

2022 年伊川县融媒体中心部门预算说明

目 录

第一部分 伊川县融媒体中心概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年伊川县融媒体中心部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年伊川县融媒体中心部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

伊川县融媒体中心概况

一、伊川县融媒体中心主要职责

1.贯彻党的宣传方针政策，执行国家有关法律法规，加强阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

2.贯彻执行国家广播电视工作方针政策，组织和管理全县主流媒体宣传报道工作。

3.坚持以人民为中心，坚守新闻宣传主责主业，紧紧围绕县委、县政府中心工作和人民群众多样化信息需求，生产提供高质量新闻等信息。

4.推动媒体融合发展，向广大人民群众提供政务服务、生活服务、社交传播、教育培训等综合服务，以“媒体+政务+服务”的模式，在县委、政府和人民群众之间架起沟通的桥梁，更好服务群众生产生活。

5.按照有关规定监督管理，正确使用广播电视专用频率、频道、功率等技术参数，保障广播电视节目的安全播出。

6.做好新闻从业人员的管理和准入工作，负责广播电视行业新闻、播音、工程系列专业技术职务的审查、申报。

7.指导媒体融合人才队伍建设。

8.做好对内、对外宣传。

9.完成县委、县政府交办的其他工作。

二、伊川县融媒体中心预算单位构成情况

伊川县融媒体中心部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

伊川县融媒体中心机关本级预算包括：办公室、人事财务室、纪检监察室、总编室、新闻采访部、编辑制作部、广播电视播出部、技术保障部、事业发展部、新媒体部、大型活动部的预算。

伊川县融媒体中心所属单位预算包括：无。

第二部分

2022 年伊川县融媒体中心部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

伊川县融媒体中心 2022 年收入总计 2040.67 万元，支出总计 2040.67 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 517.05 万元，增长 33.94%。主要原因：上级 2021 年年底拨款未来得及使用；支出增加 517.05 万元，增长 33.94%。主要原因：上级 2021 年年底拨款未来得及使用。

二、收入预算总体情况说明

伊川县融媒体中心 2022 年收入合计 2040.67 万元，其中：一般公共预算 1150.67 万元；事业收入 0 万元；财政性结转资金 890.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

伊川县融媒体中心 2022 年支出合计 2040.67 万元，其中：基本支出 1650.67 万元，占 80.89%；项目支出 390.00 万元，占 19.11%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

伊川县融媒体中心 2022 年一般公共预算收支预算 1150.67 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 127.05 万元，增长 12.41%，主要原因：成立融媒体中心经费增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长

0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

伊川县融媒体中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2040.67 万元。其中：基本支出 1650.67 万元，占 80.89%；项目支出 390.00 万元，占 19.11%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

伊川县融媒体中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1650.67 万元。其中：人员经费支出 1562.31 万元，占 94.65%；公用经费支出 88.36 万元，占 5.35%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

伊川县融媒体中心 2022 年“三公”经费支出预算为 10.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 1.70 万元。增长 20.48%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年保持一致。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2021年增加0万元。

（三）公务用车购置及运行费10.00万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费10.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安

全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2021年增加0万元，主要原因：我单位没有公务用车购置费支出。公务用车运行维护费预算数比2021年增加1.70万元，主要原因：统计口径发生改变。

八、政府性基金支出预算情况说明

伊川县融媒体中心2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

伊川县融媒体中心2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

伊川县融媒体中心2022年机构运行经费支出预算88.36万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。与2021年对比，机构运行经费支出预算减少110.46万元，减少55.56%，主要原因：统计口径发生改变。

（二）政府采购支出预算情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

伊川县融媒体中心2022年预算项目均按要求编制了绩效

目标，项目名称为融媒体中心建设及栏目补助项目，目标金额为390.00万元；项目产出指标达到预期标准、项目效益指标达到一定提高、满意度指标达标率达到90%等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，伊川县融媒体中心共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，没有其他用车；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

