

**汉滨区融媒体中心  
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

本部门主要职责：负责拟订全区新闻宣传工作规划和年度计划，策划全区新闻宣传重点，组织实施汉滨区融媒体中心运行管理工作；发布全区重大新闻信息，承担政务新媒体工作，推进政务信息发布、政务事务网络办理、便民服务和网络资讯服务等工作；完成上级交办的其他工作。相关内设机构随之调整为办公室、采访部、编辑部、专题片、新媒体部、技术安全部、公共服务部。

### 二、2022年度部门工作任务

1、聚焦主业，唱响社会发展主旋律。进一步加强新闻宣传、主题报道、视频新闻的可听性、可看性，积极创办更多贴近百姓喜爱、关注民生、服务大众的民生新闻栏目，既要提高新闻的时效性、信息量，还要不断扩大主流媒体的影响力和公信力。2. 拓展渠道，推动新闻队伍建设。2022 年将加大新闻宣传人才培养和引进工作力度，为融媒体中心建设发展打牢基础。3. 构建“媒体+”，推进媒体深度融合。依托区融媒体中心平台，积极探索“媒体+”传播服务新格局，着力搭建更优质的“传播矩阵”，聚力推进汉滨“五中心”建设。4. 打造精品，提升新闻宣传质量。一是凝聚合力出精品力作。二是注重策划展汉滨风采。三是抓住关键树融媒品牌。5. 全面推进，聚力完成各项工作。一是抓好党的建设。二是抓好党风廉政建设工作。三是抓好内部安全管理工作。四是抓好乡村振兴帮扶工作。

三、部门预算单位

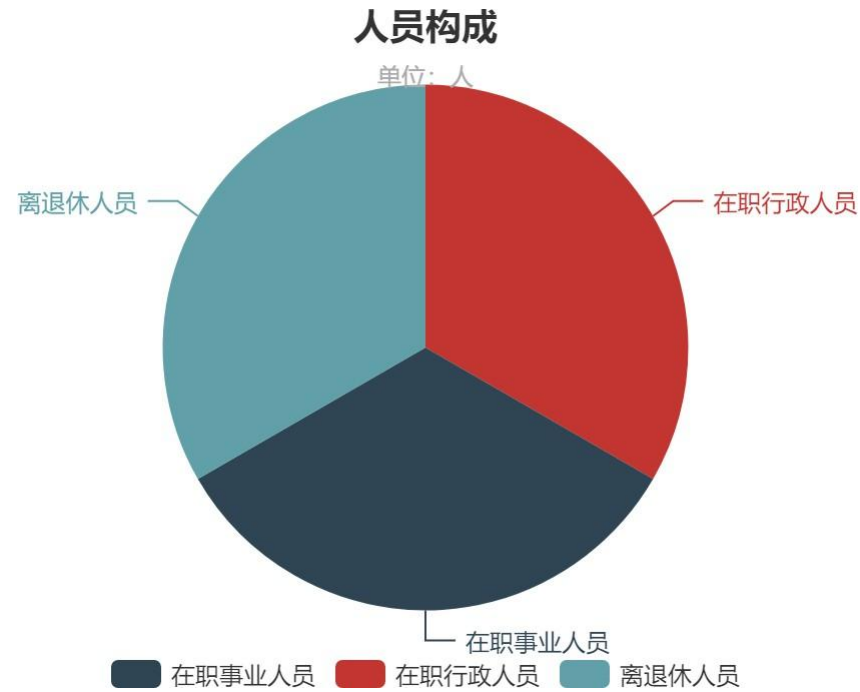
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的一级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）

| 号 | 单位名称     | 拟变动情况 |
|---|----------|-------|
| 1 | 汉滨区融媒体中心 |       |

#### 四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制32人，其中行政编制0人、事业编制32人；实有人员19人，其中行政0人、事业19人。单位管理的离退休人员0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168.4136万元，其中一般公共预算拨款收入168.4136万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2022年本部门预算收入较上年增加10.1599万元，主要原因是人员增加；2021年本部门预算支出168.4136万元，其中一般公共预算拨款支出168.4136万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年增加10.1599万元，主要原因是人员增加。

