

附件 1

天长市融媒体中心（天长广播电视台） 2022 年部门预算

2022 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

1. 天长市融媒体中心 2022 年收支总表
2. 天长市融媒体中心 2022 年收入总表
3. 天长市融媒体中心 2022 年支出总表
4. 天长市融媒体中心 2022 年财政拨款收支总表
5. 天长市融媒体中心 2022 年一般公共预算支出表
6. 天长市融媒体中心 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 天长市融媒体中心 2022 年政府性基金预算支出表
8. 天长市融媒体中心 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 天长市融媒体中心 2022 年项目支出表
10. 天长市融媒体中心 2022 年政府采购支出表
11. 天长市融媒体中心 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 制定全市广播电视事业发展规划，指导广播电视宣传工作，落实广播电视重大建设项目规划并组织实施。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，天长市融媒体中心（天长市广播电视台）2022年度部门预算包括本级预算和所属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|--------------------|----------|
| 1 | 天长市融媒体中心（天长市广播电视台） | 公益一类事业单位 |

三、2022年度主要工作任务

(一) 继续全面推进全市数字电视整转工作，推进大矿圩“小片网”整改工作，持续做好本市宣传工作。

(二) 以“广电 + 平面媒体 + 新媒体”模式的“中央厨房”，通过统一办公、统一指挥调度、统一宣传发动，实现区域媒体平台全覆盖，对党政资源与宣传内容管理全覆盖。

第二部分 2022年部门预算表

部门公开表1

天长市融媒体中心（天长市广播电视台）2022 年收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 收 入 项 目 | 预 算 数 | 支 出 功 能 分 类 科 目 | 预 算 数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 2562.7 | 一、一般公共服务支出 | |
| 其中：上级转移支付收入 | | 二、外交支出 | |
| | | 三、国防支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 其中：上级转移支付收入 | | 五、教育支出 | |
| | | 六、科学技术支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 2392.1 |
| 其中：上级转移支付收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 104.5 |
| | | 九、卫生健康支出 | 26.4 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| 五、单位资金收入 | | 十二、农林水支出 | |
| 其中：事业收入 | | 十三、交通运输支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| 上级补助收入 | | 十五、商业服务业等支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 十六、金融支出 | |
| 其他收入 | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 39.6 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十二、预备费 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、转移性支出 | |
| | | 二十五、债务还本支出 | |
| | | 二十六、债务付息支出 | |
| | | 二十七、债务发行费用支出 | |
| 本 年 收 入 小 计 | 2562.7 | 本 年 支 出 小 计 | 2562.7 |
| 上年结转结余 | | 结转下年 | |
| 一般公共预算 | | 一般公共预算 | |
| 政府性基金预算 | | 政府性基金预算 | |
| 国有资本经营预算 | | 国有资本经营预算 | |
| 财政专户管理资金 | | 财政专户管理资金 | |
| 单位资金 | | 单位资金 | |
| 收 入 总 计 | 2562.7 | 支 出 总 计 | 2562.7 |

天长市融媒体中心（天长市广播电视台）2022 年收入总表

单位：万元

| 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|----------------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|------|----------|--------|----------|--------|--------|---------|----------|----------|------|------|
| | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | | | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |
| | | | | | | | 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | | | | | | | 其他收入 |
| 天长市融媒体中心(天长市广播电视台) | 2562.7 | 2562.7 | 2562.7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 天长市融媒体中心(天长市广播电视台)本级 | 2562.7 | 2562.7 | 2562.7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

天长市融媒体中心（天长市广播电视台）2022 年支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|---------|-------|---------|----------|--------|-----------|
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,392.1 | 289.1 | 2,103.0 | | | |
| 20706 | 新闻出版电影 | 2,103.0 | | 2,103.0 | | | |
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 2,103.0 | | 2,103.0 | | | |
| 20708 | 广播电视 | 289.1 | 289.1 | | | | |
| 2070801 | 行政运行 | 289.1 | 289.1 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 104.5 | 104.5 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 104.5 | 104.5 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 66.5 | 66.5 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.3 | 25.3 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.7 | 12.7 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.4 | 26.4 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.4 | 26.4 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.8 | 10.8 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.3 | 6.3 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.3 | 9.3 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 39.6 | 39.6 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 39.6 | 39.6 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.1 | 26.1 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 13.5 | 13.5 | | | | |
| | 合计 | 2,562.7 | 459.7 | 2,103.0 | | | |

