

渭南市临渭区融媒体中心 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

根据中共渭南市临渭区委机构编制委员会办公室《关于印发区融媒体中心（区广播电视服务中心）机构编制规定的通知》（渭临编办发【2019】41号）规定，部门主要职责如下：

1. 围绕区委、区政府中心工作，积极开展新闻内外宣传，落实全区新闻报道计划；

2. 有效整合电视、电台、网站、两微一端等渠道资源，做好全区新闻业务的策划、采集、编辑、发布、评价；

3. 负责全区新闻业务管理和对外通联工作，抓好全区新闻宣传阵地和人才队伍建设；

4. 协助配合上级媒体和新闻单位来区采访及其他工作，维护区内舆论安全；

5. 建立和完善地方性信息化制度、政策，搞好信息化宣传教育；

6. 负责全区大数据资源建设管理；协调区内各部门信息网络建设，保障网络与信息安全；

7. 负责区政府门户网站建设、管理、维护工作；协助区政务公开办做好政务公开、信息公开工作；

8. 贯彻落实中省市广播电视等广播电视设备的日常维护，负责广播电视“村村通”、应急广播等广播电视设备的

日常维护维修、运行工作；9.完成区委、区政府交办的其他工作。

内设机构：根据上述职责，渭南市临渭区融媒体中心内设 8 个部门：综合办公室、总编室、新闻采编室、新媒体部、通联部、广播电视部、信息网络部、技术部。

二、2022 年部门工作任务

1、围绕区委、区政府中心工作，积极开展新闻内外宣传，做好政府网站、爱临渭、微博、微信公众号、头条、抖音等媒体平台运营及信息发布。

2、负责政府门户网站建设、管理、维护工作；协助区政务公开办开展政务公开、信息公开工作。

3、按照中省市广播电视基本公共服务政策和保障标准，负责广播电视“村村通”、应急广播等广播电视设备的日常维护、维修、运行工作。

4、组织做好 12345 市民热线、市区政府网站咨询投诉。

三、部门预算单位构成

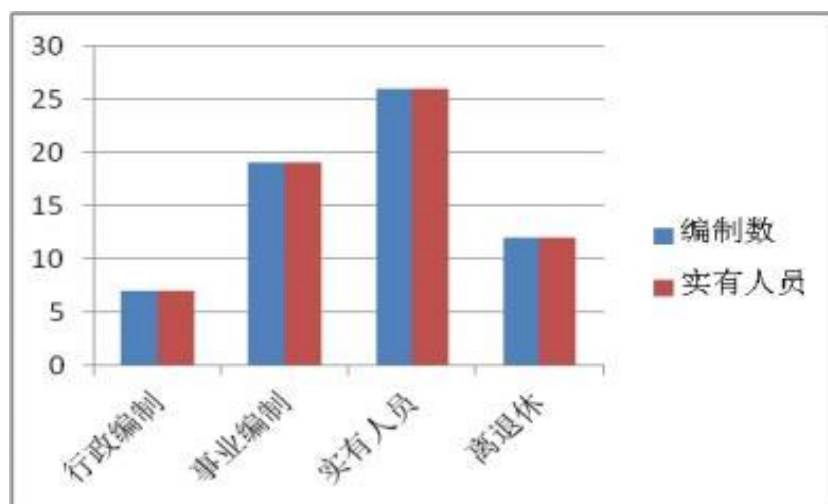
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	渭南市临渭区融媒体中心本级(机关)	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 27 人，其中行政编制 7 人、事业编制 20 人；实有人员 27 人，其中行政人员 7 人、事业人员 20 人。单位管理的离退休人员 12 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 304.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 304.51 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 55.39 万元，主要原因是人员增加，业务量增加；2022 年本部门预算支出 304.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 304.51 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 55.39 万元，主要原因是人员增加，业务量增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 304.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 304.51 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 55.39 万元，主要原因是人员增加，业务量增加；2022 年本部门财政拨款支出 304.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 304.51 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 55.39 万元，主要原因是人员增加，业务量增加。

（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 304.51 万元，较上年增加 55.39 万元，主要原因是人员增加，业务量增加。

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 304.51 万元，其中：

(1) 事业运行(2013350) 207.47 万元，较上年增加 13.19 万元，原因是人员增加，业务量增加；

(2) 其他宣传事务支出(2013399) 47.22 万元，较上年增加 40 万元，原因是新增项目，项目预算支出增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出

(2080505)25.29 万元，较上年增加 0.63 万元，原因是人员增加。

(4) 事业单位医疗 (2101102) 9.29 万元，较上年增加 1.16 万元，原因是医保基数增加，人员增加。

(5) 住房公积金(2210201) 15.24 万元，较上年增加 0.41 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)2022 年本部门当年一般公共预算支出 304.51 万元，其中：

