

汉中市南郑区融媒体中心 2022 年部门综合预算

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。围绕区委、区政府重大决策及中心工作，主动策划广播、电视、报纸及互联网的新闻宣传工作，组织部署媒体活动；负责新媒体新技术引进、使用、推广；贯彻落实广播、电视、报纸、互联网行业政策和法律法规；按照各行业的相关政策及法规，确保宣传事业等工作规范有序进行；负责区域内媒体发布工作；负责配合做好区域外各级报刊、广电、网络等媒体的沟通协调及相关采访工作；做好区域内重大新闻事件、突发事件采访、报送工作，并在完成区委、区政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置。汉中市南郑区融媒体中心加挂汉中市南郑区广播电视台牌子，为南郑区人民政府直属事业单位，正科级全额预算事业单位（公益一类），归口区委宣传部管理，实行一套机构两块牌子的管理体制，核定事业编制 45 名，设主任（台长）1 名，副主任（副台长）1 名（副科级），总编辑（正科级）兼副主任 1 名，副主任兼副总编辑 2 名（副科级）。内设部室 8 个，分别是办公室、总编室、采访部、广播电视部、专题栏目部、新媒体部、技术播出部、经济部。本部门无下属单位。

二、2022 年度部门工作任务

围绕区委区政府中心工作，配合做好全区项目建设、全国文明城市创建、环保工作新闻宣传，形

成强大的舆论声势。围绕全区工作大局，精心策划重点主题宣传5次，形成强势正面舆论。围绕讲好南郑发展故事，策划开展对外宣传活动，制作广播电视专题报道5期，全年完成自办节目《南郑新闻》230期，发稿1000条。完成各类公益广告播放1000次。完成市级以上主流媒体刊发稿件100条，其中，省级以上10条。完成优秀节目和稿件市级以上奖项3项以上。12月底完成发布原创视频100条，发布视频浏览人数1万人以上60个。完成日常稿件编辑和发布，“南郑发布”发布稿件500条。落实安全播出人防、技防安全措施，确保安全生产零事故。加强党对改革工作的领导，中心主要负责同志切实履行主体责任，及时贯彻落实中央改革决策部署、省委改革要求、市委区委改革安排。结合区委全面深化改革委员会工作要点，发掘经验、典型、亮点加大宣传报道力度，提高群众对改革的知晓率。加快推进中心自身机制体制改革，激发活力，提高干事创业激情。利用广播、电视、微信、抖音等平台进行双拥教育宣传，发现挖掘并大力宣传全区双拥工作经验、典型、扩大双拥工作影响面。全面推进乡村振兴工作，巩固脱贫攻坚成效。

三、部门预算单位构成

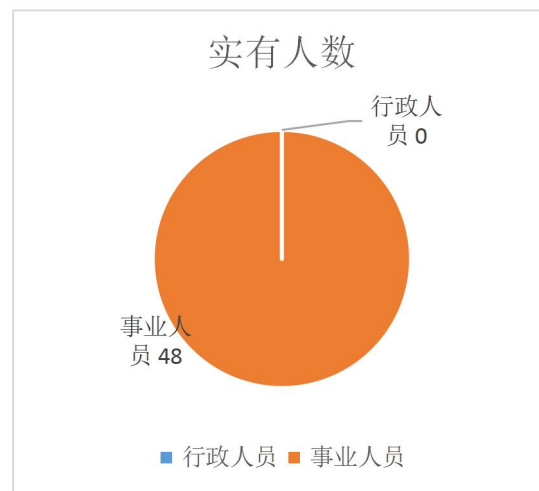
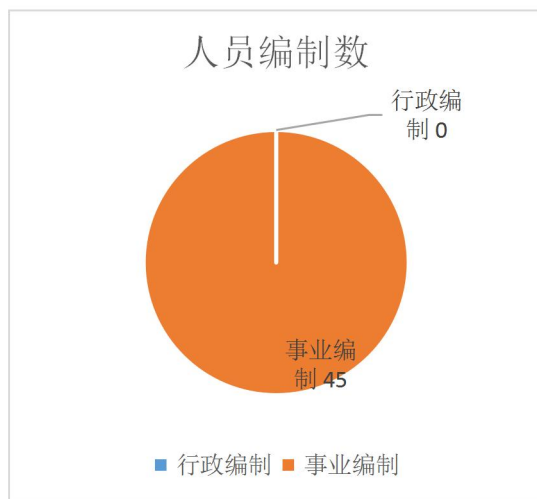
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市南郑区融媒体中心本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截至 2021 年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 0 人、事业编制 45 人；实有人员 48 人，其中行政 0 人、事业 48 人。单位管理的离退休人员 20 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 458.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 458.7 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 16.1 万元，主要原因是 2022 年将汉山转播台租赁费、电视剧播映权转让费、高清互动平台租赁费三个专项资金纳入本年度预算收入；2022 年本部门预算支出 458.7 万元，其中一般

