

岐山县融媒体中心
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) 主要职责

- 1、开展好新闻宣传及舆论监督工作。
- 2、提供社会服务。积极参与智慧政务建设、智慧城市建设、向干部群众提供政务服务、生产生活、电子商务等综合服务，
- 3、引进推广新媒体技术。
- 4、完成县委、县政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

(二) 机构设置

岐山县融媒体中心设有“七部一室”，分别是采访部、编辑部、广播部、广告部、专题部、技术部、发射部和办公室。

二、2022 年度部门工作任务

全力推动融媒体中心高质量运行，加强新闻宣传，做优做精自办栏目，抓好人才队伍建设，加

强内部精细化管理。

三、部门预算单位

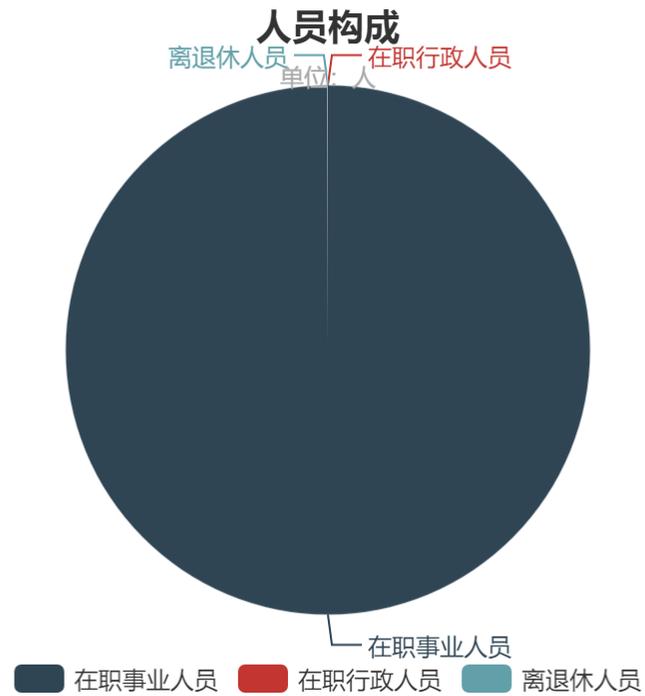
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无属事业单位预算。

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（见单位明细表）：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|----------|-------|
| 1 | 岐山县融媒体中心 | |

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 0 人、事业编制 45 人；实有人员 34 人，其中行政 0 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 0 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

387.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 387.30 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 144.49 万元，主要原因是人员增加以及项目增加；2022 年本部门预算支出 387.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 387.30 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 144.49 万元，主要原因是人员增加以及项目增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 387.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 387.30 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 144.49 万元，主要原因是人员增加以及项目增加；2022 年本部门财政拨款支出 387.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 387.30 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增

加 144.49 万元，主要原因是人员增加以及项目增加。

(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 387.30 万元，较上年增加 144.49 万元，主要原因是人员增加以及项目增加。

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 387.30 万元，其中：

(1) 广播电视事务 (2070808) 292.30 万元，较上年增加 99.49 万元，原因是人员增加。

(2) 其他广播电视支出 (2070899) 95 万元，较上年增加 45 万元，原因是增加“两微一抖”等新媒体专用设备购置及平台运营维护项目和广播电视及发射转播设备运转维护费项目。

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 387.30 万元，其中：

工资福利支出（301）282.81 万元，较上年增加 53.88 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）57.2 万元，较上年增加 48.6 万元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）7.3 万元，较上年增加 2.02 万元，原因是人员增加；

资本性支出（310）40 万元，较上年增加 40 万元，原因是增加“两微一抖”等新媒体专用设备购置及平台运营维护项目和广播电视及发射转播设备运转维护费项目。

（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 387.30 万元，其中：

工资福利支出（501）282.81 万元，较上年增加 53.88 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（502）57.2 万元，较上年增加 48.6 万元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助支出（509）7.3 万元，较上年增加 2.02 万元，原因是人员增加；

资本性支出（506）40 万元，较上年增加 40 万元，原因是增加“两微一抖”等新媒体专用设备购置及平台运营维护项目和广播电视及发射转播设备运转维护费项目。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