#### （二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入168.4136万元，其中一般公共预算拨款收入168.4136万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加10.1599万

元，主要原因是人员增加；2022年本部门财政拨款支出168.4136万元，其中一般公共预算拨款支出168.4136万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加10.1599万元，主要原因是人员增加。

### （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168.4136万元，较上年增加10.1599万元，主要原因是人员增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出168.4136万元，其中：

（1）事业运行（2010150）21.0401万元，较上年减少0.3377万元，原因是新增人员及减少2人驻村扶贫公用经费。

（2）事业运行（2010350）107.5428万元，较上年增加7.6596万元，原因是人员增加。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.1959万元，较上年增加1.225万元，原因是人员增加。

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.9243万元，较上年增加0.0658万元，原因是

人员增加。

(5) 公务员医疗补助（2101103）2.1495万元，较上年增加0.1531万元，原因是人员增加。

(6) 职工基本医疗保险缴费（2101102）6.6634万元，较上年增加0.4746万元，原因是人员增加。

(7) 住房公积金（2210201）12.8976万元，较上年增加0.9194万元，原因是人员增加。

### 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168.4136万元，其中：

工资福利支出（301）153.5105万元，较上年增加10.8206万元，原因是人员增加

商品和服务支出（302）14.8311万元，较上年增加0.4311万元，原因是人员增加及减少2人驻村扶贫办公经费。

对个人和家庭的补助（303）0.0720万元，较上年增加0.0180万元，原因是人员增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。



2021年本部门当年一般公共预算支出168.4136万元，其中：  
工资福利支出（501）153.5105万元，较上年增加10.8206万元，原因是人员增加  
商品和服务支出（502）14.8311万元，较上年增加0.4311万元，原因是人员增加  
及减少2人驻村扶贫办公经费。

对个人和家庭的补助（509）0.0720万元，较上年增加0.0180万元，原因是人员增加。  
4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

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年结转的一般公共预算拨款资金支出

### **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0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元。

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出

#### **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168.4136万元，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13.6万元，较上年减少0.8万元，主要原因是减少驻村扶贫人员经费。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出

## **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。

## 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区融媒体中心

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

| 序号  | 报表                                     | 是否空表 | 公开表理由                            |
|-----|----------------------------------------|------|----------------------------------|
| 表1  | 2022年部门综合预算收支总表                        | 否    |                                  |
| 表2  | 2022年部门综合预算收入总表                        | 否    |                                  |
| 表3  | 2022年部门综合预算支出总表                        | 否    |                                  |
| 表4  | 2022年部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |                                  |
| 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）      | 否    |                                  |
| 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）      | 否    |                                  |
| 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）    | 否    |                                  |
| 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）    | 否    |                                  |
| 表9  | 2022年部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本部门2022年无政府性基金预算收支，按要求公开空表。      |
| 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)           | 是    | 本部门2022年无专项业务经费支出预算，按要求公开空表。     |
| 表11 | 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 本部门2022年无财政拨款上年结转资金支出，按要求公开空表。   |
| 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    | 本部门2022年度无政府采购预算，按要求公开空表，        |
| 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 | 是    | 本部门2022年度无三公经费、会议费、培训费预算，按要求公开空表 |

|     |                      |   |                           |
|-----|----------------------|---|---------------------------|
| 表14 | 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表 | 是 | 本部门2022年无专项业务经费预算，按要求公开空表 |
| 表15 | 2022年部门整体支出绩效目标表     | 否 |                           |
| 表16 | 2022年专项资金总体绩效目标表     | 是 | 本部门2022年无专项自己预算，按要求公开空表   |

