

永宁县融媒体中心 2022 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表
- 十、政府采购预算支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

永宁县融媒体中心2022年部门预算——单位概况

一、主要职能

永宁县融媒体中心为财政补助全额拨款事业单位，按照党和政府的宣传工作方针，把握正确舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委、政府的中心工作开展新闻宣传；安全、优质的传输、发射和转播中央及省、区、市级广播电视节目以及本地电视节目的制作、播出、传输覆盖任务；主要负责永宁广播电视台自办节目的采访、制作和播出。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

如：

从预算单位构成看，永宁县融媒体中心部门预算包括：永宁县融媒体中心本级预算、所属事业单位预算。

永宁县融媒体中心2022 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目 (按功能分类)	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	472.74	一、本年支出	472.74	472.74	
(一) 一般公共预算财政拨款收入		(一) 一般公共服务支出			
(二) 政府性基金预算财政拨款收入		(二) 外交支出			

		(三) 国防支出			
		(四) 公共安全支出			
		(五) 教育支出			
		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	439.83	439.83	
		(八) 社会保障和就业支出	1.54	1.54	
		(九) 卫生健康支出	9.49	9.49	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			

		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	8.09	8.09	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	472.74	支出总计	472.74		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安排 总计	一般公共预算财政拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编 码	科目名称		小计	县本级财 力安排支 出	中央专项 转移支付 安排支出	中央一般 性转移支 付安排支 出	小计	县本级财 力安排支 出	中央专项 转移支付 安排支出	中央一般 性转移支 付安排支 出
201005		472.74	472.74	472.74						
2070808	广播电视事 务	439.83	9.95	9.95						
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	9.95	4.98	4.98						
	机关事业单	4.98	0.41	0.41						

2080506	位职业年金 缴费支出									
2089999	其他社会保 障和就业支 出	0.41	0.28	0.28						
2100799	其他计划生 育事务支出	0.28	5.47	5.47						
2101102	事业单位医 疗	5.47	3.73	3.73						
2101103	公务员医疗 补助	3.73	8.09	8.09						
2210201	住房公积金	8.09	9.95	9.95						

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数			2022年预算数与2021年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
201005		589.48	472.74	146.74	326.00	116.74	19.80
2070808	广播电视事务	561.53	439.83	113.83	326.00	121.7	21.67
2080505	机关事业单位基本	8.51	9.95	9.95		1.44	16.92

	养老保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.26	4.98	4.98		0.72	16.90
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.41	0.41		0.06	17.14
2100799	其他计划生育事务支出	0.28	0.28	0.28		0	0
2101102	事业单位医疗	4.67	5.47	5.47		0.80	17.13
2101103	公务员医疗补助	2.89	3.73	3.73		0.84	29.07
2210201	住房公积金	6.99	8.09	8.09		1.10	15.74

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		146.74	144.07	2.67
301	一、工资福利支出	144.07	144.07	
30101	基本工资	35.40	35.40	
30102	津贴补贴	28.62	28.62	
30103	奖金	39.88	39.88	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	7.27	7.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.95	9.95	
30109	职业年金缴费	4.98	4.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.48	5.48	
30111	公务员医疗补助缴费	3.74	3.74	

30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
30113	住房公积金	8.06	8.06	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.28	0.28	
302	二、商品和服务支出	2.67		2.67
30201	办公费	1		1
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			

30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			

30228	工会经费	0.67		0.67
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1		1
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			

30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

本单位无政府性基金预算，此表为空表。

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	472.74	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	472.74	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	472.74

其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	472.74
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	472.74	本年支出合计	472.74

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	

其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	472.74	支出总计	472.74

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出 合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出	投资支出	债务还本 支出	其他支出
------	------------	------	------	------	------------	-------------------	------	------------	------

一、关于永宁县融媒体中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

永宁县融媒体中心 2022 年财政拨款收入预算 472.74 万元，其中：本年收入 472.74 万元，包括一般公共预算拨款万元，政府性基金预算拨款0 万元；上年结转结余0 万元。支出预算 472.74 万元，包括：文化体育与传媒支出 439.83 万元、社会保障和就业支出 15.34 万元、卫生健康支出 9.49 万元、住房保障支出8.09 万元。

二、关于永宁县融媒体中心 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 基本支出情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出472.74 万元，其中：本年收入安排支出472.74 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数减少 116.74 万元，下降 19.80%。

人员经费 144.07 万元，主要包括：基本工资 65.40 万元、津贴补贴 28.62 万元、奖金 39.88 万元、社会保障缴费 15.34 万元、绩效工资 7.27 万元、其他工资福利支出 0.28 万元、住房公积金 8.06 万元；