工资福利支出(301) 243.83 万元，较上年增加 14.93 万元，原因是人员增加；商品和服务支出 (302) 59.84 万元，较上年增加 40.46 万元，原因是业务量增加；对个人和家庭的补助支出(303) 0.84 万元，较上年增加 0 万元，原因是上下年无增减变化。

(2)2022 年本部门当年一般公共预算支出 304.51 万元，其中：

机关工资福利支出(501) 243.83 万元，较上年增加 14.93 万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出(502) 59.84 万元，较上年增加 40.46 万元，原因是业务量增加；对个人和家庭的补助支出(509) 0.84 万元，较上年增加 0 万元，原因是上下年无增减变化。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

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

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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 0 万元，较上年无增减变化，本部门当年和上年无“三公”经费预算。其中：因公出国(境)经费 0 万元，较上年无增减变化，本部门当年和上年无因公出国(境)经费预算；公务接待费 0 万元，较上年无增减变化，本部门当年和上年无公务接待经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变化，本部门当年和上年无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，本部门当年和上年无公务用车购置费预算。

2022 年会议费支出 0 万元，较上年无增减变化，原因是本年度和上年无会议费预算。

2022 年培训费支出 0 万元，较上年无增减变化，原因是本年度和上年无培训费预算。

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、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、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 304.51 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 12.62 万元，较上年增加 0.46 万元，主要原因是人员增加。

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、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使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费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、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。

7、行政运行：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8、一般行政管理事务：指行政单位(包括实行公务员管

理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

10、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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：渭南市临渭区融媒体中心

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	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	不涉及此项内容，已公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及此项内容，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	不涉及此项内容，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	是	不涉及此项内容，已公开空表
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	不涉及此项内容，已公开空表

表1

2022年部门综合预算收支汇总表

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	304.51	一、部门预算	304.51	一、部门预算	304.51	一、部门预算	304.51
1、财政拨款	304.51	1、一般公共服务支出	254.69	1、人员经费和公用经费支出	257.29	1、机关工资福利支出	243.83
(1)一般公共财政拨款	304.51	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	243.83	2、机关商品和服务支出	59.84
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	12.62	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	0.84	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	0.00
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	47.22	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	0.00	(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	25.29	(2)商品和服务支出	47.22	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	0.84
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	9.29	(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	15.24				
		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	304.51	本年支出合计	304.51	本年支出合计	304.51	本年支出合计	304.51
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
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	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	304.51	支出总计	304.51	支出总计	304.51	支出总计	304.51

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	304.51	一、部门预算	304.51	一、部门预算	304.51	一、部门预算	304.51
1、一般公共预算拨款	304.51	1、一般公共服务支出	254.69	1、人员经费和公用经费支出	257.29	1、机关工资福利支出	243.83
其中：专项资金列入部门预算的项目	304.51	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	243.83	2、机关商品和服务支出	59.84
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	12.62	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	0.84	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	47.22	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	0.00	(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	25.29	(2)商品和服务支出	47.22	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	0.84
		10、卫生健康支出	9.29	(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	15.24				
		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	304.51	本年支出合计	304.51	本年支出合计	304.51	本年支出合计	304.51
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	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
收入总计							

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	304.51	244.67	12.62	47.22	
201	一般公共服务支出	254.69	194.85	12.62	47.22	
20133	宣传事务	254.69	194.85	12.62	47.22	
2013350	事业运行	207.47	194.85	12.62	0.00	
2013399	其他宣传事务支出	47.22	0.00	0.00	47.22	
208	社会保障和就业支出	25.29	25.29	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老	25.29	25.29	0.00	0.00	
2080505	事业单位基本养老保险缴费	25.29	25.29	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	9.29	9.29	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	9.29	9.29	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	9.29	9.29	0.00	0.00	
221	住房保障支出	15.24	15.24	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	15.24	15.24	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	15.24	15.24	0.00	0.00	

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			304.51	244.67	12.62	47.22	
301	工资福利支出			243.83	243.83	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	88.44	88.44	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	80.2	80.2	0.00	0.00	
30102	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.02	7.02	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	25.29	25.29	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.29	9.29	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.29	0.29	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.24	15.24	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18.06	18.06	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			59.84	0.00	12.62	47.22	
30201	办公费	50201	办公经费	36.13	0.00	6.13	30	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.84	0.00	0.84	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.38	0.00	0.38	5	
30213	维护费	50209	维护费	2.22	0.00	0.00	2.22	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.87	0.00	3.87	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.4	0.00	1.4	5	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5	0.00	0.00	5	
303	对个人和家庭的补助			0.00	0.84	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0.00	0.00	

