

# 虎林市融媒体中心2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 虎林市融媒体中心概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 虎林市融媒体中心2023年单位预算公开报表**

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

## **第三部分 虎林市融媒体中心2023年单位预算情况说明**

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 虎林市融媒体中心概况

## 一、单位职责

虎林市融媒体中心隶属于市委宣传部部门，主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家、省、鸡西市有关广电工作的法律、法规和路线、方针、政策，研究拟订全市广电发展规划和政策措施并监督实施。

（二）统筹规划全市广播电视事业、新媒体事业，推进全市广播电视和新媒体融合发展，推动多元化媒体服务体系建设。

（三）拟订全市广播电视网络视听节目服务管理的政策、措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。拟订全市广播事业发展规划、计划，经批准后组织实施；组织实施行业技术标准并开展监督检查。

（四）负责广播电视各类节目、网站作品的版面策划、采编创新创优宣传工作；推动广播影视新媒体的发展；全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，充分发挥党和政府的喉舌作用；组织全局性重大宣传报道活动；负责全市广播电视无线发射、传输网络的建态融合发展，负责新兴媒体建设管理。

（五）指导、监督、管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；指导、监管广播电视广告播放。

（六）协调全市广播电视系统安全工作。负责广播电视重要技术设备监管，加强安全防范，保障广播电视节目安全播出；贯彻执行国家广播电视技术政策标准，

（七）、完成市委、市政府交办的其他任务。

设、运维管理工作，搞好“无线发射”设备维修，使“无线发

射”真正服务于边远山区群众。负责推进全市广播电视与新媒体新技术。

## 二、单位机构设置

本单位有内设机构7个，分别为综合服务中心、调度中心、采访中心、编发中心、新媒体中心、广告运营中心、技术中心7个部门。

## 三、单位人员构成

虎林市融媒体中心编制总数为108个，其中：行政编制0个，事业编制108个。实有人员172人，其中：在职人员75人，离退休人员97人。与上年预算相比，实有人数增加5人，其中：在职人数减少1人，离退休人数增加6人。

## 第二部分 虎林市融媒体中心2023年单位预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：虎林市融媒体中心

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	1221.91	一、文化旅游体育与传媒支出	1010.11
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	92.84
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	49.32
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	69.64
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	1221.91	本年支出合计	1221.91
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1221.91	支出总计	1221.91

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入总表

单位名称：虎林市融媒体中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										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
	合计	1221.91	1221.91	1221.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502	文体广电旅游局	1221.91	1221.91	1221.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502008	虎林市融媒体中心	1221.91	1221.91	1221.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表

单位名称：虎林市融媒体中心

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
	合计	1221.91	997.91	224.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1010.11	786.11	224.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	825.76	786.11	39.65	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	825.76	786.11	39.65	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	184.35	0.00	184.35	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	184.35	0.00	184.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.84	92.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.84	92.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.84	92.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.32	49.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.32	49.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.32	49.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.64	69.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.64	69.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.64	69.64	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：虎林市融媒体中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1221.91	一、本年支出	1221.91
（一）一般公共预算拨款	1221.91	（一）文化旅游体育与传媒支出	1010.11
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	92.84
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	49.32
		（四）住房保障支出	69.64
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1221.91	支出总计	1221.91