公共预算拨款支出 458.7 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增加 16.1 万元，主要原因是 2022 年将汉山转播台租赁费、电视剧播映权转让费、高清互动平台租赁费三个专项资金纳入本年度预算支出。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 458.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 458.7 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 16.1 万元，主要原因是 2022 年将汉山转播台租赁费、电视剧播映权转让费、高清互动平台租赁费三个专项资金纳入本年度财政拨款收入；2022 年本部门财政拨款支出 458.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 458.7 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 16.1 万元，主要原因是 2022 年将汉山转播台租赁费、电视剧播映权转让费、高清互动平台租赁费三个专项资金纳入本年度财政拨款支出。

（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 458.7 万元，较上年增加 16.1 万元，主要原因是 2022

年将汉山转播台租赁费、电视剧播映权转让费、高清互动平台租赁费三个专项资金纳入本年度一般公共预算拨款支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 458.7 万元，其中：

其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）458.7 万元，较上年增加 16.1 万元，主要原因是 2022 年报将汉山转播台租赁费、电视剧播映权转让费、高清互动平台租赁费三个专项资金纳入本年度一般公共预算拨款支出。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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 458.7 万元，其中：

工资福利支出（301）420.54 万元，较上年增加 4.01 万元，原因是人员正常晋升工资以及提高标准；

商品和服务支出（302）36.6 万元，较上年增加 12.51 万元，原因是 2022 年将汉山转播台租赁费、电视剧播映权转让费、高清互动平台租赁费三个专项资金纳入本年度一般公共预算支出；

对个人和家庭的补助支出（303）1.56 万元，较上年减少 0.42 万元，原因是遗属人员去世，遗属生活补助减少；

（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 458.7 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）457.14 万元，较上年增加 16.52 万元，原因是 2022 年将汉山转播台租赁费、电视剧播映权转让费、高清互动平台租赁费三个专项资金纳入本年度一般公共预算支出；

对个人和家庭的补助（509）1.56 万元，较上年减少 0.42 万元，原因是遗属人员去世，遗属生活补助减少。

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 2.1 万元，较上年减少 0.1 万元（4.5%），减少的主要原因是深入贯彻中央八项规定，严格执行及压缩公务接待标准。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年相比无变化，主要原因是 2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费支出预算；公务接待费 0.1 万元，较上年减少 0.1 万元（50%），减少的主要原因是深入贯彻中央八项规定，严格执行及压缩公务接待标准；公务用车运行费 2 万元，较上年相比无变化，主要原因是严格按照公车出行审批制度，合理规范使用车辆；公务用车购置费 0 万元，较上年相比无变化，主要原因是 2021 年和 2022 年，本部门无公务用车购置经费支出预算。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

2022 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年相比无变化，主要原因是 2021 年和 2022 年，本部门无会议费预算。

本部门无 2021 年结转的会议费支出。

2022 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年相比无变化，主要原因是 2021 年和 2022 年，本部门无培训费预算。

本部门无 2021 年结转的培训费支出。

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 0 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 458.7 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（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 23.6 万元，较上年减少 0.49 万元，主要原因是 2022 年公用经费人均标准降低。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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。

2. “三公”经费：指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支出。

3. 基本支出：指反映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。

4. 融媒体：指充分利用媒介载体，把广播、电视、报纸等既有共同点，又存在互补性的不同媒体，在人力、内容、宣传等方面进行全面整合，实现“资源通融、内容兼融、宣传互融、利益共融”的新型媒体宣传理念。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市南郑区融媒体中心

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		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及, 已公开空表
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)		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及, 已公开空表
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	不涉及, 已公开空表
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、培训费支出预算表		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金整体绩效目标表	是	由财政部门统一公开