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

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

| 序号 | 收入               |          | 支出               |          |                 |          |                       |          |
|----|------------------|----------|------------------|----------|-----------------|----------|-----------------------|----------|
|    | 项目               | 预算数      | 支出功能分科目<br>(按大类) | 预算数      | 部门预算支出经济科目(按大类) | 预算数      | 政府预算支出经济分类科目<br>(按大类) | 预算数      |
| 1  | 一、部门预算           | 168.4136 | 一、部门预算           | 168.4136 | 一、部门预算          | 168.4136 | 一、部门预算                | 168.4136 |
| 2  | 1、财政拨款           | 168.4136 | 1、一般公共预算支出       | 128.5829 | 1、人员经费和公用经费支出   | 168.4136 | 1、机关工资福利支出            | 0.00     |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 168.4136 | 2、外交支出           | 0.00     | (1)工资福利支出       | 153.5105 | 2、机关商品和服务支出           | 0.00     |
| 4  | 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      | 14.8311  | 3、机关资本性支出（一）          | 0.00     |
| 5  | (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    | 0.0720   | 4、机关资本性支出（二）          | 0.00     |
| 6  | (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          | 168.4136 |
| 7  | 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      | 0.00     | 6、对事业单位资本性补助          | 0.00     |
| 8  | 3、事业收入           | 0.00     | 7、文化旅游体育与传媒支出    | 0.00     | (1)工资福利支出       | 0.00     | 7、对企业补助               | 0.00     |
| 9  | 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      | 18.1202  | (2)商品和服务支出      | 0.00     | 8、对企业资本性支出            | 0.00     |
| 10 | 4、事业单位经营收入       | 0.00     | 9、社会保险基          | 0.00     | (3)对个人和家        | 0.00     | 9、对个人和                | 0.0720   |



|    |            |      |                |        |                |      |              |      |
|----|------------|------|----------------|--------|----------------|------|--------------|------|
|    |            |      | 金支出            |        | 庭补助            |      | 家庭的补助        |      |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出      | 8.8129 | (4)债务利息及费用支出   | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | 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 |
| 13 |            |      | 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 |
| 14 |            |      | 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 |
| 15 |            |      | 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 |
| 16 |            |      | 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 |

|    |             |          |                |          |             |          |            |          |
|----|-------------|----------|----------------|----------|-------------|----------|------------|----------|
| 17 |             |          | 16、商业服务业等支出    | 0.00     | (10)其他支出    | 0.00     |            |          |
| 18 |             |          | 17、金融支出        | 0.00     | 3、上缴上级支出    | 0.00     |            |          |
| 19 |             |          | 18、援助其他地区支出    | 0.00     | 4、事业单位经营支出  | 0.00     |            |          |
| 20 |             |          | 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     |            |          |
| 21 |             |          | 20、住房保障支出      | 12.8976  |             |          |            |          |
| 22 |             |          | 21、粮油物资储备支出    | 0.00     |             |          |            |          |
| 23 |             |          | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00     |             |          |            |          |
| 24 |             |          | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |             |          |            |          |
| 25 |             |          | 24、预备费         | 0.00     |             |          |            |          |
| 26 |             |          | 25、其他支出        | 0.00     |             |          |            |          |
| 27 |             |          | 26、转移性支出       | 0.00     |             |          |            |          |
| 28 |             |          | 27、债务还本支出      | 0.00     |             |          |            |          |
| 29 |             |          | 28、债务付息支出      | 0.00     |             |          |            |          |
| 30 |             |          | 29、债务发行费用支出    | 0.00     |             |          |            |          |
| 31 |             |          |                |          |             |          |            |          |
| 32 |             |          |                |          |             |          |            |          |
| 33 | 本年收入合计      | 168.4136 | 本年支出合计         | 168.4136 | 本年支出合计      | 168.4136 | 本年支出合计     | 168.4136 |
| 34 | 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     |
| 35 | 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     |
| 36 | 上年结转        | 0.00     |                |          |             |          |            |          |
| 37 | 其中：财政拨款资    | 0.00     |                |          |             |          |            |          |

|    |               |          |      |          |      |          |      |          |
|----|---------------|----------|------|----------|------|----------|------|----------|
|    | 金结转           |          |      |          |      |          |      |          |
| 38 | 非财政拨款<br>资金结余 | 0.00     |      |          |      |          |      |          |
| 39 |               |          |      |          |      |          |      |          |
| 40 | 收入总计          | 168.4136 | 支出总计 | 168.4136 | 支出总计 | 168.4136 | 支出总计 | 168.4136 |