天长市融媒体中心（天长市广播电视台）2022 年财政拨款收 支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|--------|------------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 2562.7 | 一、本年支出 | 2562.2 |
| （一）一般公共预算拨款 | 2562.7 | （一）一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）外交支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）国防支出 | |
| | | （四）公共安全支出 | |
| 二、上年结转 | | （五）教育支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （六）科学技术支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 2392.1 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 104.5 |
| | | （九）卫生健康支出 | 26.4 |
| | | （十）节能环保支出 | |
| | | （十一）城乡社区支出 | |
| | | （十二）农林水支出 | |
| | | （十三）交通运输支出 | |
| | | （十四）资源勘探工业信息等支出 | |
| | | （十五）商业服务业等支出 | |
| | | （十六）金融支出 | |
| | | （十七）援助其他地区支出 | |
| | | （十八）自然资源海洋气象等支出 | |
| | | （十九）住房保障支出 | 39.6 |
| | | （二十）粮油物资储备支出 | |
| | | （二十一）灾害防治及应急管理支出 | |
| | | （二十二）预备费 | |
| | | （二十三）其他支出 | |
| | | （二十四）转移性支出 | |
| | | （二十五）债务还本支出 | |
| | | （二十六）债务付息支出 | |
| | | （二十七）债务发行费用支出 | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | （一）一般公共预算结转结余 | |
| | | （二）政府性基金预算结转结余 | |
| | | （三）国有资本经营预算结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 2562.7 | 支 出 总 计 | 2562.7 |

天长市融媒体中心（天长市广播电视台）2022 年一般公共预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|---------|-------|-------|-------|---------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,392.1 | 289.1 | 168.8 | 120.3 | 2,103.0 |
| 20706 | 新闻出版电影 | 2,103.0 | | | | 2,103.0 |
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 2,103.0 | | | | 2,103.0 |
| 20708 | 广播电视 | 289.1 | 289.1 | 168.8 | 120.3 | |
| 2070801 | 行政运行 | 289.1 | 289.1 | 168.8 | 120.3 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 104.5 | 104.5 | 104.5 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 104.5 | 104.5 | 104.5 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | | |
| | 合计 | 2,562.7 | 459.7 | 339.4 | 120.3 | 2,103.0 |

天长市融媒体中心（天长市广播电视台）2022 年一般公共预算 算基本支出表

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|--------------|-------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | 319.4 | 254.4 | 65.0 |
| 30101 | 基本工资 | 118.8 | 118.8 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 6.5 | 6.5 | |
| 30107 | 绩效工资 | 39.6 | 39.6 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.3 | 25.3 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 12.7 | 12.7 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.8 | 10.8 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.3 | 6.3 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.3 | 0.3 | |
| 30113 | 住房公积金 | 26.1 | 26.1 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 73.0 | 8.0 | 65.0 |
| 302 | 商品和服务支出 | 56.7 | 1.4 | 55.3 |
| 30228 | 工会经费 | 16.4 | 1.4 | 15.0 |
| 30229 | 福利费 | 12.8 | | 12.8 |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.5 | | 2.5 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 15.0 | | 15.0 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.0 | | 10.0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 83.6 | 83.6 | |
| 30302 | 退休费 | 73.5 | 73.5 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.8 | 0.8 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 9.3 | 9.3 | |
| | 合计 | 459.7 | 339.4 | 120.3 |

部门公开表 7

天长市融媒体中心（天长市广播电视台）2022 年政府性基金 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支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | | | | |

备注说明：天长市融媒体中心（天长市广播电视台）没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

天长市融媒体中心（天长市广播电视台）2022 年项目支出表

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年财政拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-----------|-----------|--------------------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| 特定目标类 | 大圩圩小片网建设 | 天长市融媒体中心（天长市广播电视台） | 17.2 | 17.2 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 今日天长运维费 | 天长市融媒体中心（天长市广播电视台） | 40.0 | 40.0 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 融媒体中心非税收入 | 天长市融媒体中心（天长市广播电视台） | 1,800.0 | 1,800.0 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 融媒体中心运行费用 | 天长市融媒体中心（天长市广播电视台） | 150.0 | 150.0 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 小片网建设 | 天长市融媒体中心（天长市广播电视台） | 35.8 | 35.8 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 新媒体运维费 | 天长市融媒体中心（天长市广播电视台） | 60.0 | 60.0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | 2,103.0 | 2,103.0 | | | | | | | |

天长市融媒体中心（天长市广播电视台）2022 年政府采购支出 表

单位：万元

| 项目名称 | 政府采购品目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|------|--------|----|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | |

