

宁安市融媒体中心 2022 年预算

目 录

第一部分 宁安市融媒体中心单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 宁安市融媒体中心单位 2022 年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 宁安市融媒体中心单位 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市融媒体中心单位概况

一、单位职责

宁安市融媒体中心单位隶属于宁安市宣传部部门，主要职责是负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕市委市政府的中心工作开展新闻宣传；负责占领区域宣传舆论阵地和意识形态主阵地，强化党管宣传、党管意识形态、党管媒体的地位和作用；负责传输中央、省、市相关节目和信息；负责融媒体节目的采、编、播及节目交流；负责自办节目的策划、采制、审查、包装以及播出编排和管理工作；负责媒体对外宣传工作；负责公益广告及其他广告的策划、制作及优质安全播出；负责提供融媒体便民服务，最大限度引导群众、服务群众；负责完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 8 个，分别为总编室、新闻采访部、专题部、短视频图文部、信息评论部、运行发展部、广播电台、综合办公室。

三、单位人员构成

宁安市融媒体中心单位编制总数为 **43** 个，其中：行政编制 **0** 个，事业编制 **43** 个。实有人员 **47** 人，其中：在职人员 **35** 人，离退休人员 **12** 人。与上年预算相比，实有人数增加 **5** 人，其中：在职人数增加 **4** 人，离退休人数增加 **1** 人。

第二部分 宁安市融媒体中心单位 2022 年预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：宁安市融媒体中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	484.12	一、文化旅游体育与传媒支出	396.17
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	53.42
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	14.02
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	20.51
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			

九、其他收入			
本年收入合计	484.12	本年支出合计	484.12
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	484.12	支 出 总 计	484.12

二、收入总表

收入总表

部门/单位：宁安市融媒体中心

单位：
万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	合计	本年收入					本年收入					上年结转结余					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	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	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
007	融媒体中心	484.12	484.12	484.12														
007001	宁安市融媒体 体中心	484.12	484.12	484.12														

合 计	484.12	484.12	484.12														
-----	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

三、支出总表

支出总表

部门/单位：宁安市融媒体中心

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	396.17	291.09	105.08			
20708	广播电视	396.17	291.09	105.08			
2070801	行政运行	284.96	281.88	3.08			
2070802	一般行政管理事务	111.21	9.21	102.00			
208	社会保障和就业支出	53.42	53.42				
20805	行政事业单位养老支出	53.42	53.42				
2080502	事业单位离退休	26.07	26.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.35	27.35				
210	卫生健康支出	14.02	14.02				
21011	行政事业单位医疗	14.02	14.02				
2101102	事业单位医疗	14.02	14.02				
221	住房保障支出	20.51	20.51				
22102	住房改革支出	20.51	20.51				
2210201	住房公积金	20.51	20.51				
合 计		484.12	379.04	105.08			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：宁安市融媒体中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	484.12	一、本年支出	484.12
(一) 一般公共预算拨款	484.12	(一)文化旅游体育与传媒支出	396.17
(二) 政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	53.42
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	14.02
		(四)住房保障支出	20.51
二、上年结转		二、年终结转结余	

(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	484.12	支 出 总 计	484.12

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：宁安市融媒体中心

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	396.17	291.09	281.80	9.29	105.08
20708	广播电视	396.17	291.09	281.80	9.29	105.08
2070801	行政运行	284.96	281.88	281.80	0.08	3.08
2070802	一般行政管理事务	111.21	9.21		9.21	102.00
208	社会保障和就业支出	53.42	53.42	53.42		
20805	行政事业单位养老支出	53.42	53.42	53.42		
2080502	事业单位离退休	26.07	26.07	26.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.35	27.35	27.35		
210	卫生健康支出	14.02	14.02	14.02		
21011	行政事业单位医疗	14.02	14.02	14.02		
2101102	事业单位医疗	14.02	14.02	14.02		

221	住房保障支出	20.51	20.51	20.51		
22102	住房改革支出	20.51	20.51	20.51		
2210201	住房公积金	20.51	20.51	20.51		

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：宁安市融媒体中心

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	
合 计		484.12	379.04	369.75	9.29	105.08