## 2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

## 2022年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

# 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

| 序号 | 收 入              |          | 支 出              |          |                     |          |                     |          |
|----|------------------|----------|------------------|----------|---------------------|----------|---------------------|----------|
|    | 项 目              | 预算数      | 支出功能分科目<br>(按大类) | 预算数      | 部门预算支出经济科目<br>(按大类) | 预算数      | 政府预算支出经济科目<br>(按大类) | 预算数      |
| 1  | 一、财政拨款           | 168.4136 | 一、财政拨款           | 168.4136 | 一、财政拨款              | 168.4136 | 一、财政拨款              | 168.4136 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 168.4136 | 1、一般公共预算服务支出     | 128.5829 | 1、人员经费和公用经费支出       | 168.4136 | 1、机关工资福利支出          | 0.00     |
| 3  | 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           | 153.5105 | 2、机关商品和服务支出         | 0.00     |
| 4  | 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          | 14.8311  | 3、机关资本性支出（一）        | 0.00     |
| 5  | 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        | 0.0720   | 4、机关资本性支出（二）        | 0.00     |
| 6  |                  |          | 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        | 168.4136 |
| 7  |                  |          | 6、科学技术支出         | 0.00     | 2、专项业务经费支出          | 0.00     | 6、对事业单位资本性补助        | 0.00     |
| 8  |                  |          | 7、文化旅游体育与传媒支出    | 0.00     | (1)工资福利支出           | 0.00     | 7、对企业补助             | 0.00     |
| 9  |                  |          | 8、社会保障和就业支出      | 18.1202  | (2)商品和服务支出          | 0.00     | 8、对企业资本性支出          | 0.00     |
| 10 |                  |          | 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         | 0.0720   |
| 11 |                  |          | 10、卫生健康支出        | 8.8129   | (4)债务利息及费用支出        | 0.00     | 10、对社会保障基金补助        | 0.00     |
| 12 |                  |          | 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     |
| 13 |                  |          | 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     |

|    |  |  |                |      |                     |      |           |      |
|----|--|--|----------------|------|---------------------|------|-----------|------|
| 14 |  |  | 13、农林水支出       | 0.00 | (7) 对企业补助<br>(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出  | 0.00 |
| 15 |  |  | 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 |
| 16 |  |  | 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 |

|    |        |          |                |          |             |          |        |          |
|----|--------|----------|----------------|----------|-------------|----------|--------|----------|
| 17 |        |          | 16、商业服务业等支出    | 0.00     | (10)其他支出    | 0.00     |        |          |
| 18 |        |          | 17、金融支出        | 0.00     | 3、上缴上级支出    | 0.00     |        |          |
| 19 |        |          | 18、援助其他地区支出    | 0.00     | 4、事业单位经营支出  | 0.00     |        |          |
| 20 |        |          | 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     |        |          |
| 21 |        |          | 20、住房保障支出      | 12.8976  |             |          |        |          |
| 22 |        |          | 21、粮油物资储备支出    | 0.00     |             |          |        |          |
| 23 |        |          | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00     |             |          |        |          |
| 24 |        |          | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |             |          |        |          |
| 25 |        |          | 24、预备费         | 0.00     |             |          |        |          |
| 26 |        |          | 25、其他支出        | 0.00     |             |          |        |          |
| 27 |        |          | 26、转移性支出       | 0.00     |             |          |        |          |
| 28 |        |          | 27、债务还本支出      | 0.00     |             |          |        |          |
| 29 |        |          | 28、债务付息支出      | 0.00     |             |          |        |          |
| 30 |        |          | 29、债务发行费用支出    | 0.00     |             |          |        |          |
| 31 |        |          |                |          |             |          |        |          |
| 32 | 本年收入合计 | 168.4136 | 本年支出合计         | 168.4136 | 本年支出合计      | 168.4136 | 本年支出合计 | 168.4136 |
| 33 | 上年结转   | 0.00     | 结转下年           | 0.00     | 结转下年        | 0.00     | 结转下年   | 0.00     |
| 34 |        |          |                |          |             |          |        |          |
| 35 |        |          |                |          |             |          |        |          |
| 36 |        |          |                |          |             |          |        |          |
| 37 | 收入总计   | 168.4136 | 支出总计           | 168.4136 | 支出总计        | 168.4136 | 支出总计   | 168.4136 |



