

城固县融媒体中心 2022 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责：

1、全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，把握正确宣传导向，坚持团结鼓劲、正面宣传为主，围绕县委、县政府中心工作，积极开展广播、电视、报纸、互联网和移动端的新闻宣传工作；

2、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；根据国家、省、市总体规划和要求，拟定全县融媒体事业发展规划、计划，经批准后组织实施；

3、负责融媒体中心采、编、播电子设备的管理和维护；做好广播电视节目的生产和安全播出，做好广播电视频率、频道资源的报批、使用和管理；

4、负责“城固县人民政府门户网”新闻版块、城固广播电视台和官方 APP、微信微博公众号及手机电视、数字电视等新兴媒体的开发、推广和管理；

5、负责融媒体中心所有媒体终端的广告运营；

6、抓好全县新闻宣传阵地和人才队伍建设，协助配合各级新闻单位来城采访，维护县内舆论安全；

7、做好县内重大突发事件的采访报道工作，配合做好媒体发布工作；

8、完成县委、县政府、上级业务部门和主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

县融媒体中心下设 2 室 6 部，即：办公室、总编室、采编部、

报刊部、新媒体部、播出部、运营部、技术部共 8 个部门。

二、2022 年度部门工作任务

（一）强化机制创新，打造新型主流传媒旗舰。着重在体制机制、内容渠道、人才招引、薪酬管理、产业运营等方面改革创新，积融合发展的新方法，推动机构、平台、渠道、媒介、人员等方面深度融合，激发干部职工工作活力和干事激情，加快打造汉中地区独具特色、影响深远的县域新型主流传媒旗舰。

（二）推进平台建设，实现软硬双融。按照媒体融合移动优先、内容为王的原则，持续强化已有 14 个平台建设。优化“策、采、写、编”新闻生产流程，实现广播、电视、网站、客户端等媒体资源一体化运作，通过短视频大赛、抖音大赛、快闪、VR 等鲜活方式和传播手段，打造新型全媒体矩阵，实现传统媒体和新媒体的深度融合。积极推动广播电视与互联网的互联融合，相继开通 IPTV 移动和电信电视信号接入，确保有线电视用户从 3 万户提高到 16 万户。

（三）创新技术运用，推动提效赶超。不断推陈出新，把 5G 智慧电台建设作为中心创新媒体融合发展、做大做强新闻主业的重要手段，通过现代网络技术和 AI 人工智能对传统广播电台进行升级改造，采用“自制内容+共创内容”生产模式，通过人工智能编播系统和全天候节目集成，完成整个广播频率的内容升级，以人工智能技术再造广播价值，为群众提供更便捷高效更个性优质的广播服务，进一步解放人力，丰富广播节目类型，为听众带来全新的听觉体验。

（四）聚焦主责主业，做好重点宣传。紧紧围绕县委、县政府工作中心，依托报、台、网、微、端、屏全媒体矩阵平台，围

绕全县贯彻落实县委十六届二次全会精神、疫情防控、作风能力建设年活动、项目建设、双招双引、“4111”工程、脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴有效衔接、油菜花节、春耕生产等重点工作，狠抓宣传，开设广播电视专栏、开展达人采风活动，多角度、全方位宣传报道我县各项重点工作，为城固高质量发展营造良好的舆论环境。在疫情防控新闻宣传工作中，及时播发县委关于疫情防控的最新部署要求、应对新冠疫情的具体措施、最新动态消息、制作疫情防控知识等内容，用权威信息回应社会关切，为我县做好疫情防控提供浓厚氛围和强大动力。