## 一般公共预算支出表

单位名称：虎林市融媒体中心

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	1221.91	997.91	934.51	63.40	224.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1010.11	786.11	722.71	63.40	224.00
20708	广播电视	825.76	786.11	722.71	63.40	39.65
2070808	广播电视事务	825.76	786.11	722.71	63.40	39.65
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	184.35	0.00	0.00	0.00	184.35
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	184.35	0.00	0.00	0.00	184.35
208	社会保障和就业支出	92.84	92.84	92.84	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.84	92.84	92.84	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.84	92.84	92.84	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.32	49.32	49.32	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.32	49.32	49.32	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.32	49.32	49.32	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.64	69.64	69.64	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.64	69.64	69.64	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.64	69.64	69.64	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：虎林市融媒体中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	997.93	934.52	63.41
301	工资福利支出	812.71	812.71	0.00
30101	基本工资	317.13	317.13	0.00
3010101	基本工资	317.13	317.13	0.00
30102	津贴补贴	255.61	255.61	0.00
3010201	津补贴	246.75	246.75	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	8.86	8.86	0.00
30103	奖金	26.43	26.43	0.00
3010301	奖金	26.43	26.43	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.84	92.84	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.32	49.32	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	49.32	49.32	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.74	1.74	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.74	1.74	0.00
30113	住房公积金	69.64	69.64	0.00
302	商品和服务支出	63.41	0.00	63.41
30201	办公费	7.53	0.00	7.53
30202	印刷费	1.61	0.00	1.61
30205	水费	1.07	0.00	1.07
3020501	办公水费	1.07	0.00	1.07
30206	电费	2.15	0.00	2.15
3020601	办公电费	2.15	0.00	2.15
30207	邮电费	1.62	0.00	1.62
3020701	邮电费	0.81	0.00	0.81
3020702	电话通讯费	0.81	0.00	0.81
30208	取暖费	22.26	0.00	22.26
3020801	办公用房取暖费	22.26	0.00	22.26
30211	差旅费	7.53	0.00	7.53
30228	工会经费	11.28	0.00	11.28
30229	福利费	0.46	0.00	0.46
3022901	福利费	0.46	0.00	0.46
30231	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00
30299	其他商品和服务支出	1.90	0.00	1.90
3029903	退休人员公用经费	1.90	0.00	1.90
303	对个人和家庭的补助	121.81	121.81	0.00
30302	退休费	121.66	121.66	0.00
3030201	退休工资	110.61	110.61	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	11.05	11.05	0.00
30309	奖励金	0.15	0.15	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：虎林市融媒体中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	224.01
302	商品和服务支出	224.01
30201	办公费	0.36
30202	印刷费	0.07
30205	水费	0.60
3020502	专用水费	0.60
30206	电费	0.09
3020601	办公电费	0.09
30207	邮电费	0.07
3020701	邮电费	0.07
30211	差旅费	0.32
30213	维修（护）费	198.15
3021301	一般维修费	8.80
3021303	专用设备维修（护）费	184.35
3021305	网络运行维护费	5.00
30216	培训费	2.00
30218	专用材料费	10.00
30224	被装购置费	2.00
30228	工会经费	0.33
30229	福利费	0.02
3022901	福利费	0.02
30299	其他商品和服务支出	10.00
3029999	其他商品和服务支出	10.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：虎林市融媒体中心

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	
	合计	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00
502008	虎林市融媒体中心	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00

## 政府性基金预算支出表

单位名称：虎林市融媒体中心

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：虎林市融媒体中心

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 项目支出表

单位名称：虎林市融媒体中心

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		
		合计	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	水费	虎林市融媒体中心	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员福利费	虎林市融媒体中心	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	虎林台发射机运维费	虎林市融媒体中心	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	融媒体中心学习培训费	虎林市融媒体中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	记者奖	虎林市融媒体中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	微平台建设管理费用	虎林市融媒体中心	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	购置节目费	虎林市融媒体中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员定额经费	虎林市融媒体中心	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员工会经费	虎林市融媒体中心	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	服装费	虎林市融媒体中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	东北网平台建设	虎林市融媒体中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年中央无线覆盖运行维护 费	虎林市融媒体中心	184.35	184.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：虎林市融媒体中心

单位：万

单位名称	项目名称	预算执行	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	本年权重
虎林市融媒体中心	工资支出	10	工资支出	572.74	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
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	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
							社会效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	26.43	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
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	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
							社会效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	139.84	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
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	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
							社会效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	67.67	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
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	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
							社会效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	退休费	10	退休费	115.10	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
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	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
							社会效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.15	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
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	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
							社会效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
新进人员三险一金	10	各类人员补助支出	6.03	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	
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	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	
						社会效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
省网络集团股东单位原事业单位退休人员经费	10	各类人员补助支出	6.55	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	
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	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	
						社会效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
定额公用经费	10	定额公用经费	51.66	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)/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)	小于等于	100	%	22.50	
						社会效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50	
福利费	10	福利费	0.46	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)/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)	小于等于	100	%	22.50	
						社会效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50	
工会经费	10	工会经费	11.28	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)/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)	小于等于	100	%	22.50	
						社会效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50	
					说明：虎林市青山转楼台 九二二二	成本指标	经济成本指标	成本金额	等于	1	万元	10.00
							社会成本指标	项目成本	大于等于	100	%	5.00
						产出指标	生态环境成本	改善生态环境	大于	100	%	5.00
							数量指标	项目数量	大于等于	1	个	15.00
						质量指标	达标饮用水质量	大于等于	100	%	15.00	