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）

表5

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|---------|------------------|----------|----------|---------|----------|----|
| 1  |         | 合计               | 168.4136 | 153.5825 | 14.8311 | 0.00     |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 128.5829 | 113.7518 | 14.8311 | 0.00     |    |
| 3  | 20101   | 人大事务             | 21.0401  | 6.2090   | 14.8311 | 0.00     |    |
| 4  | 2010150 | 事业运行             | 21.0401  | 6.2090   | 14.8311 | 0.00     |    |
| 5  | 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 107.5428 | 107.5428 | 0.00    | 0.00     |    |
| 6  | 2010350 | 事业运行             | 107.5428 | 107.5428 | 0.00    | 0.00     |    |
| 7  | 208     | 社会保障和就业支出        | 18.1202  | 18.1202  | 0.00    | 0.00     |    |
| 8  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 17.1959  | 17.1959  | 0.00    | 0.00     |    |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.1959  | 17.1959  | 0.00    | 0.00     |    |
| 10 | 20899   | 其他社会保险和就业支出      | 0.9243   | 0.9243   | 0.00    | 0.00     |    |
| 11 | 2089999 | 其他社会保险和就业支出      | 0.9243   | 0.9243   | 0.00    | 0.00     |    |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 8.8129   | 8.8129   | 0.00    | 0.00     |    |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.8129   | 8.8129   | 0.00    | 0.00     |    |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗           | 6.6634   | 6.6634   | 0.00    | 0.00     |    |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 2.1495   | 2.1495   | 0.00    | 0.00     |    |
| 16 | 221     | 住房保障支出           | 12.8976  | 12.8976  | 0.00    | 0.00     |    |
| 17 | 22102   | 住房改革支出           | 12.8976  | 12.8976  | 0.00    | 0.00     |    |
| 18 | 2210201 | 住房公积金            | 12.8976  | 12.8976  | 0.00    | 0.00     |    |

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）

表6

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|-------------|----------|----------|---------|----|
| 1  |          | 合计             |          |             | 168.4136 | 153.5825 | 14.8311 |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |             | 153.5105 | 153.5105 | 0.00    |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 107.4744 | 107.4744 | 0.00    |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出      | 6.137    | 6.1371   | 0.00    |    |
| 5  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 17.1959  | 15.97    | 0.00    |    |
| 6  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 6.6634   | 6.6634   | 0.00    |    |
| 7  | 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出      | 2.1495   | 2.1495   | 0.00    |    |
| 8  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 0.9243   | 0.9243   | 0.00    |    |
| 9  | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 12.8976  | 12.8976  | 0.00    |    |
| 10 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出      | 0.0684   | 0.0684   | 0.00    |    |
| 11 | 302      | 商品和服务支出        |          |             | 14.8311  | 0.00     | 14.8311 |    |
| 12 | 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出     | 2.90     | 0.00     | 2.90    |    |
| 13 | 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出     | 0.5      | 0.00     | 0.5     |    |
| 14 | 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出     | 1.5      | 0.00     | 1.5     |    |
| 15 | 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出     | 3.00     | 0.00     | 3.00    |    |
| 16 | 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出     | 0.2      | 0.00     | 0.2     |    |
| 17 | 30209    | 物业管理费          | 50502    | 商品和服务支出     | 0.5      | 0.00     | 0.5     |    |
| 18 | 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出     | 4.00     | 0.00     | 4.00    |    |
| 19 | 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出     | 1.2311   | 0.00     | 1.2311  |    |
| 20 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出     | 1.00     | 0.00     | 1.00    |    |
| 21 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 0.0720   | 0.0720   | 0.00    |    |
| 22 | 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 0.0720   | 0.0720   | 0.00    |    |