三、部门预算单位构成

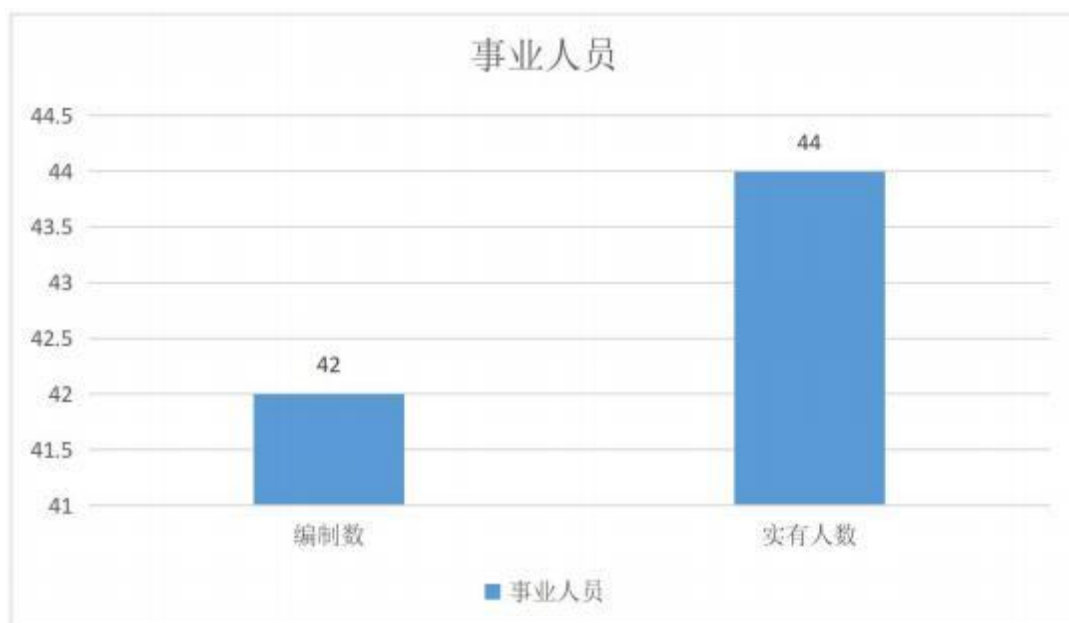
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	城固县融媒体中心（本级）	
2		

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 42 人，事业编制 42 人；实有人员 44 人，事业 44 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 524.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 524.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 53.41 万元，主要原因是增加了 10 名编外聘用人员经费（包括基本工资、缴纳养老及医疗保险等费用）；2022 年本部门预算支出 524.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 524.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 53.41 万元，主要原因是增加了 10 名编外聘用人员经费。

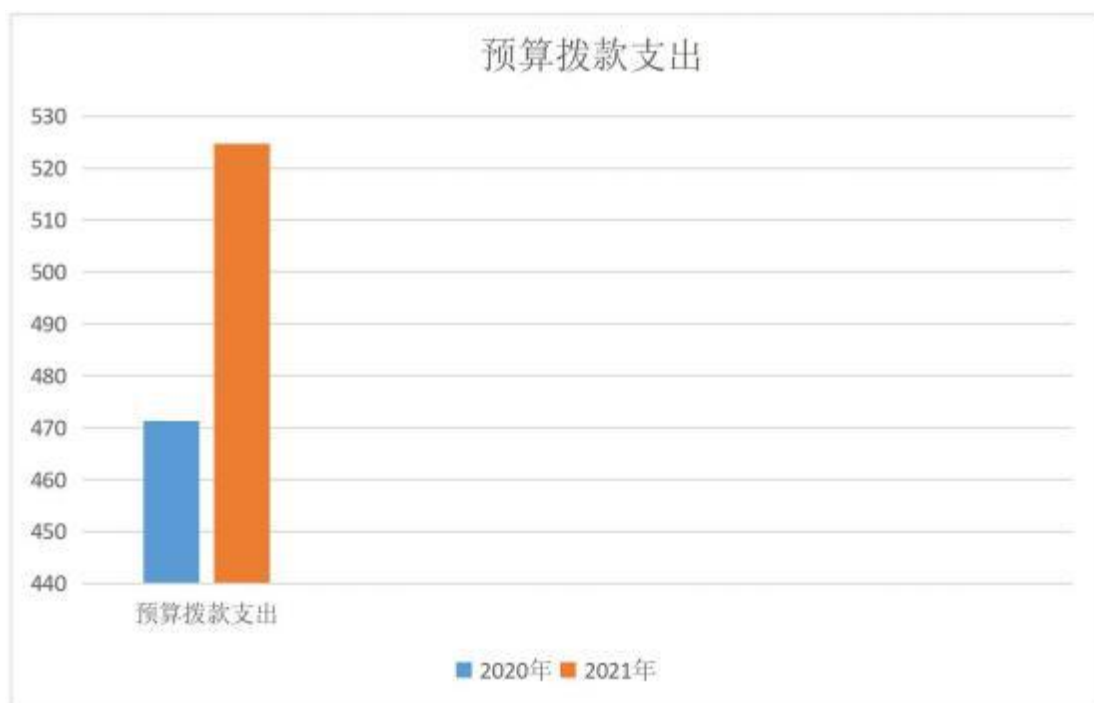
（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 524.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 524.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年

