蔡甸区融媒体中心 2022 年部门预算公开

目 录

一、基本情况

(一) 部门主要职能

(二) 部门机构和人员构成

二、收支预算情况

三、财政拨款（补助）预算情况

(一) 一般公共预算支出安排情况

(二) 政府性基金预算支出安排情况

(三) 国有资本经营预算支出安排情况

四、部门“三公”经费财政拨款预算情况

(一) 因公出国（境）经费预算

(二) 公务用车购置及运行维护费

(三) 公务接待费预算

五、相关事项说明

(一) 机关运行经费安排情况说明

(二) 政府采购安排情况说明

(三) 项目预算的绩效目标设置情况

六、名词解释

七、附件：2022 年部门预算公开表

蔡甸区融媒体中心 2022 年部门预算公开

一、基本情况

(一) 部门概况

广播电影电视等文化传媒市场运行及管理。宣传党的方针政策，宣传党的创新理论和社会主义核心价值观，宣传区委区政府工作安排和政策措施，传播区内政经咨询，为群众提供丰富优质新闻产品。加强新闻宣传舆论阵地管理，牢牢把握正确的舆论导向和创作方向，充分发挥主流媒体引领作用，更好的引导群众、服务群众，为全区改革发展稳定提供坚强有力的宣传舆论支持。

(二) 部门机构和人员构成

蔡甸区融媒体中心为区委直属的事业单位，归口区委宣传部，公益一类。其中：全额拨款事业单位 1 个。

蔡甸区融媒体中心总编制人数 91 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 91 人(其中：参照公务员法管理 4 人)。在职实有人数 87 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 87 人(其中：参照公务员法管理 4 人)。

离退休人员 68 人，其中：离休 0 人，退休 68 人。

二、收支预算安排情况

2022 年部门预算总收入 5173.17 万元。其中：一般公共预算收入 3773.17 万元，政府性基金预算收入 1100 万元，事业收入 300 万。

2022 年部门预算总支出 5173.17 万元，主要包括文化旅游体育与传媒支出 3448.34 万元，社会保障和就业支出 357.95 万元，卫生健康支出 79.43 万元，城乡社区支出 1100 万元，住房保障支出 187.45 万元。

三、财政拨款（补助）预算情况

（一）一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算 3773.17 万元，其中基本支出 2694.82 万元，项目支出 1078.35 万元，安排情况如下：

1. 基本支出 2694.82 万元，比 2021 年预算增加 533.73 万元，增长 24.7%，其中：

1. 工资福利支出 2294.22 万元，比 2021 年增加 410.5 万元，主要是长聘人员经费转入。

2. 商品服务支出 176.34 万元，比 2021 年增加 97.31 万元，主要是公用经费增加。

3. 对个人和家庭补助支出 224.26 万元，比 2021 年增加 25.93 万元，主要是退休人员增加。

2. 项目支出 1078.35 万元，比 2021 年减少 435.95 万元，主要是长聘人员经费转入基本支出。其中：

1. 新闻设备更新及维护 52.4 万元。

2. 农村智能广播网维护费 68.2 万元。

3. 媒体事业费 217.7 万元。

4. 区级媒体事业费 157.5 万元。

5. 城市形象宣传经费 370 万元。

6. 老放映员补助资金 3 万元。

7. 援疆专业技术人才补助 9.55 万元。

8、国有资产管理和维护支出 200 万元。

(二) 政府性基金预算支出安排情况

2022 年政府性基金预算支出 1100 万元。主要包括蔡甸区应急广播智能信息化系统（电台）500 万元，广播电视发射台 600 万元。

(三) 国有资本经营预算支出安排情况

2022 年本单位无国有资本经营预算支出。

四、部门“三公”经费财政拨款预算情况

2022 年部门“三公”经费财政拨款预算收入 18 万元，比 2021 年增加 13.25 万元。其中：

(一)因公出国(境)经费预算未安排。

(二)公务用车购置费 0 万元。

(三)公务用车运行维护费 18 万元，比 2021 年预算增加 18 万元，主要原因是新增新闻采访车辆的运行费用。

(四)公务接待费 0 万元，比 2021 年预算减少 4.75 万元，主要原因是公务接待费用减少。

五、相关事项说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年机关运行经费176.34万元，其中办公费8.61万元、印刷费0.86万元、水费2.35万元、电费21.14万元、邮电费7.83万元、物业管理费3.13万元、差旅费39.15万元、维修（护）费3.92万元、会议费2.7万元、工会经费14.02万元、福利费26.99万元、公务用车运行维护费18万元、其他交通费3.82万元、其他商品和服务支出23.83万元。

（二）政府采购安排情况说明

2022年政府采购预算编制项目7个，金额1396.01万元。其中货物类144.4万元，工程类1160万元，服务类91.61万元。

- 1、新闻设备更新及维护，采购金额52.4万元；
- 2、部门媒体事业费，采购金额65万元；
- 3、国有资产管理与维护支出，采购金额60万元；
- 4、在职人员公用，采购金额28.6083万元；
- 5、广播电视发射台，采购金额600万元；
- 6、蔡甸区应急广播智能信息化系统（电台），采购金额500万元；
- 7、单位往来，采购金额90万元。

（三）项目预算的绩效目标设置情况

绩效目标项目9个，金额2168.8万元。

1. 新闻设备更新及维护 52.4 万元。
2. 农村智能广播网维护费 68.2 万元。
3. 媒体事业费 217.7 万元。
4. 区级媒体事业费 157.5 万元。
5. 城市形象宣传经费 370 万元。
6. 国有资产管理和维护支出 200 万元。
7. 广播电视发射台 600 万元。
8. 蔡甸区应急广播智能信息化系统（电台）500 万元。
9. 老放映员补助资金 3 万元。

（四）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 3655.83 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 8347 平方米，一般公务用车 5 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 5 台，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台。

六、名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(五) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

(七) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八) 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(九) 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十) 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。

(十一) 项目支出：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。

(十二) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十三) “三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十四) 机关运行经费：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。

(十五) 各单位其他专用名词解

七、附件：2022 年部门预算公开表