

清涧县融媒体中心

2022 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(1) 主要职责

及时准确宣传报道全县政治、经济、文化、社会、生态等重大新闻事件和公益资讯；及时、准确传播国际国内政治、经济、科技、文化、教育、体育、法治等各类有价值的信息；密切联系群众，倾听群众呼声，关注社会热点，及时反映社会各界和广大人民群众的意见、建议和要求，准确实施舆论监测，做好广播电视宣传舆论工作；承担融媒体综合服务平台、县域公共信息发布平台的建设、运行、维护工作；承担全县网上政务服务、生活服务相关业务及社交传播等媒体综合服务工作；参与制定传媒事业发展规划；负责内部资料性出版物、广播、电视、新媒体广告、发行、印务等相关产业运营。

(2) 机构设置

单位内设：办公室、财政局、播出室、新闻部。

二、工作任务

2022年，县融媒体中心将继续紧紧围绕县委、县政府中心工作，强策划、拓平台、重宣传、树品牌，努力讲好清涧故事，传播时代好声音。

（一）不断推进媒体深度融合

中心将围绕新闻舆论传播力、引导力、影响力和公信力，查漏补缺，全面发力提质增效，持续做强媒体矩阵。不断调整优化新闻首发机制，实现新闻“一次采集、多种生成、多渠道传播”，让资讯通过广播电视、微信平台、抖音号、视频号、手机客户端等一体化的全媒体矩阵实现全方位覆盖。

（二）持续加强队伍建设

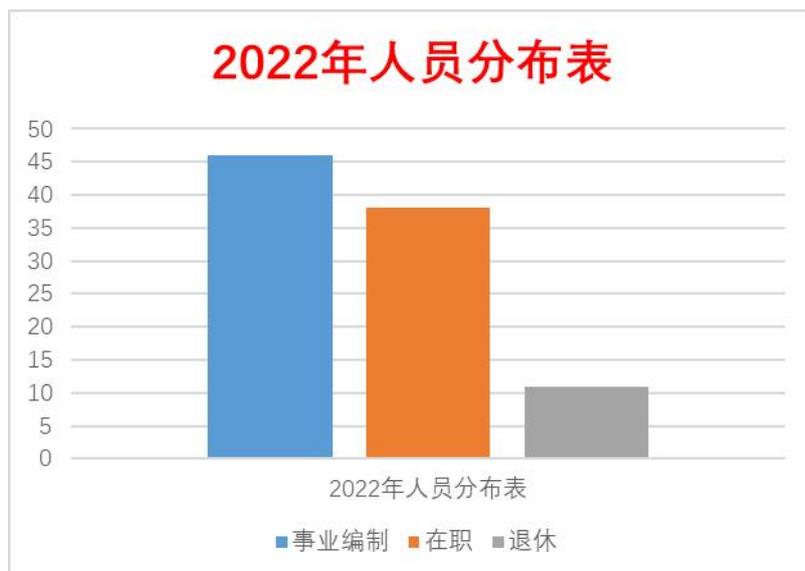
中心将积极主动争取壮大新闻宣传队伍，为融媒体补充新鲜血液，优化全媒体采编队伍结构。同时不断完善内部学习、外送学习、交流学习、实战锻炼等多层次人才培养机制，努力促进新闻采编人员在传媒新知识、新技术等方面能力素质快速提升，打造全媒体记者队伍，以适应媒体融合发展的需要。

（三）大力推进内外宣提质工作

中心将牢牢把握正确的舆论导向，加强选题策划，强化责任落实，将微信公众号、抖音号、视频号、爱清涧APP等新媒体平台做优做大做强。聚焦重大主题，加强与中省市主流媒体的联动协作，让我县的新闻宣传稿件在中省市主流媒体既有量，更有质，切实有效提升清涧美誉度。聚焦阶段性重大主题，坚持在贴近群众上下功夫，善于运用短、活、新的方式，创制一批内容精准、创意新颖、用户喜欢的短视频，真正实现以最快速度吸引受众眼球。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 46 人，其中行政编制 0 人、事业编制 46 人；实有人员 38 人，其中行政 0 人、事业 38 人。单位管理的离退休人员 11 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 384.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 384.37 万元，较上年减少 254.84 万元，主要原因：一是、对比上年度项目和摄像机购置减少；二是、按照中央过紧日子思想要求，压减专项公用和业务经费支出。本单位