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：宁安市融媒体中心

单 位：万

一般公共预算基本支出			
科目名称	合计	人员经费	公用经费
工资福利支出	343.61	343.61	
基本工资	208.63	208.63	
基本工资	208.63	208.63	
津贴补贴	58.90	58.90	
津补贴	55.66	55.66	
采暖补贴（在职）	3.24	3.24	
奖金	14.24	14.24	
奖金	14.24	14.24	
机关事业单位基本养老保险缴费	27.35	27.35	
机关事业单位基本养老保险缴费	27.35	27.35	
职工基本医疗保险缴费	12.92	12.92	
基本医疗保险缴费（在职）	12.82	12.82	
大额医疗费用补助（在职）	0.10	0.10	

其他社会保障缴费	1.06	1.06	
工伤保险缴费	1.06	1.06	
住房公积金	20.51	20.51	
住房公积金	20.51	20.51	
商品和服务支出	9.29		9.29
办公费	3.00		3.00
办公费	3.00		3.00
差旅费	1.05		1.05
差旅费	1.05		1.05
工会经费	3.42		3.42
工会经费	3.42		3.42
福利费	0.08		0.08
福利费	0.08		0.08
其他交通费用	1.74		1.74
其他交通费用	1.74		1.74
对个人和家庭的补助	26.14	26.14	
退休费	26.07	26.07	
退休工资	24.63	24.63	
采暖补贴（退休）	1.44	1.44	

医疗费补助	0.04	0.04	
大额医疗费用补助（退休）	0.04	0.04	
奖励金	0.03	0.03	
奖励金	0.03	0.03	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：宁安市融媒体中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
007001	宁安市融媒体中心	3		3		3	

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：宁安市融媒体中心

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

注：本单位没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

九、项目支出表

表 9

项目支出表

部门/单位：宁安市融媒体中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
其他运转类	运行经费	宁安市融媒体中心	10.00	10.00							
	公务用车	宁安市融媒体中心	3.00	3.00							
	设备维修维护	宁安市融媒体中心	10.00	10.00							
	合作经费	宁安市融媒体中心	72.00	72.00							

	电视节目交流及购买	宁安市融媒体中心	9.00	9.00							
	融媒体发布专线	宁安市融媒体中心	1.00	1.00							
专项业务费项目	伤残人员补助	宁安市融媒体中心	0.08	0.08							
合 计			105.08	105.08							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市融媒体中心

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
宁安市融媒体中心	工资支出	10	工资支出	174.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	14.24	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	40.27	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	20.51	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市融媒体中心

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
宁安市融媒体中心	职工住房公积金	10	住房公积金	20.51	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	26.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

					预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	各类人员补助支出	0.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	工伤保险缴费	10	各类人员补助支出	1.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市融媒体中心

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
------	------	------------	------	-----	------	------	------	------	--------	---------	--------	-----

宁安市融媒体中心	工伤保险缴费	10	各类人员补助支出	1.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	有编制人员工资（差额、全额）	10	各类人员补助支出	73.46	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	编制外长期聘用人员工资	10	各类人员补助支出	19.90	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	4.05	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/	小于等于	5	%	22.50

								预算数				
						效益指 标	经济效 益指标	"三公经费控 制率"=（实 际支出数/预 算安排数）× 100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市融媒体中心

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行 率权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指标	绩效指标 性质	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	本权重
宁安市融媒 体中心	福利经费	10	福利费	0.08	保障单位日常运 转，提高预算编制 质量，严格执行预 算	产出指 标	数量指 标	科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50
							质量指 标	预算编制质 量= (执行 数-预算数)/ 预算数	小于等于	5	%	22.50

						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	3.42	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	1.74	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50

						效益指 标	经济效 益指标	"三公经费控 制率"=（实 际支出数/预 算安排数）× 100%	小于等于	100	%	22.50
--	--	--	--	--	--	----------	------------	--	------	-----	---	-------

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市融媒体中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行 率权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指标	绩效指标 性质	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	本权重
宁安市融媒 体中心	其他交通补贴	10	其他交通补 贴	1.74	保障单位日常运 转，提高预算编制 质量，严格执行预 算	效益指 标	经济效 益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
	合作经费	10	其他运转类	72.00	做好宁安城市形象 宣传 利用媒体大 平台提升城市竞争 力	产出指 标	数量指 标	发布《直通县 区》宁安新闻 《黑龙江日 报》发布	大于等于	500	期	41.00
							质量指 标	预算编制到 项目率	等于	100	%	1.00
							时效指	预算资金累	等于	100	%	1.00

