**平顶山市卫东区融媒体中心**

**部门预算说明**

**目　录**

**第一部分　平顶山市卫东区融媒体中心概况**

一、主要职能

二、部门预算单位构成

**第二部分 平顶山市卫东区融媒体中心2022年部门预算情况说明**

**第三部分　名词解释**

**附件：平顶山市卫东区融媒体中心2022年部门预算表**

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

**第一部分**

**平顶山市卫东区融媒体中心概况**

**一**、**平顶山市卫东区融媒体中心主要职能**

平顶山市卫东区融媒体中心主要职能是：围绕卫东区中心工作，负责新闻报道和舆论引导，健全完善宣传舆论引导机制，全面宣介卫东区经济社会高质量发展成果和先进典型；负责整合全区各类媒体资源，推进媒体融合发展工作；统筹运用各类媒体传播平台和信息技术，形成全方位、立体化宣传合力；负责全区各部门各单位的新闻及专题影像资料的采编工作，加强与省、市新闻媒体的沟通、交流、合作，提供新闻、专题、通讯等稿件；负责全区影像资料、音频、图片等资料的收集、留存、保管、使用；负责卫东外宣微博、微信公众号的运营维护；负责网络宣传工作；承担区融媒体平台建设，全面对接省级、市级技术平台。

  **二、平顶山市卫东区融媒体中心预算单位构成**

平顶山市卫东区融媒体中心2022年部门预算为包含本级预算在内的汇总预算。

**第二部分**

**平顶山市卫东区融媒体中心2022年部门预算情况说明**

**一、收入支出预算总体情况说明**

融媒体中心2022年收、支总计均为309.74万元，与2021年相比，收、支总计均增加10.35万元。主要原因：因机构改革，业务增多。

**二、收入预算总体情况说明**

融媒体中心2022年收入预算309.74万元，其中财政拨款收入309.74万元。比上年增加10.35万元。

1. **支出预算总体情况说明**

融媒体中心2022年支出预算309.74万元，其中财政拨款支出309.74万元。2022年支出预算按用途划分：工资福利支出128.47万元，占 41.48%；商品服务支出3.63万元，占1.17 %；对个人和家庭的补助0.47万元，占0.15 %；项目支出177.17万元，占 57.20%。

**四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

融媒体中心2022年一般公共预算收支预算309.74万元，与2021年相比，一般公共预算收支预算增加10.35万元。主要原因：因机构改革，业务增多。

**五、一般公共预算支出预算情况说明**

融媒体中心2022年一般公共预算支出年初预算为309.74万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出281.75 万元，占90.96 %；社会保障和就业（类）支出12.79万元，占4.13%；医疗卫生（类）支出5.89万元，占 1.90%；住房保障（类）支出9.32万元，占 3.01 %。

**六、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

2022年预算支出309.74万元，其中：工资福利支出132.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助；项目支出177.17万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

**七、“三公”经费支出预算情况说明**

融媒体中心2022年 “三公”经费公共预算1.18万元。其中：

**（一）因公出国（境）费**预算0万元，预算数与 2021 年持平，主要原因是我单位2022年无因公出国境任务。

**（二）公务用车购置及运行费**预算0.84万元，预算数比2021年下降0.14万元，占“三公”经费总额的71.19%。其中，公务用车运行费0.84万元，预算数比2021年下降0.14万元，占“三公”经费总额的71.19%。主要原因是继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围，主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车购置预算为 0万元，比上年增加0万元，占“三公”经费总额的0%，主要原因是落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。

**（三）公务接待费**预算0.34万元，预算数与2021年上升0.14万元，占“三公”经费总额的28.81%。主要原因是业务增多。

 **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

部门2022年政府性基金预算支出0万元。 **九、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费预算**

融媒体中心2022年，机关运行经费支出预算3.63万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，政府采购预算安排11.67万元，其中，政府采购货物预算11.67万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。主要用于办公货物。预算数与上年相比有所减少。

**（三）绩效目标设置情况**

我单位对2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

**（四）国有资产占用情况**

融媒体中心2021年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

**（五）专项转移支付项目情况**

我单位2022年没有专项转移支付项目。

**第三部分**

**名词解释**

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(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。

**附件：**

**平顶山市卫东区融媒体中心2022年部门预算表**