公用经费2.67 万元，主要包括：办公费 1 万元、工会经费 0.67 万元、其他商品和服务支出 1 万元。

(二) 项目支出情况说明

永宁县融媒体中心2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 472.74 万元，其中：本年收入安排支出 472.74 万元，上

年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：。包括：2070808 文化旅游体育与传媒支出（207）广播电视（08）广播电视事务 2021 年预算 326 万元，比 2021 年执行数 436.07 万元减少 110.07 万元，减少 25.24%。主要用于融媒体中心建设，全面贯彻落实党中央推动媒体融合向纵深发展、做大做强主流舆论的战略部署，充分发挥县级融媒体中心“引导群众、服务群众”的能力。

三、关于永宁县融媒体中心 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

永宁县融媒体中心2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.63 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2.63 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比2021 年预算增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因无；公务用车购置费增加0 万元，主要原因无；公务用车运行费增加0 万元，主要原因无；公务接待费增加0 万元，主要原因无。

四、关于永宁县融媒体中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

本单位 2022 年不涉及政府性基金预算。

五、关于永宁县融媒体中心 2022 年收支预算情况的总体说明

2022 年收入总预算 472.74 万元，其中：本年收入 472.74 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 472.74 万元，其中：本年支出 472.74 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 472.74 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 472.74 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位为财政全额拨款的事业单位，2022 年度本部门机关运行经费 26700 元，比 2021 年减少 200 元，减少 0.74%。主要原因是工会经费减少 200 元。

（二）政府采购情况

2022 年，永宁县融媒体中心政府采购预算 1 万元，其中：政府采购货物预算 1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 11 月 30 日，永宁县融媒体中心占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 5.06 万元；办公家具价值 10.87 万元；其他资产价值 181.83 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 5.06 万元；办公家具价值 10.87 万元；其他资产价值 181.83 万元。

（四）预算绩效情况

2022 年永宁县融媒体中心项目绩效评价：

1. 地面数字覆盖网络运输费项目绩效：顺利推进国家新闻出版广电总局制定的中央广播电视节目无线数字化覆盖工程地面数字电视广播和调频频段数字音频广播频率频道规划。保障中央广播电视节目无线数字覆盖工程稳定运行，延长设备使用寿命，为全县群众提供公共、免费基本的广播电视无线收视服务。

2. 新媒体项目绩效：自治区网络传媒集团为全区各县区搭建新媒体平台，俗称 APP 或手机电视。通过这一平台，打开永宁县广播电视台对外宣传的窗口，更好的服务全县经济建设。

3. 设备采购经费项目绩效：积极落实国家关于文化发展的各项政策措施和促进文化建设。完善基础设施为重点的公共文化设施网络和服务体系基本建成。

4. 备案人员经费项目绩效：保障备案人员工资各项社保缴费、聘用人员工作经费；完善永宁县融媒体中心的人员配置，确保融媒体中心各项工作正常运转。

5. 业务费项目绩效：正确引导舆论、宣传永宁县形象、发展文化事业、丰富群众精神生活。保障县委政府大型活动及会议现场直播工作经费、市县覆盖等工作经费，确保电视台正常运行的电费和维护费。

6. “和美永宁”客户端开发升级项目绩效：客户端后台新闻编辑升级为支持微信公众号新闻排版编辑功能的135新闻编辑器；增加互联网新闻源功能模块，实现新闻采编一键转载服务支持；融媒体后台实现微信公众号和官方微博的新闻同步分发功能。

7. 智能生产服务平台项目绩效：智能生产平台服务专用于永宁县广播电视台视频创作一级素材管理。

8. 节目购买费项目绩效：购买电视台所播放的节目保证电视台节目丰富多样性。更好满足广大人民群众在文化等方面日益增长的需要，更好推动人的全面发展、社会全面进步。

9. 宁夏有线电视网络持股分红项目绩效：巩固拓展基层宣传阵地，加快传统媒体与新兴媒体融合发展，充分发挥宣传群众、引导群众、服务群众的作用。增强融媒体中心生产能力建设，加快融媒体内容创新，聚焦主业，讲好永宁故事。

10. 接入三大运营商 IPTV 业务经费项目绩效：将永宁县广播电视台频道直播信号进入宁夏 IPTV 平台，开通后，将面向永宁县收看三大运营商电视机顶盒的用户提供本地电视

节目直播信号。并且《永宁新闻》节目已经在宁夏 IPTV 平台上播放，全区 IPTV 用户均可在“本地新闻”板块收看到《永宁新闻》。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

名词解释

支出功能分类科目编码、名称：按照《2021 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：是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。

其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（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。

机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

