

大渡口区融媒体中心 2022 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责正确、全面、及时地宣传党的路线、方针、政策；

2.贯彻执行党和国家有关信息化工作的政策和各种法规；归并本地报纸、内部资料性出版物，广播电视台及所办新媒体单位，组建融媒体中心；

3.逐步将党政门户网站、政府部门和镇街所办政务信息网站、“两微一端”等整合进来，统一办公、统一管理、统一运营；

4.围绕区委、区政府的中心工作，全面客观报道全面全区政治、经济、文化和社会生活等方面的情况，报道全区改革开放和各条战线的先进典型，充分发挥区内媒体的宣传阵地作用和服务职能。

（二）单位构成

大渡口区融媒体中心为全额拨款的正处级事业单位，内设采访部、报刊部、影视广播部、新媒体部、技术部、办公室六个科室。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2022 年年初预算数 1234.3 万元，其中：一般公共预算拨款 1234.3 万元。收入较 2021 年减少 166.74 万元，主要是一般公共预算拨款较上年减少 166.74 万元。

(二) 支出预算：2022 年年初预算数 1234.3 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出预算 1173.1 万元，社会保障和就业支出预算 33.8 万元，卫生健康支出预算 13.36 万元，住房保障支出预算 14.04 万元。支出预算较 2021 年减少 166.74 万元，主要是基本支出预算减少 115.59 万元，项目支出预算减少 51.15 万元。

三、单位预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 1234.3 万元，一般公共预算财政拨款支出 1234.3 万元，比 2021 年减少 166.74 万元。其中：基本支出 293.06 万元，比 2021 年减少 115.59 万元，主要原因是在编人员减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 941.24 万元，比 2021 年减少 51.15 万元，主要原因是融媒体中心建设经费减少 264.47 万元，报刊印刷费减少 3 万元，市级媒体及行业协会管理服务合作专项减少 2 万元，手语新闻宣传减少 1.7 万元，新媒体部运行经费增加 20 万元，融媒体中心运行经费增加 34.02 万元，购置新闻采编播设备增加 86 万元，融媒体中心系统安全运营维护增加 80 万元等，主要用于融媒体中心建设、《大渡口报》印刷和发行以及中心系统安全运营维护等重点工作。

大渡口区融媒体中心 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 8.35 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 3.46 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 4.89 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 200.04 万元：政府采购货物预算 5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 195.04 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 200.04 万元：政府采购货物预算 5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 195.04 万元。

（三）绩效目标设置情况。2022 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 941.24 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2021 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2022 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

(一) 财政拨款收入：指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。

(二) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

部门预算公开联系人：刘阳 联系方式：023-68173962

表 1

大渡口区融媒体中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算
一、本年收入	1,234.30	一、本年支出	1,234.30	1,234.30		
一般公共预算资金	1,234.30	文化旅游体育与传媒支出	1,173.10	1,173.10		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	33.80	33.80		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	13.36	13.36		
		住房保障支出	14.04	14.04		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						

收入合计	1,234.30	支出合计	1,234.30	1,234.30		
------	----------	------	----------	----------	--	--

表 2

大渡口区融媒体中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021 年预算数	2022 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		1,401.04	1,234.30	293.06	941.24
207	文化旅游体育与传媒支出	1327.25	1,173.10	231.86	941.24
20706	新闻出版电影	1327.25	1,173.10	231.86	941.24
2070605	出版发行	27	27.00		27.00
2070699	其他新闻出版电影支出	1300.25	1,146.10	231.86	914.24
208	社会保障和就业支出	39.82	33.80	33.80	
20805	行政事业单位养老支出	38.12	33.80	33.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.14	18.72	18.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.57	9.36	9.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.4	5.72	5.72	
210	卫生健康支出	16.46	13.36	13.36	
21011	行政事业单位医疗	16.46	13.36	13.36	
2101102	事业单位医疗	13.57	9.36	9.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.88	4.00	4.00	
221	住房保障支出	17.15	14.04	14.04	
22102	住房改革支出	17.15	14.04	14.04	
2210201	住房公积金	17.15	14.04	14.04	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

