



## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况



六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）



## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### （一）部门主要职责

子洲县融媒体中心以事业建设为基础，进一步提高广播电视有效覆盖，强化事业管理，全面提升广播电视节目质量，紧紧围绕权限经济政治社会文化生态等重点工作进行全方位报道，发挥新闻宣传的优势，营造良好舆论氛围；为全县各项事业的发展进步提供有力的舆论支持。

#### （二）机构设置

我单位是公益事业单位，根据上述职责，单位内设办公室岗、财务岗、新闻部、采编室。

### 二、2022年度部门工作任务

（一）采播电视新闻稿件 950 条，送榆林电视播出新闻 105 条，广播电台全年采播新闻稿件 950 条，送榆林电台播出新闻 180 条。 2、加强微讯子洲公众号的管理和应用。 3、积极争取中、省、市融媒体建设资金，继续加大硬件投入，有计划、按步骤更新采、编、播、传、控设备，逐步实现电视台、广播电台节目全面数字化、高清化。



### 三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算就是本级预算。

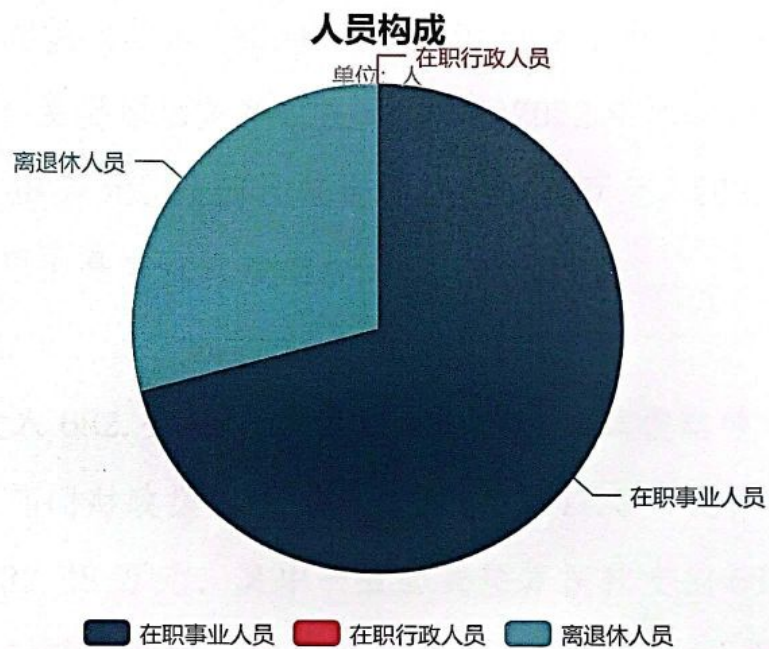
序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县融媒体中心	

### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 39 人，其中行政编制 0 人、事业编制 39 人；实有人员 44 人，其中行政 0 人、事业 39 人、参照同类事业单位 5 人，单位管理的离退休人员 13 人。







## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入



682.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 682.48 万元、政府性基金拨款收入 0 元，2022 年本部门预算收入较上年增加 147.3 万元，主要原因是单位人员增加；2022 年本部门预算支出 682.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 682.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年较上年增加 147.3 万元，主要原因是单位人员增加。

## **（二）财政拨款收支情况。**

2022 年本部门财政拨款收入 682.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 682.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 147.3 万元，主要原因是单位人员增加；2022 年本部门财政拨款支出 682.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 682.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 682.48 万元，主要原因是机构改革新单位成立，单位人员增加。

## **（三）一般公共预算拨款支出明细情况。**

### **1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 682.48 万元，较上年增加 147.3 万元，主要原因是



机构改革新单位成立，单位人员增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出682.48万元，其中：