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	458.7	一、部门预算	458.7	一、部门预算	458.7	一、部门预算	458.7
1、财政拨款	458.7	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	445.7	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	458.7	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	420.54	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	23.60	3、机关资本性支出（一）	0.00
（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	1.56	4、机关资本性支出（二）	0.00
（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	457.14
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	13.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	458.7	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	（2）商品和服务支出	13.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	1.56
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	458.7	本年支出合计	458.7	本年支出合计	458.7	本年支出合计	458.7
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	458.7	支出总计	458.7	支出总计	458.7	支出总计	458.7

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	458.7	一、财政拨款	458.7	一、财政拨款	458.7	一、财政拨款	458.7
1、一般公共预算拨款	458.7	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	445.7	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	420.54	2、机关商品和服务支出	0.00
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	23.60	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.56	4、机关资本性支出（二）	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	457.14
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	13.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	458.7	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	13.00	8、对企业资本性支出	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	1.56
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	458.7	本年支出合计	458.7	本年支出合计	458.7	本年支出合计	458.7
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	458.7	支出总计	458.7	支出总计	458.7	支出总计	458.7

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

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
	合计	458.7	422.1	23.6	13	
207	文化旅游体育与传媒支出	458.7	422.1	23.6	13	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	458.7	422.1	23.6	13	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	458.7	422.1	23.6	13	

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								
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
	合计			458.7	422.1	23.6	13	
301	工资福利支出			420.54	420.54			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	171.68	171.68			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.68	15.68			
30103	奖金	50501	工资福利支出	14.17	14.17			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	141.74	141.74			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	50.15	50.15			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.56	21.56			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.56	5.56			
302	商品和服务支出			36.6		23.6	13	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7		7		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2		2		
30206	电费	50502	商品和服务支出	3		3		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1		1		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2		2		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3		3		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	14		1	13	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2		2		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.5		0.5		
303	对个人和家庭的补助			1.56	1.56			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56	1.56			

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

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
	合计	445.7	422.1	23.6	
207	文化旅游体育与传媒支出	445.7	422.1	23.6	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	445.7	422.1	23.6	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	445.7	422.1	23.6	

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			445.7	422.1	23.6	
301	工资福利支出			420.54	420.54		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	171.68	171.68		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.68	15.68		
30103	奖金	50501	工资福利支出	14.17	14.17		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	141.74	141.74		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	50.15	50.15		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.56	21.56		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.56	5.56		
302	商品和服务支出			23.6		23.6	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7		7	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2		2	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3		3	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1		1	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2		2	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3		3	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1		1	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2		2	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			445.7	422.1	23.6	
303	对个人和家庭的补助			1.56	1.56		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56	1.56		

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

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	13	
1	全额	13	
472001	汉中市南郑区融媒体中心	13	
	专用项目	13	
-	专用项目	13	
	电视剧播映权转让费	5	电视剧播映权转让合同，版权电视连续剧由于备播的特殊性，双方约定按一年一次支付播映权转让费，共伍万元
	高清互动平台租赁费	3	落实高清互动平台租赁费，将《南郑新闻》传输到省广电网络高清平台和有线电视用户
	汉山转播台租赁费	5	落实汉山转播台租赁费，确保南郑广播电台正常发射频率，电台节目正常播出

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

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）

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 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

单位：万元

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、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14-1

2022年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		汉山转播台租赁费		
主管部门		中共汉中市南郑区委宣传部		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		5
		其中：财政拨款		5
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	我区广播宣传工作始终坚持围绕中心、服务大局，牢牢把握正确舆论导向，唱响唱准南郑好声音、传播正能量，为我区加快发展营造了良好的舆论氛围，取得了显著成效，引起了社会的广泛关注。为了广播正常发射频率，我中心与汉中台签订了汉山转播台租赁合同。			
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	指标1：传输我区广播的频率	按照年度工作任务完成
		质量指标	指标1：广播工作要求	准确、真实，具有重要性
			指标2：资金使用管理质量要求	按预算、制度执行 资金到位率达100%，资金使用率100%，专款专用
		时效指标	指标1：完成时间	2022年12月底
			指标2：经费支出进度	5万元
		成本指标	指标1：资金控制在预算范围内	5万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1： 汉山转播台租赁工作的社会效益	宣传南郑、推介南郑，服务群众，让群众听到南郑的发展
		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1： 汉山转播台租赁工作的可持续影响	宣传南郑，为全区经济社会发展提供有力的舆论氛围
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：观众对于南郑广播104.1工作的满意度	95%