							标	计支出率					
								一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	20	%	1.00	
								二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	50	%	2.00	
								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	70	%	3.00	
								全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指 标	项目合作	等于	72	万元	1.00		
						效益指 标	社会效 益指标	对外宁安知 名度、舆论宣 传	大于等于	90	%	30.00	
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	大于等于	90	%	10.00	
	运行经费	10	其他运转类	10.00	持续稳定单位的运 行和发展，提高职 工的工作效率	产出指 标	数量指 标	单位在编人 数	等于	35	人	20.00	
					质量指 标		单位事务参 与率	大于等于	100	%	10.00		

								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	日常支出资金使用时间	等于	12	月	10.00

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市融媒体中心

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
宁安市融媒体中心	运行经费	10	其他运转类	10.00	持续稳定单位的运行和发展，提高职工的工作效率	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00

							成本指标	日常支出水电通讯及电脑耗材经费	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	对单位稳定发展有直接影响	等于	100	%	15.00
							社会效益指标	提升职工工作效率	等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用情况投诉率	等于	0	%	10.00
	融媒体发布专线	10	其他运转类	1.00	群众对信息化需求、舆论宣传，提升宁安对外知名度	产出指标	数量指标	微信公众号	等于	1	个	5.00
								抖音快手	等于	1	个	5.00
								今日头条	等于	1	个	1.00
								宁古塔融媒app	等于	1	个	5.00
								极光新闻平台	等于	1	个	2.00
								H5	等于	1	个	2.00
质量指标							各平台点击量	等于	500	次	5.00	

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市融媒体中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
宁安市融媒体中心	融媒体发布专线	10	其他运转类	1.00	群众对信息化需求、舆论宣传，提升宁安对外知名度	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	全年完成	等于	100	%	5.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	平台搭建成本率	等于	100	%	5.00

								平台运营成本率	等于	100	%	5.00
						效益指标	社会效益指标	群众对信息化需求、舆论宣传	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	等于	100	%	10.00
	设备维修维护	10	其他运转类	10.00	采编播设备维修，为单位正常开展工作奠定物质基础	产出指标	数量指标	采编播设备维修维护率	等于	100	%	10.00
							质量指标	设备维修维护及时性	等于	100	%	10.00
								设备招标采购率	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	全年预算资金累计支出率	等于	100	%	5.00

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市融媒体中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行 率权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指标	绩效指标 性质	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	本权重
宁安市融媒体中心	设备维修维护	10	其他运转类	10.00	采编播设备维修， 为单位正常工作奠定物质基础	产出指 标	时效指 标	一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	20	%	1.00
								二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	70	%	3.00
								全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指 标	采编播设备 维修维护费	等于	100	%	5.00
						效益指 标	社会效 益指标	为单位正常 开展工作奠 定物质基础	等于	100	%	15.00
								单位正常运 行	等于	100	%	15.00
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	职工满意度	等于	100	%	10.00

	电视节目交流及购买	10	其他运转类	9.00	丰富满足群众的娱乐需求及增加电视节目的多样性	产出指标	数量指标	电视节目及公益广告	等于	9	部	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市融媒体中心

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
------	------	---------	------	-----	------	------	------	------	--------	---------	--------	-----

		(%)										
宁安市融媒体中心	电视节目交流及购买	10	其他运转类	9.00	丰富满足群众的娱乐需求及增加电视节目的多样性	产出指标	时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	电视节目及公益广告	等于	90000	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	群众对娱乐节目需求	等于	96	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	等于	100	%	10.00
	公务用车	10	其他运转类	3.00	保证 2 台公务车辆运行维护，保障融媒体中心正常工作运行发展	产出指标	数量指标	公务用车	等于	3	万元	42.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	1.00
							时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	1.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00

								出率				
						效益指标	社会效益指标	新闻宣传报道、采访	大于等于	90	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	90	%	10.00
	伤残人员补助	10	专项业务费项目	0.08	保障宁安市融媒体中心伤残人员的基本生活补助	产出指标	数量指标	伤残人员数量	等于	2	人	10.00
							质量指标	保障伤残人员基本生活	大于等于	100	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市融媒体中心

