

封丘县融媒体中心
2022 年度单位预算

二〇二二年六月

目 录

第一部分 封丘县融媒体中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 封丘县融媒体中心2022 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年封丘县融媒体中心单位预算公开套表

- 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、单位预算项目绩效目标表

第一部分

封丘县融媒体中心概况

一、封丘县融媒体中心主要职责

（一）贯彻落实党的新闻宣传政策，宣传党的路线、方针和政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，巩固宣传思想文化阵地，壮大主流思想舆论，把握正确舆论导向，不断提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、竞争力。

（二）围绕县委、县政府中心工作，积极开展新闻网络内外宣传，落实全县新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传任务，发挥建设性舆论监督作用。

（三）协助配合上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作，维护县内舆论安全。

（四）负责全县媒体深度融合发展，逐步实现各乡镇、各单位媒体的统筹管理，实现“媒体+政务+服务”的深度融合。

（五）负责广播电视、网络、“两微一端”新媒体等传播媒介的科技工作，抓好新技术引进和开发，实施国家有关广播电视、新媒体技术政策和标准，开发广播电视和新媒体资源，增强综合发展能力。

（六）负责全县广播电视地面无线网络建设、维护和管理，实施广播电视地面无线网络覆盖工程。

（七）负责中央台节目和国家批准的卫星电视节目的转播工作。

（八）负责全县自办媒体内容的采编、制作和播发工作以及广播电视安全播出。

（九）完成上级交办的其他工作任务。

二、封丘县融媒体中心所属预算单位构成情况

封丘县融媒体中心预算为封丘县融媒体中心单位预算。

第二部分

封丘县融媒体中心 2022 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

封丘县融媒体中心 2022 年收入总计 1485.07 万元，支出总计 1485.07 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各减少 100.31 万元，下降 6.33%。主要原因：项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

封丘县融媒体中心 2022 年收入合计 1485.07 万元，其中：一般公共预算 1485.07 万元，政府性基金收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

封丘县融媒体中心 2022 年支出合计 1485.07 万元，其中：基本支出 305.67 万元，占 20.58%；项目支出 1179.40 万元，占 79.42%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

封丘县融媒体中心 2022 年一般公共预算收支预算 1485.07 万元，政府性基金收支预算 0 万元，无国有资本经营预算。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 100.31 万元，下降 6.33%，主要原因：项目支出减少；2022 年政府性基金收支预算与国有资本经营预算均与 2021 年一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

封丘县融媒体中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1485.07 万元。其中：基本支出 305.67 万元，占 20.58%；项目支出

1179.40 万元，占 79.42%。主要用于以下方面：文化体育旅游与传媒（类）支出 1397.15 万元，占 94.08%；社会保障和就业（类）支出 54.92 万元，占 3.70%；卫生健康（类）支出 14.00 万元，占 0.94%；住房保障（类）支出 19.00 万元，占 1.28%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

封丘县融媒体中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 305.67 万元。其中：人员经费支出 287.91 万元，占 94.19%。公用经费支出 17.76 万元，占 5.81%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

封丘县融媒体中心 2022 年“三公”经费支出预算为 21.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 20.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。2022 年预算数与 2021 年保持一致。

（二）公务接待费 1 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2022 年预算数与 2021 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 20.00 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 20.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022 年公务用车购置费预算数与 2021 年一致。2022 年公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 20.00 万元，主要原因：2021 年编制预算时只填入三公经费总表，具体项目预算明细关于三公经费的支出

未填，而预算提取数据从支出明细中提取，故2021年公务用车运行维护费预算数不显示。

八、政府性基金支出预算情况说明

我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

封丘县融媒体中心2022年机构运转经费支出预算17.76万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，主要包括办公费、水费、公车运行维护费、其他商品服务支出、福利费、工会经费等。

（二）政府采购支出情况

封丘县融媒体中心2022年政府采购预算安排432.20万元，其中：政府采购货物预算100.00万元、政府采购工程预算132.20万元、政府采购服务预算200.00万元。

（三）绩效目标设置情况及预算绩效管理工作开展情况说明

我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，我单位共有车辆9辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车9辆，

其他用车主要是6辆新闻采访车，2辆新闻直播车，1辆面包车待报废；单价50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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，不包括教育收费。

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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

