

2022 年部门预算信息公开目录

第二部分 部门所属单位预算

单位预算公开表

单位预算收支总表	4
单位预算收入总表	7
单位预算支出总表	8
单位预算财政拨款收支总表	9
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	16
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	17
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	18
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	19
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	20

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	22
二、单位预算安排的总体情况	22
三、机关运行经费安排情况	23

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	错误！未定义书签。
五、预算绩效信息	23
六、政府采购预算情况	35
七、国有资产信息	35
八、名词解释	36
九、其他需要说明的事项	37

第二部分 部门所属单位预算

一、赵县融媒体中心本级收支预算

单位预算收支总表

359001 赵县融媒体中心本级

预算年度：2022

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	5377200.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
5	五、事业收入		五、科学技术支出	
6	六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	5377200.00
7	七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保险基金支出	
9	九、其他收入		九、卫生健康支出	
10			十、节能环保支出	
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探工业信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	

359001 赵县融媒体中心本级

预算年度：2022

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、金融支出	
17			十七、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	
19			十九、住房保障支出	
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、预备费	
24			二十四、其他支出	
25			二十五、转移性支出	
26			二十六、债务还本支出	
27			二十七、债务付息支出	
28			二十八、债务发行费用支出	
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出	
30	本年收入合计	5377200.00	本年支出合计	5377200.00
31	上年结转结余		年终结转结余	
32	收入总计	5377200.00	支出总计	5377200.00

单位预算收入总表

359001 赵县融媒体中心本级

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	53772 00.00	53772 00.00	53772 00.00							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	53772 00.00	53772 00.00	53772 00.00							
3	20708	广播电视	53772 00.00	53772 00.00	53772 00.00							
4	2070808	广播电视事务	53772 00.00	53772 00.00	53772 00.00							

单位预算支出总表

359001 赵县融媒体中心本级

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	5377200. 00	3125200. 00	2252000. 00			
2	207	文化旅游 体育与传 媒支出	5377200. 00	3125200. 00	2252000. 00			
3	20708	广播电视	5377200. 00	3125200. 00	2252000. 00			
4	2070808	广播电视 事务	5377200. 00	3125200. 00	2252000. 00			

单位预算财政拨款收支总表

359001 赵县融媒体中心本级

预算年
度：2022

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	5377200.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、国防支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出				
4			四、教育支出				
5			五、科学技术支出				
6			六、文化旅游体育与传媒支出	5377200.00	5377200.00		
7			七、社会保障和就业支出				

359001 赵县融媒体中心本级

预算年
度：2022

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
8			八、社会保险基金支出				
9			九、卫生健康支出				
10			十、节能环保支出				
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出				
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出				
15			十五、商业服务业等支出				

359001 赵县融媒体中心本级

预算年
度：2022

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
16			十六、金融支出				
17			十七、援助其他地区支出				
18			十八、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出				
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理				

359001 赵县融媒体中心本级

预算年
度：2022

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			理支出				
23			二十三、 预备费				
24			二十四、 其他支出				
25			二十五、 转移性支 出				
26			二十六、 债务还本 支出				
27			二十七、 债务付息 支出				
28			二十八、 债务发行 费用支出				
29			二十九、 抗疫特别 国债安排 的支出				

359001 赵县融媒体中心本级

预算年
度：2022

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
30	本年收入合计	5377200.00	本年支出合计	5377200.00	5377200.00		
31	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
32	一、一般公共预算拨款						
33	二、政府性基金预算拨款						
34	三、国有资本经营预算拨款						
35	收入总计	5377200.00	支出总计	5377200.00	5377200.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

359001 赵县融媒体中心本级

预算年度：
2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5377200.00	3125200.00	2252000.00
2	207	文化旅游体育 与传媒支出	5377200.00	3125200.00	2252000.00
3	20708	广播电视	5377200.00	3125200.00	2252000.00
4	2070808	广播电视事务	5377200.00	3125200.00	2252000.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

359001 赵县融媒体中心本级

预算年度：
2022

单位：元

序号	支出部门经济分类科目		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	项目经费
栏次	1	2	3	4	5	6
1		合计	5377200.00	2990200.00	135000.00	2252000.00
2	2070808	广播电视事务	5242200.00	2990200.00		2252000.00
3	302	商品和服务支出	135000.00		135000.00	
4	30201	办公费	42800.00		42800.00	
5	30205	水费	2000.00		2000.00	
6	30207	邮电费	41200.00		41200.00	
7	30231	公务用车运行维护费	20000.00		20000.00	
8	30239	其他交通费用	28000.00		28000.00	
9	30299	其他商品和服务支出	1000.00		1000.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

359001 赵县融媒体中心本级

预算年度：
2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

359001 赵县融媒体中心本级

预算年度：
2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

359001 赵县融媒体中心本级

预算年度：
2022

单位：元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	20000.00	20000.00		
2	“三公”经费小计	20000.00	20000.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	20000.00	20000.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	20000.00	20000.00		
9	三、公务接待费				

