

沁阳市融媒体中心
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、部门预算单位构成

第二部分 沁阳市融媒体中心 2022 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沁阳市融媒体中心 2022 年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、单位预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市融媒体中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市融媒体中心内设机构：办公室、党建办、计划财务部、后勤管理部、指挥中心、新闻部、新媒体部、编发部、电视栏目部、广播栏目部、全媒体资料室、技术中心、播出部、业务拓展部、广告节目部、大型活动部。沁阳市融媒体编制 54 名，主任 1 名，副主任 2 名，总编辑 1 名，股级领导职数 16 名。

（二）部门职责

沁阳市融媒体中心主要负责全市重大活动宣传报道；负责推进融媒体中心技术改造和发展，负责提升融媒体中心的科技含量和水平；负责融媒体中心传输与覆盖、维护和安全传播工作；负责融媒体中心节目内容的审核把关和节目建设工作；负责融媒体中心设施的管理维护工作；负责融媒体中心队伍建设和管理、财务和国有资产管理工作；承办市委、市政府交办的其他事项。

二、沁阳市融媒体中心预算单位构成

沁阳市融媒体中心 2022 年度单位预算编制范围包括沁阳市融媒体中心本身。

本说明仅包含沁阳市融媒体中心本身。

第二部分

沁阳市融媒体中心2022年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沁阳市融媒体中心2022年收入总计685.58万元，支出总计685.58万元，与2021年相比，收、支总计各增加152.96万元，增长22.31%。主要原因：上年项目结转。

二、收入预算总体情况说明

沁阳市融媒体中心2022年收入合计685.58万元，其中：一般公共预算收入565.58万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；其他收入0万元；财政性结转资金120万元。

三、支出预算总体情况说明

沁阳市融媒体中心2022年支出合计685.58万元，其中：基本支出323.36万元，占47.17%；项目支出362.22万元，占52.83%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沁阳市融媒体中心2022年一般公共预算收支预算685.58万元，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152.96万元，增长28.72%，主要原因：存在上年结转；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：我单位没有政府性基金收入。

五、一般公共预算支出预算情况说明

沁阳市融媒体中心2022年一般公共预算支出年初预算为685.58万元（含财政性结转资金）。主要用于以下方面：一般公共服务支出491.13万元，占71.64%；社会保障和就业支出42.06万元，占6.13%；医疗卫生与计划生育支出12.46万元，占1.82%；住房保障支出19.93万元，占2.91%；文化体育旅游与传媒支出120万元（财政性结转资金），占17.50%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沁阳市融媒体中心2022年一般公共预算基本支出323.36万元，其中：**人员经费313.21万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费10.15万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

沁阳市融媒体中心2022年“三公”经费支出预算为0万元，比2021年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。主要用于我单位2022年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比2021年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位2022年没有购车计划；公务用车运行维护费0万元，比2021年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位2022年没有公务用车运行维护计划。

（三）公务接待费0万元，比2021年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位2022年没有公务接待计划。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

沁阳市融媒体中心2022年机构运行经费支出预算6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年减少1万元，下降16.66%，主要原因：人员退休减少。

（二）政府采购支出情况

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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年沁阳市融媒体中心按要求编制了绩效目标，包括我单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了我单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为685.58万元。其中：人员经费支出313.21万元；公用经费支出10.15万元；项目支出362.22万元，涉及项目6个。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，沁阳市融媒体中心固定资产总额111.90万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备105.80万元，专用设备0万元，其他资产6.10万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（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，主要是：我部门2022年没有专项转移支付项目。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

(六) 关于预算部门构成说明

2022年我单位按照市财政预算公开要求，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、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，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、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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位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、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

九、文化旅游体育与传媒支出：指政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。

附件：沁阳市融媒体中心2022年度单位预算

2022年单位收支预算表

单位名称：沁阳市融媒体中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	565.58	一、一般公共服务	491.13
其中：财政拨款	565.58	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	120.00
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	42.06
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	12.46
		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	19.93
		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	565.58	本年支出合计	685.58
上年结转结余	120.00		
收入总计	685.58	支出总计	685.58

