

# **东宁市融媒体中心**

## **2022 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 东宁市融媒体中心部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

## 第二部分 东宁市融媒体中心 2022 年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

## 第三部分 东宁市融媒体中心 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 东宁市融媒体中心部门概况

### 一、部门职责

(一) 负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，围绕市委、市政府的中心工作开展新闻宣传。

(二) 负责占领区域宣传舆论阵地和意识形态主阵地，强化党管宣传、党管意识形态、党管媒体的地位和作用。

(三) 负责传输中央、省、市相关节目和信息。

(四) 负责融媒体节目的采、编、播及节目交流。

(五) 负责媒体对外宣传工作。

(六) 负责公益广告及其他广告的策划、制作及优质安全播出。

(七) 负责提供融媒体便民服务，最大限度引导群众、服务群众。

(八) 完成市委、市政府交办的其他任务。

### 二、部门机构设置

东宁市融媒体中心本级有内设机构 8 个，分别为办公室、总编室、指挥中心、新闻部、技术部、新媒体部、制作部、播音部。

本部门无所属单位。

### 三、部门人员构成

东宁市融媒体中心编制总数为 60 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 58 个，工勤编制 2 个。实有人员 94 人，其中：在职人员 50 人，离退休人员 44 人。与上年预算相比，实有人数减少 0 人，其中：在职人数减少 1 人，离退休人数增加 1 人。

### 四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

## 第二部分 东宁市融媒体中心 2022 年部门预算公开报表

### 一、收支总表

## 收支总表

部门/单位：东宁市融媒体中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	864.46	一、一般公共服务支出	734.34
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	89.44
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	40.68
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>864.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>864.46</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>864.46</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>864.46</b>

## 二、收入总表

# 收入总表

部门/单位：东宁市融媒体中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
003	融媒体中心	864.46	864.46	864.46														
003001	东宁市融媒体中心	864.46	864.46	864.46														
<b>合 计</b>		864.46	864.46	864.46														

### 三、支出总表

表 3

## 支出总表

部门/单位：东宁市融媒体中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	734.34	662.34	72.00			
20133	宣传事务	734.34	662.34	72.00			
2013350	事业运行	694.02	662.02	32.00			
2013399	其他宣传事务支出	40.32	0.32	40.00			
208	社会保障和就业支出	89.44	89.44				
20805	行政事业单位养老支出	89.44	89.44				
2080502	事业单位离退休	33.20	33.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.95	52.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.29	3.29				
221	住房保障支出	40.68	40.68				
22102	住房改革支出	40.68	40.68				
2210201	住房公积金	40.68	40.68				
合 计		864.46	792.46	72.00			

#### 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

部门/单位：东宁市融媒体中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	864.46	<b>一、本年支出</b>	864.46
(一) 一般公共预算拨款	864.46	(一) 一般公共服务支出	734.34
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	89.44
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	40.68
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
<b>收 入 总 计</b>	864.46	<b>支 出 总 计</b>	864.46

## 五、一般公共预算支出表

表 5

### 一般公共预算支出表

部门/单位：东宁市融媒体中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	734.34	662.34	644.31	18.03	72.00
20133	宣传事务	734.34	662.34	644.31	18.03	72.00
2013350	事业运行	694.02	662.02	644.31	17.71	32.00
2013399	其他宣传事务支出	40.32	0.32		0.32	40.00
208	社会保障和就业支出	89.44	89.44	89.44		
20805	行政事业单位养老支出	89.44	89.44	89.44		
2080502	事业单位离退休	33.20	33.20	33.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	52.95	52.95	52.95		
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	3.29	3.29	3.29		
221	住房保障支出	40.68	40.68	40.68		
22102	住房改革支出	40.68	40.68	40.68		
2210201	住房公积金	40.68	40.68	40.68		
合 计		864.46	792.46	774.43	18.03	72.00



## 六、一般公共预算基本支出表

表 6

### 一般公共预算基本支出表

部门/单位：东宁市融媒体中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	738.26	738.26	
30101	基本工资	216.44	216.44	
3010101	基本工资	216.44	216.44	
30102	津贴补贴	124.69	124.69	
3010201	津补贴	118.30	118.30	
3010202	采暖补贴（在职）	6.39	6.39	
30103	奖金	28.48	28.48	
3010301	奖金	28.48	28.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.95	52.95	
30109	职业年金缴费	3.29	3.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.18	26.18	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	25.99	25.99	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.19	0.19	
30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
3011201	工伤保险缴费	0.74	0.74	
30113	住房公积金	40.68	40.68	
30199	其他工资福利支出	244.81	244.81	
302	商品和服务支出	18.03		18.03
30201	办公费	0.95		0.95
30205	水费	0.80		0.80