2022年封丘县融媒体中心单位预算公开套表

2022年单位收支预算表

单位名称：封丘县融媒体中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,485.07	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,415.07	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	1,397.15
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	54.92
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	14.00
		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	19.00
		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	1,485.07	本年支出合计	1,485.07
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,485.07	支出总计	1,485.07

2022年单位支出预算表

单位名称：封丘县融媒体中心

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	1,485.07	305.67	267.01	20.90	17.76		1,179.40	1,148.20	31.20
			007003	封丘县融媒体中心	1,485.07	305.67	267.01	20.90	17.76		1,179.40	1,148.20	31.20
207	01	99		其他文化和旅游支出	31.20						31.20		31.20
207	08	02		一般行政管理事务	1,233.75	217.75	199.99		17.76		1,016.00	1,016.00	
207	08	99		其他广播电视支出	132.20						132.20	132.20	
208	05	01		行政单位离退休	5.28	5.28		5.28					
208	05	02		事业单位离退休	12.54	12.54		12.54					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.00	32.00	32.00						
208	08	01		死亡抚恤	3.08	3.08		3.08					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	2.02						
210	11	02		事业单位医疗	14.00	14.00	14.00						
221	02	01		住房公积金	19.00	19.00	19.00						

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：封丘县融媒体中心

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		
一、本年收入	1,485.07	一、本年支出	1,485.07	1,485.07	1,415.07		
(一) 一般公共预算拨款	1,485.07	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,415.07	(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					
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	1,397.15	1,397.15	1,327.15		
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	54.92	54.92	54.92		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	14.00	14.00	14.00		
		(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	19.00	19.00	19.00		
		(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					
收入合计：	1,485.07	支出合计	1,485.07	1,485.07	1,415.07		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：封丘县融媒体中心

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	1,485.07	305.67	267.01	20.90	17.76		1,179.40	1,148.20	31.20
			007003	封丘县融媒体中心	1,485.07	305.67	267.01	20.90	17.76		1,179.40	1,148.20	31.20
207	01	99		其他文化和旅游支出	31.20						31.20		31.20
207	08	02		一般行政管理事务	1,233.75	217.75	199.99		17.76		1,016.00	1,016.00	
207	08	99		其他广播电视支出	132.20						132.20	132.20	
208	05	01		行政单位离退休	5.28	5.28		5.28					
208	05	02		事业单位离退休	12.54	12.54		12.54					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	32.00	32.00	32.00						
208	08	01		死亡抚恤	3.08	3.08		3.08					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	2.02						
210	11	02		事业单位医疗	14.00	14.00	14.00						
221	02	01		住房公积金	19.00	19.00	19.00						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：封丘县融媒体中心

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				305.67	287.91	17.76
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.20	1.20	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.00	18.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	151.26	151.26	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.53	29.53	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.83		4.83
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.46		0.46
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.87		3.87
30302	退休费	50905	离退休费	17.82	17.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.00	32.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.08	3.08	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.02	2.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.00	14.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.00	19.00	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：封丘县融媒体中心

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	
21.00		20.00		20.00	1.00

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：封丘县融媒体中心

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									

备注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

项目支出预算表

单位名称：封丘县融媒体中心

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		
			1,179.40	1,179.40							
	007		1,179.40	1,179.40							
特定目标类	提前下达2022年中央支持地方公共文化服务体系建设和补助资金	封丘县融媒体中心	31.20	31.20							
其他运转类	“魅力封丘”打造	封丘县融媒体中心	25.00	25.00							
其他运转类	包干经费	封丘县融媒体中心	606.00	606.00							
其他运转类	油菜花生态旅游季	封丘县融媒体中心	200.00	200.00							
其他运转类	群众文化活动经费	封丘县融媒体中心	50.00	50.00							
其他运转类	封丘手机报	封丘县融媒体中心	15.00	15.00							
其他运转类	电费	封丘县融媒体中心	50.00	50.00							
其他运转类	提升形象、增强素质培训经费	封丘县融媒体中心	10.00	10.00							
其他运转类	扶贫专项	封丘县融媒体中心	10.00	10.00							
其他运转类	设备更新运行维护	封丘县融媒体中心	50.00	50.00							
其他运转类	多功能演播厅项目基础建设	封丘县融媒体中心	132.20	132.20							