本部门财政拨款收入较上年增加 53.41 万元，主要原因是增加了 10 名编外聘用人员经费；2022 年本部门财政拨款支出 524.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 524.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 53.41 万元，主要原因是增加了 10 名编外聘用人员经费。

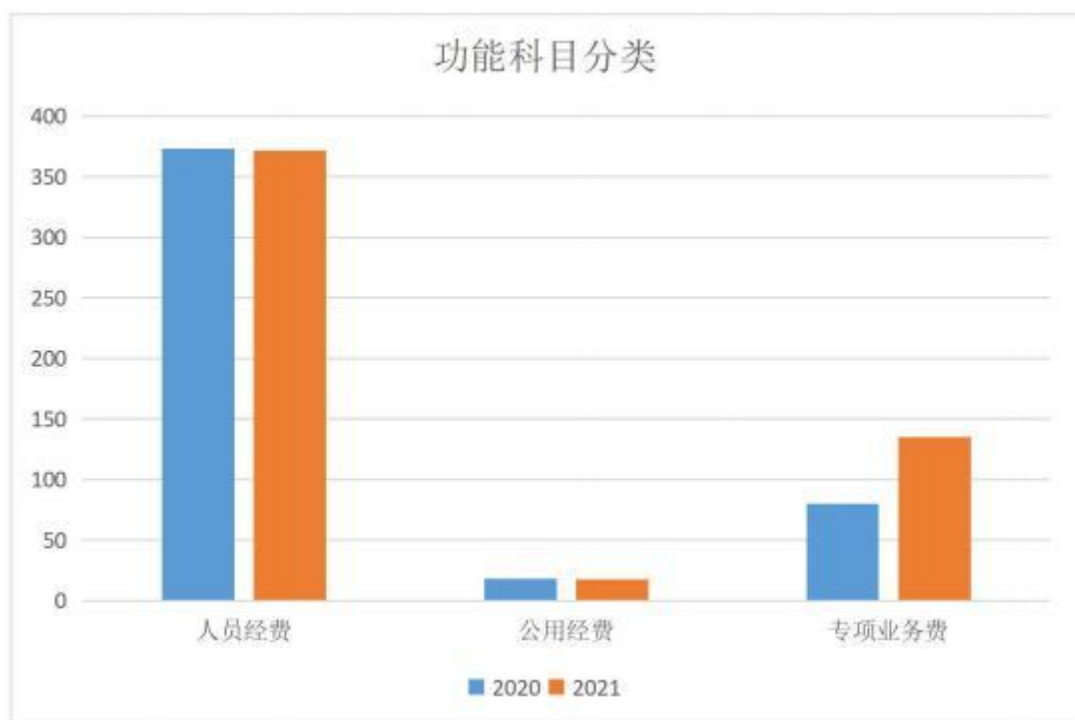
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。



2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 524.71 万元，较上年增加 53.41 万元，主要原因是增加了 10 名编外聘用人员经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。



2022 年本部门当年一般公共预算支出 524.71 万元，其中：

（1）广播电视事务（2070808）389.41 万元，较上年减少 1.89 万元，原因是人员减少。其中①人员经费 371.51 万元，较上年减少 1.54 万元，原因是人员减少；②公用经费 17.90 万元，较上年减少 0.35 万元，原因是人员减少；

（2）新闻通讯（2070604）135.30 万元，较上年增加 55.30 万元，原因是增加了 10 名编外聘用人员经费。其中：专项业务经费 135.30 万元，较上年增加 55.30 万元，原因是增加了 10 名编外聘用人员经费。

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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 524.71 万元，其中：

工资福利支出（301）426.81 万元，较上年增加 53.76 万元，原因是增加了 10 名编外聘用人员经费。其中：①人员经

费 371.51 万元，较上年减少 1.54 万元，原因是人员减少；②专项业务经费 55.30 万元，较上年增加 55.30 万元，原因是增加了 10 名编外聘用人员经费。