# 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）

表7

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|---------|------------------|----------|----------|---------|----|
| 1  |         | 合计               | 168.4136 | 153.5825 | 14.8311 |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 128.5829 | 113.7518 | 14.8311 |    |
| 3  | 20101   | 人大事务             | 21.0401  | 6.2090   | 14.8311 |    |
| 4  | 2010150 | 事业运行             | 21.0401  | 6.2090   | 14.8311 |    |
| 5  | 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 107.5428 | 107.5428 | 0.00    |    |
| 6  | 2010350 | 事业运行             | 107.5428 | 107.5428 | 0.00    |    |
| 7  | 208     | 社会保障和就业支出        | 18.1202  | 18.1202  | 0.00    |    |
| 8  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 17.1959  | 17.1959  | 0.00    |    |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.1959  | 17.1959  | 0.00    |    |
| 10 | 20899   | 其他社会保险和就业支出      | 0.9243   | 0.9243   | 0.00    |    |
| 11 | 2089999 | 其他社会保险和就业支出      | 0.9243   | 0.9243   | 0.00    |    |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 8.8129   | 8.8129   | 0.00    |    |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.8129   | 8.8129   | 0.00    |    |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗           | 6.6634   | 6.6634   | 0.00    |    |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 2.1495   | 2.1495   | 0.00    |    |
| 16 | 221     | 住房保障支出           | 12.8976  | 12.8976  | 0.00    |    |
| 17 | 22102   | 住房改革支出           | 12.8976  | 12.8976  | 0.00    |    |
| 18 | 2210201 | 住房公积金            | 12.8976  | 12.8976  | 0.00    |    |

2021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

表8

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|-------------|----------|----------|---------|----|
| 1  |          | 合计             |          |             | 168.4136 | 153.5825 | 14.8311 |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |             | 153.5105 | 153.5105 | 0.00    |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 107.4744 | 107.4744 | 0.00    |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出      | 6.137    | 6.1371   | 0.00    |    |
| 5  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 17.1959  | 15.97    | 0.00    |    |
| 6  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 6.6634   | 6.6634   | 0.00    |    |
| 7  | 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出      | 2.1495   | 2.1495   | 0.00    |    |
| 8  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 0.9243   | 0.9243   | 0.00    |    |
| 9  | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 12.8976  | 12.8976  | 0.00    |    |
| 10 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出      | 0.0684   | 0.0684   | 0.00    |    |
| 11 | 302      | 商品和服务支出        |          |             | 14.8311  | 0.00     | 14.8311 |    |
| 12 | 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出     | 2.90     | 0.00     | 2.90    |    |
| 13 | 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出     | 0.5      | 0.00     | 0.5     |    |
| 14 | 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出     | 1.5      | 0.00     | 1.5     |    |
| 15 | 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出     | 3.00     | 0.00     | 3.00    |    |
| 16 | 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出     | 0.2      | 0.00     | 0.2     |    |
| 17 | 30209    | 物业管理费          | 50502    | 商品和服务支出     | 0.5      | 0.00     | 0.5     |    |
| 18 | 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出     | 4.00     | 0.00     | 4.00    |    |
| 19 | 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出     | 1.2311   | 0.00     | 1.2311  |    |
| 20 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出     | 1.00     | 0.00     | 1.00    |    |
| 21 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 0.0720   | 0.0720   | 0.00    |    |
| 22 | 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 0.0720   | 0.0720   | 0.00    |    |

# 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

| 序号 | 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  |
| 1  | 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出      | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出     | 0.00 | 一、机关工资福利支出        | 0.00 |
| 2  |           |      | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 二、机关商品和服务支出       | 0.00 |
| 3  |           |      | 三、社会保障和就业支出   | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 三、机关资本性支出（一）      | 0.00 |
| 4  |           |      | 四、节能环保支出      | 0.00 | 对个人和家庭的补助         | 0.00 | 四、机关资本性支出（二）      | 0.00 |
| 5  |           |      | 五、城乡社区支出      | 0.00 | 其他资本性支出           | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助      | 0.00 |
| 6  |           |      | 六、农林水支出       | 0.00 | 二、专项业务经费支出        | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助      | 0.00 |
| 7  |           |      | 七、交通运输支出      | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 七、对企业补助           | 0.00 |
| 8  |           |      | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 八、对企业资本性支出        | 0.00 |
| 9  |           |      | 九、金融支出        | 0.00 | 对个人和家庭的补助         | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助       | 0.00 |
| 10 |           |      | 十、其他支出        | 0.00 | 债务付息及费用支出         | 0.00 | 十、对社会保障基金补助       | 0.00 |
| 11 |           |      | 十一、转移性支出      | 0.00 | 资本性支出（基本建设）       | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出      | 0.00 |
| 12 |           |      | 十二、债务还本       | 0.00 | 资本性支出             | 0.00 | 十二、债务还本支出         | 0.00 |