(1) 事业运行（201015）2万元，较上年无变化。

(2) 事业运行（201335）486.12万元，较上年增加163.23万元，原因人员增加。

(3) 其他宣传事物支出（2013304）3.02万元，较上年增加0.05万元，原因宣传增加支出。

(4) 事业单位离退休（2080502）73.21万元，较上年增加0.21万元，原因工资调资。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.89万元，较上年增加10.04万元，原因是人员增加。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.95万元，较上年增加5.02万元，原因是人员增加。

(7) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.68万元，较上年增加0.15万元，原因是人员增加。





(8) 财政对职工基本医疗保险基金的补助 (2101102) 11.07 万元, 较上年增加 2.24 万元, 原因是人员增加。

(9) 住房公积金 (2210201) 40.54 万元, 较上年增加 12.33 万元, 原因是人员增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 682.48 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 480.37 万元, 较上年增加 68.27 万元, 原因是人员增加。

商品和服务支出 (302) 120.78 万元, 较上年增加 0.5 万元, 原因是办公费用支出增加。

对个人和家庭补助 (303) 81.33 万元, 较上年增加 0.21 万元, 退休人员工资调资。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 587.46 万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 470.37 万元, 较上年增加 68.27 万元, 原因是人员增加。





机关商品和服务支出（502）35.76万元，较上年增加0.5万元，原因是办公费用支出增加经费预算。

对个人和家庭补助（509）81.33万元，较上年增加0.21万元，原因是退休人员调资。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### **（四）政府性基金预算支出情况。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。



### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元，主要原因是单位新成立，无公务车辆，其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元，主要原因是本年无三公经费预算；公务接待费0万元，较上年增加0万元，主要原因是本年无三公经费预算；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，主要原因是单位新成立无公务车辆，购置费0万元，较上年增加0万元，主要原因是本年无三公经费预算。

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备1台（套）。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

#### 八、部门政府采购情况说明



本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 682.48 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元，一般公共预算拨款中上级专项转移支付绩效目标随资金下达情况另行按规定程序公开（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是事业单位。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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、





公务用车运行费以及其他费用。

#### 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)



# 2022年部门综合预算公开报表



部门名称：子洲县融媒体中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签



## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算安排
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金预算安排
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算	是	无三公经费
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金预算安排

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。





表1

## 2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	682.48	一、部门预算	682.48	一、部门预算	683.67	一、部门预算	682.48
2	1、财政拨款	682.48	1、一般公共服务支出	492.34	1、人员经费和公用经费支出	588.65	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	682.48	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	470.36	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	35.76	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	81.33	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	601.15
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	95.02	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	10.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	139.73	(2)商品和服务支出	85.02	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	81.33
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	11.07	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	40.54				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	682.48	本年支出合计	682.48	本年支出合计	682.48	本年支出合计	682.48
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	682.48	支出总计	682.48	支出总计	682.48	支出总计	682.48



表2

## 2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营收 入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资金余 额	其他收入
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
1		合计	682.48	682.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	197	子洲县融媒体中心	682.48	682.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	197001	子洲县融媒体中心	682.48	682.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





表3

## 2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	682.48	682.48	0	0	0	0	0	0	0	0
2	197	子洲县融媒体中心	682.48	682.48	0	0	0	0	0	0	0	0
3	197001	子洲县融媒体中心	682.48	682.48	0	0	0	0	0	0	0	0





表4

## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	682.48	一、财政拨款	682.48	一、财政拨款	682.48	一、财政拨款	682.48
2	1、一般公共预算拨款	682.48	1、一般公共服务支出	492.34	1、人员经费和公用经费支出	588.65	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	470.36	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	35.76	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	81.33	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	601.15
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	95.02	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	10.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	139.73	(2)商品和服务支出	85.02	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	81.33
11			10、卫生健康支出	11.07	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	40.54				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	682.48	本年支出合计	682.48	本年支出合计	682.48	本年支出合计	682.48
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	682.48	支出总计	682.48	支出总计	682.48	支出总计	682.48