当年预算支出 384.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 384.37 万元，较上年减少 254.84 万元，主要原因：一是、对比上年度项目和摄像机购置减少；二是、按照中央过紧日子思想要求，压减专项公用和业务经费支出。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 384.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 384.37 万元。2022 年本单位预算收入较上年减少 254.84 万元，主要原因：一是、对比上年度项目和摄像机购置减少；二是、按照中央过紧日子思想要求，压减专项公用和业务经费支出。2022 年本单位财政拨款支出 384.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 384.37 万元。2022 年本单位预算支出较上年减少 254.84 万元，主要原因：一是、对比上年度项目和摄像机购置减少；二是、按照中央过紧日子思想要求，压减专项公用和业务经费支出。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 384.37 万元，较上年减少 254.84 万元，主要原因：一是、对比上年度项目和摄像机购置减少；二是、按照中央过紧日子思想要求，压减专项公用和业务经费支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 384.37 万元，其中：

(1) 事业运行(2013350)271.62 万元，较上年减少 56.2 万元，原因是对比上年度项目和摄像机购置减少。

(2) 其他宣传事务支出(2013399)18 万元，较上年减少 220.3 万元，原因是对比上年度项目和摄像机购置减少。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)37.78 万元，较上年增加 3.99 万元，原因是单位新增 1 名职工，养老保险金增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)18.89 万元，较上年增加 1.99 万元，原因是单位新增 1 名职工，职业年金增加；

(5) 财政对工伤保险基金的补助(2082702)0.47 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是单位新增 1 名职工，工伤保险增加；

(6) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201)8.1 万元，较上年增加 0.31 万元，原因是单位新增 1 名职工，医疗保险增加；

(7) 住房公积金(2210201)29.51 万元，较上年增加 15.35 万元，原因是上年新使用系统，住房公积金只预算半年，及预算单位新增 1 名职工，住房公积金增加。

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。

本单位当年一般公共预算支出 384.37 万元，其中：

工资福利支出（301）375.94 万元，较上年增加 52.26 万元，原因是单位新增 1 名职工，工资、绩效工资、养老、职业年金、住房公积金等个人资金都增加；

商品和服务支出（302）3.5 万元，较上年减少 82.1 万元，一是、对比上年度项目和摄像机购置减少；二是、按照中央过紧日子思想要求，压减专项公用和业务经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）4.93 万元，较上年减少 10 万元，原因是本年度稿费有所减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 384.37 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）379.44 万元，较上年减少 244.84 万元，主要原因是：一是、对比上年度项目和摄像机购置减少；二是、按照中央过紧日子思想要求，压减专项公用和业务经费支出；

对个人和家庭的补助（509）4.93 万元，较上年减少 10 万元，原因是本年度稿费有所减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位无 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

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 2.84 万元(-100%)，减少的主要原因是本年按照中央过紧日子思想要求，压减专项公用和业务经费支出，减少“三公”经费开支。其中：公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 2.84 万元(-100%)，减少的主要原因是本年按照中央过紧日子思想要求，压减专项公用和业务经费支出，减少“三公”经费开支。

本单位当年一般公共预算会议及培训费 0 万元，较上年无变化。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位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）。2021 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 384.37 万元，（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.5 万元，较上年减少 58.8 万元，主要原因是一是、对比上年度项目和摄像机购置减少；二是、按照中央过紧日子思想要求，压减专项公用和业务经费支出。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022年部门（单位）综合预算公开报表

单位名称：清涧县融媒体中心

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	本年度无政府性基金支出
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	本年度无财政拨款上年结转资金支出
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	本年度无政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	本年度无专项资金

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
	合计	384.37	384.37										
633	中共清涧县委宣传部	384.37	384.37										
633002	清涧县融媒体中心	384.37	384.37										

表2

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	384.37	一、财政拨款	384.37	一、财政拨款	384.37	一、财政拨款	384.37
1、一般公共预算拨款	384.37	1、一般公共服务支出	289.62	1、人员经费和公用经费支出	366.37	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	357.94	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	3.50	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	4.93	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	379.44
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	18.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	57.14	(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4.93
		10、卫生健康支出	8.10	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	29.51				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	384.37	本年支出合计	384.37	本年支出合计	384.37	本年支出合计	384.37
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	384.37	支出总计	384.37	支出总计	384.37	支出总计	384.37

