石城县融媒体中心2022年部门预算

目　录

第一部分　石城县融媒体中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　石城县融媒体中心2022年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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、国有资本经营预算支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、重点项目绩效目标表

第三部分　石城县融媒体中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　石城县融媒体中心概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于媒体融合发展的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，提高新闻舆论传播力、引导力、影响力，巩固壮大主流思想舆论。加快推动媒体整合发展，更好引导群众、服务群众。

（二）围绕县委、县政府重大决策、中心工作开展宣传。关注民生民情，加强舆论引导。负责全媒体的舆论宣传策划、采集、编辑、发布、播出及收集、归类、保存开发利用等工作。

（三）全力打造“媒体+政务+服务”于一体的融媒体平台，为群众提供信息服务、政务服务和便民服务。

（四）负责建设全媒体矩阵。综合运用报纸（内部资料性出版物）、广播、电视、新闻网站、“两微一端”、手机报等多个终端、扩大传播效果，引导服务群众。

（五）负责省级融媒体中心平台石城县客户端内容生产、审核、分发及运营维护。

（六）严格执行广播电视、互联网行业法规，开办具有地方特色的广播、电视和互联网视听节目，拍摄制作宣传、推介石城县的视听节目。

（七）做好向上级媒体投稿工作，协助配合上级媒体机构和新闻单位采访，维护全县新闻舆论安全。运营维护“赣江源 app”，“石城发布”微信公众号、抖音号等。

（八）负责我县无线广播电视的发射、运营工作。

（九）建设高素质的融媒体队伍，探索舆论宣传、媒体资产管理新机制，发展壮大全县传媒事业，提升舆论宣传引导水平和服务水平。

（十）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本部门预算汇编范围的单位共有 1 个，其中二级预算单位 0 个。

本部门 2022 年预算编制数 39 人，其中行政编制 0 人，事业编制 39 人；其中在职人员 33 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人。

第二部分　石城县融媒体中心 2022 年部门预算表

（详见附表）

第三部分　石城县融媒体中心
2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年石城县融媒体中心收入预算总额465.66万元，较上年预算安排增加26.91 万元，主要原因是事业单位改革人员增加，人员支出增加，财政拨款收入增加。其中一般公共预算财政拨款收入465.66万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入 0万元,单位结余结转资金0万元。

（二）支出预算情况

2022年石城县融媒体中心支出预算总额为 465.66 万元，较上年预算安排增加26.91万元，主要原因是事业单位改革人员增加，人员支出增加，

其中：按支出项目类别划分：基本支出317.77万元，包括工资福利支出297.46万元、商品和服务支出16.5万元、对个人和家庭的补助支出3.81万元;项目支出147.89万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元；文化旅游体育与传媒支出427.31万元；卫生健康支出17.28万元；住房保障支出21.07万元。

按部门经济科目支出划分：工资福利支出297.46万元；商品和服务支出16.5万元；对个人和家庭的补助支出3.81万元；资本性支出0万元；其他支出 147.89万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年石城县融媒体中心财政补助支出预算总额为465.66万元，较上年预算安排增加增加26.91万元。

按支出功能科目划分具体为：一般公共服务支出0万元；文化旅游体育与传媒支出427.31万元；卫生健康支出17.28万元；住房保障支出21.07万元。

（四）政府性基金情况

2022年石城县融媒体中心政府性基金支出总额0万元，较上年预算安排的减少54万元，原因：没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2022年石城县融媒体中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年石城县融媒体中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出16.5万元，主要包括单位公用经费及办公用房费用，比去年预算安排增加5 万元，主要原因是事业单位改革，单位在职人数、相应业务开支增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行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、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年石城县融媒体中心采购总金额84.79 万元，其中公开招标71.98万元，非公开招标12.81万元。其中政府采购货物预算12.81万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算71.98万元。

（八）国有资产占有使用情况

部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2022年部门预算安排采购车辆0辆，无安排购置单位价值50万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

1. 江西“赣鄱云”后台软件服务经费项目

1）项目概述：

“赣江源石城”融媒体客户端是我县媒体整合的主平台，其后台“赣鄱云”平台由江西日报社全资子公司江西江报融媒体传播有限公司统一运行维护，为保障平台正常运行，我们需每年向对方支付后台运行合作经费。

2）立项依据：石财函[2021]330号

3）实施主体：石城县融媒体中心

4）实施方案：与对方签订维护合同，具体按合同内容履行。

5）实施周期：2022年一年

6）年度预算安排：项目总金额36万元，年度预算安排36万元，按合同一次性支付对方。

7）绩效目标和指标：

绩效目标：确保中央厨房后台大数据中心的正常运行

指标：独立客户端数量≥7 个，中央厨房数量≥7 个，大数据中心≥1 个，服务器数据存储≥ 2 T，后台带宽≥100MB/S，业务时效性≥95%，宣传社会效果为较好，宣传对社会带来的可持续影响为 95%以上，受众满意度≥90%。

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年石城县 12.81 “三公”经费年初预算安排 10 万元，较上年预算安排增加 1.5 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：无因公出国（境）情况。

公务接待费 10 万元，比上年增加 1.5 万元，主要原因是：事业单位改革，业务增加，公务接待数量增加。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：单位无公车。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：没有购置公车需求。

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释

三、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。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指各部门因公出国（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

指单位公务出国（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。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

附件2

收支预算总表

填报单位:石城县融媒体中心　　单位：万元

收　　入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	465.66	文化旅游体育与传媒支出	427.31
（一）一般公共预算收入	465.66	一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	17.28
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	21.07
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	465.66	本年支出合计	465.66
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	465.66	支出总计	465.66