备注说明：天长市融媒体中心（天长市广播电视台）没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

天长市融媒体中心（天长市广播电视台）2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

| 项目名称 | 一级目录名称 | 二级目录名称 | 三级目录名称 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 |
|------|--------|--------|--------|----------|------|------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

并备注说明：天长市融媒体中心（天长市广播电视台）没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，天长市融媒体中心（天长市广播电视台）所有收入和支出均纳入部门预算管理。天长市融媒体中心（天长市广播电视台）2022 年收支总预算 2562.7 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

天长市融媒体中心（天长市广播电视台）2022 年收入预算 2562.7 万元，其中：本年收入 2562.7 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 2562.7 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 2562.7 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 1609.79 万元，增长 169%，增长原因主要是本年度我单位资金收入全部纳入一般公共预算拨款收入；比 2021 年预算减少 2200 万元，下降原因主要是：本年度单位资金收入全部纳入一般公共预算拨款收入。

（二）上年结转结余 0 万元，我单位上年度和本年度都没上年结转结余。

三、关于 2022 年支出总表的说明

天长市融媒体中心（天长市广播电视台）2022 年支出预

算 2562.7 万元,比 2021 年预算减少 590.21 万元,增长降 18%,下降原因主要是一、小片网改造项目接近尾声,项目资金减少。二、单位资金收入下降,有线电视用户流失现象严重,传统媒体的广告市场逐步被自媒体蚕食。其中,基本支出 459.7 万元,占 17%,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等;项目支出 2103 万元,占 83%,主要用于大矿圩小片网建设 17.2 万元,今日天长运维费 40 万元,融媒体中心运行维护费 150 万元,小片网建设 35.8 万元,新媒体运维费 60 万元,融媒体中心非税收入 1800 万元(上年度本项收入预算是单位资金收入,主要用于融媒体中心自聘人员的工资福利、社会保险及有线电视网络经营维护等各项开支)。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

天长市融媒体中心(天长市广播电视台)2022 年财政拨款收支预算 2562.7 万元,全部为 2022 年度预算。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款 2562.7 万元。按资金年度分为:本年财政拨款收入 2562.7 万元,上年结转 0 万元。支出按功能分类分为:文化旅游体育与传媒支出 2392.1 万元,占 93.5%;社会保障和就业支出 104.5 万元,占 4%;卫生健康支出 26.4 万元,占 1%;住房保障支出 39.6 万元,占 1.5%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算支出规模变化情况。

天门市融媒体中心（天门市广播电视台）2022年一般公共预算支出2562.7万元，比2021年预算增加1609.79万元，增长169%，主要原因：本年度我单位资金收入全部纳入一般公共预算拨款收入，所以一般公共预算支出也相应增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出2392.1万元，占93.5%；社会保障和就业支出104.5万元，占4%；卫生健康支出26.4万元，占1%；住房保障支出39.6万元，占1.5%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）2022年预算2103万元，比2021年预算增加2103万元，增长原因主要是2021年此项目没有单列。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）2022年预算289.1万元，比2021年预算增加4.47万元，增长1.57%，增长原因主要是零星调资。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算66.5万元，比2021年预算减少47.75万元，下降41.8%，下降原因主要是退休人员补助调整，退休人员提租补贴纳入住房保障支出。

4. 社会保障和就业支出（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）2022年预算25.3万元，比2021年预算减少3.43万元，下降12%，下降原因

主要是退休人员去世。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算12.7万元，2021年此项目没有单列。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算10.8万元，比2021年预算减少5.67万元，下降1.57%，下降原因主要是本年度公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出单列。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算6.3万元，2021年此项目没有单列。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算9.3万元，2021年此项目没有单列。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算26.1万元，比2021年预算增加0.2万元，增长0.8%，增长原因主要是财供人员调资，公积金基数调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算13.5万元，比2021年预算增加7.02万元，增长108.3%，增长原因主要是退休人员提租补贴纳入住房保障支出。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

天长市融媒体中心（天长市广播电视台）2022 年一般公共预算基本支出 459.7 万元，其中人员经费 339.4 万元，公用经费 120.3 万元。

（一）人员经费 339.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、工会经费、医疗费补助。

（二）公用经费 120.3 万元，主要包括：其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

天长市融媒体中心（天长市广播电视台）2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2022 年国有资本经营预算拨款情况说明

天长市融媒体中心（天长市广播电视台）2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

天长市融媒体中心（天长市广播电视台）2022 年预算共安排项目支出 2103 万元，全部为其他新闻出版电影支出。比 2021 年预算增加 1626.54 万元，增长 341.4%，增长原因主