商品和服务支出（302）97.90 万元，较上年减少 0.35 万元，原因是人员减少；其中①公用经费 17.90 万元，较上年减少 0.35 万元，原因是人员减少；②专项业务经费 80.00 万元，较上年持平，无增减变化，原因是宣传业务量无增减。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 524.71 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）524.71 万元，较上年增加 53.41 万元，原因是增加了 10 名编外聘用人员经费。其中①人员经费 371.51 万元，较上年减少 1.54 万元，原因是人员减少；②公用经费 17.90 万元，较上年减少 0.35 万元，原因是人员减少；③专项业务经费 135.30 万元，较上年增加 55.30 万元，原因是增加了 10 名编外聘用人员经费。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

（一）部门预算“三公”经费情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.5 万元，较上年减少 0.2 万元（1%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，压减公务接待费。其中：**因公出国（境）经费** 0 万元，未安排因公出国（境）经费，与上年因公出国（境）经费对比无变化；**公务接待费** 2 万元，较上年减少 0.2 万元（1%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，压减公务接待费；**公务用车运行维护费** 2.5 万元，较上年持平，无增减变化，主要原因是新闻采访工作量大用车频率高；**公务用车购置费** 0 万元，未安排公务用车购置预算，与上年公务用车购置预算对比无变化。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

（二）会议费、培训费情况说明

2022 年当年**会议费**预算 0 万元，原因是未安排会议费预算，与上年会议费对比无变化；

2022 年当年**培训费**预算 0 万元，原因是未安排培训费预算，与培训费预算对比无变化；

本部门无 2021 年结转的会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 套。2022 年当年部门预算未安排车辆购置预算；未安排购置单价 20 万元以上的设备预算。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 524.71 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 17.90 万元，较上年减少 0.35 万元，主要原因是人员减少。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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。

2. 工资及福利支出：指在职人员的工资，津贴、奖金、加班费及各类保险。

3. 商品服务支出：日常办公费及印刷费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、对个人和家庭的补助支出：离退休人员的退休费、困难职工生活补助、对职工个人工作奖励、抚恤金等

第四部分 公开报表

附件2

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：城固县融媒体中心

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	本部门不涉及。
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	本部门不涉及。
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	本部门不涉及。
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	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及。

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年部门综合预算收支总表

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	524.71	一、部门预算	524.71	一、部门预算	524.71	一、部门预算	524.71
1、财政拨款	524.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	389.41	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	389.41	2、外交支出		(1) 工资福利支出	371.51	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	135.30	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	17.90	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		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	524.71
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	524.71	(1) 工资福利支出	55.30	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		(2) 商品和服务支出	80.00	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、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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					
		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					
本年收入合计	524.71	本年支出合计	524.71	本年支出合计	524.71	本年支出合计	524.71
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	524.71	支出总计	524.71	支出总计	524.71	支出总计	524.71

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年部门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	524.71	一、财政拨款	524.71	一、财政拨款	524.71	一、财政拨款	524.71
1、一般公共预算拨款	389.41	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	389.41	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	135.30	2、外交支出		(1)工资福利支出	371.51	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	17.90	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		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	524.71
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	524.71	(1)工资福利支出	55.30	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	80.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(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					
		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					
本年收入合计	524.71	本年支出合计	524.71	本年支出合计	524.71	本年支出合计	524.71
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	524.71	支出总计	524.71	支出总计	524.71	支出总计	524.71

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-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
207	文化旅游体育与传媒支出	524.71	371.51	17.90	135.30	
20706	新闻出版电影	135.30	0	0	135.30	
2070604	新闻通讯	135.30	0	0	135.30	
20708	广播电视	389.41	371.51	17.90	0	
2070808	广播电视事务	389.41	371.51	17.90	0	

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-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			524.71	371.51	17.90	135.30	**
301	工资福利支出			371.51	371.51			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	159.82	159.82			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.55	14.55			
30103	奖金	50501	工资福利支出	13.21	13.21			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	116.34	116.34			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	45.61	45.61			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.98	21.98			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				55.30	
302	商品和服务支出			17.90		17.90		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.46		1.46		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.18		0.18		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.54		0.54		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.58		0.58		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.24		0.24		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3.60		3.60		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.35		0.35		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				80.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.60		5.60		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.73		0.73		

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-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	389.41	371.51	17.90	**
207	文化旅游体育与传媒支出	389.41	371.51	17.90	
20708	广播电视	389.41	371.51	17.90	
2070808	广播电视事务	389.41	371.51	17.90	