部门收入总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	类、款、项	465.66	0.00	465.66	465.66									
2070801	行政运行	279.42		279.42	279.42									
2101102	事业单位医疗	17.28		17.28	17.28									
2210201	住房改革支出-住房公积金	21.07		21.07	21.07									
2070802	一般行政管理事务	91.89		91.89	91.89									
2070899	其他广播电视支出	24.00		24.00	24.00									
2070604	新闻通讯	32.00		32.00	32.00									

部门支出总表

填报单位：石城县融媒体中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
		465.66	317.77	147.89
2070801	行政运行	279.42	279.42	0.00
2101102	事业单位医疗	17.28	17.28	0.00
2210201	住房改革支出-住房公积金	21.07	21.07	0.00
2070802	一般行政管理事务	91.89	0.00	91.89
2070899	其他广播电视支出	24.00	0.00	24.00
2070604	新闻通讯	32.00	0.00	32.00

财政拨款收支总表

单位：万元

收　　入		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	465.66	一、本年支出	465.66	465.66		
一般公共预算拨款收入	465.66	文化旅游体育与传媒支出	427.31	427.31		
政府性基金预算拨款收入		一般公共服务支出				
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	17.28	17.28		
		住房保障支出	21.07	21.07		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	465.66	支出总计	465.66	465.66		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
		465.66	317.77	147.89
2070801	行政运行	279.42	279.42	0.00
2101102	事业单位医疗	17.28	17.28	0.00
2210201	住房改革支出-住房公积金	21.07	21.07	0.00
2070802	一般行政管理事务	91.89	0.00	91.89
2070899	其他广播电视支出	24.00	0.00	24.00
2070604	新闻通讯	32.00	0.00	32.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30101	基本工资	111.55	111.55	
30102	津贴补贴	67.80	67.80	
30107	绩效工资	29.26	29.26	
30103	奖金	9.11	9.11	
30110	职工基本医疗保险	17.28	17.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.54	29.54	
30109	职业年金缴费	14.77	14.77	
30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
30113	住房公积金	21.07	21.07	
30201	办公费	5.60		5.60
30217	公务接待费	10.00		10.00
30206	电费	0.20		0.20
30211	差旅费	0.70		0.70

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
202001	石城县融媒体中心	10.00		10.00		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	465.66	
文化旅游体育与传媒支出	427.31	
一般公共服务支出		
卫生健康支出	17.28	
住房保障支出	21.07	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	465.66	465.66		
文化旅游体育与传媒支出	427.31	427.31		
一般公共服务支出				
卫生健康支出	17.28	17.28		
住房保障支出	21.07	21.07		

2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称	石城县融媒体中心		
联系人	黄欣	联系电话	15979825818
部门基本信息			
部门所属领域	广播电视报纸	直属单位包括	0
内设职能部门	办公室、总编室、采访股、编辑制作股、西华山转播台、技术股、事业发展股、新媒体股共8股室	编制控制数	39
在职人员总数	33	其中：行政编制人数	0
事业编制人数	33	编外人数	0
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	465.66	其中：上级财政拨款	0
本级财政安排	465.66	其他资金	0
支出预算合计	465.66	其中：人员经费	301.27
公用经费	16.5	项目经费	147.89

年度绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	数量指标	预算编制完整性	100%
		预算完成率	90%
		预决算信息公开性	100%
		资金使用合规性	100%
		新闻播出量	180期
		专题制作量	50期
		微信推送量	170期
产出指标	质量指标	质量达标率	95%
		年度新闻制播任务完成率	95%
		年度专题制播任务完成率	95%
		微信推送任务完成率	95%
	时效指标	时效性	95%
		项目资金下达及时性	95%
		部门预决算编制及时性	95%
	成本指标	运维成本控制	95%
效益指标	经济效益指标	是否提高资金使用效益	95%
		三公经费同比节约率	95%
	社会效益指标	社会效益达标率	100%
		宣传公众参与率	100%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	宣传对社会可持续影响力	95%
满意度指标	满意度指标	社会受众满意度指标	90%

重点项目支出绩效目标表

(2022年度)

基本信息			
项目名称：	江西“赣鄱云”后台软件服务经费	项目编码：	
项目类别：		资金用途：	赣鄱云后台软件服务
开始日期：	2022年1月1日	结束日期：	2022年12月31日
项目负责人：	曾常春	联系人：	曾常春
联系电话：	13576798687	是否重点项目：	否
项目总金额：	36万	本年度预算金额：	36万

基本情况	
立项必要性：	目前我县无自主维护运行条件和能力，必须由对方公司代为维护运行
实施可行性：	签订服务合同协议，由对方进行后台操作维护
项目实施内容：	为我县云端提供媒体整合软件平台1套，允许我县使用已授权的各项功能。
中长期目标：	确保中央厨房后台大数据中心的正常运行
年度绩效目标：	确保中央厨房后台大数据中心的正常运行

立项依据	
政策依据：	
其他依据：	石财函[2021]330号
需要说明的其他问题：	

年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	独立客户端数量	〉＝7个
		中央厨房数量	〉＝7个
		大数据中心	〉＝1个
	质量	服务器数据存储	〉＝2T
		后台带宽	〉＝100MB/S
	时效	业务时效性	〉＝95%
	社会效益	宣传社会效果	较好
	可持续影响	宣传对社会带来的可持续影响	95%
满意度	满意度	受众满意度	〉＝90%