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：封丘县融媒体中心

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	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
007		1,179.4	1,179.4										
007003	封丘县融媒体中心	1,179.4	1,179.4										
410727220000000008001	“魅力封丘”打造	25.0	25.0		宣传报道总成本	≤25万元	制作多少期栏目	≥36期	公众知晓率	100%	直接服务对象满意度	100%	
							自采自编率	100%			间接服务对象满意度	100%	
							报道首发率	100%					
							上级媒体（部门）采纳的篇数	≥3篇					
410727220000000008006	群众文化活动经费	50.0	50.0		辅助活动经费	≥60万元	活动场次	≥20场	活动开展情况,丰富文化生活,提高民众幸福感	明显	群众满意度	100%	
					设备运行维护	≤20万元	活动所需人员	≥30人					
							丰富全县人民群众的业余文化生活、提高全民素质	明显					
410727220000000008008	封丘手机报	15.0	15.0		系统运行成本	≤15万元	平台（系统）建设数量	1个	加强信息传送,引领社会发展影响程度	明显	直接服务对象满意度	100%	
							网络安全事故发生数	≤0个			间接服务对象满意度	100%	
							系统正常运行率	100%					
							系统故障修复平均时间	≤1小时					
410727220000000008009	电费	50.0	50.0		电费总成本	≤50万元	单位数量	1个	对保障各项业务工作正常开展	明显	直接服务对象满意度	100%	
							系统运行率	100%			间接服务对象满意度	100%	
							设备运行率	100%					
							工作完成及时性	100%					
410727220000000008010	提升形象、增强素质培训经费	10.0	10.0		培训总成本	≤2.5万元	形象代理人员	10人	对培训人员综合素质的改善或提升程度	明显	直接服务对象满意度	100%	
					置装费及其他费用	≤2.5万元	培训人次	≥12人次			间接服务对象满意度	100%	
					人员工资	≥5万元	培训出勤率	100%					
							活动出勤率	100%					
							培训完成及时性	100%					
410727220000000008012	扶贫专项	10.0	10.0		人员补助	≥8.2万元	扶贫帮扶队	2个	贫困户、贫困人口脱贫情况	全面脱贫	直接服务对象满意度	100%	
					办公费用	≤1.8万元	确保扶贫工作正常开展	顺利开展			间接服务对象满意度	≥90%	
							政策性文件解读	及时					
							扶贫帮人员	28人					
410727220000000008013	设备更新运行维护	50.0	50.0		设备、系统运行维护成本	≤50万元	硬件采购（维护）数量	≥20个	对中心全体职工工作效率提升程度	明显	直接服务对象满意度	100%	
							软件采购（维护）数量	≥10个			间接服务对象满意度	100%	
							网络安全事故发生数	≤1个					
							设备正常运行率	100%					
							系统正常运行率	100%					
							设备、系统安全等级测评	安全					
							设备、系统故障修复平均时间	≤1小时					
		设备、系统运行维护响应时间	及时										

单位编码（项目编号）	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	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
41072722000000008014	油菜花生态旅游季	200.0	200.0			活动总成本	≤200万元	活动天数	≥45天	活动开展情况	顺利开展	群众满意度	100%
								宣传活动参加人数	≥200人				
								活动宣传推广率	100%				
								宣传报道时效性	及时				
								活动策划执行率	100%				
41072722000000008015	包干经费	606.0	606.0			人员工资及保险	≤609万元	自收自支人员数量	203人	对单位职工工作积极性的影响	明显	职工满意度	≥90%
								上班出勤率	100%				
								工作完成率	100%				
								工作完成及时性	100%				
								工作态度	积极				
410727220000000025198	多功能演播厅项目基础建设	132.2	132.2			基建工程建设成本	132.2万元	基建工程项目数量	1个	设施设备管护制度健全性	健全	直接服务对象满意度	≥98%
						概算执行率	100%	基建工程项目面积	621.92平方米	设施设备管护质量	良好		
								基建投资完成率	100%				
								项目竣工验收达标率	100%				
								工程安全事故发生数	≤1次				
								设计方案变更率	≤1%				
								开工时间	2021年11月				
								工程计量拨款时间	2022年1月				
410727220000000028849	提前下达2022年中央支持地方公共文化服务体系补助资金	31.2	31.2			系统运行维护成本	≤31.2万元	传输有线电视	3频道	对广播电视节目改善或提升程度	明显	直接服务对象满意度	100%
								电台	1频道			间接服务对象满意度	100%
								设备正常运行率	100%				
								系统正常运行率	100%				
								系统安全等级测评	安全				
								系统运行维护响应时间	及时				
								系统故障修复平均时间	≤1小时				