3020501	办公水费	0.80		0.80
30206	电费	0.80		0.80
3020601	办公电费	0.80		0.80
30207	邮电费	1.06		1.06
3020701	邮电费	0.53		0.53
3020702	电话通讯费	0.53		0.53
30211	差旅费	2.76		2.76
30216	培训费	3.42		3.42
30228	工会经费	3.42		3.42
30229	福利费	0.32		0.32
3022901	福利费	0.32		0.32
30239	其他交通费用	4.50		4.50
303	对个人和家庭的补助	36.17	36.17	
30302	退休费	33.05	33.05	
3030201	退休工资	33.05	33.05	
30305	生活补助	2.90	2.90	
3030501	遗属生活补助	2.90	2.90	
30307	医疗费补助	0.15	0.15	
3030703	大额医疗费用补助 (退休)	0.15	0.15	
30309	奖励金	0.07	0.07	
<b>合 计</b>		792.46	774.43	18.03

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：东宁市融媒体中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位名称)	“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	公务用车运行维护费	

说明：本部门本年度无“三公”经费支出的安排。

## 八、政府性基金预算支出表

表 8

### 政府性基金预算支出表

部门/单位：东宁市融媒体中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：本部门本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、项目支出表

表 9

### 项目支出表

部门/单位：东宁市融媒体中心

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		
专项业务费项目	新闻采编电脑系统购置	东宁市融媒体中心	4.00	4.00							
	政府网站经费	东宁市融媒体中心	18.00	18.00							
	新闻设备购置	东宁市融媒体中心	30.00	30.00							
	新闻采访经费	东宁市融媒体中心	10.00	10.00							
	办公设备购置及演播大厅维护	东宁市融媒体中心	10.00	10.00							
<b>合 计</b>			72.00	72.00							

## 十、项目支出绩效表

表 10

### 项目支出绩效表

部门/单位：东宁市融媒体中心

单位：万  
元

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
东宁市融媒体中心	工资支出	10	工资支出	341.13	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	28.48	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	79.87	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
住房公积金	10	住房公积金	40.68	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

					放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休费	10	退休费	33.05	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
生活补助	10	生活补助	2.90	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.15	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.07	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

长期聘用人员工资	10	各类人员补助支出	241.70	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
长期聘用人员工会经费	10	各类人员补助支出	0.37	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
单位部分职业年金	10	各类人员补助支出	3.29	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
各单位妇保	10	各类人员补助支出	0.60	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
乡镇补贴	10	各类人员补助支出	2.14	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

				少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	9.79	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量=  (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
福利费	10	福利费	0.32	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量=  (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
工会经费	10	工会经费	3.42	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					质量指标	预算编制质量=  (执行数-预算	小于等于	5	%	22.50	



							数)/预算数						
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率		等于	100	%	22.50	
						产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	4.50	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率		等于	100	%	22.50	
	新闻设备购置	10	专项业务费项目	30.00	合理利用采购资金,高效提升采编水平,提高播制效果。	产出指标	数量指标	购置设备数量	等于		个(台、8套、件、辆)	10.00	
								政府采购率	大于等于	100	%	10.00	
							质量指标	设备质量合格率	大于等于	100	%	10.00	
								安装工程验收合格率	大于等于	100	%	10.00	
								设备故障率	小于等于	10	%	10.00	

							预算编制到项目率	大于等于				
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于				
							二季度预算资金累计支出率	大于等于				
							三季度预算资金累计支出率	大于等于				
							全年预算资金支出率	大于等于				
					效益指标	社会效益指标	设备利用率	大于等于	100	%	20.00	
						可持续影响指标	设备使用年限	大于等于	8	年	10.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	80	%	10.00	
新闻采编电脑系统购置	10	专项业务项目	4.00	合理利用政府资金,提升新闻从业人员新闻采编效率。	产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	1	台(套)	10.00	
							政府采购率	大于等于	100	%	10.00	
						质量指标	设备质量合格率	大于等于	100	%	10.00	
							安装工程验收合格率	大于等于	100	%	10.00	
							设备故障率	小于等于	10	%	10.00	