虎林市融媒体中心	水费	10	其他运转类	0.60	转接口、九一二口、山中小 地处偏远供水困难,每年需要送水费0.6万元。	时效指标	*全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00		
						经济效益指标	财政资金使用效率	定性	优良中低	/	5.00		
						社会效益指标	保证工作正常开展	定性	优良中低	/	5.00		
						生态效益指标	生态效益	定性	优良中低	/	10.00		
						满意度指标	服务对象满意度指标	工程满意度	大于等于	100	%	10.00	
	购置节目费	10	其他运转类	10.00	购置节目费10万元,为了节约资金,节目重复播放,栏目无时限重播。	成本指标	经济成本指标	项目控制成本	小于等于	100000	元	10.00	
							社会成本指标	项目成本	大于等于	100	%	5.00	
							生态环境成本	改善生态环境	大于	100	%	5.00	
							产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	1	个	15.00
								质量指标	预算编制资金到项目率	等于	100	%	15.00
							时效指标	资金支出率	大于等于	100	%	10.00	
							经济效益指标	财政资金使用效率	定性	优良中低	/	5.00	
							社会效益指标	保证工作正常开展	定性	优良中低	/	5.00	
							生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100	%	10.00	
							满意度指标	服务对象满意度指标	工程满意度	大于等于	100	%	10.00
	东北网平台建设	10	其他运转类	5.00	上年核定,鸡西宣传部文件要求东北网-虎林新闻网缴纳平台维护管理费50000元。	成本指标	经济成本指标	项目控制成本	小于等于	50000	元	10.00	
							社会成本指标	项目成本	大于等于	100	%	5.00	
							生态环境成本	生态环境的影响	大于等于	100	%	5.00	
							产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	1	个	15.00
								质量指标	预算编制资金到项目率	等于	100	%	15.00
							时效指标	任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00	
							经济效益指标	财政资金使用效率	小于等于	100	%	5.00	
							社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	5.00	
							生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100	%	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	工程满意度	大于等于	100	%	10.00	
微平台建设管理费用	10	其他运转类	4.00	请网络服务公司专业开发,升级新媒体运营费,宣传费(包括栏目购买礼品等)、服务费等费用。	成本指标	经济成本指标	项目控制成本	小于等于	50000	元	10.00		
						社会成本指标	项目成本	大于等于	100	%	5.00		
						生态环境成本	生态环境的影响	大于等于	100	%	5.00		
						产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	1	个	15.00	
							质量指标	预算编制资金到项目率	等于	100	%	15.00	
						时效指标	任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00		
						经济效益指标	财政资金使用效率	小于等于	100	%	5.00		
						社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	5.00		
						生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100	%	10.00		
						满意度指标	服务对象满意度指标	工程满意度	大于等于	100	%	10.00	
融媒体中心学习培训费	10	其他运转类	2.00	为不断提升融媒体中心建设,推进融合发展,适应新时代媒体发展趋势,提升业务能力。融媒体中心需对采、编、播、技术及管理人员加强学习培训及补充差旅费不足等方面的费用。	成本指标	经济成本指标	项目控制成本	小于等于	50000	元	10.00		
						社会成本指标	项目成本	大于等于	100	%	5.00		
						生态环境成本	生态环境的影响	大于等于	100	%	5.00		
						产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	1	个	15.00	
							质量指标	预算编制资金到项目率	等于	100	%	15.00	
						时效指标	任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00		
						经济效益指标	财政资金使用效率	小于等于	100	%	5.00		
						社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	5.00		
						生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100	%	10.00		
						满意度指标	服务对象满意度指标	工程满意度	大于等于	100	%	10.00	
服装费	10	其他运转类	2.00	记者,编辑及播音员、主持人服装购买租赁等相关费用。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	20000	元	10.00		
						社会成本指标	项目成本	大于等于	100	%	5.00		
						生态环境成本	生态环境的影响	大于等于	100	%	5.00		
						产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	1	个	15.00	
							质量指标	预算编制资金到项目率	等于	100	%	15.00	
						时效指标	任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00		
						经济效益指标	财政资金使用效率	小于等于	100	%	5.00		
						社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	5.00		
						生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100	%	10.00		
						满意度指标	服务对象满意度指标	工程满意度	大于等于	100	%	10.00	
虎林台发射机运维费	10	其他运转类	4.80	2022年虎林台新购四台300W发射机。根据黑(教)【2022】125号文300W发射机运维费为每台每年3.26万元。4台*3.26=130400.用干发射机运维费及	成本指标	经济成本指标	项目控制成本	小于等于	130400	元	10.00		
						社会成本指标	项目成本	大于等于	100	%	5.00		
						生态环境成本	生态环境的影响	大于等于	100	%	5.00		
						产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	1	个	15.00	
							质量指标	预算编制资金到项目率	等于	100	%	15.00	
						时效指标	任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00		
						经济效益指标	财政资金使用效率	小于等于	100	%	5.00		