表5

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	682.48	551.7	35.76	95.02	
2	201	一般公共服务支出	492.34	360.36	35.76	95.02	
3	20101	人大事务	2	0	0	2	
4	2010150	事业运行	2	0	0	2	
5	20133	宣传事务	490.34	360.36	35.76	93.02	
6	2013304	宣传管理	3.02	0	0	3.02	
7	2013350	事业运行	486.12	360.36	35.76	90	
8	208	社会保障和就业支出	139.73	139.73	0	0	
9	20805	行政事业单位养老支出	139.05	139.05	0	0	
10	2080502	事业单位离退休	73.21	73.21	0	0	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.89	43.89	0	0	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.95	21.95	0	0	
13	20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0	0	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0	0	
15	210	卫生健康支出	11.07	11.07	0	0	
16	21011	行政事业单位医疗	11.07	11.07	0	0	
17	2101102	事业单位医疗	11.07	11.07	0	0	
18	221	住房保障支出	40.54	40.54	0	0	
19	22102	住房改革支出	40.54	40.54	0	0	
20	2210201	住房公积金	40.54	40.54	0	0	





表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			682.48	551.7	35.76	95.02	
2	301	工资福利支出			480.37	470.37	0	10	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	171.71	171.71	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	172.23	172.23	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	13.72	13.72	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	41.75	41.75	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	20.88	20.88	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.66	10.66	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.65	0.65	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38.77	38.77	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10	0	0	10	
12	302	商品和服务支出			120.78	0	35.76	85.02	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3	0	3	0	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	2	0	2	0	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	6	0	6	0	
16	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10	0	10	0	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2	0	2	0	
18	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	30	0	10	20	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	68.98	0	3.96	65.02	
20	303	对个人和家庭的补助			81.33	81.33	0	0	
21	30301	离休费	50905	离退休费	11.08	11.08	0	0	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.12	3.12	0	0	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	67.13	67.13	0	0	





表7

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	588.66	551.7	35.76	
2	201	一般公共预算服务支出	397.32	360.36	35.76	
3	20101	人大事务	0	0	0	
4	2010150	事业运行	0	0	0	
5	20133	宣传事务	397.32	360.36	35.76	
6	2013304	宣传管理	0	0	0	
7	2013350	事业运行	397.32	360.36	35.76	
8	208	社会保障和就业支出	139.73	139.73	0	
9	20805	行政事业单位养老支出	139.05	139.05	0	
10	2080502	事业单位离退休	73.21	73.21	0	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	43.89	43.89	0	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.95	21.95	0	
13	20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0	
15	210	卫生健康支出	11.07	11.07	0	
16	21011	行政事业单位医疗	11.07	11.07	0	
17	2101102	事业单位医疗	11.07	11.07	0	
18	221	住房保障支出	40.54	40.54	0	
19	22102	住房改革支出	40.54	40.54	0	
20	2210201	住房公积金	40.54	40.54	0	



表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			587.46	551.7	35.76	
2	301	工资福利支出			470.37	470.37	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	171.71	171.71	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	172.23	172.23	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	13.72	13.72	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	41.75	41.75	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	20.88	20.88	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.66	10.66	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.65	0.65	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38.77	38.77	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0	0	0	
12	302	商品和服务支出			35.76	0	35.76	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3	0	3	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	2	0	2	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	6	0	6	
16	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10	0	10	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2	0	2	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10	0	10	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.96	0	3.96	
20	303	对个人和家庭的补助			81.33	81.33	0	
21	30301	离休费	50905	离退休费	11.08	11.08	0	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.12	3.12	0	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	67.13	67.13	0	



表9

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00





表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	95.02	
2	1	全额	95.02	
3	197001	子洲县融媒体中心	95.02	
4		专用项目	95.02	
5		履职项目	95.02	
6		"1231"工程配套经费	5	"1231"工程配套经费
7		工会经费（留用部分）	1.81	工会经费（留用部分）
8		工会经费（上解部分）	1.21	工会经费（上解）
9		广播电视转播采编制作经费	20	广播电视转播采编制作经费
10		开通新华社县级融媒体供稿专线平台建设	10	开通新华社县级融媒体供稿专线平台建设
11		新闻采访车辆租赁经费	15	新闻采访车辆租赁经费
12		新闻舆论宣传工作经费	20	新闻舆论宣传工作经费
13		应急广播建设配套资金	2	应急广播建设配套资金
14		子洲电视台事业运行经费	20	子洲电视台事业运行经费