大渡口区融媒体中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		293.06	236.72	56.34
301	工资福利支出	231.00	231.00	
30101	基本工资	62.46	62.46	
30102	津贴补贴	2.17	2.17	
30107	绩效工资	52.38	52.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.72	18.72	
30109	职业年金缴费	9.36	9.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.36	9.36	
30112	其他社会保障缴费	3.86	3.86	
30113	住房公积金	14.04	14.04	
30114	医疗费	2.24	2.24	
30199	其他工资福利支出	56.40	56.40	
302	商品和服务支出	53.34		53.34
30201	办公费	10.00		10.00
30203	咨询费	2.00		2.00

30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	7.94		7.94
30217	公务接待费	3.46		3.46
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	7.34		7.34
30229	福利费	1.87		1.87
30231	公务用车运行维护费	4.89		4.89
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	0.84		0.84
303	对个人和家庭的补助	5.72	5.72	
30305	生活补助	5.32	5.32	
30307	医疗费补助	0.40	0.40	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

表 4

大渡口区融媒体中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合 计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小 计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
8.35		4.89		4.89	3.46	8.35		4.89		4.89	3.46

表 5

大渡口区融媒体中心政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表 6

大渡口区融媒体中心单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	1,234.30	文化旅游体育与传媒支出	1,173.10
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	33.80
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	13.36
事业收入预算		住房保障支出	14.04
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	1,234.30	本年支出合计	1,234.30
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	1,234.30	支出总计	1,234.30

表 7

大渡口区融媒体中心单位收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计		1,234.30		1,234.30							
207	文化旅游体育与传媒支出	1,173.10		1,173.10							
20706	新闻出版电影	1,173.10		1,173.10							
2070605	出版发行	27.00		27.00							
2070699	其他新闻出版电影支出	1,146.10		1,146.10							
208	社会保障和就业支出	33.80		33.80							
20805	行政事业单位养老支出	33.80		33.80							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.72		18.72							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.36		9.36							
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.72		5.72							
210	卫生健康支出	13.36		13.36							
21011	行政事业单位医疗	13.36		13.36							
2101102	事业单位医疗	9.36		9.36							

2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.00		4.00							
221	住房保障支出	14.04		14.04							
22102	住房改革支出	14.04		14.04							
2210201	住房公积金	14.04		14.04							

表 8

大渡口区融媒体中心单位支出总表

单位：万元

科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	事业单位 经营支出	对下级单位 补助支出
合计		1,234.30	293.06	941.24			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,173.10	231.86	941.24			
20706	新闻出版电影	1,173.10	231.86	941.24			
2070605	出版发行	27.00		27.00			
2070699	其他新闻出版电影支出	1,146.10	231.86	914.24			
208	社会保障和就业支出	33.80	33.80				
20805	行政事业单位养老支出	33.80	33.80				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.72	18.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.36	9.36				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.72	5.72				
210	卫生健康支出	13.36	13.36				
21011	行政事业单位医疗	13.36	13.36				
2101102	事业单位医疗	9.36	9.36				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.00	4.00				
221	住房保障支出	14.04	14.04				
22102	住房改革支出	14.04	14.04				
2210201	住房公积金	14.04	14.04				

表9

大渡口区融媒体中心政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	上年 结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	事业收入预算		事业单位经 营收入预算	其他收 入预算	用事业基金弥补 收支差额
						非教育收 费收入预 算	教育收 费收入预 算			
合计	200.04		200.04							
货物类	5.00		5.00							
服务类	195.04		195.04							

表 10

大渡口区融媒体中心整体绩效目标表

单位：万元

单位名称	129-重庆市大渡口区融媒体中心			支出预算总量	1,234.30
当年整体绩效目标	负责正确、全面、及时地宣传党的路线、方针、政策。围绕区委、区政府的中心工作，全面客观地报道全区政治、经济、文化和社会民生等方面的情况。报道全区改革开放和各条战线的先进典型，充分发挥区内媒体的宣传阵地作用和服务职能。完成上级交办的其他工作。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	广播电视外宣进入全市前列	10	名	>	5
	三季度预算执行进度	10	%	≥	75
	编辑出版 150 期大渡口报	10	期	>	150
	及时编发电视新闻	15	期	>	150
	新媒体微信公众号粉丝达到 15 万，占全区常住人口比例 40%	20	%	>	40