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	257.29	244.67	12.62	**
201	一般公共服务支出	207.47	194.85	12.62	
20133	宣传事务	254.69	194.85	12.62	
2013350	事业运行	207.47	194.85	12.62	
208	社会保障和就业支出	25.29	25.29	0.00	
20805	行政事业单位养老	25.29	25.29	0.00	
2080505	事业单位基本养老保险缴费	25.29	25.29	0.00	
210	卫生健康支出	9.29	9.29	0.00	
21011	行政事业单位医疗	9.29	9.29	0.00	
2101102	事业单位医疗	9.29	9.29	0.00	
221	住房保障支出	15.24	15.24	0.00	
22102	住房改革支出	15.24	15.24	0.00	
2210201	住房公积金	15.24	15.24	0.00	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			257.29	244.67	12.62	
301	工资福利支出			243.83	243.83	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	88.44	88.44	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	80.2	80.2	0.00	
30102	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.02	7.02	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	25.29	25.29	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.29	9.29	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.29	0.29	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.24	15.24	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18.06	18.06	0.00	
302	商品和服务支出			12.62	0.00	12.62	
30201	办公费	50201	办公经费	6.13	0.00	6.13	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.84	0.00	0.84	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.38	0.00	0.38	
30213	维护费	50209	维护费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.87	0.00	3.87	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.4	0.00	1.4	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.84	0.84	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0.00	

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	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、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	47.22	
125	渭南市临渭区融媒体中心	47.22	
125001	渭南市临渭区融媒体中心	47.22	
	专用项目	47.22	
	机房维护专项经费	7.22	保证机房正常运行
	运转经费	40	保障单位业务正常运转

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

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新闻宣传报道、户户通维护费、应急广播维护费			
主管部门		渭南市临渭区融媒体中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40万元	
		其中:财政拨款		40万元	
		其他资金			
总体目标	保障政府网站、新媒体、(爱临渭APP、临渭融媒抖音、视频号、两微一端)、快速响应平台、应急广播、户户通等工作有序开展,做好宣传工作,讲好临渭故事,传播临渭声音,充分发挥主流媒体舆论引导作用。				
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	新闻宣传报道	10万	
			户户通维护费	20万	
			户户通数量	19903户	
			应急广播维护费	10万	
			应急广播终端数	1162个	
		质量指标	保障办公网络正常运转	100%	
		时效指标	按计划完成	2022年1月至12月	
	成本指标	控制在预算内	40万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	宣传普及率	进一步提高	
		生态效益指标	资源节约利用	长期	
		可持续影响指标	宣传影响	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	98%	

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。 4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机房维护专项经费			
主管部门		渭南市临渭区融媒体中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.22万元	
		其中:财政拨款		7.22万元	
		其他资金			
总体目标	保障区级电子政务平台、办公网络正常运转。如:区政府网站、爱临渭网站、区级督察督办系统、入住机房的政务服务审批平台、保密检测平台系统、各部门业务专线等信息化系统平台的正常使用。				
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	机房数量	1个	
			机房涉及面积	50平米	
			机房设备维护、网络维护、网络安全与技术支持	3万元	
			相关配套设施维护	2万元	
			机房硬件更换	2.22万元	
		质量指标	保障各项工作正常运转	100%	
		时效指标	按计划完成	2022年1月至12月	
		成本指标	控制在预算内	7.22万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	宣传普及率	100%	
		生态效益指标	资源节约利用	长期	
		可持续影响指标	宣传影响	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	98%	

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。 4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市临渭区融媒体中心			
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
	单位基本保障	保障单位人员工资、津补贴发放及养老、医	244.67	244.67	
	日常公用经费	保障机关正常运转	12.62	12.62	
	机房维护专项经费及运转经费	保障政府网站、机房正常运转及机关业务正	47.22	47.22	
金额合计			304.51	304.51	
年度 总体 目标	保障区级电子政务平台、办公网络正常运转。如区政府网站、临渭网站、区级督察督办系统，入驻机房 政务服务审批平台、保密监测平台系统、各部门业务专线等信息化系统平台的正常使用。保障政府网站、新媒体（爱临渭APP、临渭融媒抖音、视频号、两微一端）、快速响应平台、应急广播、户户通等工作有序开展，做好宣传工作，讲好临渭故事，传播临渭声音，充分发挥主流媒体舆论引导作用。				
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	保障机关工作正常运转		万元
			项目数		2个
		质量指标	保障各项工作正常运转		100%
		时效指标	按计划完成		2022年1月至12月
		成本指标	看着在预算内		304.51万元
	效益指标	经济效益			
		社会效益	宣传普及率		100%
		生态效益	资源节约利用		长期
		可持续影响	宣传影响		98%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意率		98%
			干部职工满意率		99%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			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	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。