表11

## 2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注



表12

## 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			





表13

## 2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

单位:

序号	单位编码	单位名称	2021年									2022年									增减变化情况								
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			公务用车购置及运行维护费			会议费			培训费			公务用车购置及运行维护费			会议费			培训费			公务用车购置及运行维护费			会议费					
			合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	会议费	
1		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	197	子洲县融媒体中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	19700	子洲县融媒体中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年									2022年									增减变化情况									
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
			合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费									公务用车购置费	公务用车运行费				
1		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	197	子洲县融媒体中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	197	子洲县融媒体中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-1

单位：万元

项目名称	应急广播建设配套资金				
主管部门	子洲县融媒体中心				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	2.00			
	其中：财政拨款	2.00			
	其他资金				
总体目标	子洲县融媒体中心：完成全县广播建设，保障群众及各单位能在危急情况下能够听到应急广播的通知				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	应急广播数量	≥20个	
			应急广播播放	循环播放	
		质量指标	新闻质量	≥95%	
			安全播出	安全	
			安全播出	100%	
		时效指标	应急播放时间	24小时	
	成本指标	单次播放成本	≤100元/次		
	效益指标	经济效益指标	保障群众财产安全	有效提高	
		社会效益指标	突发事件处置率	≥95%	
		生态效益指标	安全播放	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	96%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项





# 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-2

单位：万元

项目名称		开通新华社县级融媒体供稿专线平台建设			
主管部门		子洲县融媒体中心			
资金金额 (万元)		实施期 资金总 额：	10.00		
		其中： 财政拨 款	10.00		
		其他资金			
总体目标	子洲县融媒体中心：确保新闻稿件及时、高质量、安全上传至新媒体系统				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	上传稿件	950	
			专题稿件	85	
		质量指标	新闻质量	≥98%	
			稿件完成率	≥95%	
		时效指标	任务完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	≤10万	
	效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资



# 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-3

单位：万元

项目名称		新闻舆论宣传工作经费			
主管部门		子洲县融媒体中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.00		
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	子洲县融媒体中心：加强全县范围的新闻宣传，提高新闻宣传质量，保障高质量新闻采访及后期编辑和审核，提高记者的专业素养水平，挖掘身边的好人好事及新人新事，进行全方位报道。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	广播播出数量	100条	
			采编新闻条数	1000条	
		质量指标	新闻质量	100%	
			安全播出	安全	
		时效指标	广播播出时间	≥35分钟/天	
			记者采访	24小时待命	
	成本指标	每天播出成本	≥200元		
	效益指标	经济效益指标	报道全县经济新闻	提高广大群众的了解度	
		社会效益指标	满足群众的文化需求	98%	
			满足群众的期望	98%	
		生态效益指标	安全播放	100%	
		可持续影响指标	确保高质量播放子洲新闻	≥98%	
	满意度指标		群众满意	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金





# 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-4

单位：万元

项目名称		广播电视转播采编制作经费			
主管部门		子洲县融媒体中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	子洲县融媒体中心：完成好转播制作工作质量，确保转播新闻的质量，提高转播的有效性。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	广播转播制作数量	200条	
			转播制作新闻数量	200条	
		质量指标	新闻质量率	≥95%	
			安全播出率	≥98%	
			安全播出	100%	
		时效指标	转播制作单条完成时间	30分/条	
	成本指标	新闻制作	≤20万元		
	社会效益指标	社会效益指标	满足群众的文化需求	≥95%	
			满足群众的期望	≥96%	
		生态效益指标	安全播放	100%	
		可持续影响指标	提高转播制作质量内容	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效