|    |        |      |             |      |             |      |           |      |
|----|--------|------|-------------|------|-------------|------|-----------|------|
|    |        |      | 支出          |      |             |      |           |      |
| 13 |        |      | 十四、债务付息支出   | 0.00 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | 十三、转移性支出  | 0.00 |
| 14 |        |      | 十五、债务发行费用支出 | 0.00 | 对企业补助       | 0.00 | 十四、预备费及预留 | 0.00 |
| 15 |        |      |             |      | 对社会保障基金补助   | 0.00 | 十五、其他支出   | 0.00 |
| 16 |        |      |             |      | 其他支出        | 0.00 |           |      |
| 17 |        |      |             |      | 三、上缴上级支出    | 0.00 |           |      |
| 18 |        |      |             |      | 四、事业单位经营支出  | 0.00 |           |      |
| 19 |        |      |             |      | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 |           |      |
| 20 |        |      |             |      |             |      |           |      |
| 21 | 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计      | 0.00 | 本年支出合计      | 0.00 | 本年支出合计    | 0.00 |

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

| 序号 | 单位编<br>码 | 单位（项目）名称 | 项目金<br>额 | 项目简<br>介 |
|----|----------|----------|----------|----------|
|----|----------|----------|----------|----------|

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

| 序号 | 预算单位代<br>码 | 预算单位名<br>称 | 预算项目名<br>称 | 金额 | 功能分类科<br>目<br>代码 | 功能分类科<br>目<br>名称 | 政府经济分<br>类<br>科目代码 | 政府经济分<br>类<br>科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|----|------------|------------|------------|----|------------------|------------------|--------------------|--------------------|------|------|----|
|----|------------|------------|------------|----|------------------|------------------|--------------------|--------------------|------|------|----|



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）

表12

单位：万元

| 序号 | 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     | 政府预 |     | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|----|------|---|---|------|------|------|--------|------|----|---------|-------|-----|-----|--------|------|----|
|    | 类    | 款 | 项 |      |      |      |        |      |    | 部预支经科编码 | 门算出济目 | 政算支 | 府出分 |        |      |    |
|    |      |   |   |      |      |      |        |      |    | 类       | 款     | 类   | 款   |        |      |    |

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）

表13单位：万元

| 序号 | 单位编码   | 单位名称     | 2021年 |                     |           |       |            |         |         |     | 2022年            |                  |                     |           |                  |            |         |         | 增减变化情况 |     |    |                     |           |       |            |         |         |     |     |  |
|----|--------|----------|-------|---------------------|-----------|-------|------------|---------|---------|-----|------------------|------------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------|---------|--------|-----|----|---------------------|-----------|-------|------------|---------|---------|-----|-----|--|
|    |        |          | 合计    | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |            |         |         | 会议费 | 培训费              | 合计               | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |                  |            |         |         | 会议费    | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |            |         |         | 会议费 | 培训费 |  |
|    |        |          |       | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 |         |         |     |                  |                  | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费            | 公务用车购置及运行费 |         |         |        |     |    | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 |         |         |     |     |  |
|    |        |          |       |                     |           |       | 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 |        |     |    |                     |           |       | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |     |     |  |
| 1  |        | 合计       |       |                     |           |       |            |         |         |     | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0.00                | 0.00      | 0<br>.<br>0<br>0 | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00   |     |    |                     |           |       |            |         |         |     |     |  |
| 2  | 324    | 汉滨区新闻中心  |       |                     |           |       |            |         |         |     | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0.00                | 0.00      | 0<br>.<br>0<br>0 | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00   |     |    |                     |           |       |            |         |         |     |     |  |
| 3  | 324001 | 汉滨区融媒体中心 |       |                     |           |       |            |         |         |     | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0.00                | 0.00      | 0<br>.<br>0<br>0 | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00   |     |    |                     |           |       |            |         |         |     |     |  |