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。

本部门无 2022 年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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 2022 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 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.85 万元，较上年减少 0.05 万元（2.70%），减少的主要原因是按照中省市过“紧日子”的要求，压减一般性支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 1.85 万元，较上年减少 0.05 万元（2.70%），减少的主要原因是按照中省市过“紧日子”的要求，压减一般性支出；公务用车购置费 0 万元。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2021 年结转的财政拨款培训费支出。

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 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

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拨款387.30万元，当年政府性基金预算拨款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）。

2022年，本部门2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排12.2万元，较上年增加3.6万元，主要原因是人员增加。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:指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)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：岐山县融媒体中心

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 | 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 | 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 | 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年部门预算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 | 不涉及 |

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|------------------|--------|----------------|--------|-----------------|--------|-------------------|--------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、部门预算 | 387.30 | 一、部门预算 | 387.30 | 一、部门预算 | 387.30 | 一、部门预算 | 387.30 |
| 2 | 1、财政拨款 | 387.30 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 292.30 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 3 | （1）一般公共预算拨款 | 387.30 | 2、外交支出 | 0.00 | （1）工资福利支出 | 272.81 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 4 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 95.00 | 3、国防支出 | 0.00 | （2）商品和服务支出 | 12.20 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 5 | （2）政府性基金拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | （3）对个人和家庭的补助 | 7.30 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | （3）国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 | （4）资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 340.01 |
| 7 | 2、上级补助收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 95.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 40.00 |
| 8 | 3、事业收入 | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 387.30 | （1）工资福利支出 | 10.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 0.00 | （2）商品和服务支出 | 45.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | 4、事业单位经营收入 | 0.00 | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | （3）对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 7.30 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 0.00 | （4）债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | 6、其他收入 | 0.00 | 11、节能环保支出 | 0.00 | （5）资本性支出（基本建设） | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | （6）资本性支出 | 40.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 0.00 | （7）对企业补助（基本建设） | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | （8）对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | （9）对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | （10）其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 0.00 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | 本年收入合计 | 387.30 | 本年支出合计 | 387.30 | 本年支出合计 | 387.30 | 本年支出合计 | 387.30 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 35 | 上年实户资金余额 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 |
| 36 | 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 38 | 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | |
| 40 | 收入总计 | 387.30 | 支出总计 | 387.30 | 支出总计 | 387.30 | 支出总计 | 387.30 |

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | |
|----|--------|----------|--------|--------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
| | | | 合计 | 公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
| | | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | | |
| 1 | | 合计 | 387.30 | 387.30 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 304 | 岐山县融媒体中心 | 387.30 | 387.30 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 304001 | 岐山县融媒体中心 | 387.30 | 387.30 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|------------------|--------|----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、财政拨款 | 387.30 | 一、财政拨款 | 387.30 | 一、财政拨款 | 387.30 | 一、财政拨款 | 387.30 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 387.30 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 292.30 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 3 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 95.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 272.81 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 4 | 2、政府性基金拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 12.20 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 5 | 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 7.30 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | | | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 340.01 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 95.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 40.00 |
| 8 | | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 387.30 | (1)工资福利支出 | 10.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | | | 8、社会保障和就业支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 45.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 7.30 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 0.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 40.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 0.00 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 387.30 | 本年支出合计 | 387.30 | 本年支出合计 | 387.30 | 本年支出合计 | 387.30 |
| 33 | 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 34 | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 387.30 | 支出总计 | 387.30 | 支出总计 | 387.30 | 支出总计 | 387.30 |

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|---------|-----------|--------|--------|--------|----------|----|
| 1 | | 合计 | 387.30 | 280.10 | 12.20 | 95.00 | |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒 | 387.30 | 280.10 | 12.20 | 95.00 | |
| 3 | 20708 | 广播电视 | 387.30 | 280.10 | 12.20 | 95.00 | |
| 4 | 2070808 | 广播电视事务 | 292.30 | 280.10 | 12.20 | 0.00 | |
| 5 | 2070899 | 其他广播电视支出 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 95.00 | |

