元、邮电费18000元、取暖费 79352元、差旅费15000元、维修（护）费 8510元、公务接待费500元、工会经费27251元、公务用车运行维护费68000元、其他商品和服务支出 38400元。

（二）项目支出情况说明

平罗县融媒体中心2022年一般公共预算财政拨款项目支出1000000元，其中：本年收入安排支出1000000元，上年结转结余资金安排支出0元。包括：2070808 广播电视事务1000000元，比2021年执行数（决算数）增加0元，增长0%。主要用于平罗县融媒体中心自聘人员工资。

三、关于平罗县融媒体中心 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

平罗县融媒体中心2022年“三公”经费财政拨款预算数为68500元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费68000元，公务接待费500元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年减少3500

元，减少4.86 %，主要原因压减公务经费，其中：因公出国（境）费增加0元，增长0 %；公务用车购置费增加0元，增长0 %；公务用车运行费减少4000元，下降5.56 %；公务接待费增加500元，增长100%。

四、关于平罗县融媒体中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县融媒体中心 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于平罗县融媒体中心 2022 年收支预算情况的总体说明

平罗县融媒体中心2022年收入总预算5986884元，其中：本年收入5986884元，上年结转结余0元；支出总预算 元，其中：本年支出5986884元，年末结转结余0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入5986884元，占100 %；事业预算收入5986884元，占100%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0 %；经营预算收入0元，占0 %；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0 元，占0%；投资预算收益0元，占0 %；其他预算收入0元，占0 %。

本年支出包括：行政支出0元，占0 %；事业支出5986884元，占100 %；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0 元，占0%；投资支出0元，占0%；债务还本支出0元，占0 %；其他支出0元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，平罗县融媒体中心无机关运行经费预算安排。

（二）政府采购情况

2022年，平罗县融媒体中心政府采购预算7000元，比2021年预算增加7000元，增长100 %。主要原因是：将办公用纸加入政府采购中。

其中：政府采购货物预算7000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，平罗县融媒体中心占用使用国有资产总体情况为房屋3287.94平方米，价值2854430.09 元；土地0平方米，价值0元；车辆2辆，价值119600元；办公家具价值288953.4元；其他资产价值20382902.51元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋3287.94平方米，价值2854430.09元；土地0平方米，价值0 元；车辆2辆，价值119600元；办公家具价值288953.4元；其他资产价值20382902.51元。

所属单位房屋3287.94平方米，价值2854430.09元；土地0平方米，价值0元；车辆2辆，价值119600元；办公家具价值288953.4元；其他资产价值20382902.51元。

（四）预算绩效情况

2022年申报项目支出预算绩效目标1个，其中：一般公

共预算安排的项目1个，政府性基金预算安排的项目0个；分别为：平罗县融媒体中心运行费项目，预算绩效金额平罗县融媒体中心1000000元；主要绩效目标：目标1：在现有广播电视宣传基础上逐步拓展和扩大新媒体业务，2：利用新媒体平台打造自主可控、传播力强的新型网络传播平台，目标3：收集信息、服务群众。

（五）其他需说明的事项

平罗县融媒体中心无其他需说明的事项。

平罗县融媒体中心 2022 年部门预算——名词解释

名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按

照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9.政府收支分类科目：是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。