

附件 2

佳县融媒体中心  
2022 年单位预算公开说明

目 录

**第一部分 单位概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

本单位为财政补助事业单位，主要负责佳县新闻宣传报道工作，宣传佳县正能量，为佳县各项事业发展营造良好的舆论氛围。本单位是正科级建制，属于中共佳县县委宣传部的下属单位。

### 二、工作任务

坚持正确的舆论导向，发挥党和政府的喉舌作用，围绕中心工作开展新闻宣传和报道：负责内部资料性出版物、广播、电视、新媒体节目、新媒体广告的制播、出版、发行、运营等工作；开展舆论监督、反映人民群众的愿望、要求和基层工作中的问题。

### 三、人员情况说明

本单位人员编制 40 人，其中行政编制 0 人、事业编制 40 人；实有人员 35 人，其中行政 0 人、事业 35 人。单位管理的离退休人员 11 人。

## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

### **（一）收支预算总体情况**

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 762 万元，其中一般公共预算拨款收入 762 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 185 万元，主要原因是专项业务经费增加；本单位当年预算支出 762 万元，其中一般公共预算拨款支出 762 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 185 万元，主要原因是专项业务经费增加。

### **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 762 万元，其中一般公共预算拨款收入 762 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 185 万元，主要原因是专项业务经费增加；本单位当年财政拨款支出 762 万元，其中一般公共预算拨款支出 762 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 185 万元，主要原因是专项业务经费增加。

### **（三）一般公共预算拨款支出明细情况**

#### **1、一般公共预算当年拨款规模变化情况**

本单位当年一般公共预算拨款支出 762 万元，较上年减少 185 万元，主要原因是专项业务经费增加。

#### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

示例：本单位当年一般公共预算支出 762 万元，其中：

(1) 事业运行（2013350）341.19 万元，较上年减少 107.37 万元，原因是人员减少；

(2) 宣传专项 100 万元，较上年增加 48 万元，原因是宣传支出增加；

(3) 网络平台使用经费 130 万元，较上年增加 130 万元，原因是项目增加；

(4) 社会保障和就业支出（2080505）46.5 万元，较上年增加 13.64 万元，原因是工资普调；

(5) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）9.51 万元，较上年增加 0.13 万元，原因是工资普调。

(6) 住房公积金（2210201）34.8 万元，较上年增加 0.73 万元，原因是工资普调。

(7) 融媒体大楼维修费 100 万元，较上年增加 100 万元，项目新增。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)(按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况)

本单位当年一般公共预算支出 762 万元，其中：

工资福利支出（301）424.16 万元，较上年增加 16.88 万元，原因是工资普调；

商品和服务支出（302）336.4 万元，较上年增加 168.12

万元，原因是专用项目增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.44万元，较上年无变化，原因是严格执行相关规定；

（2）（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

示例：本单位当年一般公共预算支出762万元，其中：

机关工资福利支出（501）424.16万元，较上年增加16.88万元，原因是工资普调；

机关商品和服务支出（502）336.4万元，较上年增加168.12万元，原因是专用项目增加；

社会福利和救助（505）1.44万元，较上年无变化，原因是严格执行相关规定。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万0。其中：公务用车运行维护费0万元。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 762 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6.4 万元，较上年无变化。

## 十、专业名词解释

1. 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以及其他费用。

2. 差旅费：指反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助和市内交通费。

## 第四部分 公开报表

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：佳县融媒体中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位没有政府性基金收支
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位没有政府性采购
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位没有“三公”经费支出
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。



表1

2022年单位综合预算收支总表

单位:万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	762.00	一、部门预算	762.00	一、部门预算	762.00	一、部门预算	762.00
1、财政拨款	762.00	1、一般公共服务支出	762.00	1、人员经费和公用经费支出	432.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	762.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	424.16	2、机关商品和服务支出	
其中:专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6.40	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1.44	4、机关资本性支出(二)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	760.56
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	330.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	330.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中:纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	46.50	(2)商品和服务支出	330.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭补助	1.44
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	95.13	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	34.80				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务利息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	762.00	<b>本年支出合计</b>	762.00	<b>本年支出合计</b>	762.00	<b>本年支出合计</b>	762.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中:财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	762.00	<b>支出总计</b>	762.00	<b>支出总计</b>	762.00	<b>支出总计</b>	762.00





2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	762.00	一、财政拨款	762.00	一、财政拨款	762	一、财政拨款	762.00
1、一般公共预算拨款	762.00	1、一般公共服务支出	762.00	1、人员经费和公用经费支出	432.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	424.16	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6.40	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1.44	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	760.56
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	330.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	330.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	46.50	(2)商品和服务支出	330.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	9.51	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	34.80				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>762.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>762.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>762</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>762.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>762.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>762.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>762</b>	<b>支出总计</b>	<b>762.00</b>

