

禹州市融媒体中心
2022 年度单位预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 禹州市融媒体中心 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 禹州市融媒体中心 2022 年度部门预算表

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、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

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、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本级单位整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

十三、国有资本经营预算表

第一部分

禹州市融媒体中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

禹州市融媒体中心现有财政全供编制 130 名，其中行政编制 0 名，事业编制 130 名。行政在编人员 0 名，事业在编人员 130 名（管理岗位 29 名，专业技术岗位 6 名，工勤岗位 33 名），现在职人数为 130 人，离退休人数 0 人。

（二）部门职责

禹州市融媒体主要职能是：当好党和人民的喉舌，负责全市宣传思想文化、精神文明建设和意识形态管理的工作。

二、禹州市融媒体中心预算单位构成

禹州市融媒体中心预算为本级预算，具体如下：

禹州市融媒体中心隶属于中共禹州市委宣传部管理，内设科室15个，包括：办公室、人力资源部、计划财务部、纪检监察室、总编室、采访部、广播部、电视部、新媒体部、大活动（专题）部、报刊部、新闻发展研究部、技术保障部、政务综合服务中心、广告和产业发展中心。

第二部分

禹州市融媒体中心

2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

禹州市融媒体中心2022 年收入总计 2710.2 万元，支出总计 2710.2 万元，与上 年预算相比收入增减 484.79 万元，增加 21.78%；支出减少 484.79 万元，增减 21.78%。主要原因：2022年融媒体中心通过事业单位选调进入27人。

二、收入预算总体情况说明

禹州市融媒体中心2022 年收入合计2710.2万元，其中：一般公共预算收入2104.7万元；政府性基金预算收入605.4 万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

禹州市融媒体中心2022年支出合计2710.2万元，其中：基本支出2579.1万元，占95.16%；项目支出131.1万元，占4.84%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

禹州市融媒体中心2022年一般公共预算收支预算2710.2万元。政府性基金收支预算605.4万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加484.79万元，增长21.78%，主要原因：2022年融媒体中心通过事业单位选调进入 27 人。

五、一般公共预算支出预算情况说明

禹州市融媒体中心2022年一般公共预算支出年初预算为2017.2万元。主要用于以下方面：行政运行442.1万元，占16.31%；广播电视事务1万元，占0.004%；其他广播电视支出66.1万元，占2.44%；行政单位离退休7.3万元，占0.03%；其他行政事业单位养老支出78.9万元，占2.91%，死亡抚恤2.2万元，占0.08%；其他社会保障和就业支出3.5万元，占0.13%；其他行政事业单位医疗支出3.0万元，占0.11%；其他城乡社区公共设施支出31.1万元，占1.15%；其他国有土地使用权出让收入安排的支出605.4万元，占22.34%；农田建设790.00万元，占29.15%；公共交通运营补助600万元，占22.14%；住房公积金79.4万元，占2.93%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

禹州市融媒体中心2022年一般公共预算基本支出2038.6万元，其中：人员经费2038.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

融媒体中心2022年政府性基金预算支出605.4万元，用于人员经费支出540.4万元，项目支出65万元。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

2022年我单位没有国有资金经营预算支出安排。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

禹州市融媒体中心2022年“三公”经费预算为0.00万元。
原因是：我单位无此项支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元。主要原因：我单位无此项支出。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。主要原因：我单位无此项支出。

（三）公务接待费0.00万元。主要原因：我单位无此项支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

禹州市融媒体中心2022年机关运行经费支出预算67.1万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、维修（护）费、专用材料费、租赁费、等支出。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，禹州市融媒体中心对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，融媒体中心2022年纳入预算绩效管理的支出总额131.1

万元，其中：基本支出0万元，项目支出131.1万元，支出项目5个。

禹州市融媒体中心2022年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

我单位2022年暂未开展重点项目预算绩效目标评价。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，融媒体中心共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆，特种专业技术用车1辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备1套。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我部门按照预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位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、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：禹州市融媒体中心 2022 年度单位预算表