要是 2022 年度单位资金收入全部纳入一般公共预算拨款收入，所以一般公共预算支出项目支出也相应增加。主要包括：本年财政拨款安排 2103 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2103 万元）。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

天长市融媒体中心（天长市广播电视台）2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

天长市融媒体中心（天长市广播电视台）2022 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 小片网改造项目。

（1）项目概述。汭涧（含于洼）、长兴 2 处有线电视小片网原归属当地乡镇和社区政府资产。为响应国家广电总局关于有线电视网络整合要求，实现县域网络一体化。天长市融媒体中心和小片网负责人及资产归属单位积极进行对接，以期对其完成资产和人员收购。按国家和广电行业技术发展要求，天长区域除汭涧、长兴 2 处小片网外，已全部完成模拟信号转数字信号。小片网原有线路和设备老旧，无法有效承载数字电视信号，故需对原模拟信号网络进行改造。

(2) 立项依据。2019 年第 37 期市政府会议纪要。

(3) 实施主体。天长市融媒体中心（天长市广播电视台）

(4) 起止时间。2021 年—2023 年

(5) 项目内容。整转用户 9400 户，增加有线电视费 124 万元，新增用户数 110 户。提高电视画面质量，加强电视信号稳定性，丰富群众业余文化生活。

(6) 年度预算安排。2022 年度预算安排资金 35.8 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------|------|
| 项目名称 | 小片网改造 | | | | | | | | |
| 实施单位 | 天长市融媒体中心（天长市广播电视台） | | | | | | | | |
| 项目属性 | 跨年项目 | | | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | 中期资金总额: | | 480 | | 年度资金总额: | | 35.8 | | |
| | 其中:财政拨款 | | 480 | | 其中:财政拨款 | | 35.8 | | |
| | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 中期目标(2021年—2023年) | | | | 年度目标 | | | | |
| | 目标1:整转用户9400户。 目标2:增加有线电视费124万元 目标3:新增用户数110户,提高电视画面质量,加强电视信号稳定性,丰富群众业余文化生活。 | | | | 目标1:整转用户1200户。 目标2:增加有线电视费30万元 目标3:新增用户数30户,提高电视画面质量,加强电视信号稳定性,丰富群众业余文化生活。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1:整转用户数 | 9400户 | | 数量指标 | 指标1:整转用户数 | 1200户 | |
| | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1:整转合格率 | 100% | | 质量指标 | 指标1:整转合格率 | 100% | |
| | | | | | | | | | |
| 时效指标 | | 指标1:项目完成及时性 | 较高 | | 时效指标 | 指标1:项目完成及时性 | 较高 | | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|--------------------------------------|--------|--|-----------|--------------------------------------|---------|--|
| | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 指标 1: 小片网改造材料 | 480 万元 | | 成本指标 | 指标 1: 小片网改造材料 | 35.8 万元 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: 有线电视费增加 | 124 万元 | | 经济效益指标 | 指标 1: 有线电视费增加 | 30 万元 | |
| | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 指标 1: 提升群众看电视画面质量有利于加强党和国家的各项宣传工作的开展 | 较高 | | 社会效益指标 | 指标 1: 提升群众看电视画面质量有利于加强党和国家的各项宣传工作的开展 | 较高 | |
| | | | | | | | | |
| | 生态效益指标 | 指标 1: 对当地水文、土壤、自然景观及古迹等造成破坏影响 | 无 | | 生态效益指标 | 指标 1: 对当地水文、土壤、自然景观及古迹等造成破坏影响 | 无 | |
| | | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标 1: 促进融媒体发展的可持续影响, 加强数字电视信号的稳定性 | 较高 | | 可持续影响指标 | 指标 1: 促进融媒体发展的可持续影响, 加强数字电视信号的稳定性 | 较高 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 丰富群众业余文化生活提升公众满意度 | 较好 | | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 丰富群众业余文化生活提升公众满意度 | 较好 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2. 融媒体中心运行费用项目。

(1) 项目概述。

每年为市委、市政府、人大、政协、宣传部、组织部等部门拍摄制作汇报片和宣传片。爱天长 APP 信息发布、推广及维护。新闻宣传采访、编辑播出等各项设备耗用电费等。

(2) 立项依据。中共天长市委办公室关于印发《天长

市融媒体中心建设实施方案》的通知（天办（2018）93号）。

（3）实施主体。天长市融媒体中心（天长市广播电视台）

（4）起止时间。2022年1月—2022年12月

（5）项目内容。专门用于四大班子的专题片拍摄制作，有利于传播好市委市政府的重点工作，推动政府发挥其优势，聚集优良产业，做好政务服务和政策服务，形成天长独具个性的融媒体中心终端。提高天长新闻采编质量，有利于天长广播电视台、今日天长报、新媒体等媒体平台深度融合。讲好天长故事，宣传天长，推动本地经济文化发展。