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
宁安市融媒体中心	伤残人员补助	10	专项业务费项目	0.08	保障宁安市融媒体中心伤残人员的基本生活补助	产出指标	时效指标	全年完成	等于	100	%	15.00
								一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00

								出率				
								二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指 标	社会效 益指标	伤残人员生 活满意	大于等于	100	%	30.00
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	伤残人员满 意度	等于	100	%	10.00

十一、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：宁安市融媒体中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

第三部分 宁安市融媒体中心单位 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，宁安市融媒体中心单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，宁安市融媒体中心单位收入总预算 484.12 万元，包括：一般公共预算收入，比上年预算增加 4.65 万元，主要原因是人员增加。支出总预算 484.12 万元，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、住房保障支出等，比上年预算数增加 4.65 万元，主要原因是人员增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，宁安市融媒体中心单位收入预算 484.12 万元，其中：一般公共预算收入 484.12 万元，占 100%。政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，宁安市融媒体中心单位支出预算 484.12 万元，其中：基本支出 379.04 万元，占 78.3%；项目支出 105.08

万元，占 21.7%。事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，宁安市融媒体中心单位财政拨款收入预算 484.12 万元，其中，一般公共预算收入 484.12 万元。财政拨款支出预算 484.12 万元，其中，文化旅游体育与传媒支出 396.17 万元、社会保障和就业支出 53.42 万元、卫生健康支出 14.02 万元、住房保障支出 20.51 万元。比上年预算数增加 4.65 万元，主要原因是人员增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，宁安市融媒体中心单位一般公共预算支出 484.12 万元，其中：基本支出 379.04 万元，项目支出 105.08 万元。

1、2070801 行政运行 284.96 万元，比上年预算数增加 49.64 万元，主要原因是：人员变动。

2、2070802 一般行政事务管理事务 111.21 万元，比上年预算减少 80.87 万元，主要原因是：项目经费减少。

3、2080502 事业单位离退休支出 26.07 万元，比上年预算数增加 1.52 万元，主要原因是：退休人员增加。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.35 万元，比上年预算数增加 2.94 万元，主要原因是：人员变动。

5、2101102事业单位医疗14.02万元，比上年预算数增加2.58万元，主要原因：人员变动。

6、2210201住房公积金支出20.51万元，比上年预算数增加1.87万元，主要原因是：人员变动。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，宁安市融媒体中心单位一般公共预算基本支出379.04万元，其中：人员经费343.61万元，公用经费35.43万元。

1、工资福利支出343.61万元，比上年预算增加108.28万元，主要原因是人员增加。其中：基本工资支出208.63万元；津贴补贴58.90万元；奖金14.24万元；机关事业单位基本养老保险缴费27.35万元；职工基本医疗保险缴费12.92万元。

2、按定额管理的商品服务支出9.29万元，主要包括：办公费3.00万元、工会经费3.42万元、福利费0.08万元、其他交通费用1.74万元、差旅费1.05万元。

3、住房公积金支出20.51万元。

4、对个人和家庭补助支出26.14万元，主要包括：退休费支出26.07万元（退休工资24.63万元、采暖补贴退休1.44万元）、医疗费补助0.04万元、奖励金0.03万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，宁安市融媒体中心单位一般公共预算“三公”经

费支出 3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 0 万元，主要原因是公车数量无变动。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是宁安市融媒体中心单位没有因公出国经费的支出。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是宁安市融媒体中心单位没有公务接待的支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 3 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是宁安市融媒体中心单位没有购置公车的支出。公务用车运行维护费 3 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是公务用车无增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，宁安市融媒体中心单位采购预算总额 0 万元，其中：货物类预算 0 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 0 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，宁安市融媒体中心单位共有房屋0平方米，车辆5台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，宁安市融媒体中心单位实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额484.12万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标

注：本单位本年度无重点项目

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。这些款项是政府财政政策实施的重要手段之一，也是政府经济调控的一项重要组成部分。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

七、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

八、卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医

疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

九、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十一、住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行维护费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（三）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十七、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。