表8

2022年部门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			389.41	371.51	17.90	
301	工资福利支出			371.51	371.51		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	159.82	159.82		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.55	14.55		
30103	奖金	50501	工资福利支出	13.21	13.21		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	116.34	116.34		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	45.61	45.61		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.98	21.98		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			17.90		17.90	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.46		1.46	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.18		0.18	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.54		0.54	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.58		0.58	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.24		0.24	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3.60		3.60	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.35		0.35	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.60		5.60	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.73		0.73	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年部门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	135.30	
192	城固县融媒体中心	135.30	
192001	城固县融媒体中心	135.30	
	专项业务经费	135.30	
	宣传工作业务费	80.00	为了更好地宣传城固推介城固，加快媒体融合事业发展，拨付专项宣传经费。
	聘用人员经费	55.30	经费用于支付聘用人员工资、社保等支出。

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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2021年								2022年								增减变化情况													
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费									
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计									4.50	4.50		2.00	2.50		2.50															
192	城固县融媒体中心									4.50	4.50		2.00	2.50		2.50															
192001	城固县融媒体中心									4.50	4.50		2.00	2.50		2.50															

单位：万元

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			融媒体中心宣传工作业务费		
主管部门			城固县融媒体中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	80万元	
			其中: 财政拨款	80万元	
			其他资金		
总体目标	目标1: 加强广播电视宣传引导, 满足人民群众收听收看广播电视需求。 目标2: 宣传好、推介好城固经济, 提供坚强宣传保障。				
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: 宣传地区覆盖率 (%)	≥90	
		质量指标	指标1: 媒体宣传质量达标率 (%)	≥95	
		时效指标	指标1: 宣传工作按时完成率	≥100	
		成本指标	指标1: 项目总成本	≤80万元	
		社会效益指标	指标1: 播出事故降低率 (%)	≥0%	
		生态效益指标	指标1: 新媒体渠道信息浏览增加率	≥90%	
		可持续影响指标	指标1: 带来可持续性的传播效应	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 节目观众满意度 (%)	≥99	

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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			融媒体中心聘用人员经费		
主管部门			城固县融媒体中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	55.30万元	
			其中: 财政拨款	55.30万元	
			其他资金		
总体目标	目标1: 该预算项目资金全部用于支付中心聘用人员工资 、社保等, 有效地维持本单位宣传工作正常运转。				
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: 人员聘用数 (人)	10	
		质量指标	指标1: 工资发放及时率 (%)	≥100	
			指标2: 出勤率 (%)	≥100	
		时效指标	指标1: 规划按时完成率 (%)	≥100	
			指标2: 资金发放及时率 (%)	≥100	
		成本指标	指标1: 项目总成本	≤55.30万元	
		社会效益指标	指标1: 媒体宣传力度	显著提升	
			指标2: 节目知晓率	≥95	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 节目观众满意度 (%)	≥98	

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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		城固县融媒体中心			
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	基本支出	389.41	389.41	
	任务2	专项业务支出	135.30	135.30	
	金额合计		524.71	524.71	
年度 总体 目标	目标1：保障中心正常运行。 目标2：坚持导向为魂，加强广播电视宣传引导。 目标3：做到安全优质不间断播出，促进媒体融合发展，传播党和政府声音，唱响“主旋律”。				
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：新闻报道次数		≥365次
			指标2：新闻发稿量		≥365篇
			指标3：保证广播电视基本需求收听收看率		≥99%
		质量指标	指标1：全年无劣质播出		≥100%
			指标2：媒体报道次数		≥200次
			指标3：宣传覆盖率		≥97%
		时效指标	指标1：项目按期完成率		支出进度正常，年底全面完成
			指标2：频道频率及高清节目制作、播出平台		正常运转
			指标3：广播电视节目播出及时率		≥100%
		成本指标	指标1：基本支出		389.41万元
			指标2：专项业务支出		135.3万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：新闻宣传拍摄		≥300次
			指标2：项目完工收益		更好的满足人民群众收听收看好广播电视节目的基本需求。
		社会效益指标	指标1：安全事故播出次数		0次
			指标2：公共服务能力		≥99%
		生态效益指标	指标1：项目生态效益		≥98%
			指标2：社会环境影响		≥99%
		可持续影响指标	指标1：项目生态效益		≥98%
			指标2：社会环境影响		≥96%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥98%
			指标2：服务对象满意度		≥96%

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工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		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: 目标2: 目标3: -----			目标1: 目标2: 目标3: -----	
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:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

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。