

会昌县融媒体中心2022年部门预算

目 录

第一部分 会昌县融媒体中心单位概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 会昌县融媒体中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分 会昌县融媒体中心2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

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》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目支出绩效目标表》

第四部分 名词解释



第一部分会昌县融媒体中心单位概况

一、部门主要职责：

贯彻执行党和国家关于广播电视媒体新工作的方针、新策、法规，宣传党和政府的方针、政策和任务；宣传县委、县政府重大决策和战略部署；承担我县广播电视新闻宣传工作。制作、播出广播电视节目；经营广播电视产业；承办县委、政府及主管部门交办的其他工作。

二、部门基本情况： 内设机构1个，编制数50人，在职人数37人，退休人员17人。

第二部分会昌县融媒体中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明


1. 收入情况说明：

会昌县融媒体中心2022年收入预算总额为1172.09万元，其中：，其他收入688万元。2021年收入预算总额为704.79万元，较上年预算安排增加467.3万元，增长66%。

2. 支出情况说明：

预算支出总额为1172.09元。 **按支出类别划分：** 基本支出326.89 万元，占支出预算总额的27.89%，包括工资福利支出296.85万元、商品和服务支出25.9万元、对个人和家庭的补助支出4.14 万元；项目支出845.2万元。 **按支出功能科目划分：** 文化旅游体育与传媒支出1172.09万元。2021年支出总额为704.79 万元，较上年预算增加467.3 万元，增长66%。

3. 财政拨款支出情况：



2022年预算财政拨款支出为484.09万元，2021年财政拨款支出483.01万元，较上年预算增加0.2%。

4. 政府性基金情况：

会昌县融媒体中心2022年预算无政府性基金。

5. 机关运行经费等重要事项的说明：

2022年部门机关运行费预算25.9万元，比2021年预算减少2.1万元，下降7.5%。

按照《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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以及其他费用。

6. 政府采购情况：

2022年会昌县融媒体中心政府采购预算支出65万元。其中商品类设备采购10万元，服务类35万元；清平乐会昌周刊20万元、手机报彩信费35万元。

7. 国有资产占有使用情况：

截至2021年12月31日，部门共有车辆1辆，用于一般公务用车1辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

二、“三公经费”增减变化情况：

2022年会昌县融媒体中心单位“三公”经费一般公共预算安排10.2万元。其中：



因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:无支出。

公务接待费6.1万元,比上年(减)0.1万元,主要原因是:节约开支。

公务用车运行维护费4.1万元,比上年(减)0.09万元,主要原因是:节约开支。

公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:无支出。

第三部分会昌县融媒体中心2022年部门预算表 (详见附件)

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指市本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。



(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级)，结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。



收支预算总表

填报单位：[145001]会昌县融媒体中心

单位：万元

		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
、财政拨款收入	484.09	文化旅游体育与传媒支出	408.35
(一)一般公共预算收入	484.09	社会保障和就业支出	35.33
(二)政府性基金预算收入		卫生健康支出	13.91
(三)国有资本经营预算收入		住房保障支出	26.50
二、教育收费资金收入		其他支出	688.00
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	688.00		
本年收入合计	1,172.09	本年支出合计	1,172.09
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	1,172.09	支出总计	1,172.09



财政拨款收支总表

[145001]会昌县融媒体中心

单位：万元

项目	预算数	支出				
		项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支	性基金预算	国有资本经营预算支出
、财政拨款收入	484.09	一、本年支出	484.09	484.09		
一般公共预算拨款收入	484.09	文化旅游体育与传媒支出	408.3488	408.35		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	35.33	35.33		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	13.91	13.91		
		住房保障支出	26.50	26.50		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	484.09	支出总计	484.09	484.09		



一般公共预算支出表

[145001]会昌县融媒体中心

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目名称	2022年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	484.09	326.89	157.20
207	文化旅游体育与传媒支出	408.35	251.15	157.20
01	文化和旅游	408.35	251.15	157.20
2070101	行政运行	225.25	225.25	
2070102	一般行政管理事务	183.10	25.90	157.20
208	社会保障和就业支出	35.33	35.33	
05	行政事业单位养老支出	35.33	35.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	35.33	35.33	
210	卫生健康支出	13.91	13.91	
11	行政事业单位医疗	13.91	13.91	
2101102	事业单位医疗	13.91	13.91	
221	住房保障支出	26.50	26.50	
02	住房改革支出	26.50	26.50	
221020	住房公积金	26.50	26.50	