伊川县融媒体中心2022年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境

) 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：2022 年伊川县融媒体中心部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称:	伊川县融媒体中心		单位: 万元	
收入		支出		
项目	金额	项目	金额	
一、一般公共预算	1150.67	一、一般公共服务		
其中: 财政拨款	1150.67	二、外交		
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防		
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全		
四、财政专户管理资金收入		五、教育		
五、事业收入		六、科学技术		
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	2008.92	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	24.83	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出		
九、其他收入		十、卫生健康	6.92	
		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		
		十六、商业服务业等		
		十七、金融支出		
		十九、援助其他地区支出		
		二十、自然资源海洋气象等支出		
		二十一、住房保障支出		
		二十二、粮油物资储备支出		
		二十三、国有资本经营预算		
		二十四、灾害防治及应急管理		
		二十七、预备费		
		二十九、其他支出		
		三十、转移性支出		
		三十一、债务还本支出		
		三十二、债务付息支出		
		三十三、债务发行费用支出		
		三十四、抗疫特别国债安排的支出		
本 年 收 入 合 计	1150.67	本 年 支 出 合 计	2040.67	
上年结转结余	890.00	年终结转结余	0.00	
收 入 总 计	2040.67	支 出 总 计	2040.67	

2022年部门收入预算表

部门名称：	伊川县融媒体中心																	单位：万元	
部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	2040.67	1150.67	1150.67	1150.67									890.00	890.00				
203	伊川县融媒体中心	2040.67	1150.67	1150.67	1150.67									890.00	890.00				
203001	伊川县融媒体中心	2040.67	1150.67	1150.67	1150.67									890.00	890.00				

2022年部门支出预算表

部门名称：

伊川县融媒体中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	2040.67	1650.67	1548.40	13.91	88.36		390.00	270.00	120.00
			203	伊川县融媒体中心	2040.67	1650.67	1548.40	13.91	88.36		390.00	270.00	120.00
207	08	01		行政运行	132.05	132.05	89.12	1.77	41.16				
207	08	99		其他广播电视支出	1756.87	1486.87	1439.67		47.20		270.00	270.00	
207	99	02		宣传文化发展专项支出	120.00						120.00		120.00
208	05	02		事业单位离退休	12.14	12.14		12.14					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.69	12.69	12.69						
210	11	02		事业单位医疗	5.97	5.97	5.97						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.95	0.95	0.95						

2022年财政拨款收支预算表

部门名称:

伊川县融媒体中心

单位: 万元

收入		支出				
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金
				小计	其中: 财政拨款	国有资本经营预算
一、本年收入	1150.67	一、本年支出	1150.67	1150.67	1150.67	
(一) 一般公共预算拨款	1150.67	(一) 一般公共服务支出				
其中: 财政拨款	1150.67	(二) 外交支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出				
二、上年结转	890.00	(五) 教育支出				
(一) 一般公共预算拨款	890.00	(六) 科学技术支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出	1118.92	1118.92	1118.92	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	24.83	24.83	24.83	
		(九) 医疗卫生与计划生育支出				
		(十) 卫生健康支出	6.92	6.92	6.92	
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区事务支出				
		(十三) 农林水事务支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十九) 援助其他地区支出				
		(二十) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十一) 住房保障支出				
		(二十二) 粮油物资储备支出				
		(二十三) 国有资本经营预算				
		(二十四) 灾害防治及应急管理				
		(二十七) 预备费				
		(二十九) 其他支出				
		(三十) 转移性支出				
		(三十一) 债务还本支出				
		(三十二) 债务付息支出				
		(三十三) 债务发行费用支出				
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、年终结转结余	890.00	890.00		
收入合计	2040.67	支出合计	2040.67	2040.67	1150.67	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称:			伊川县融媒体中心								单位: 万元		
科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2040.67	1650.67	1548.40	13.91	88.36		390.00	270.00	120.00
			203	伊川县融媒体中心	2040.67	1650.67	1548.40	13.91	88.36		390.00	270.00	120.00
207	08	01		行政运行	132.05	132.05	89.12	1.77	41.16				
207	08	99		其他广播电视支出	1756.87	1486.87	1439.67		47.20		270.00	270.00	
207	99	02		宣传文化发展专项支出	120.00						120.00		120.00
208	05	02		事业单位离退休	12.14	12.14		12.14					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.69	12.69	12.69						
210	11	02		事业单位医疗	5.97	5.97	5.97						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.95	0.95	0.95						