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|------------|--------|--------|--------|----------|----|
| 1 | | 合计 | | | 387.30 | 280.10 | 12.20 | 95.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 282.81 | 272.81 | 0.00 | 10.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 105.11 | 105.11 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 24.47 | 24.47 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 36.91 | 36.91 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 40.80 | 40.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 19.72 | 19.72 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 19.72 | 19.72 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.82 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 22.10 | 22.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 13.16 | 3.16 | 0.00 | 10.00 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | | | 57.20 | 0.00 | 12.20 | 45.00 | |
| 13 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8.35 | 0.00 | 0.35 | 8.00 | |
| 14 | 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | |
| 15 | 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | |
| 19 | 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.85 | 0.00 | 1.85 | 0.00 | |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 7.30 | 7.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 24 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 6.94 | 6.94 | 0.00 | 0.00 | |
| 25 | 310 | 资本性支出 | | | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 26 | 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出(一) | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | |
| 27 | 31006 | 大型修缮 | 50601 | 资本性支出(一) | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | |

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|---------|-------------|--------|--------|--------|----|
| 1 | | 合计 | 292.30 | 280.10 | 12.20 | |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 292.30 | 280.10 | 12.20 | |
| 3 | 20708 | 广播电视 | 292.30 | 280.10 | 12.20 | |
| 4 | 2070808 | 广播电视事务 | 292.30 | 280.10 | 12.20 | |
| 5 | 2070899 | 其他广播电视支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

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-不含上年结转）

金额单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|------------|--------|--------|--------|----|
| 1 | | 合计 | | | 387.30 | 280.10 | 12.20 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 282.81 | 272.81 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 105.11 | 105.11 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 24.47 | 24.47 | 0.00 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 36.91 | 36.91 | 0.00 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 40.80 | 40.80 | 0.00 | |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 19.72 | 19.72 | 0.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 19.72 | 19.72 | 0.00 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.82 | 0.82 | 0.00 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 22.10 | 22.10 | 0.00 | |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 13.16 | 3.16 | 0.00 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | | | 57.20 | 0.00 | 12.20 | |
| 13 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8.35 | 0.00 | 0.35 | |
| 14 | 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | |
| 15 | 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 18 | 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.85 | 0.00 | 1.85 | |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 7.30 | 7.30 | 0.00 | |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | |
| 24 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 6.94 | 6.94 | 0.00 | |
| 25 | 310 | 资本性支出 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 26 | 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 27 | 31006 | 大型修缮 | 50601 | 资本性支出（一） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

| 序号 | 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 |
| 1 | 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出 | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出 | 0.00 | 一、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 2 | | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 二、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 3 | | | 三、社会保障和就业支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 三、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 4 | | | 四、节能环保支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 四、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 5 | | | 五、城乡社区支出 | 0.00 | 其他资本性支出 | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 6 | | | 六、农林水支出 | 0.00 | 二、专项业务经费支出 | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 7 | | | 七、交通运输支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 七、对企业补助 | 0.00 |
| 8 | | | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 八、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 9 | | | 九、金融支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 10 | | | 十、其他支出 | 0.00 | 债务付息及费用支出 | 0.00 | 十、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 11 | | | 十一、转移性支出 | 0.00 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 12 | | | 十二、债务还本支出 | 0.00 | 资本性支出 | 0.00 | 十二、债务还本支出 | 0.00 |
| 13 | | | 十三、债务付息支出 | 0.00 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 | 十三、转移性支出 | 0.00 |
| 14 | | | 十四、债务发行费用支出 | 0.00 | 对企业补助 | 0.00 | 十四、预备费及预留 | 0.00 |
| 15 | | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 十五、其他支出 | 0.00 |
| 16 | | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| 17 | | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|--------|-------------------------|-------|--|
| 1 | | 合计 | 95.00 | |
| 2 | 1 | 全额 | 95.00 | |
| 3 | 304001 | 岐山县融媒体中心 | 95.00 | |
| 4 | | 专用项目 | 95.00 | |
| 5 | | 单位运转类专项 | 95.00 | |
| 6 | | “两微一抖”等新媒体专用设备购置及平台运营维护 | 30.00 | 新媒体运营维护及专用设备购置 |
| 7 | | 广播电视及发射转播设备运转维护费 | 15.00 | 保障设备正常运转 |
| 8 | | 广电业务运行 | 50.00 | 保障单位正常运行，保证单位正常运转，加强新闻宣传工作，保障单位聘用人员工资待遇，改善单位运行基础条件 |