一般公共预算基本支出表

[145001] 会昌县融媒体中心

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	326.89	300.99	25.90
301	工资福利支出	296.85	296.85	
30101	基本工资	132.01	132.01	
30102	津贴补贴	0.30	0.30	
30107	绩效工资	88.80	88.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.33	35.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.91	13.91	
30113	住房公积金	26.50	26.50	
302	商品和服务支出	25.90		25.90
30201	办公费	5.90		5.90
30204	手续费	0.02		0.02
30205	水费	0.35		0.35
30206	电费	3.88		3.88
30207	邮电费	1.20		1.20
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	1.50		1.50
30217	公务接待费	3.45		3.45
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	1.30		1.30
30229	福利费	4.30		4.30
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
303	对个人和家庭的补助	4.14	4.14	
30305	生活补助	3.66	3.66	
30309	奖励金	0.48	0.48	



一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[145001]会昌县融媒体中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
	合计	10.20		6.10	4.10	
145001	会昌县融媒体中心	10.20		6.10	4.10	



习空表，则为该部门(单位)无政府性

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3



若为空表，则为该部门(单位)无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[145001]会昌县融媒体中心

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3



部门支出总表

填报单位[145001]会昌县融媒体中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,172.09	326.89	845.20
207	文化旅游体育与传媒支出	408.35	251.15	157.20
01	文化和旅游	408.35	251.15	157.20
2070101	行政运行	225.25	225.25	
2070102	一般行政管理事务	183.10	25.90	157.20
208	社会保障和就业支出	35.33	35.33	
05	行政事业单位养老支出	35.33	35.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	35.33	35.33	
210	卫生健康支出	13.91	13.91	
11	行政事业单位医疗	13.91	13.91	
2101102	事业单位医疗	13.91	13.91	
221	住房保障支出	26.50	26.50	
02	住房改革支出	26.50	26.50	
2210201	住房公积金	26.50	26.50	
229	其他支出	688.00		688.00
99	其他支出	688.00		688.00
2299999	其他支出	688.00		688.00



项 编

有日期:

制表人

时填表

是否: 是

受内款准时

受内款准时

相 前 工 情

互 互 互 互

2x8

序号	一级指标	二级指标	二级指标	2022年指标值	
				计算符号	自标准 单位
		数量	乳 作		期
		量	研村建建型		高
		时站	险 及 时 保		10%
		四万编			
		社会效速	提升新买普效速	定生理	否
	管时情标	生态效速			
		可原续装	提升会原续装原力	定生理	明
	阿得表	阿得表	中分的手机得再果况		



2022年部门整体支出绩效目标表			
部门名称: 怀远县融媒体中心			
联系人	吕素涛	联系电话	18172795251
部门基本情况			
部门所属领域	新闻	直属单位包括	
内设职能部门	办公室、新闻采编部、技术部等	编制控制数	50
在职人员总数	37	其中: 行政编制人数	0
事业编制人数	37	编外人数	
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	1172.09	其中: 上级财政拨款	484.09
本设财政安排		其他资金	688
支出预算合计	1172.09	其中: 人员经费	300.99
公用经费	25.9	项目经费	845.2

年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	对外宣传栏目进位数	>=2个
		运营新闻平台个数	2-5个
	质量指标	新闻报道内容错误率	<=0.5%
	时效指标	新闻报道及时率	>=95%
		新闻宣传平台建设	
效益指标	成本指标	新闻宣传平台建设程维护成本	3-75万
	社会效益指标	新闻宣传影响力	显著提升
		得开党和政府的政声方留知晓率	显著提升
可持续发展指标	促进新闻宣传工作者素质提升	长期	

满意度指标	满意度指标	新闻宣传工作满意度	95%
-------	-------	-----------	-----