2022年单位收入预算表

单位名称：沁阳市融媒体中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	685.58	685.58	0.00	0.00	0.00	565.58	565.58	565.58									120.00	120.00				
111001	沁阳市融媒体中心	685.58	685.58	0.00	0.00	0.00	565.58	565.58	565.58									120.00	120.00				

2022年单位支出预算表

单位名称：沁阳市融媒体中心

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			
类	款	项				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	685.58	323.36	292.98	20.23	10.15		362.22	362.22	
			111001	沁阳市融媒体中心	685.58	323.36	292.98	20.23	10.15		362.22	362.22	
201	33	04		宣传管理	126.00						126.00	126.00	
201	33	50		事业运行	365.13	248.91	234.02	4.74	10.15		116.22	116.22	
207	99	02		宣传文化发展专项支出	120.00						120.00	120.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.57	26.57	26.57						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	15.49	15.49		15.49					
210	11	02		事业单位医疗	12.46	12.46	12.46						
221	02	01		住房公积金	19.93	19.93	19.93						

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：沁阳市融媒体中心

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
一、本年收入	565.58	一、本年支出	565.58	565.58	565.58					
（一）一般公共预算拨款	565.58	（一）一般公共服务支出	491.13	491.13	491.13					
其中：财政拨款	565.58	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	120.00	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	120.00	（八）社会保障和就业支出	42.06	42.06	42.06					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	12.46	12.46	12.46					
		（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	19.93	19.93	19.93					
		（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	120.00	120.00						
收入合计	685.58	支出合计	685.58	685.58	565.58					

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：沁阳市融媒体中心

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			
类	款	项				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	685.58	323.36	292.98	20.23	10.15		362.22	362.22	
			111001	沁阳市融媒体中心	685.58	323.36	292.98	20.23	10.15		362.22	362.22	
201	33	04		宣传管理	126.00						126.00	126.00	
201	33	50		事业运行	365.13	248.91	234.02	4.74	10.15		116.22	116.22	
207	99	02		宣传文化发展专项支出	120.00						120.00	120.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.57	26.57	26.57						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	15.49	15.49		15.49					
210	11	02		事业单位医疗	12.46	12.46	12.46						
221	02	01		住房公积金	19.93	19.93	19.93						

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：沁阳市融媒体中心

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		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				323.36	313.21	10.15
30101	基本工资	50501	工资福利支出	115.32	115.32	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.63	12.63	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	39.41	39.41	
30103	奖金	50501	工资福利支出	25.97	25.97	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.49	1.49	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.74	4.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.71	17.71	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	33.95	33.95	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.15		4.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.57	26.57	
30302	退休费	50905	离退休费	15.49	15.49	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.93	19.93	

2022年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：沁阳市融媒体中心

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			323.36	323.36							
	111001	沁阳市融媒体中心	323.36	323.36							
沁阳市融媒体中心	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	115.32	115.32							
		国家保留津贴（事业）	1.44	1.44							
		70%基础性绩效工资	27.60	27.60							
		30%奖励性绩效工资	11.81	11.81							
		年终一次性奖金（事业）	11.12	11.12							
		失业保险金	1.16	1.16							
		工伤保险费（事业）	0.33	0.33							
		在职人员采暖补贴（事业）	1.50	1.50							
		年度目标考核奖（事业）	14.85	14.85							
		遗属补助	4.74	4.74							
		在职人员物业服务补贴（事业）	9.69	9.69							
		大额医保（事业）	0.27	0.27							
		其他人员支出	33.95	33.95							
		医疗补助（事业）	4.98	4.98							
		养老金（事业）	26.57	26.57							
		退休人员采暖补贴（事业）	1.00	1.00							
		退休人员年健康休养费（事业）	5.85	5.85							
		退休人员物业服务补贴（事业）	8.64	8.64							
	医疗保险金（事业）	12.46	12.46								
	住房公积金（事业）	19.93	19.93								
公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	6.00	6.00								
	福利费（事业）	4.15	4.15								