				台站基础设施建设维护，发射机附属系统设备更新改造，维护及机房周	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	5.00	
						生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100	%	10.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	工程满意度	大于等于	100	%	10.00	
记者奖	10	其他运转类	10.00	说明：记者投稿奖励10万元（依据中共虎林市委宣传部《新闻宣传对上报道奖励办法》）对中央、省市台发放进行奖励。	成本指标	经济成本指标	项目控制成本	小于等于	100000	元		10.00
						社会成本指标	项目成本	大于等于	100	%	5.00	
						生态环境成本	生态环境的影响	大于等于	100	%	5.00	
					产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	1	个	15.00	
						质量指标	预算编制资金到项目率	等于	100	%	15.00	
						时效指标	任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00	
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	小于等于	100	%	5.00	
						社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	5.00	
						生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100	%	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	工程满意度	大于等于	100	%	10.00
新进人员福利费	10	其他运转类	0.02	新进人员福利费3人每人60元合计180元整。	成本指标	经济成本指标	项目控制成本	小于等于	118	元		10.00
						社会成本指标	项目成本	大于等于	100	%	5.00	
						生态环境成本	生态环境的影响	大于等于	100	%	5.00	
					产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	3	人	15.00	
						质量指标	预算编制资金到项目率	等于	100	%	15.00	
						时效指标	预算计划完成时间	大于等于	100	%	10.00	
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	小于等于	100	%	5.00	
						社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	5.00	
						生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100	%	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	工程满意度	大于等于	100	%	10.00
新进人员工会经费	10	其他运转类	0.33	新进人员工会经费，新进3人工会经费共计3071.52元	成本指标	经济成本指标	项目控制成本	小于等于	3072	元		10.00
						社会成本指标	项目成本	大于等于	100	%	5.00	
						生态环境成本	生态环境的影响	大于等于	100	%	5.00	
					产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	3	人	15.00	
						质量指标	预算编制资金到项目率	等于	100	%	15.00	
						时效指标	预算计划完成时间	大于等于	100	%	10.00	
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	小于等于	100	%	5.00	
						社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	5.00	
						生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100	%	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	工程满意度	大于等于	100	%	10.00
新进人员定额经费	10	其他运转类	0.90	新进人员定个经费，新进3人每人3000元，合计9000元整	成本指标	经济成本指标	项目控制成本	小于等于	9000	元		10.00
						社会成本指标	项目成本	大于等于	100	%	5.00	
						生态环境成本	生态环境的影响	大于等于	100	%	5.00	
					产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	3	人	15.00	
						质量指标	预算编制资金到项目率	等于	100	%	15.00	
						时效指标	资金支出率	大于等于	100	%	10.00	
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	小于等于	100	%	5.00	
						社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	5.00	
						生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100	%	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	工程满意度	大于等于	100	%	10.00
2023年中央无线覆盖运行维护费	10	专项业务费项目	184.35	2023年中央无线覆盖运行维护费18434540元	成本指标	经济成本指标	项目控制成本	小于等于	#####	元		10.00
						社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	5.00	
						生态环境成本	对生态环境影响	大于等于	100	%	5.00	
					产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	1	个	15.00	
						质量指标	预算编制资金到项目率	等于	100	%	15.00	
						时效指标	预算计划完成时间	大于等于	100	%	10.00	
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	定性	优良中低	/	5.00	
						社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	5.00	
						生态效益指标	政治生态建设完成率	大于等于	100	%	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	100	%	10.00

# 第三部分 虎林市融媒体中心2023年单位预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，虎林市融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，虎林市融媒体中心收入总预算1221.91万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加305.63万元，增长33%，主要原因是：人员增加。支出总预算1221.91万元，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，比上年预算增加305.63万元，增长33%，主要原因是人员增加。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，虎林市融媒体中心收入预算1221.91万元，其中：一般公共预算拨款收入1221.91万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，虎林市融媒体中心支出预算1221.91万元，其中：基本支出997.91万元，占81.67%；项目支出224.00万元，占18.33%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，虎林市融媒体中心财政拨款收入预算1221.91万元，其中：一般公共预算拨款1221.91万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算1221.91万元，其中，文化旅游体育与传媒支出1010.11万元，社

会保障和就业支出92.84万元，卫生健康支出49.32万元，住房保障支出69.64万元。比上年预算增加305.63万元，增长33%，主要原因是人员增加。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，虎林市融媒体中心一般公共预算支出1221.91万元，其中：基本支出997.91万元，项目支出224.00万元。

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）825.76万元，比上年预算增加111.39万元，增长16%，主要原因是人员增加。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）184.35万元，比上年预算增加184.35万元，增长100%，主要原因是专项批复较比上一年度早。

