

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：宁陕县融媒体中心

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	我部门不涉及政府性基金预算，已公开空表并说明。
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	我部门不涉及上年结转资金预算，已公开空表并说明。
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	我部门不涉及采购预算的部门，已公开空表并说明。
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	我部门不涉及专项资金的部门，已公开空表并说明。

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。

表1

2022年部门综合预算收支总表

预算单位：宁陕县融媒体中心

金额单位：元

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1815957.00	一、部门预算	1815957.00	一、部门预算	1815957.00	一、部门预算	1815957.00
1、财政拨款	1815957.00	1、一般公共服务支出	480000.00	1、人员经费和公用经费支出	1335957.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	1815957.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1279311.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	56466.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	180.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	1815777.00
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	480000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	964043.00	(1) 工资福利支出	250000.00	7、对企业补助	0.00
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	206370.00	(2) 商品和服务支出	230000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	180.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	67201.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	98343.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1815957.00	本年支出合计	1815957.00	本年支出合计	1815957.00	本年支出合计	1815957.00
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1815957.00	支出总计	1815957.00	支出总计	1815957.00	支出总计	1815957.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

预算单位：宁陕县融媒体中心

金额单位：元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

预算单位：宁陕县融媒体中心

金额单位：元

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							
	合计	1815957	1815957	0	0	0	0	0	0	0	0
237	宁陕县融媒体中心	1815957	1815957	0	0	0	0	0	0	0	0
237001	宁陕县融媒体中心	1815957	1815957	0	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

预算单位：宁陕县融媒体中心

金额单位：元

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
一、财政拨款	1815957.00	一、财政拨款	1815957.00	一、财政拨款	1815957.00	一、财政拨款	1815957.00
1、一般公共预算拨款	1815957.00	1、一般公共服务支出	480000.00	1、人员经费和公用经费支出	1335957.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1279311.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	56466.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	180.00	4、机关资本性支出（二）	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	1815777.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	480000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	964043.00	(1)工资福利支出	250000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	206370.00	(2)商品和服务支出	230000.00	8、对企业资本性支出	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	180.00
		10、卫生健康支出	67201.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	98343.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1815957.00	本年支出合计	1815957.00	本年支出合计	1815957.00	本年支出合计	1815957.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1815957.00	支出总计	1815957.00	支出总计	1815957.00	支出总计	1815957.00

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）

预算单位：宁陕县融媒体中心

金额单位：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
	合计	1815957	1279491	56466	480000	
201	一般公共服务支出	480000	0	0	480000	
20199	其他一般公共服务支出	480000	0	0	480000	
2019999	其他一般公共服务支出	480000	0	0	480000	
207	文化旅游体育与传媒支出	964043	907577	56466	0	
20708	广播电视	964043	907577	56466	0	
2070803	机关服务	964043	907577	56466	0	
208	社会保障和就业支出	206370	206370	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	206370	206370	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137580	137580	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68790	68790	0	0	
210	卫生健康支出	67201	67201	0	0	
21011	行政事业单位医疗	67201	67201	0	0	
2101102	事业单位医疗	67201	67201	0	0	
221	住房保障支出	98343	98343	0	0	
22102	住房改革支出	98343	98343	0	0	
2210201	住房公积金	98343	98343	0	0	
229	其他支出	0	0	0	0	
22999	其他支出	0	0	0	0	
2299999	其他支出	0	0	0	0	

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）

预算单位：宁陕县融媒体中心 金额单位：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			1815957	1279491	56466	480000	
301	工资福利支出			1529311	1279311	0	250000	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	859872	859872	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40130	40130	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	137580	137580	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	68790	68790	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67201	67201	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7395	7395	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	98343	98343	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	250000	0	0	250000	
302	商品和服务支出			286466	0	56466	230000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	208200	0	28200	180000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1000	0	1000	0	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	0	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40000	0	10000	30000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9834	0	9834	0	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	432	0	432	0	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20000	0	0	20000	
303	对个人和家庭的补助			180	180	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	180	180	0	0	

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）

预算单位：宁陕县融媒体中心

金额单位：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	1335957	1279491	56466	
201	一般公共服务支出	0	0	0	
20199	其他一般公共服务支出	0	0	0	
2019999	其他一般公共服务支出	0	0	0	
207	文化旅游体育与传媒支出	964043	907577	56466	
20708	广播电视	964043	907577	56466	
2070803	机关服务	964043	907577	56466	
208	社会保障和就业支出	206370	206370	0	
20805	行政事业单位养老支出	206370	206370	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137580	137580	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68790	68790	0	
210	卫生健康支出	67201	67201	0	
21011	行政事业单位医疗	67201	67201	0	
2101102	事业单位医疗	67201	67201	0	
221	住房保障支出	98343	98343	0	
22102	住房改革支出	98343	98343	0	
2210201	住房公积金	98343	98343	0	
229	其他支出	0	0	0	
22999	其他支出	0	0	0	
2299999	其他支出	0	0	0	