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

|          |      |         |      |     |    |
|----------|------|---------|------|-----|----|
| 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     |      |         |      |     |    |
| 年度绩效指标   | 一级指标 | 二级指标    | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
|          | 产出指标 | 数量指标    |      |     |    |
|          |      | 质量指标    |      |     |    |
|          |      | 时效指标    |      |     |    |
|          |      | 成本指标    |      |     |    |
|          | 效益指标 | 经济效益指标  |      |     |    |

|                                                                  |       |           |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--|--|--|
|                                                                  |       | 社会效益指标    |  |  |  |
|                                                                  |       | 生态效益指标    |  |  |  |
|                                                                  |       | 可持续影响指标   |  |  |  |
|                                                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  |  |
| 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。<br>4、市县部门也应公开。 |       |           |  |  |  |

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

| 部门（单位）名称       |                                                                                                  | 汉滨区融媒体中心 |                                                  |          |              |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------|----------|--------------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称                                                                                             |          | 主要内容                                             | 预算金额（万元） |              |
|                |                                                                                                  |          |                                                  | 总额       | 财政拨款<br>其他资金 |
|                | 一般性事务                                                                                            |          | 本单位人员经费按照规定及时足额发放到位，社保配套及足额缴纳，公用经费及时拨付，确保机构正常运转。 | 168.4136 | 168.4136     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 1、保障单位职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金等费。<br>2、保障职工缴纳基本医疗保险、失业保险、工伤保险、养老保险等保险费<br>3、保障单位正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。 |          |                                                  |          |              |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标                                                                                             | 二级指标     | 指标内容                                             | 指标<br>值  |              |
|                | 产出指标                                                                                             | 数量指标     | 支付率                                              | 100%     |              |
|                |                                                                                                  | 质量指标     | 人员履职能力                                           | 提升       |              |
|                |                                                                                                  | 时效指标     | 发放及时性                                            | 100%     |              |
|                |                                                                                                  | 成本指标     | 项目成本                                             | 元        |              |
|                | 效益指标                                                                                             | 经济效益指标   |                                                  |          |              |
|                |                                                                                                  | 社会效益指标   | 工作状态                                             | 提升       |              |
|                |                                                                                                  | 生态效益指标   |                                                  |          |              |

|                                                                       |       |           |            |               |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------|---------------|
|                                                                       |       | 可持续影响指标   | 保障本部门可持续运转 | 100%          |
|                                                                       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度      | $\geq$<br>98% |
| 备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。 |       |           |            |               |

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

|          |        |          |       |         |    |
|----------|--------|----------|-------|---------|----|
| 项目名称     |        |          |       |         |    |
| 主管部门     |        |          |       | 实施期限    |    |
| 资金金额(万元) |        | 实施期资金总额： |       | 年度资金总额： |    |
|          |        | 其中：财政拨款  |       | 其中：财政拨款 |    |
|          |        | 其他资金     |       | 其他资金    |    |
| 总体目标     | 实施期总目标 |          | 年度总目标 |         |    |
|          |        |          |       |         |    |
| 年度绩效指标   | 一级指标   | 二级指标     | 指标内容  | 指标值     | 备注 |
|          | 产出指标   | 数量指标     |       |         |    |
|          |        | 质量指标     |       |         |    |
|          |        | 时效指标     |       |         |    |
|          |        | 成本指标     |       |         |    |
|          | 效益指标   | 经济效益指标   |       |         |    |

|  |  |        |  |  |  |
|--|--|--------|--|--|--|
|  |  | 社会效益指标 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |



|                                                                             |       |           |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--|--|--|
|                                                                             |       | 可持续影响指标   |  |  |  |
|                                                                             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  |  |
| 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。 |       |           |  |  |  |