359001 赵县融媒体中心本级

预算年度：
2022

单位：元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
10	四、会议费				
11	五、培训费				

赵县融媒体中心本级 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将赵县融媒体中心本级 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《赵县融媒体中心职能配置、内设机构和人员编制规定》，赵县融媒体中心的主要职责是：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，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委、县政府中心工作开展新闻宣传。保证广播电视节目安全、优质。做好对外宣传播出，提高赵县美誉度，认真做好广播电视台节目以及新媒体传播的采、编、播工作，给观众、听众提供优质节目。积极做好公益广告宣传。严格遵守宣传纪律，保证政治安全。更新维护设备，保证设备的正常运转。提高高清设备的播出水平。按照行业标准，保证技术播出安全。在安全播出的基础上，不断提高节目创新、创优能力，满足受众需求，做好传统媒体和新媒体融合。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
赵县融媒体中心本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。赵县融媒体中心的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入 537.72 万元，其中：一般公共预算收入 537.72 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映赵县融媒体中心 2022 年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 537.72 万元，其中基本支出 312.52 万元，包括人员经费 299.02 万元和日常公用经费 13.5 万元；项目支出 225.2 万元，主要为自收自支人员工资 120 万元、专项经费 10 万元、劳务派遣费用 33 万、融媒体设备购置 46 万元、上级财政提前下达转移支付 16.2 万元等。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 537.72 万元，与 2021 年预算持平。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我中心机关运行经费共计安排 13.5 万元，主要用于日常维修、办公费、邮电费、公务用车运行维护费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年“三公”经费支出预算 2 万元。其中：

- 1、因公出国（境）费 0 万元，与上年一致，无增减变化。
- 2、公务用车购置及运行维护费 2 万元，与 2021 年相比持平，无增减变化。其中：公务用车购置 0 万元，与上年一致，无增减变化；公务用车运行维护费 2 万元，与 2021 年相比持平，无增减变化。
- 3、公务接待费 0 万元，与上年一致，无增减变化

五、预算绩效信息

1、2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算-冀财教[2021]138 号绩效目标表

绩效目标			1.中央补助地方无线数字覆盖运行维护费、电费、劳务费		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目数量	项目数量	1 个	项目数量
	质量指标	数量真实率	数量真实率	≥90%	数量真实率
	时效指标	时间进度完成率	时间进度完成率	≥95%	时间进度完成率
	成本指标	资金成本	资金成本	16.2 万元	资金成本
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥90%	成本利用率
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥90%	社会影响力
	生态效益指标	生态影响	生态影响	≥90%	生态影响
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥90%	可持续性
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度

2、春节联欢晚会经费（文化建设支出）绩效目标表

绩效目标			1.正常录制赵县春节联欢晚会。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	1个	完成项目数量
	质量指标	节目质量合格率	节目质量合格率	≥95%	节目质量合格率
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≥95%	工作完成的时效
	成本指标	资金成本	资金成本	5万元	资金成本
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥95%	成本利用率
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥95%	社会影响力
	生态效益指标	生态影响	生态影响	≥95%	生态影响
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥90%	可持续性
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度

3、公益专题节目录制经费（文化建设支出）绩效目标表

绩效目标			1.用于公益专题节目录制		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	数量指标	数量指标	1 项	数量指标
	质量指标	质量指标	质量指标	≥90%	质量指标
	时效指标	时效指标	时效指标	≥90%	时效指标
	成本指标	成本指标	成本指标	5 万元	成本指标
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥90%	经济效益指标
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥90%	社会效益指标
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥90%	生态效益指标
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥90%	可持续性
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度

4、劳务派遣费用绩效目标表

绩效目标			1.确保我中心劳务派遣人员的工资正常支付，社保按时缴纳。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	数量指标	数量指标	1项	数量指标
	质量指标	质量指标	质量指标	≥90%	质量指标
	时效指标	时效指标	时效指标	≥90%	时效指标
	成本指标	成本指标	成本指标	33万元	成本指标
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥90%	经济效益指标
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥90%	社会效益指标
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥90%	生态效益指标
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥90%	可持续性
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度

5、融媒体人员补助经费绩效目标表

绩效目标			1.用于我单位非财人员工资发放和社保缴纳。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	数量指标	数量指标	41 个人	数量指标
	质量指标	质量指标	质量指标	≥90%	质量指标
	时效指标	时效指标	时效指标	≥90%	时效指标
	成本指标	成本指标	成本指标	120 万元	成本指标
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥90%	经济效益指标
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥90%	社会影响力
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥90%	生态效益指标
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥90%	可持续性服务
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度

6、赵县融媒体中心更新设备资金绩效目标表

绩效目标			1.购买新型摄像机，保证融媒体中心工作正常开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	数量指标	数量指标	7台	数量指标
	质量指标	质量指标	质量指标	≥95%	质量指标
	时效指标	时效指标	时效指标	≥95%	时效指标
	成本指标	成本指标	成本指标	46万元	成本指标
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥90%	经济效益指标
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥90%	社会影响力
	生态效益指标	生态影响	生态影响	≥90%	生态影响
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥90%	可持续性
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度

六、政府采购预算情况

2022年，赵县融媒体中心本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

359001 赵县融媒体中心本级

单位：元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

赵县融媒体中心本级上年末固定资产金额为7372547.5元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

359001 赵县融媒体中心本级

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		7372547.5
1.房屋（平方米）		921870.00
其中：办公用房（平方米）		921870.00
2.车辆		38393.00

359001 赵县融媒体中心本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：元）
3.单价在 20 万元以上的设备		0
4.其他固定资产		6412284.50

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“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。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、杂费等支出；公务用车购置及运维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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、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。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。