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（不含上年结转）

金额单位：万元

| 序号 | 科目编码 | | | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|----|------|---|---|------|------|------|--------|------|----|--------------|---|----------------|---|--------|------|----|
| | 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：万元

| 序号 | 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 | | | 会议费 | 培训费 | | | |
| | | | | 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 | 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 | 公务用车运行费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | | 合计 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 1.85 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 1.85 | 0.00 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | 0.00 | -0.05 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 304 | 岐山县融媒体中心 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 1.85 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 1.85 | 0.00 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | 0.00 | -0.05 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 3040 | 岐山县融媒体中心 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 1.85 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 1.85 | 0.00 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | 0.00 | -0.05 | 0.00 | 0.00 |

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|------------------|-------------------------|-----------|------|----|
| 项目名称 | | “两微一抖”等新媒体专用设备购置及平台运营维护 | | | |
| 主管部门 | | 岐山县融媒体中心 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 30.00 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 30.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 购置新媒体专用设备及平台运营维护 | | | | |
| 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 | 新媒体平台 | 5个 | |
| | | 质量指标 | 新媒体平台稿件质量 | 良好 | |
| | | 时效指标 | 新闻时效性 | 及时 | |
| | | 成本指标 | 财政拨款 | 及时 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 平台推广率 | >95% | |
| | | 社会效益指标 | 政策宣传率 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 对环境的影响 | 无 | |
| | | 可持续影响指标 | 新闻质量 | 有效提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众满意度 | >90% | |

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|------------------------------------|------------------|--------|------|----|
| 项目名称 | | 广播电视及发射转播设备运转维护费 | | | |
| 主管部门 | | 岐山县融媒体中心 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 15.00 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 15.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 定期检修维修更换相关设备, 保证设备正常运转, 保障广播电视安全播出 | | | | |
| 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 | 定期检修设备 | 8次 | |
| | | 质量指标 | 设备质量 | 有效改善 | |
| | | 时效指标 | 资金到位率 | 100% | |
| | | 成本指标 | 设备故障成本 | 下降 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率 | 100% | |
| | | 社会效益指标 | 设备故障率 | <5% | |
| | | 生态效益指标 | 对环境的影响 | 无 | |
| | | 可持续影响指标 | 设备持续使用 | 有效增加 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | >90% | |

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|--------|------|----|
| 项目名称 | | 广电业务运行 | | | |
| 主管部门 | | 岐山县融媒体中心 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 50.00 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 50.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保障单位正常运行,保证单位正常运转,加强新闻宣传工作,保障单位聘用人员工资待遇,改善单位运行基础条件 | | | | |
| 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 | 聘用人员 | 15人 | |
| | | 质量指标 | 工资按时发放 | 100% | |
| | | 时效指标 | 财政拨款 | 100% | |
| | | 成本指标 | 资金补助 | 50万元 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 聘用人员 | 15人 | |
| | | 质量指标 | 工资按时发放 | 100% | |
| | | 时效指标 | 财政拨款 | 100% | |
| | | 成本指标 | 资金补助 | 50万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | 对环境的影响 | 无 | |
| | | 可持续影响指标 | 工作积极性 | 有效提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | >90% | |

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 岐山县融媒体中心 | | | |
|----------|--------------------------|-----------------|----------|--------|----------|
| 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 |
| | 2022年度预算内资金 | 保障单位正常运转，保证人员工资 | 387.30 | 387.30 | |
| 金额合计 | | | 387.30 | 387.30 | |
| 年度总体目标 | 保障单位正常运转，保证人员工资，加强新闻宣传业务 | | | | |
| 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 | 年度新闻播出期数 | | >245期 |
| | | 质量指标 | 新闻宣传质量 | | 有效提升 |
| | | 时效指标 | 资金到位率 | | 100% |
| | | 成本指标 | 财政拨款 | | 387.30万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 工资发放 | | 及时 |
| | | 社会效益指标 | 宣传质量效果 | | 有效提高 |
| | | 生态效益指标 | 对环境的影响 | | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 宣传党的方针政策 | | 长期 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | | >95% |

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 | |
| | | | | | |
| 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 | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |