

临汾市广播电视安全播出调度中心 2022 年 度部门预算目录

第一部分 部门概况

- 一、本部门主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2022 年度部门预算报表

- 一、临汾市广播电视安全播出调度中心 2022 年预算收支总表
- 二、临汾市广播电视安全播出调度中心 2022 年预算收入总表
- 三、临汾市广播电视安全播出调度中心 2022 年预算支出总表
- 四、临汾市广播电视安全播出调度中心 2022 年财政拨款收支总表
- 五、临汾市广播电视安全播出调度中心 2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、临汾市广播电视安全播出调度中心 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、临汾市广播电视安全播出调度中心 2022 年政府性基金预算收入预算表

八、临汾市广播电视安全播出调度中心 2022 年政府性基金预算支出预算表

九、临汾市广播电视安全播出调度中心 2022 年国有资本经营预算收支预算表

十、临汾市广播电视安全播出调度中心 2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

十一、临汾市广播电视安全播出调度中心 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

临汾市广播电视安全播出调度中心 2022 年 度部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

临汾市广播电视安全播出调度中心主要职责：研究拟定全市广播电视安全播出保障体系总体方案；编制全市广电系统广播电视安全播出应急预案，配合处理广播电视安全播出的突发事件；全面掌握全市广播电视播出和传输资源情况，对各县（市、区）安全播出情况进行评估，并对存在的问题提出整改意见；协助上级对威胁广播电视播出的事故隐患进行调查、分析、研究；指导各县（市、区）广播电视安全播出应急预案的落实和安全技术提升工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

（一）部门机构设置

1、事业单位

正科级建制，公益一类，核定财政拨款事业编制 8 名，其中：管理人员编制 2 名，专业技术人员编制 6 名；科级领导职数 1 正 1 副。

三、2022 年部门主要工作任务及目标

安全播出是广播电视的生命线，根据国家广电总局和省广电局有关工作要求，在临汾市文化和旅游局的精心指导下，我中心加强管理，强化意识，严格执行各项管理制度，全面完成了全市广播电视行业安全播出各项工作。

一是强化意识，确保重保期安全播出，圆满完成全市迎接党的二十大广播电视行业安全播出任务。在临汾市文化和旅游局的直接领导下，我们一直保持思想上的高度警觉，自觉把“安全播出”作为履行工作职责的准绳，认真抓好安全播出的政治意识和思想认识，不断完善安全播出岗位责任制，狠抓安全播出规章制度的贯彻执行，加强对全市融媒体中心中心工作的检查和监督。今年顺利完成了元旦、北京冬残奥会、全国两会、五一、中秋、十一，党的二十大等重保期各项工作，6月份至9月份，在市局的带领下，对全市17个县（市、区）33个安全播出单位进行了督导检查，圆满完成迎接党的二十大全市广电行业安全播出重保期各项任务。

二是加强管理，严格执行各项管理制度，顺利完成全市广电行业四个季度“零报告”。我们履行常态化检查工作机制，要求各县（市、区）文旅局加强督导管理，认真落实属地行政监管责任，融媒体中心严格履行行业主体安全责任，严格执行广电行业各项管理制度。1. 完善重保期应急预案，随时准备处理突发状况；2. 每天核实机房工作台账、值班人员交接班记录和人员出入记录；3. 每天检查机房设备各线路走向，设备的标志、使用流程是否损坏；4. 每天检查消防设施、治安检查状况记录，发电操作记录等；5. 每天检查播出

系统、传输系统及网络终端的安全，提升网络信息安全的管理和监督；6. 组织维护人员每天加强网络巡察，并做好巡查记录，遇到问题随时处理上报。

三是精心值守，认真做好重保期工作总结，确保了全市广电行业安全播出万无一失。我们要求各县（市、区）融媒体中心要提高警惕，做好值守，严防广播电视传输、网络传输、设施设备遭到破坏，不仅要做好24小时在岗值班，还要做好24小时值班巡查工作，加强对机房周边环境的安全巡查力度，做到及时处理事故隐患，独立应付突发事件，确保重保期间广播电视安全播出。同时，要求各县（市、区）融媒体中心要对重保期间的工作及时总结，找出问题，提出解决方案，不断提高业务能力，将安播事故最大限度降到最低，把安播工作落到实处。

四是顺利完成今年安播中心人员招聘工作。积极配合市局人事科，市人社局完成我中心人员招聘工作，招聘三人正在办理入职手续。

第二部分 2022 年度部门预算表

2022 年预算收支总表

部门:[108001033]临汾市广播电视安全播出调度中心

单位: 万元

收入		支出	
项目	2022 年	项目	2022 年
一、一般公共预算	31.686019	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		外交支出	
三、国有资本经营预算		国防支出	
四、财政专户管理资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	24.153736
		社会保障和就业支出	4.306848
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	

		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	3.225435
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	31.686019	本年支出合计	31.686019