2022 年 5 月 20 日

2022年单位收支预算表

单位名称：禹州市融媒体中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,104.7	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,104.7	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	605.4	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	442.1
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	67.1
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	92.0
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	3.0
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	636.5
		十三、农林水事务	790.0
		十四、交通运输	600.0
		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	79.4
		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	2,710.2	本年支出合计	2,710.2
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,710.2	支出总计	2,710.2

2022单位支出预算表

单位名称：禹州市融媒体中心

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	2,710.2	2,579.1	2,559.8	19.2		131.1	131.1	
			016	中共禹州市委宣传部	2,710.2	2,579.1	2,559.8	19.2		131.1	131.1	
204	02	01		行政运行	442.1		442.1					
207	08	08		广播电视事务	1.0		1.0					
207	08	99		其他广播电视支出	66.1					66.1	66.1	
208	05	01		行政单位离退休	7.3			7.3				
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	78.9		78.9					
208	08	01		死亡抚恤	2.2			2.2				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.5		3.5					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.0		3.0					
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	31.1		31.1					
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	605.4		530.8	9.6		65.0	65.0	
213	01	53		农田建设	790.0		790.0					
214	99	01		公共交通运营补助	600.0		600.0					
221	02	01		住房公积金	79.4		79.4					

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：禹州市融媒体中心

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	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
其中：财政拨款	2,104.7	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	605.4	（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	442.1	442.1	442.1		
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（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	67.1	67.1	67.1		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	92.0	92.0	92.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3.0	3.0	3.0		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	636.5	31.1	31.1	605.4	
		（十三）农林水事务支出	790.0	790.0	790.0		
		（十四）交通运输支出	600.0	600.0	600.0		
		（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	79.4	79.4	79.4		
		（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					

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：禹州市融媒体中心

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	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		二、年终结转结余					
收入合计：	2,710.2	支出合计	2,710.2	2,104.7	2,104.7	605.4	

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：禹州市融媒体中心

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	2,104.7	2,038.6	2,029.0	9.6			66.1	66.1	
			016	中共禹州市委宣传部	2,104.7	2,038.6	2,029.0	9.6			66.1	66.1	
204	02	01		行政运行	442.1	442.1	442.1						
207	08	08		广播电视事务	1.0	1.0	1.0						
207	08	99		其他广播电视支出	66.1						66.1	66.1	
208	05	01		行政单位离退休	7.3	7.3		7.3					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	78.9	78.9	78.9						
208	08	01		死亡抚恤	2.2	2.2		2.2					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.5	3.5	3.5						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.0	3.0	3.0						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	31.1	31.1	31.1						
213	01	53		农田建设	790.0	790.0	790.0						
214	99	01		公共交通运营补助	600.0	600.0	600.0						
221	02	01		住房公积金	79.4	79.4	79.4						

2022年一般公共预算基本支出表

单位名称：禹州市融媒体中心

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编码		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				2,038.6	2,038.6	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,833.1	1,833.1	
30302	退休费	50905	离退休费	7.3	7.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	78.9	78.9	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.2	2.2	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.4	5.4	
30110	职工基本医疗保险缴	50501	工资福利支出	32.1	32.1	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	79.4	79.4	

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：禹州市融媒体中心

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				2,710.2	2,104.7	2,104.7	605.4								
016		中共禹州市委宣传部				2,710.2	2,104.7	2,104.7	605.4								
016	002	禹州市融媒体中心				2,710.2	2,104.7	2,104.7	605.4								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,071.8	1,833.1	1,833.1	238.7								
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	42.4	40.1	40.1	2.3								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	91.0	26.0	26.0	65.0								
303	02	退休费	509	05	离退休费	17.0	7.3	7.3	9.6								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	78.9	78.9	78.9									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.2	2.2	2.2									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.4	5.4	5.4									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	32.1	32.1	32.1									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	176.7	79.4	79.4	97.3								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	104.0			104.0								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	88.5			88.5								

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:禹州市融媒体中心

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	
备注：我部门（单位）2022年度无“三公”经费预算支出，故本表无数据。					

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、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，包括领导干部专车、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。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：禹州市融媒体中心

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	605.4	540.4	530.8	9.6			65.0	65.0	
			016	中共禹州市委宣传部	605.4	540.4	530.8	9.6			65.0	65.0	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	605.4	540.4	530.8	9.6			65.0	65.0	