							预算编制到项目率	大于等于				
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于				
							二季度预算资金累计支出率	大于等于				
							三季度预算资金累计支出率	大于等于				
							全年预算资金支出率	大于等于				
					效益指标	社会效益指标	设备利用率	大于等于	100	%	20.00	
						可持续影响指标	设备使用年限	大于等于	8	年	10.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	90	%	10.00	
办公设备购置及演播大厅维护	10	专项业务费项目	10.00	合理利用采购资金,提升办公人员办公效率,从而服务好宣传等主营业务	产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	23	台(套)	10.00	
							政府采购率	大于等于	100	%	10.00	
						质量指标	设备质量合格率	大于等于	100	%	10.00	
							安装工程验收合格率	大于等于	100	%	5.00	
							设备故障率	小于等于	10	%	5.00	

							预算编制到项目率	大于等于	23	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	0	%	0.00	
							社会效益指标	设备利用率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	大于等于	8	年	10.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
政府网站经费	10	专项目	18.00	合理利用采购资金,提升政府网站流畅性,提高网民使用体验	产出指标	数量指标	硬件采购(维护)数量	大于等于	0	个	0.00	
							软件采购(维护)数量	大于等于	2	个	10.00	
							系统开发数量	大于等于	1	个	10.00	
						质量指标	系统验收合格率	大于等于	100	%	10.00	
							系统故障率	小于等于	10	%	5.00	

							时效指标	系统故障修复处理时间	小于等于	2	小时	5.00	
							时效指标	系统运行维护响应时间	小于等于	120	分钟	5.00	
							成本指标	线路租用成本	小于等于	0	万元	0.00	
								数据采集成本	小于等于	10	万元	3.00	
								年度维护成本增长率	小于等于	20	%	2.00	
							效益指标	社会效益指标	主页面点击量	大于等于	20	万人	20.00
								可持续影响指标	系统正常使用年限	大于等于	1	年	10.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00	
	新闻采访经费	10	专项业务费项目	10.00	合理利用预算资金,提升新闻从业人员业务素质,确保新闻采访顺利进行。	产出指标	数量指标	服务从业人员	大于等于	100	人	50.00	
质量指标							预算编制到项目率	大于等于					
时效指标							一季度预算资金累计支出率	大于等于					
							二季度预算资金累计支出率	大于等于					
							三季度预算资金累计支出率	大于等于					

							支出率					
							全年预算资金支出率	大于等于				
						效益指标	可持续影响指标	业务开展期间	大于等于	1	次/年	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务群 众	大于等于	80	%	10.00

## 十一、部门整体支出绩效目标表

### 部门整体绩效表

部门：东宁市融媒体中心

年度目标								
年度目标	合理运用预算资金，提升新闻人员办事效率，确保新闻宣传工作顺利开展。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	宣传工作			确保新闻宣传工作顺利开展，提升东宁地区形象。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	服务从业人员	大于等于	正向	95	万元	
	效益指标	可持续影响指标	工作服务期限	等于	正向	1	年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层单位服务满意度	定向	正向	优良中低差	/	

## 十二、国有资本经营预算支出表

### 国有资本经营预算支出表

部门/单位：东宁市融媒体中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：本部门本年度没有国有资本经营预算支出的安排。

## 第三部分 东宁市融媒体中心 2022 年部门预算情况说明

### 一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，东宁市融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，东宁市融媒体中心收入总预算 864.46 万元，包括：一般公共预算拨款收入 864.46 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是新成立单位上年没有预算公开。支出总预算 864.46 万元，包括：一般公共服务支出 734.34 万元，比上年预算增加 0 万元，社会保障和就业支出 89.44 万元，住房保障支出 40.68 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是新成立单位，上年没有做预算公开。

### 二、关于收入总表的说明

2022 年，东宁市融媒体中心收入预算 864.46 万元，其中：



一般公共预算收入 864.46 万元，占 100%；

### **三、关于支出总表的说明**

2022 年，东宁市融媒体中心支出预算 864.46 万元，其中：基本支出 792.46 万元，占 91.67%；项目支出 72 万元，占 8.33%；

### **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2022 年，东宁市融媒体中心财政拨款收入预算 864.46 万元，其中，一般公共预算拨款 864.46 万元。财政拨款支出预算 864.46 万元，其中，一般公共服务支出 734.34 万元，社会保障和就业支出 89.44 万元，住房保障支出 40.68 万元。比上年预算增加 0 万元，主要原因是新成立单位，上年没有做预算公开。

### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022 年，东宁市融媒体中心一般公共预算支出 864.46 万元，其中：基本支出 792.46 万元，项目支出 72 万元。