部门预算按时公开率	10	%	=	100
全年预算支出执行率	10	%	=	100
每期投递发行 13700 份大渡口报	15	份	=	13700

表 11

大渡口区融媒体中心项目绩效目标表

(2022 年度)

填报单位： 129001-重庆市大渡口区融媒体中心（本级）								
项目名称		50010422T000000108655-报刊印刷费			项目负责人及联系电话	朱俊锋 023—68083221		
主管部门		129-重庆市大渡口区融媒体中心			实施单位	129001-重庆市大渡口区融媒体中心（本级）		
预算执行率权重(%)：					10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：			100.00			
		其中：财政拨款			100.00			
		其他资金						
总体目标	围绕服务区委区政府的中心工作，充分发挥报纸的宣传阵地作用，反映全区各行各业各镇街部门的新举措、新成就、新亮点，为促进经济社会发展营造良好的舆论氛围。确保《大渡口报》按期正常出版。							
绩效	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	权重(%)

指标	产出指标	成本指标	每份印刷单价	=	0.49	元/张	10
			印刷费	≤	100	万元	8
		数量指标	报刊印刷期数	≤	150	期	10
			每月份数	=	13700	份	10
		时效指标	出报及时性	定性	中		10
		质量指标	与签字清样一致度	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	发挥报纸的宣传阵地作用	定性	优		8
			营造舆论氛围	定性	优		8
		可持续影响指标	宣传效果	定性	优		8
	满意度指标		印刷效果满意率	≥	90	%	8

表 12

大渡口区融媒体中心项目绩效目标表

(2022 年度)

填报单位： 129001-重庆市大渡口区融媒体中心（本级）			
项目名称	50010422T000000109702- 聘用人员经费	项目负责人及联系电话	谢若瑜 023-68173962
主管部门	129-重庆市大渡口区融媒体中心	实施单位	129001-重庆市大渡口区融媒体中心（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额：	399.00	
	其中：财政拨款	399.00	
	其他资金		
总体目标	维持单位正常运转。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
绩效指标	产出指标	成本指标	办公经费	≤	2000	元/年	5
			基本工资	=	1800	元/人*月	10
			年终考核	=	800	元/人*月	10
			工会经费	≤	3000	元/人年	5
			平时绩效	≥	1283	元/人*月	10
		数量指标	聘用人数	=	50	人	10
		时效指标	发放及时性	定性	好		10
	效益指标	社会效益指标	单位运转情况	定性	好		10
			新闻宣传队伍建设	定性	好		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10

表13

大渡口区融媒体中心项目绩效目标表
(2022年度)

填报单位： 129001-重庆市大渡口区融媒体中心（本级）							
项目名称		50010422T000000108676-报刊发行费		项目负责人及联系电话		朱俊锋023-68083221	
主管部门		129-重庆市大渡口区融媒体中心		实施单位		129001-重庆市大渡口区融媒体中心（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		270,000.00			
		其中：财政拨款		270,000.00			
		其他资金					
总体目标	围绕服务区委区政府的中心工作，充分发挥报纸的宣传阵地作用，反映全区各行各业各镇街部门的新举措、新成就、新亮点，为促进经济社会发展营造良好的舆论氛围。确保《大渡口报》能精准及时投递到读者手中。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	质量指标	投递准确率	≥	98	%	10
		数量指标	发行期数	≤	150	期	10

			每期发行份数	=	13700	份	10
		时效指标	投递及时性	定性	优		10
		成本指标	发行单价	=	0.13	元/张	10
			发行成本	≤	270000	元	8
	效益指标	社会效益指标	覆盖率	定性	良		8
			营造舆论氛围	定性	优		8
		可持续影响指标	党的政策方针政策宣传及时性	定性	良		8
	满意度指标		群众满意度	=	100	%	8