# 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-5

单位：万元

项目名称	“1231”工程配套经费				
主管部门	子洲县融媒体中心				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	5.00			
	其中：财政拨款	5.00			
	其他资金				
总体目标	子洲县融媒体中心：全面落实好“1231”工程配套经费，确保农村老放映人员工资按时发放，在公益电影播放上把好关，保障全县人民能够在公益场所收看公益电影。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	公益电影播放	≥5500场	
			公益电影的版权	正版	
			采编新闻条数	100条	
		质量指标	电影内容播放安全率	≥98%	
			安全播出	安全	
		时效指标	播放时间	2小时/周	
		成本指标	放映补贴	≤5万元	
	效益指标	社会效益指标	满足群众的文化需求	≥95%	
			满足群众的期望	≥95%	
		生态效益指标	安全播放	100%	
		可持续影响指标	让全县群众收看公益电影	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标



# 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-6

单位：万元

项目名称	子洲电视台事业运行经费					
主管部门	子洲县融媒体中心					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	20.00				
	其中：财政拨款	20.00				
	其他资金					
总体目标	子洲县融媒体中心：负责内部资料性出版物、广播、电视、新媒体节目的出版、制播、运营和管理，研究应用互联网传播技术提升媒体传播力、引导力，认真完成上级单位安排的各项任务，确保电视台正常运行					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		数量指标	出版册	≥50册		
	产出指标		质量指标	播放及数量	≥2条/天	
				制作数量	1000条	
		新闻质量播放率		≥98%		
			新闻媒体运行率	100%		
				安全播出制作率	≥98%	
			时效指标	新闻发表率	及时	
		成本指标	新闻制作	≤10万元		
	效益指标	经济效益指标	宣传报道全县企业经济增长率	≥15%		
		社会效益指标	满足群众的文化需求	≥96%		
		生态效益指标	安全播放	100%		
		可持续影响指标	提高子洲新闻播放质量	有效提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标





# 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-7

单位：万元

项目名称	新闻采访车辆租赁经费				
主管部门	子洲县融媒体中心				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	15.00			
	其中：财政拨款	15.00			
	其他资金				
总体目标	子洲县融媒体中心：确保新闻采访人员出行及时、安全到达采访目的地。挖掘县城周边好人好事及新人新事社会新闻，进行全方位报道。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	采编新闻出行次数	350	
			采编社会新闻次数	100	
		质量指标	租赁车安全保障	安全	
			安全出行	安全	
		时效指标	出行率	≥95%	
			记者采访出行	24小时待命	
	成本指标	每次出行费用	≥300元		
	效益指标	经济效益指标	报道全县经济新闻	提高广大群众的了解度	
		社会效益指标	满足群众的文化需求	98%	
			满足群众的期望	98%	
		生态效益指标	安全播放	100%	
	可持续影响指标	确保采编周边社会新闻	≥98%		
	满意度指标		群众满意	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金





2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		子洲县融媒体中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	保障人员经费	人员工资、津贴、改革性补贴	551.70	551.70	
	保障机构运行经费	办公大楼运行经费	35.76	35.76	
	专项任务经费	新媒体运行经费	95.02	95.02	
金额合计		682.48	682.48		
年度总体目标	围绕全县经济、政治、文化、生态等重点工作进行全方位报道,采编新闻1300条,榆林市新闻50条,发挥新闻宣传的优势,营造良好的舆论氛围,提供有力的舆论支持。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	发布新闻条数	≥10条/天	
			新闻网更新、推送新闻条数	≥5条/天	
			全年采编新闻	1300条	
		质量指标	安全采编率	≥98%	
		时效指标	投入资金到位率	≥95%	
		成本指标	出版印刷经费投入	≤1万元/期	
			APP新闻网经费投入	≤2万元/月	
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用率	≥95%	
		社会效益指标	广播电视覆盖率	≥95%	
		生态效益指标	环保安全播放率	≥95%	
		可持续影响指标	可持续影响率	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度	群主满意度	≥95%	

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县



表16

## 2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额(万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级