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）

预算单位：宁陕县融媒体中心

金额单位：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			1335957	1279491	56466	
301	工资福利支出			1279311	1279311	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	859872	859872	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40130	40130	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	137580	137580	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	68790	68790	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67201	67201	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7395	7395	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	98343	98343	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0	0	0	
302	商品和服务支出			56466	0	56466	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28200	0	28200	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1000	0	1000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9834	0	9834	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	432	0	432	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
303	对个人和家庭的补助			180	180	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	180	180	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

预算单位：宁陕县融媒体中心

单位：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			十四、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			十五、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

预算单位：宁陕县融媒体中心

金额单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	480000	
1	全额	480000	
237001	宁陕县融媒体中心	480000	
	专用项目	480000	
	电视台临聘人员工资和设备购置经费	400000	
	电视台临聘人员工资和设备购置	400000	2021年保证聘用人员工资按时发放到位，按时更新设备，围绕县委县政府的决策部署和年度目标责任制考核，完成县委县政府重点工作报道，展示宁陕良好对外形象。
	新闻采访经费	80000	
	新闻采访	80000	加强县域内新闻宣传和县域知名度

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：宁陕县融媒体中心

单位：元

[illegible]

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）

预算单位：宁陕县融媒体中心

金额单位：元

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表（一）

预算单位：宁陕县融媒体中心

项目名称		电视台临聘人员工资和设备购置经费项目		主管部门	宁陕县融媒体中心
资金情况 (万元)		年度资金总额：		40	
		其中：财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1：2022年保证聘用人员工资按时发放到位， 目标2：按时更新设备，围绕县委县政府的决策部署和年度目标责任制考核，完成县委县政府重点工作报道，展示宁陕良好对外形象。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	临聘人员工资人数		12人
		质量指标	设备购置采购率		≥95%
		时效指标	设备购置经费		2022年1月-12月
		成本指标	设备购置		保质，节约
	效益指标	经济效益指标	对宁陕县的促进作用		正常运转
		社会效益指标	培养可持续续用人才		逐年提高
		可持续影响指标	电视台临聘人员		扩大影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率		≥95%

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表（二）

预算单位：宁陕县融媒体中心

项目名称		新闻采访专项经费项目		主管部门	宁陕县融媒体中心
资金情况 (万元)		年度资金总额:		8	
		其中: 财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1: 县域大事、要事, 新闻采访及时、迅速, 报道准确, 有效; 目标2: 人民群众乐于听看新闻报道, 社会影响逐步扩大。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	完成中省级媒体宣传任务		全面完成
		质量指标	新闻宣传影响力		明显提高
		时效指标	2022年内完成各项工作指标		全面完成
	效益指标	经济效益指标	围绕县域经济发展开展此项工作		明显提高
		社会效益指标	提高宁陕宣传力度		逐年提高
		可持续影响指标	提高宁陕县域新闻事业发展		持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对宣传工作		≥95%

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

预算单位：宁陕县融媒体中心

部门（单位）名称		宁陕县融媒体中心			
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
	基本支出	人员经费支出	127.95	127.95	
	基本支出	公用经费支出	5.64	5.64	
	项目支出	专项业务经费支出	48.00	48.00	
	金额合计		181.59	181.59	
年度 总体 目标	目标1：贯彻落实广播、电视、报刊、新媒体、互联网行业等政策和法律法规，确保媒体宣传工作规范有序进行； 目标2：维持单位办公正常运转，保障人员各项待遇按规定落实； 目标3：管好用好专项业务经费，发挥资金使用效益。				
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	单位正常办公运转，保障工作人员工资待遇		181万
		质量指标	设备按时更新、购置		质量合格
		时效指标	按预算，依进度使用资金		2022年1月-12月
		成本指标	根据工作需要、注重成本管理		节约、保量
	效益指标	经济效益指标	对宁陕县的宣传促进		正常运转
		社会效益指标	扩大我县对外交流		逐年提高
		可持续影响指标	展示宣传宁陕良好对外形象		持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众的满意率		≥95%

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

预算单位：宁陕县融媒体中心

项目名称					
主管部门		宁陕县融媒体中心		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		年度总目标		
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			

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、年初预算未安排专项资金的单位，应公开空表并说明。