（6）年度预算安排。2022年度预算安排资金150万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2022年度）

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----|-----|
| 项目名称 | 融媒体中心运行费用 | | | | | | | | |
| 实施单位 | 天长市融媒体中心（天长市广播电视台） | | | | | | | | |
| 项目属性 | 常年项目 | | | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | 中期资金总额： | | 450 | | 年度资金总额： | | 150 | | |
| | 其中：财政拨款 | | 450 | | 其中：财政拨款 | | 150 | | |
| | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 中期目标（2020年—2022年） | | | | 年度目标 | | | | |
| | 目标1：专题制作、手机APP等宣传工作正常运行，进一步促进媒体融合，讲好天长故事，提升天长形象。 目标2：确保融媒体中心正常运行。 目标3：解读天长市委市政府政策，回应群众关切；正面引导舆论，发布天长新成就、新经验、新亮点。 | | | | 目标1：专题制作、手机APP等宣传工作正常运行，进一步促进媒体融合，讲好天长故事，提升天长形象。 目标2：确保融媒体中心正常运行。 目标3：解读天长市委市政府政策，回应群众关切；正面引导舆论，发布天长新成就、新经验、新亮点。。 | | | | |
| 绩效指 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标 |

| 标 | | | | 准 | | | | 准 | |
|---------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|-------|--|
| 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: 计划制作纪录片、宣传片、公益广告、微视频等数量 | 270 部 | | 数量指标 | 指标 1: 计划制作纪录片、宣传片、公益广告、微视频等数量 | 90 部 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 质量指标 | 指标 1: 计划制作纪录片、宣传片、公益广告、微视频质量达标率 | 80% | | 质量指标 | 指标 1: 计划制作纪录片、宣传片、公益广告、微视频质量达标率 | 80% | | |
| | | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 指标 1: 项目完成及时性 | 较高 | | 时效指标 | 指标 1: 项目完成及时性 | 较高 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 指标 1: 制作纪录片、宣传片、公益广告、微视频, 安排大型活动策划、直播计划成本及社会服务成本 | 450 万元 | | 成本指标 | 指标 1: 制作纪录片、宣传片、公益广告、微视频, 安排大型活动策划、直播计划成本及社会服务成本 | 150 万元 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: 广播电视专题精品及活动直播创造营业收入额 | 135 万元 | | 经济效益指标 | 指标 1: 广播电视专题精品及活动直播创造营业收入额 | 45 万元 | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 提升爱天长 APP 及融媒体中心公众知晓度 | 较高 | | 社会效益指标 | 指标 1: 提升爱天长 APP 及融媒体中心公众知晓度 | 较高 | |
| | | | | | | | | | |
| 生态效益指标 | | 指标 1: 对当地水文、土壤、自然景观及古迹等造成破坏影响 | 无 | | 生态效益指标 | 指标 1: 对当地水文、土壤、自然景观及古迹等造成破坏影响 | 无 | | |
| | | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 指标 1: 促进融媒体发展的可持续影响, 为所带动的社会事业提供长期的舆论保障 | 较高 | | 可持续影响指标 | 指标 1: 促进融媒体发展的可持续影响, 为所带动的社会事业提供长期的舆论保障 | 较高 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 公众对融媒体中心满意度 | 较好 | | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 公众对融媒体中心满意度 | 较好 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

(二) 机关(单位)运行经费

天长市融媒体中心(天长市广播电视台)2022年机关(单位)运行经费财政拨款预算120.3万元,比2021年增加2.5万元,增长2%,增长主要原因是本年度其他交通费用纳入运行经费。

(三) 政府采购情况。

天长市融媒体中心(天长市广播电视台)2022年政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日,天长市融媒体中心(天长市广播电视台)共有车辆15辆,其中:一般公务用车1辆、特种专业技术用车8辆、其他用车6辆。单位价值50万元以上的通用设备18台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元,其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五) 绩效目标设置情况。

2022年,天长市融媒体中心(天长市广播电视台)6个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款2103万元。其中1800万为融媒体中心上缴非税收入,主要

用于无财政拨款人员和聘用人员经费开支及各项经营费用开支，实际项目资金为 303 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、单位运行经费：单位运行经费是指用于购买货物和服务的各项资金，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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。