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-不含上年结转）

单位：万元

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	384.37	362.87	3.50	18.00	
201	一般公共服务支出	289.62	268.12	3.50	18.00	
20133	宣传事务	289.62	268.12	3.50	18.00	
2013350	事业运行	271.62	268.12	3.50		
2013399	其他宣传事务支出	18.00			18.00	
208	社会保障和就业支出	57.14	57.14			
20805	行政事业单位养老支出	56.66	56.66			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.78	37.78			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.89	18.89			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.47	0.47			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.47	0.47			
210	卫生健康支出	8.10	8.10			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8.10	8.10			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.10	8.10			
221	住房保障支出	29.51	29.51			
22102	住房改革支出	29.51	29.51			
2210201	住房公积金	29.51	29.51			

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-不含上年结转）

单位：万元

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			384.37	362.87	3.50	18.00	
301	工资福利支出			375.94	357.94		18.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	203.42	203.42			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51.61	51.61			
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.34	9.34			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	37.78	37.78			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	18.89	18.89			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.39	7.39			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.51	29.51			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18.00			18.00	
302	商品和服务支出			3.50		3.50		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50		
303	对个人和家庭的补助			4.93	4.93			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.31	3.31			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.62	1.62			

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-不含上年结转）

单位：万元

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	366.37	362.87	3.50	
201	一般公共服务支出	271.62	268.12	3.50	
20133	宣传事务	271.62	268.12	3.50	
2013350	事业运行	271.62	268.12	3.50	
2013399	其他宣传事务支出				
208	社会保障和就业支出	57.14	57.14		
20805	行政事业单位养老支出	56.66	56.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.78	37.78		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.89	18.89		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.47	0.47		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.47	0.47		
210	卫生健康支出	8.10	8.10		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8.10	8.10		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.10	8.10		
221	住房保障支出	29.51	29.51		
22102	住房改革支出	29.51	29.51		
2210201	住房公积金	29.51	29.51		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			366.37	362.87	3.50	
301	工资福利支出			357.94	357.94		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	203.42	203.42		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51.61	51.61		
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.34	9.34		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	37.78	37.78		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	18.89	18.89		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.39	7.39		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出				
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.51	29.51		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			3.50		3.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50	
303	对个人和家庭的补助			4.93	4.93		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.31	3.31		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.62	1.62		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	18	2022年6名县级协理员工资18万元
633	中共清涧县委宣传部	18	
633002	清涧县融媒体中心	18	
	专用项目	18	
	一般公共服务支出	18	
	县级协理员补助（2022）	18	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级协理员补助（工资）				
主管部门		中共清涧县委宣传部				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		18		
		其中：财政拨款		18		
		其他资金				
总体目标	目标：本单位6名协理员，为了单位职工正常生活，确保按时发放工资。					
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	6名协理员		6人	
		质量指标	保证职工正常生活		每人每月2500元	
			人员考核合格率		合格	
		时效指标	按月按时支付		按月支付	
		成本指标	6名协理员总工资		18万元	
	效益指标	经济效益指标	协理员工作效率		100%	
		社会效益指标	协理员职能履行情况		合格	
		生态效益指标	是否积极响应环保政策		积极	
		可持续影响指标	可持续影响		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	协理员满意度		99%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县融媒体中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	单位职能工作	基本支出（工资 养老 职业年金 住房等）	总额	财政拨款	其他资金
			384.37	384.37	
	金额合计		384.37	384.37	
年度 总体 目标	及时准确宣传报道全县政治、经济、文化、社会、生态等重大新闻事件和公益资讯；及时、准确传播国际国内政治、经济、科技、文化、教育、体育、法治等各类有价值的信息；密切联系群众，倾听群众呼声，关注社会热点，及时反映社会各界和广大人民群众的意见、建议和要求，准确实施舆论监测，做好广播电视宣传舆论工作；承担融媒体综合服务平台、县域公共信息发布平台的建设、运行、维护工作；承担全县网上政务服务、生活服务相关业务及社交传播等媒体综合服务工作；参与制定传媒事业发展规划；负责内部资料性出版物、广播、电视、新媒体广告、发行、印务等相关产业运营。				
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	指标1：日常部门人员经费及运行经费		>57人
			指标2：公用经费保障人数		>57人
			指标3：职工人数		>55人
		质量指标	日常工作认为完成率		100%
		时效指标	按时序进度支付		2022年12月31日
		成本指标	保障单位人员和日常开支和各项业务经费总支出金额		384.37万元
	效益指标	经济效益指标	促进经济快速有效增长		有效
		社会效益指标	保证县宣传工作迈上一台阶		合格
		可持续影响指标	当好党政府喉舌，有效宣传好清涧		有效
满意度指标	服务对象满意度指标	职工及群众满意度		96%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。