表5

## 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	762	425.6	6.4	330	
201	一般公共服务支出	341.19	334.79	6.4		
20133	宣传事务	341.19	334.79	6.4		
2013350	事业运行	341.19	334.79	6.4		
207	文化旅游体育与传媒支出	330			330	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	330			330	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	330			330	
208	社会保障和就业支出	46.5	46.5			
20805	行政事业单位养老支出	45.9	45.9			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.9	45.9			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.6	0.6			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.6	0.6			
210	卫生健康支出	9.51	9.51			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9.51	9.51			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9.51	9.51			
221	住房保障支出	34.8	34.8			
22102	住房改革支出	34.8	34.8			
2210201	住房公积金	34.8	34.8			

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			762	425.6	6.4	330	
301	工资福利支出			424.16	424.16			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	179.5	179.5			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	141.29	141.29			
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.55	12.55			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	45.9	45.9			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.51	9.51			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.6	0.6			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34.8	34.8			
302	商品和服务支出			336.4		6.4	330	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	336.4		6.4	330	
303	对个人和家庭的补助			1.44	1.44			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.44	1.44			



表7

## 2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	432	425.6	6.4	



表8

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			432	425.6	6.4	
301	工资福利支出			424.16	424.16		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	179.5	179.5		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	141.29	141.29		
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.55	12.55		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	45.9	45.9		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.51	9.51		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.6	0.6		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34.8	34.8		
302	商品和服务支出			6.4		6.4	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.4		6.4	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			1.44	1.44		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.44	1.44		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）				



表10

## 2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	330	
211	中共佳县县委宣传部	330	
21105	佳县融媒体中心	330	
	专用项目	330	
	广播电视大楼修缮	100	
	融媒体大楼建设资金	100	融媒体大楼维修
	融媒体宣传专项业务	100	
	融媒体宣传专项业务经费	100	融媒体工作支出
	网络平台使用	100	
	网络平台使用经费	100	网络平台使用资金

表11

### 2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。





2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		融媒体宣传专项业务经费、网络平台使用经费、融媒体大楼维修经费			
主管部门		中共佳县县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		330	
		其中:财政拨款		330	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障融媒体宣传工作顺利开展 目标2: 保障网络传输通畅 目标3: 改善职工工作环境				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 新闻稿件	3850篇	
			指标2: 维修大楼	1座	
			指标3: 网络平台	一个	
		质量指标	指标1: 稿件合格率	100%	
			指标2: 工程合格率	100%	
			指标3: 通畅率1	100%	
		时效指标	指标1: 稿费支出	按时	
			指标2: 新闻传输	及时	
			指标3: 工程进度	按时	
	成本指标	指标1: 宣传专项	100		
		指标2: 网络平台	130		
		指标3: 大楼维修	100		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进经济发展	100%	
			指标2: 增加收入	100%	
		社会效益指标	指标1: 增加就业	15人	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 公益广告	78条	
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 提升佳县知名度	长期	
			指标2: 树立新形象	长期	
		.....			
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	100%
指标2: 群众满意度	100%				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		佳县融媒体中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障新闻宣传工作顺利开展	762	762	
	任务2				
	任务3				
	.....				
金额合计			762	762	
年度 总体 目标	目标1：保障人员工资正常发放，工作顺利开展 目标2：宣传专项经费保障新闻采访任务按时完成 目标3：网络平台使用经费保障新媒体上传业务正常开展 .....				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：在编人员		36人
			指标2：新闻稿件		3850篇
			.....		
		质量指标	指标1：稿件合格率		100%
			指标2：传输通畅率		100%
			.....		
		时效指标	指标1：工资发放		按时
			指标2：费用支出		及时
			.....		
		成本指标	指标1：全年支出		762万元
			指标2：		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进经济发展		100%
			指标2：		
			.....		
		社会效益指标	指标1：增加收入		47人
			指标2：		
			.....		
		生态效益指标	指标1：生态公益广告		65条
			指标2：		
			.....		
		可持续影响指标	指标1：提升佳县知名度		100%
			指标2：树立融媒体新形象		长期
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：广大群众满意度		100%	
		指标2：			
		.....			

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。



2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		融媒体宣传专项业务经费、网络平台使用经费、融媒体大楼维修经费			
主管部门		中共佳县县委宣传部		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	330	年度资金总额:	330
		其中:财政拨款	330	其中:财政拨款	330
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1:保障融媒体宣传工作顺利开展 目标2:保障网络传输通畅 目标3:改善职工工作环境			目标1:保障融媒体宣传工作顺利开展 目标2:保障网络传输通畅 目标3:改善职工工作环境	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:新闻稿件	3850篇	
			指标2:维修大楼	1座	
			指标3:网络平台	1个	
		质量指标	指标1:稿件合格率	100%	
			指标2:工程合格率	100%	
			指标3:通畅率	100%	
		时效指标	指标1:稿费支出	及时	
			指标2:新闻传输	及时	
			指标3:工程进度	按时	
		成本指标	指标1:宣传专项	100	
	指标2:网络平台		130		
	指标3:大楼维修		100		
	效益指标	经济效益指标	指标1:促进经济发展	100%	
			指标2:增加收入	100%	
			.....		
		社会效益指标	指标1:增加就业	15人	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:公益广告	78条	
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:提升佳县知名度	长期		
	指标2:树立新形象	长期			
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:职工满意度	100%		
		指标2:群众满意度	100%		
		.....			

备注:1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。