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：伊川县融媒体中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府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	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1650.67	1562.31	88.36
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.66	18.66	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.37	4.37	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.86	5.86	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	56.24	56.24	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.99	3.99	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.93	7.93	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30201	办公费	50502	商品和服务支出	39.00		39.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.86		0.86
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1439.67	1439.67	
302	商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	27.20		27.20
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
30302	退休费	50905	离退休费	5.98	5.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.69	12.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.97	5.97	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.95	0.95	

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：伊川县融媒体中心																		单位：万元		
部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入			
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款												
		合计				2040.67	1150.67	1150.67			890.00									
203		伊川县融媒体中心				2040.67	1150.67	1150.67			890.00									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	18.66	18.66	18.66												
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.37	4.37	4.37												
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	5.86	5.86	5.86												
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	106.24	106.24	106.24												
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	3.99	3.99	3.99												
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	7.93	7.93	7.93												
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30												
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	39.00	39.00	39.00												
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.86	0.86	0.86												
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1439.67	669.67	669.67			770.00									
302		商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	27.20	27.20	27.20												
302		商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00												
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	76.00	76.00	76.00												
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00												
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00												
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00												
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00												
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	10.00	10.00	10.00												
302	01	办公费	502	01	办公经费	40.00	40.00	40.00												
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	35.00	35.00	35.00												
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	125.00	5.00	5.00			120.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.98	5.98	5.98												
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.69	12.69	12.69												
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.97	5.97	5.97												
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.95	0.95	0.95												

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:	伊川县融媒体中心				单位: 万元
“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
10.00		10.00		10.00	

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

预算09表

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：伊川县融媒体中心 单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								
备注：伊川县融媒体中心2022年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。												

2022年国有资本经营支出预算表

部门名称: 伊川县融媒体中心 单位: 万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
类	款	项		合计									
备注：伊川县融媒体中心2022年无国有资本经营支出预算拨款安排的支出，故此表无数据。													

2022年项目支出预算表

部门名称:	伊川县融媒体中心										单位: 万元
类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			390.00	270.00			120.00				
	203	伊川县融媒体中心	390.00	270.00			120.00				
其他运转类	栏目制作人员工资、经费及补助等开支	伊川县融媒体中心	270.00	270.00							
特定目标类	中央支持地方公共文化服务体系补助资金（县级融媒体中心建设项目）	伊川县融媒体中心	120.00				120.00				

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称

伊川县融媒体中心

年度履职目标

年度主要任务

任务名称

主要内容

预算情况

部门预算总额(万元)

2040.67

1、资金来源:(1)政府预算资金

2040.67

(2)财政专户管理资金

(3)单位资金

2、资金结构:(1)基本支出

1850.67

(2)项目支出

390.00

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值说明

投入管理指标

工作目标管理

年度履职目标相关性

工作任务科学性

绩效指标合理性

预算编制完整性

专项资金细化率

预算执行率

预算调整率

结转结余率

“三公经费”控制率

政府采购执行率

决算真实性

资金使用合规性

管理制度健全性

预决算信息公开性

资产管理规范性

绩效目标编制完成率

绩效监控完成率

绩效自评完成率

部门绩效评价完成率

评价结果应用率

预算和财务管理

绩效管理

产出指标

重点工作任务完成

履职目标实现

效益指标

履职效益

满意度

2022年部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
		390.00	390.00										
203001	伊川县融媒体中心	390.00	390.00										
410329220000000032804	栏目制作人员工资、经费及补助等开支	270.00	270.00			每期节目录制、播放费用	1.5万元/期	《伊川新闻》《云上伊川》《百姓问政》等栏目	共572期	政府形象、部门服务水平能力、电视节目收视率	提高、扩大	观众满意度和节目收视率	≥90%
								节目图像清晰、声音逼真、录制效果等	达标	制作专题片、播放滚动字幕等	50万元/年		
								按月完成录制、播放任务	每月或每期	录像带使用数量、耗材量、环境污染保护	减少污染、利于环境保护		
410329220000000081082	中央支持地方公共文化服务体系建设项目（县级融媒体中心建设项目）	120.00	120.00			设备采购成本节约率	0-10%	应建设备采购数量	采购计划	购置设备使用率	100%	用户满意度	≥95%
								地方县域重大事件融媒体中心播报率	≥95%				