2022年项目支出预算表

单位名称：禹州市融媒体中心

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		
			131.1	66.1	65.0						
	016	中共禹州市委宣传部	131.1	66.1	65.0						
其他运转类	2022编外人员工资	禹州市融媒体中	40.1	40.1							
其他运转类	电视剧购播费	禹州市融媒体中	6.0	6.0							
其他运转类	5G背包	禹州市融媒体中	20.0	20.0							
其他运转类	三峰山无线发射维修	禹州市融媒体中	30.0		30.0						
其他运转类	三峰山基站设备采购	禹州市融媒体中	35.0		35.0						

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

单位名称：禹州市融媒体中心					
年度履职目标	一、负责禹州市融媒体中心新闻宣传和其他信息、播映电视节目，促进经济发展； 二、负责禹州市融媒体中心新闻、专题、文艺广播、资讯服务； 三、负责禹州市融媒体中心广播电视宣传的优稿拍摄制作的管理； 四、负责融媒体中心电视节目和广告专题节目策划制作播出； 五、承担市委、市政府及上级部门交办的其他事项。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	任务1：打造新闻宣传新高地 任务2：实现融媒技术新支撑 任务3：财务制度加强管理		积极创新融媒体报道传播方式、推出媒体专题节目，专栏开设丰富多样化，利用新媒体技术拓展视频号服务内容，完善财务管理制度，加强工作业务能力。		
预算情况	部门预算总额（万元）		2710.2万元		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		√		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		2579.1万元		
	（2）项目支出		131.1万元		
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	≥98%	工作任务、工作内容 工作任务否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果。	
		工作任务科学性	科学		
		绩效指标合理性	合理		绩效目标合理性
	预算和财务管理	预算编制完整性	≥98%	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算，2. 部门预算支出是否统筹各类资金来源，全部纳入预算管理。	
		专项资金细化率			
		预算执行率	≥98%		
		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	100%		反映本单位决算工作情况，决算编制数据是否账表一致。
		资金使用合规性	合规		
		管理制度健全性	健全		本单位为加强预算管理，规范财务管理制度。
		预决算信息公开性	公开		本单位按照信息公开有哦管规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算相关信息，用以反映公开透明情况。
		资产管理规范性	100%		严格执行资产管理制度
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	绩效目标编制按时、保质保量完成	
		绩效监控完成率	100%	按时完成	
		绩效自评完成率	100%	按时完成	
		部门绩效评价完成率	100%	按时完成	
		评价结果应用率	100%		
产出指标	重点工作任务完成		按时完成		
	履职目标实现		98%	反映本单位每年年度目标达成情况，分项列出本单位年度目标达成情况，有关情况应予以细化量化	
效益指标	履职效益		99%		
	满意度		98%		

2022年部门预算项目绩效目标表

单位名称： 禹州市融媒体中心

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
016		131.1	131.1										
016002	禹州市融媒体中心	131.1	131.1										
41108122000000009021	三峰山基站设备采购	35.0	35.0			三峰山塔基修缮	≥35万	塔基修缮	≥5个	加固修缮效益性	100%	满意度	100%
								塔基修缮质量	100%				
41108122000000009129	三峰山无线发射维修	30.0	30.0			三峰山设备购置	≥30万	设备购置	≥6个	安全播出效益型	100%	社会公众满意度	100%
								设备质量	100%				
								项目时效性	100%				
411081220000000014096	电视剧购播费	6.0	6.0			年支出费用	≥60000元	电视剧购播费	≥1个	使用性	100%	保障对象的服务满意度	100%
								单位工作正常开展	100%				
								电视剧购播费及时性	100%				
411081220000000027234	2022编外人员工资	40.1	40.1			年工资合计	≥40.11万	工资发放人员	≥21人	效益指标	100%	满意度	100%
								按时发放率	100%				
								按时发放时效性	100%				
411081220000000031233	5G背包	20.0	20.0					设备到货及时率	100%	购置设备使用率	100%	用户满意度	≥90%
								5G背包采购数量	≥1个				
								地方县域重大事件首报率	≥80%				

2022年国有资本经营支出预算表

单位名称：禹州市融媒体中心

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			
				合计	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

备注：我单位2022年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。