（三）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）92.84万元，比上年预算增加17.34万元，增长23%，主要原因是人员增加。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）49.32万元，比上年预算减少20.46万元，增长（降29%），主要原因是退休人员不在缴医保。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）69.64万元，比上年预算增加13.11万元，增长23%，主要原因是人员增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，虎林市融媒体中心一般公共预算基本支出997.93万元，其中：人员经费934.52万元，公用经费63.41万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）317.13万元，比上年预算增加11.07万元，增长4%，主要原因是人员增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）255.61万元，比上年预算增加80.8万元，增长46%，主要原因是人员增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）26.43万元，比上年预算减少12.89万元，下降33%，主要原因是国家规定奖金由工资全额发改为工资前二项。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）92.84万元，比上年预算增加17.34万元，增长23%，主要原因是人员增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）49.32万元，比上年预算减少20.46万元，增长（降29%，主要原因是退休人员不在缴医保。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.74万元，比上年预算增加0.32万元，增长23%，主要原因是人员增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）69.64万元，比上年预算增加13.11万元，增长23%，主要原因是人员增加。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）7.53万元，比上年预算增加3.53万元，增长88%，主要原因是分配比例改变。

（九）商品和服务支出（类）印刷费（款）1.61万元，比上年预算增加0.11万元，增长7%，主要原因是分配比例改变。

（十）商品和服务支出（类）水费（款）1.07万元，比上年预算增加0.07万元，增长7%，主要原因是分配比例改变。

（十一）商品和服务支出（类）电费（款）2.15万元，比上年预算减少1.85万元，下降46%，主要原因是分配比例改变。

（十二）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.62万元，比上年预算减少1.38万元，下降46%，主要原因是分配比例改变。

（十三）商品和服务支出（类）取暖费（款）22.26万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是房屋无变动。

（十四）商品和服务支出（类）差旅费（款）7.53万元，比上年预算增加3.53万元，增长88%，主要原因是疫情管控已放开。

（十五）商品和服务支出（类）工会经费（款）11.28万元，比上年预算增加1.84万元，增长19%，主要原因是人员增加。

（十六）商品和服务支出（类）福利费（款）0.46万元，比上年预算减少0.01万元，增长下降2%，主要原因是人员变动。

（十七）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）6.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变动。

（十八）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）1.90万元，比上年预算增加0.08万元，增长4%，主要原因是退休人员增加。

（十九）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）121.66万元，比上年预算增加14.4万元，增长13%，主要原因是退休人员增加。

（二十）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.15万元，比上年预算减少0.02万元，下降12%，主要原因是独生子女未成年人减少。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，虎林市融媒体中心一般公共预算项目支出224.01万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)0.36万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是新进人员经费。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)0.07万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是新进人员经费。

(三)商品和服务支出(类)水费(款)0.60万元，比上年预算增加0万元，增长0%，原因是无变动。

(四)商品和服务支出(类)电费(款)0.09万元，比上年预算增加0万元，增长0%，原因是新进人员经费。

(五)商品和服务支出(类)邮电费(款)0.07万元，比上年预算增加0万元，增长0%，原因是新进人员经费。

(六)商品和服务支出(类)差旅费(款)0.32万元，比上年预算增加0万元，增长0%，原因是新进人员经费。

(七)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)198.15万元，比上年预算增加190.15万元，增长237.7%，原因是中央专项提前下达。

(八)商品和服务支出(类)培训费(款)2.00万元，比上年预算减少3万元，增长下降60%，原因是财政拨款减少。

(九)商品和服务支出(类)专用材料费(款)10.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，原因是无变动。

(十)商品和服务支出(类)被装购置费(款)2.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，原因是无变动。

(十一)商品和服务支出(类)工会经费(款)0.33万元，比上年预算增加0.33万元，增长100%，原因是新进人员经费。

(十二)商品和服务支出(类)福利费(款)0.02万元,比上年预算增加0.02万元,增长100%,主要原因是新进人员经费。

(十三)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)10.00万元,比上年预算减少2万元,下降17%,主要原因是财政拨款减少。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,虎林市融媒体中心一般公共预算“三公”经费支出6.00万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费6.00万元,公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无变动。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无变动。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无变动。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排6.00万元,比上年预算增加6.00万元。其中:公务用车购置费0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无变动;公务用车运行维护费6.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无变动。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年,本单位政府性基金支出0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，虎林市融媒体中心采购预算总额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。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，虎林市融媒体中心固定资产金额3636.31万元，其中：房屋8399.89平方米，车辆4台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备1台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

## 十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，虎林市政融媒体中心实行绩效目标管理的项目13个，涉及预算金额222.754万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：反映广播电视台等的支出。

十三、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。