

德阳市罗江区融媒体中心 2022 年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作.....	2
(一) 主要职责.....	2
(二) 2022 年重点工作.....	3
二、部门预算单位构成.....	3
三、收支预算增减变化情况说明.....	3
(一) 收入预算情况.....	4
(二) 支出预算情况.....	4
四、财政拨款收支预算情况说明.....	4
五、一般公共预算当年拨款情况说明.....	4
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	4
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况.....	4
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况.....	5
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....	5
八、政府性基金预算收支情况说明.....	6
九、国有资本经营预算收支情况说明.....	6
十、其他重要事项的情况说明.....	6
(一) 机关运行经费.....	6
(二) 政府采购情况.....	6
(三) 国有资产占有使用情况.....	6
(四) 绩效目标设置情况.....	7
十一、名词解释.....	7

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

1. 贯彻执行党和国家有关网络安全和信息化工作、新闻宣传、广播电视管理等方面的方针政策和法律法规规章；根据国家、省、市总体规划和要求，拟定全区融媒体事业发展规划、计划，经批准后组织实施。

2. 充分发挥党和政府的喉舌作用，把握正确舆论导向，全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策；做好全区各类新闻宣传产品的策划、开发、制作、推广等工作，利用微信、微博、客户端等新媒体，不断提高宣传质量，提升舆论引导能力。

3. 贯彻执行国家广播电视技术政策标准，加强安全防范，保障广播电视节目安全播出；负责广播、电视等频率频道资源的报批、使用和管理；管理摄录、制作、演播、发射等重要技术装备。依法报批本级广播电视无线发射频率、频道资源。负责与广电网络的对接、协调工作。

4. 负责广播电视各类节目、网站等作品的创新创优工作，新兴媒体的开发、推广和管理。负责开展新闻业务交流、培训，做好新闻宣传人才队伍建设，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务。

5. 依托融媒体平台，探索创新媒体融合发展的机制，开展党建服务、政务服务、公共服务等服务性工作。

6. 在区委网信办指导下，组织互联网宣传和舆论引导工作。协助区委网信办处置重大突发事件网络舆情。

7. 指导协调区直单位、各镇和经开区的新闻宣传等有关业务工作。

8. 对单位人、财、物实行统一管理，做好区级广播电视系统专项资金和各项年度事业经费管理工作。

9. 承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

(二)2022 年重点工作

1. 加强国家政策和基层一线报道力度。国家政策是各项工作落地落实的强大后盾，将继续以政策为依托，做好政策落地落实的报道，切实让群众知晓政策，激发干事创业热情。

2. 加强外宣上送和质量提升力度。积极了解外宣动态，将可能成为外宣的题材进行拍摄上送。

3. 办好电台栏目，不断丰富视频直播的经验，力争不断刷新节目收听、收视率，提高商家对节目的关注度。

4. 围绕中心壮大主流舆论强势，重抓新媒体平台建设。重点聚焦全区中心工作和百姓民生热点。

二、部门预算单位构成

我中心下设办公室、新媒体部、总编室、广播电台部、技术部、采编部、服务部、网络信息工作部等 8 个股室。

总编制 25 名，其中事业编制 25 名，在职人员总数 20 人，其中：事业人员 20 人，工勤人员 0 人；离退休人员 5 人，其中：退休人员 5 人。

三、收支预算增减变化情况说明

按照综合预算的原则，所有收支均包含下属单位数据，全部纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入 517.34 万元，比 2021 年预算数增加 159.78 万元，主要是解决聘用人员工资性支出增加及新调入人员 2 人；支出包括：财政补助支出 517.34 万元比 2021 年预算数增加 159.78 万元，主要是解决聘用人员工资性支出增加及新调入人员 2 人。德阳市罗江区融媒体中心 2022 年收支总预算 517.34 元。

（一）收入预算情况

2022 年收入预算 517.34 万元，一般公共预算拨款收入 517.34 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

2022 年支出预算 517.34 万元，其中：基本支出 441.34 万元，占 85.30%；项目支出 76.00 万元，占 14.70%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 517.34 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 517.34 万元，支出包括：一般公共服务支出 517.34 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年一般公共预算当年拨款 517.34 万元，比 2021 年预算数增加 159.78 万元，主要是解决聘用人员工资性支出增加及新调入人员 2 人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、文化旅游体育与传媒支出 445.46 万元；

- 2、社会保障和就业支出 33.75 万元；
- 3、卫生健康支出 9.80 万元；
- 4、住房保障支出 28.33 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

- 1、文化旅游体育与传媒支出 445.46 万元；
- 2、社会保障和就业支出 33.75 万元；
- 3、卫生健康支出 9.80 万元；
- 4、住房保障支出 28.33 万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 517.34 万元，其中：

人员经费 393.25 万元，主要包括：基本工资 75.88 万元、津贴补贴 2.4 万元、奖金 0 万元、绩效工资 117.83 万元、其他社会保障缴费 1.09 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.78 万元、职业年金缴费 10.89 万元、住房公积金 28.33 万元、医疗保险 9.80 万元、其他工资福利支出 125.20 万元、独生子女费 0.05 万元、退休费 0 万元。

公用经费 124.00 万元，主要包括：办公费 11.0 万元、印刷费 1.0 万元、水费 0.5 万元、电费 32.0 万元、邮电费 6.0 万元、物业管理费、差旅费 6.0 万元、维修（护）费 47.50 万元、会议费 1.0 万元、培训费 5.0 万元、公务接待费 0 万元、公务用车运行维护费 8.0 万元、劳务费 0 万元、工会经费 2.60 万元、其他交通费 1.0 万元、其他商品和服务支出 0.21 万元。其他对个人和家庭的补助 1.5 万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算数8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费8万元。

（一）因公出国（境）经费0万元，因公出国（境）经费较2022年预算增长/下降0%（或与2019年预算持平）。主要原因是没有因公出国出境的相关人员。

拟安排出国（境）团组0次，出国（境）0人次。

（二）公务接待费比2021年预算数无变化。

（三）公务用车购置0万元较2021年0万元预算增长0%。2022年安排公务用车运行维护费8万元，与上年相比减少0%。主要系专业技术用车及业务用车。

八、政府性基金预算收支情况说明

收入包括：0万元，比2021年预算数增加0万元。

九、国有资本经营预算收支情况说明

收入包括：0万元，比2021年预算数增加0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，无行政单位的机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年，安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，所属各预算单位共有固定资产总额181.22万元。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

罗江区融媒体中心部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款76万元。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

（四）项目支出：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。

（五）“三公”经费：是指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。

附件：1. 2022年部门预算公开表

2. 2022 年部门项目绩效目标公开表

3. 2022 年部门整体绩效目标公开表

2022 年部门预算公开表目录

1. 部门收支总表

1-1. 部门收入总表

1-2. 部门支出总表

2. 财政拨款收支预算总表

2-1. 财政拨款支出预算表

3. 一般公共预算支出预算表

3-1. 一般公共预算基本支出预算表

3-2. 一般公共预算项目支出预算表

3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4. 政府性基金支出预算表

4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5. 国有资本经营预算支出预算表