

## 附件 1

1

# 江油市融媒体中心（江油市广播电视台）2022 年部门预算编制的说明

## 一、基本职责及主要工作

### （一）江油市融媒体中心（江油市广播电视台）职能简介

1、负责宣传党的路线、方针、政策，坚持正确的舆论导向，发挥主流媒体传播力、引导力、影响力、公信力。

2、负责围绕市委市政府中心工作、重点工作、重大活动，组织、策划采访报道，做好全市新闻宣传工作。

3、负责电视台、广播电台、《今日江油》、政府门户网站、江油传媒网，i 江油、江油发布等移动新媒体平台的采编刊播（发）、安全管理、日常维护和广播电视安全播出等工作。

4、负责新闻和融媒体通联工作与节目创优，整合外宣资源，在市委外宣办（市政府新闻办）指导下开展外宣工作，向中央、省、市媒体上送各类稿件，与重要媒体建立合作机制，配合上级媒体来我市进行采访报道工作。

5、负责开展新闻业务交流、培训，做好新闻宣传人才队伍建设。

6、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。

7、承担上级交办的其他工作任务。

## **(二) 2022 年重点工作任务**

1、坚持党媒姓党原则，进一步加强党建和党风廉政建设，强化意识形态主阵地；

2、紧紧围绕市委市政府工作中心，搞好“工业强市，文旅兴市，开放活市，生态美市”四大战略的内宣外宣工作，不断扩大主流媒体传播力、影响力；

3、加快媒体深度融合发展，大力推广网、微、端、抖音等新媒体应用，加快“i 江油” App 的建设和推广；

4、加大新闻和融媒体人才的引进和招聘；

5、切实做好安全播出（广播、电视、报纸、网站、新媒体）工作。

6、强化新闻监督，把握正确舆论导向。

## **二、部门预算单位构成**

江油市融媒体中心（江油市广播电视台）由一个一级预算单位构成，无下属二级预算单位。

## **三、收支预算情况说明**

按照综合预算的原则，江油市融媒体所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转共 750.1 万元；支出包括：教育支出、文化旅游与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。2021 年收支总预算 750.1 万元，比 2020 年收支预算总数减少 104 万元，主要

原因是结转经费比上年减少。

### **（一）收入预算情况**

江油市融媒体中心 2022 年收入预算 750.10 万元，其中：上年结转 8.1 万元，占 1%；一般公共预算拨款收入 742 万元，占 99%。

### **（二）支出预算情况**

江油市融媒体中心 2022 年支出预算 750.10 万元，其中：基本支出 539 万元，占 71.85%；项目支出 211.10 万元，占 28.15%。

## **四、财政拨款收支预算情况说明**

江油市融媒体中心 2022 年财政拨款收支总预算万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 104 万元，主要原因是结转经费比上年减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 742 万元、上年结转 8.1 万元；支出包括：教育支出 4.14 万元、文化体育与传媒支出 643.99 万元、社会保障和就业支出 46.64 万元、卫生健康支出 20.50 万元、住房保障支出 34.83 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**

江油市融媒体中心 2022 年一般公共预算当年拨款 742 万元，比 2021 年预算数减少 59.56 万元，主要原因是人员经费减少。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

教育支出 4.14 万元，占 0.56%；文化体育与传媒支出 643.99

万元，占 85.85%；社会保障和就业支出 46.64 万元，占 6.22%；卫生健康支出 20.50 万元，占 2.73%；住房保障支出 34.83 万元，占 4.64%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

江油市融媒体中心 2021 年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：（罗列本部门项级全部功能分类）

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训费（项）4.14 万元，主要用于：员工业务提升培训。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）175 万元，主要用于：通过媒体收入，财政返回用于媒体日常运行维护，为全市的新闻宣传工作做出重要保障（具体详见绩效目标表）。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）432.89 万元，主要用于：保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用支出，从而完成年初制定工作目标。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）新媒体平台租赁宽带专项费用 5 万元，主要用于：媒体融合成立新建宽带平台保障（具体详见绩效目标表）。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）《阳光政务》补助费项目 20 万元，主要用于：通过媒体舆论监督，搭建政民互动平台，监督各部门政务行为（具

体详见绩效目标表)

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事务(项)专题摄制补助经费专项3万元,主要用于:完成市委市政府下达的各类专题片(具体详见绩效目标表)

7. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)8.1万元,主要用于:上年未完成省级广播电视无线覆盖运行维护资金。

8. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)43万元,主要用于:上年结转上级专项用于融媒体建设资金。

9. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)0.2万元,主要用于:事业单位退休人员支出。

10. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)46.44万元,主要用于:按照规定标准为职工缴纳的养老保险。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)20.5万元,主要用于:按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险补助等支出。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)34.83万元,主要用于:按照规定标准为职工缴纳的住房公积金等支出。完成年初制定的工作目标。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

江油市融媒体中心 2022 年一般公共预算基本支出 539 万元，其中：

人员经费 489.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、职业年金、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等支出。

公用经费 49.46 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费、公务接待费、培训费、会议费、其他交通费等支出。

## 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 3 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 3 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）因公出国（境）经费较 2022 年预算与 2021 年预算持平。主要原因是无此经费。

根据市外事办安排的 2022 年出国计划，拟安排出国（境）0 次，出国（境）0 人。

（二）公务接待费较 2022 年预算下降 6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市政府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。

2022 年公务接待费计划用于江油市融媒体中心事业发展的各项专项检查、考察调研、学习交流开展各项等公务活动开支的

交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算与 2021 年预算持平。主要原因是无此经费。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

江油市融媒体中心 2022 年无政府性基金预算拨款安排支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

江油市融媒体中心 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、无其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费

2022 年，江油市融媒体中心运行经费财政拨款预算为 750.1 万元，比 2021 年预算减少 104 万元，减少 12%。

### (二) 政府采购情况说明

2022 年，2022 年无资金安排政府采购预算 0 万元，主要用于采购融媒体建设。

### (三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，江油市融媒体中心所属各预算单位固定资产总额 1427.86 万元。共有车辆 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 (套)。

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**

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年江油市融媒体中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

#### **十一、名词解释**

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训费（项）：指培训支出。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行：指运行维护。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）机关服务（项）：指机关服务。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：指广播电视相关支出。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指其他广播电视支出。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指其他文化旅游体育与传媒支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指退休人员支出。



9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指职工养老保险。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指职工医疗保险支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指职工住房公积金支出。

12. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13. 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。

14.“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门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。

.....

.....

（解释本部门预算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2022年政府收支分类科目》）