1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）734.34 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是新成立单位，无法与上年做对比。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）89.44 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是新成立单位，无法与上年做对比。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）40.68 万元，主要原因是新成立单位，无法与上年做对比。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，东宁市融媒体中心一般公共预算基本支出792.46万元，其中：人员经费774.43万元，公用经费18.03万元。

1、工资福利支出（类）基本工资（款）216.44万元，比上年预算增加0万元，主要原因是新成立单位，无法与上年做对比。

2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）124.69万元，比上年预算增加0万元，主要原因是新成立单位，无法与上年做对比。

3、工资福利支出（类）奖金（款）奖金28.48万元，比上年预算增加0万元，主要原因是新成立单位，无法与上年做对比。

4、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）52.95万元，比上年预算增加0万元，主要原因是新成立单位，无法与上年作对比。

5、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）3.29万元，比上年预算增加0万元，主要原因是新成立单位，无法与上年作对比。

6、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）26.18万元，比上年预算增加0万元，主要原因是新成立单位，无法与上年做对比。

7、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.74万元，

比上年预算增加 0 万元，主要原因是新成立单位，无法与上年作对比。

8、工资福利支出（类）住房公积金（款）40.68 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是新成立单位，无法与上年作对比。

9、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）244.81 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是新成立单位，无法与上年作对比。

10、商品和服务支出（类）办公费（款）0.95 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是新成立单位，无法与上年作对比。

11、商品和服务支出（类）水费（款）0.80 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是新成立单位，无法与上年作对比。

12、商品和服务支出（类）电费（款）0.80 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是新成立单位，无法与上年作对比。

13、商品和服务支出（类）邮电费（款）1.06 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是新成立单位，无法与上年作对比。

14、商品和服务支出（类）差旅费（款）2.76 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是新成立单位，无法与上年作对比。

15、商品和服务支出（类）培训费（款）3.42 万元，比上

年预算增加 0 万元，主要原因是新成立单位，无法与上年作对比。

16、商品和服务支出（类）工会经费（款）3.42 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是新成立单位，无法与上年作对比。

17、商品和服务支出（类）福利费（款）0.32 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是新成立单位，无法与上年作对比。

18、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）4.50 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是新成立单位，无法与上年作对比。

19、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）33.05 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是新成立单位，无法与上年作对比。

20、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）2.90 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是新成立单位，无法与上年作对比。

21、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.15 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是新成立单位，无法与上年作对比。

22、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.07 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是新成立单位，无法与上年

作对比。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022年，东宁市融媒体中心一般公共预算“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。比上年预算增加0万元，主要原因是本部门无三公经费。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本部门无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本部门无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本部门无公务用车购置及运行费；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本部门无公务用车运行维护费。

### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **九、机关运行经费情况说明**

本部门各单位均为事业单位，无机关运行经费。

### **十、关于政府采购预算情况说明**

2022年，东宁市融媒体中心采购预算总额56万元，其中：

货物类预算40万元、工程类预算0万元、服务类预算16万元。

### 十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，东宁市融媒体中心共有房屋0平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

### 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，东宁市融媒体中心实行绩效管理的项目22个，涉及预算金额864.46万元，其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

注：本部门本年度无重点项目

### 十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，东宁市融媒体中心年度绩效目标为864.46万元，完成人员经费及单位运转，融媒体节目的采编播安全全部出，传输中央、省、市、相关节目和信息，公益广告策划等5项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为人员经费及单位运转792.46

万元，节目采编播出72万元。

#### **十四、关于国有资本经营预算支出表的说明**

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **第四部分 名词解释**

一、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府办公厅（室）及相关机构事务：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

三、人大事务：反映各级人民代表大会的支出。

四、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

五、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

六、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

七、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金等安排的住房改革支出。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

十、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按照规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军以（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。基本工资款：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队含武警军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老，医疗等社会保险费。

住房公积金款：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积



金。

十一、津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

十二、奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

十三、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

十四、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

十五、住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

十六、其他工资福利支出：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员区参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

十七、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，

不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十八、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

十九、水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

二十、电费：反映单位的电费支出。

二十一、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通信费等。

二十二、取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

二十三、差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

二十四、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

二十五、工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

二十六、福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

二十七、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

二十八、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二十九、退休费：反映机关事业单位和军以移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

三十、医疗费补助：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

三十一、奖励金：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

三十二、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

三十三、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

三十四、三公经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。

因公出国经费：主要反映单位公务出国（境）的支出，主

要包括 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等方面。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务接待经费： 主要反映各类公务接待（含外宾接待）的支出。

三十五、机关运行经费：是指为保障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、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。