2022 年预算收入总表

单位：万元

项目		2022 年预算数					
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		31.686019	31.686019				
207	[207]文化旅游体育与传媒支出	24.153736	24.153736				
20708	[20708]广播电视	24.153736	24.153736				
2070803	[2070803]机关服务	24.153736	24.153736				
208	[208]社会保障和就业支出	4.306848	4.306848				
20805	[20805]行政事业单位养老支出	4.306848	4.306848				
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.871232	2.871232				
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	1.435616	1.435616				
221	[221]住房保障支出	3.225435	3.225435				
22102	[22102]住房改革支出	3.225435	3.225435				
2210201	[2210201]住房公积金	3.225435	3.225435				

2022 年预算支出总表

单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		31. 686019	31. 686019	
	[207]文化旅游体育与传媒支出	24. 153736	24. 153736	
207	[20708]广播电视	24. 153736	24. 153736	
2070803	[2070803]机关服务	24. 153736	24. 153736	
	[208]社会保障和就业支出	4. 306848	4. 306848	
208	[20805]行政事业单位养老支出	4. 306848	4. 306848	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	2. 871232	2. 871232	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	1. 435616	1. 435616	
	[221]住房保障支出	3. 225435	3. 225435	
221	[22102]住房改革支出	3. 225435	3. 225435	
2210201	[2210201]住房公积金	3. 225435	3. 225435	

2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	31.686019	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出	24.153736	24.153736	
		社会保障和就业支出	4.306848	4.306848	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			

		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	3.225435	3.225435		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	31.686019	本年支出合计	31.686019	31.686019		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门:[108001033]临汾市广播电视安全播出调度中心

单位: 万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		31. 686019	31. 686019	
[207]文化旅游体育与传媒支出		24. 153736	24. 153736	
[20708]广播电视		24. 153736	24. 153736	
2070803	[2070803]机关服务	24. 153736	24. 153736	
[208]社会保障和就业支出		4. 306848	4. 306848	
[20805]行政事业单位养老支出		4. 306848	4. 306848	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	2. 871232	2. 871232	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	1. 435616	1. 435616	
[221]住房保障支出		3. 225435	3. 225435	
[22102]住房改革支出		3. 225435	3. 225435	
2210201	[2210201]住房公积金	3. 225435	3. 225435	

预算公开表 6

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
	31.686019	
505	28.287037	
[50501]工资福利支出	28.287037	
50502	3.398982	
[5050299]商品和服务支出	3.398982	

预算公开表 7

2022 年政府性基金预算收入表

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

预算公开表 8

2022 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

预算公开表 9

2022 年国有资本经营预算收支预算表

单位: 万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称						

预算公开表 10

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022 年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	

预算公开表 11

2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022 年预算数

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

临汾市广播电视安全播出调度中心 2022 年收入预算 31.68 万元、支出预算 31.68 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 3.3 万元，增加 11.62%。其中：

（一）收入预算总计 31.68 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 31.68 万元。

（1）一般公共预算收入预算 31.68 万元，与上年相比增加 3.3 万元，增加 11.62%，原因是工资基数上调。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比无变化。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比无变化。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比无变化。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比无变化。

（二）支出预算总计 31.68 万元。包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出 24.15 万元，主要用于人员和公用支出，与上年相比增加 2.12 万元，9.62%，主要原因是工资基数上调。

2. 社会保障和就业支出 4.30 万元，主要用于在职人员缴纳各项社会保险，与上年相比增加 0.07 万元，增加 1.65%，主要原因是工资基数上调。

3. 住房保障支出 3.22 万元，主要用于缴纳在职人员公

积金，与上年比增加 1.10 万元，增加 51.88%，主要原因是公积金基数上调。

二、收入预算情况说明

临汾市广播电视安全播出调度中心本年收入预算合计 31.69 万元，其中：一般公共预算收入 31.69 万元，占 100%。

三、支出预算情况说明

临汾市广播电视安全播出调度中心支出预算合计 31.69 万元，其中：基本支出 31.69 万元，占 100%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾市广播电视安全播出调度中心 2022 年收入预算 31.68 万元、支出预算 31.68 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 3.3 万元，增加 11.62%。主要原因是工资基数上调。

五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾市广播电视安全播出调度中心 2022 年一般公共预算支出预算 31.68 万元，与上年相比增加 3.3 万元，增加 11.62%，原因是工资基数上调。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾市广播电视安全播出调度中心 2022 年度一般公共预算基本支出预算 31.68 万元，其中：

（一）人员经费 28.28 万元。主要包括：工资福利支出 28.28 万元。

（二）公用经费 3.39 万元。主要包括：商品和服务支出 3.39 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

无

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

临汾市广播电视安全播出调度中心 2022 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

无

十、政府采购支出预算情况说明

无

十一、国有资产占用情况

无

十二、预算绩效目标设置情况说明

无

十三、其他说明

（一）政府债券使用情况

1. 一般债券公开：无

2. 专项债券公开：无

（二）其他：无

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。