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:沁阳市融媒体中心

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	

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。

2022年项目支出预算表

单位名称：沁阳市融媒体中心

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		
			362.22	242.22			120.00				
	111001	沁阳市融媒体中心	362.22	242.22			120.00				
其他运转类	融媒体运转保障经费	沁阳市融媒体中心	50.00	50.00							
其他运转类	融媒体指挥平台服务费	沁阳市融媒体中心	50.00	50.00							
其他运转类	新华社河南信息分社宣传合作费	沁阳市融媒体中心	20.00	20.00							
其他运转类	省广播电视供片中心、省无线电管理委员会费用	沁阳市融媒体中心	6.00	6.00							
其他运转类	财政收走工资及社保	沁阳市融媒体中心	116.22	116.22							
其他运转类	2021年中央支持地方公共文化服务体系 建设补助资金(焦财预[2021]30号)	沁阳市融媒体中心	120.00				120.00				

2022年行政(事业)单位机构运行经费

单位名称：沁阳市融媒体中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		6.00
30201	办公费	2.00
30205	水费	1.00
30206	电费	2.00
30211	差旅费	1.00

2022年单位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
111001	沁阳市融媒体中心	362.22	362.22										
410882220000 000035266	融媒体运转保障经费	50.00	50.00			厉行节约、控制成本	50万元	完成上级、市委、市政府确定的各项工作	完成各项工作任务	日常办公经费,为我单位各项工作顺利开展提供了有力保障	≥98%	群众满意度	≥98%
								确保各项任务完成质量	严格按照要求执行管理,达到任务目标	负责全市重大活动宣传	及时将市委政府的声音传递到千家万户,满足广大人民群众的需要		
								根据各项工作计划安排完成	全年				
410882220000 000035268	融媒体指挥平台服务费	50.00	50.00			控制在预算支出内	50万元	发布调度指令	≥2000次	互联网和新媒体的运营和推广、新媒体产品的生产制作和开发	推进智慧沁阳建设	社会群众满意度	≥98%
								符合新媒体传播技术规范	≥95%	开发智慧政务、智慧服务、智慧城市相关增值业务和数据平台	有力推动全市宣传事业的发展,使社会公众享受到高质量的文化生活		
								按时完成	全年				
410882220000 000035269	新华社河南信息分社宣传合作费	20.00	20.00			控制在预算支出内	20万元	宣传服务	≥10次	深化县级融媒体中心建设	≥98%	社会群众满意度	≥98%
								宣传工作影响力	≥98%				
								按时完成	全年				
410882220000 000035360	省广播电视供片中心、省无线电管理委员会费用	6.00	6.00			控制在预算支出内	6万元	全年度供片数量	≥1200片	在弘扬主旋律、传播正能量、维护意识形态和文化安全、播出安全方面发挥更好的作用	牢固树立政治意识、政治意识和大局意识	社会群众满意度	≥98%
								确保完成播放质量	严格按照要求执行管理,达到任务目标	选取一批制作精良,艺术精湛的精品,进一步规范电视剧宣传行为	≥98%		
								按时完成	全年				

2022年单位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
410882220000 000057207	财政收走工资及社保	116.22	116.22			控制在预算支出内	116.22万元	工资及三金正常到位	工资正常发放	完成各项宣传任务	≥95%	群众满意度	≥95%
								工资及三金正常发放	正常发放				
								按时完成	全年				
410882220000 000057214	2021年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(焦财预[2021]30号)	120.00	120.00			设备购置控制在预算成本内	120万元	4K超高清摄像机、新媒体编辑系统、新媒体直播设备、微单相机、全频扬声器、音频处理器	100%	实现融媒体制作能力提升,引领沁阳主流舆论阵地	≥98%	群众满意度	≥98%
								满足行业相关质量要求,设备验收合格率	100%				
								2022年3月31日前完成	100%				