表14-2

2022年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			电视剧播映权转让费	
主管部门			中共汉中市南郑区委宣传部	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	5
			其中：财政拨款	5
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	为丰富我区群众的精神文化生活，购买电视剧版权，播出有版权的电视节目，是遵纪守法的体现，也是提高南郑融媒知名度的必由之路，同时也为全区经济社会发展提供有力的文化支撑和浓厚的舆论氛围。区财政拨付专项经费5万元，以支付购买播出版权费。			
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	指标1： 每年2000集	12个月
		质量指标	指标1： 电视剧播映权转让合同要求	合法、有效
			指标2： 资金使用管理质量要求	按预算、制度执行 资金到位率达100%，资金使用率100%，专款专用
		时效指标	指标1： 完成时间	2022年12月底
			指标2： 经费支出进度	5万元
		成本指标	指标1： 资金控制在预算范围内	5万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1： 购买电视剧播映权的社会效益	丰富群众文化生活、传递正能量，提振精气神、为全区经济社会发展提供有力的文化支撑和浓厚的舆论氛围
		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1： 购买电视剧播映权的可持续影响	丰富群众文化生活，为全区经济社会发展提供有力的舆论氛围
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： 观众对于南郑电视台的满意度	95%

表14-3

2022年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			高清互动平台租赁费	
主管部门			中共汉中市南郑区委宣传部	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	3
			其中：财政拨款	3
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	为将《南郑新闻》传输到省广电网络高清平台。扩大对外宣传，提升南郑的美誉度。我中心与省广电网络传媒股份有限公司签订了高清互动平台资源使用合同。			
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	指标1：传输《南郑新闻》的期数	按照年度工作任务完成
		质量指标	指标1：高清互动平台工作要求	准确、真实，具有重要性
			指标2：资金使用管理质量要求	按预算、制度执行 资金到位率达100%，资金使用率100%，专款专用
		时效指标	指标1：完成时间	2022年12月底
			指标2：经费支出进度	3万元
		成本指标	指标1：资金控制在预算范围内	3万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1： 高清互动平台租赁工作的社会效益	宣传南郑、推介南郑，服务群众，让全省看到南郑的发展
		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1： 高清互动平台租赁工作的可持续影响	宣传南郑，为全区经济社会发展提供有力的舆论氛围
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：观众对开办《南郑新闻》工作的满意度	96%

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区融媒体中心			
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
	任务1	全中心人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费等按及时拨付，机构正常运转。	445.7	445.7	
	任务2	汉山转播台租赁、电视剧播映权转让以及高清互动平台租赁项目正常完成	13	13	
					
	金额合计		458.7	458.7	
年度 总体 目标	目标1：强化正面宣传，壮大主流舆论，加强信息发布，深化媒体融合，扩大对外宣传。 目标2：围绕全区工作大局，精心策划重点主题宣传，形成强势正面舆论。 目标3：围绕讲好南郑发展故事，策划开展对外宣传活动				
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	指标1：本部门所属单位个数		1
			指标2：财政供养人数、遗属补助人数，人员经费, 标准公用经费、专项经费		本部门财政供养人数48人，遗属补助人数4人，人员经费422.1万元，标准公用经费23.6万元, 专项经费 13万。
		质量指标	指标1：财务制度和管理制度设立情况、执行程度；按时发放工资，保证本部门工作正常运转。		≥98%
			指标2：年度工作任务完成质量		完成区考核办下达的工作任务，年度考核在良好等次以上
		时效指标	指标1：当月工资及时足额发放，年终12月10日前及时清算		100%
			指标2：医保金及个人配套的社保基金按规定及时缴纳		每季度≥25%
			指标3：运转经费支出达均衡进度，11月底支出进度占预算比率		≥95%
			指标4：全年实际支出情况		上半年支出全年预算的60%，11月支出进度达95%以上
		成本指标	指标1：一般性支出压减率		≥5%
			指标2：三公经费增长率		≤0
	效益指标	经济效益指标	融媒体宣传工作的经济效益		细化抓好区域内宣传工作
		社会效益指标	完成融媒体宣传工作的预期社会效益		提高公众政策知晓率，打造美丽南郑形象
		生态效益指标			
		可持续影响指标	完成融媒体宣传工作的可持续影响		宣传南郑，为全区经济社会发展提供有力的舆论氛围
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区群众对宣传工作的满意度		≥95%

表16

2022年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称					
主管部门					
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	目标1： 目标2： 目标3：				
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	指标1：		
		质量指标	指标1：		
		时效指标	指标1：		
		成本指标	指标1：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：		
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		