虎林市融媒体中心 2022 年预算

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 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 虎林市融媒体中心 2022 年预算情况说明

- 一、关于预算收支增减变化的说明
- 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“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、机关运行经费情况说明
- 十、关于政府采购预算情况说明
- 十一、关于国有资产占有使用情况说明
- 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明
- 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

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，主要职责：

（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新业态融合发展,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。

二、单位机构设置

虎林市融媒体中心内设机构 7 个,分别为调度中心、综合服务中心、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，年末实有人员，其中：行政编制 0 个，事业编制 108 个。实有人员 162 人，其中：在职人员 76 人，离退休人员 86 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 虎林市融媒体中心 2022 年预算公开报表

表 1

收支总表

单位：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	916.28	一、文化旅游体育与传媒支出	714.37
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	75.50
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	69.78
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	56.63
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	916.28	本年支出合计	916.28
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	916.28	支 出 总 计	916.28

表 2

收入总表

单位：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
502	文体广电旅游局	916.2 8	916.2 8	916.2 8														
50200 8	虎林市融媒体中心	916.2 8	916.2 8	916.2 8														
合	计	916.2 8	916.2 8	916.2 8														

表 3

支出总表

单位：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
207	文化旅游体育与传媒支出	714.37	656.87	57.50			
20708	广播电视	714.37	656.87	57.50			
2070808	广播电视事务	714.37	656.87	57.50			
208	社会保障和就业支出	75.50	75.50				
20805	行政事业单位养老支出	75.50	75.50				
2080502	事业单位离退休	75.50	75.50				
210	卫生健康支出	69.78	69.78				
21011	行政事业单位医疗	69.78	69.78				
2101102	事业单位医疗	69.78	69.78				
221	住房保障支出	56.63	56.63				
22102	住房改革支出	56.63	56.63				
2210201	住房公积金	56.63	56.63				
合 计		916.28	858.78	57.50			

表 4

财政拨款收支总表

单位：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	916.28	一、本年支出	916.28
(一) 一般公共预算拨款	916.28	(一) 文化旅游体育与传媒支出	714.37
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	75.50
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	69.78
		(四) 住房保障支出	56.63
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	916.28	支 出 总 计	916.28

表 5

一般公共预算支出表

单位：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	
207	文化旅游体育与传媒支出	714.37	656.87	594.78	62.09	57.50
20708	广播电视	714.37	656.87	594.78	62.09	57.50
2070808	广播电视事务	714.37	656.87	594.78	62.09	57.50
208	社会保障和就业支出	75.50	75.50	75.50		
20805	行政事业单位养老支出	75.50	75.50	75.50		
2080502	事业单位离退休	75.50	75.50	75.50		
210	卫生健康支出	69.78	69.78	69.78		
21011	行政事业单位医疗	69.78	69.78	69.78		
2101102	事业单位医疗	69.78	69.78	69.78		
221	住房保障支出	56.63	56.63	56.63		
22102	住房改革支出	56.63	56.63	56.63		
2210201	住房公积金	56.63	56.63	56.63		
合 计		916.28	858.78	796.69	62.09	57.50

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：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
301	工资福利支出	689.13	689.13	
30101	基本工资	306.06	306.06	
3010101	基本工资	306.06	306.06	
30102	津贴补贴	174.81	174.81	
3010201	津补贴	165.84	165.84	
3010202	采暖补贴（在职）	8.97	8.97	
30103	奖金	39.32	39.32	
3010301	奖金	39.32	39.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.50	75.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.39	35.39	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	35.39	35.39	
30112	其他社会保障缴费	1.42	1.42	
3011201	工伤保险缴费	1.42	1.42	
30113	住房公积金	56.63	56.63	
302	商品和服务支出	62.09		62.09
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	1.50		1.50
30205	水费	1.00		1.00
3020501	办公水费	1.00		1.00
30206	电费	4.00		4.00

3020601	办公电费	4.00		4.00
30207	邮电费	3.00		3.00
3020701	邮电费	3.00		3.00
30208	取暖费	22.26		22.26
3020801	办公用房取暖费	22.26		22.26
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修(护)费	4.60		4.60
3021301	一般维修费	4.60		4.60
30228	工会经费	9.44		9.44
30229	福利费	0.47		0.47
3022901	福利费	0.47		0.47
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	1.82		1.82
3029903	退休人员公用经费	1.82		1.82
303	对个人和家庭的补助	107.56	107.56	
30302	退休费	64.76	64.76	
3030201	退休工资	54.29	54.29	
3030202	采暖补贴(退休)	10.47	10.47	
30307	医疗费补助	34.39	34.39	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	34.39	34.39	
30309	奖励金	0.17	0.17	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.24	8.24	
合 计		858.78	796.69	62.09

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：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	
502008	虎林市融媒体中心	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00
合 计		6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00

表 8

政府性基金预算支出表

单位：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
		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。

表 9

项目支出表

单位：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		
其他运转类	网费	虎林市融媒体中心	2.40	2.40							
	夜班费	虎林市融媒体中心	5.20	5.20							
	融媒体中心学习培训费	虎林市融媒体中心	5.00	5.00							
	销售税金及附加	虎林市融媒体中心	2.60	2.60							
	记者奖	虎林市融媒体中心	10.00	10.00							
	购置节目费	虎林市融媒体中心	10.00	10.00							
	石青山电视调频转播台推土机费用	虎林市融媒体中心	1.70	1.70							
	水费	虎林市融媒体中心	0.60	0.60							
	服装费	虎林市融媒体中心	2.00	2.00							
	东北网平台建设	虎林市融媒体中心	5.00	5.00							
	融媒体设备更新及维修材料款	虎林市融媒体中心	8.00	8.00							
	微平台建设管理费用	虎林市融媒体中心	5.00	5.00							

合 计	57.50	57.50										
-----	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

表 10

项目支出绩效表

单位：虎林市融媒体中心

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	本年权重
虎林市融媒体中心	工资支出	10	工资支出	480.87	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	39.32	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	10	社会保障	112.31	严格执行相关政策，保	产出指标	数量指标	足额保障	等于	100	%	22.50

保障 缴费		缴费		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			率					
							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	%
住 房 公 积 金	10	住 房 公 积 金	56.63	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	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	%
退 休 费	10	退 休 费	64.76	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	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	%
离 退 休	10	离 退 休 医 疗 费	34.39	严格执行相 关政策, 保 障工资及时		产出 指标	数量 指标	足额 保障 率	等于	100	%	22.50

人员 医疗 费				发放、足额 发放，预算 编制科学合 理，减少结 余资金		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	%
独生 子女 父母 奖励	10	独生 子女 父母 奖励	0.17	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	%
托儿 费	10	各类 人员 补助 支出	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
						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	%
省网 络集 团	10	各类 人员 补助 支出	8.09	严格执行相 关政策，保 障工资及时 发放、足额 发放，预算	产出 指标	数量 指标	足额 保障 率	等于	100	%	22.50
						科目 调整	小于 等于	10	次	22.50	

股东单位原事业单位退休人员经费				编制科学合理,减少结余资金			次数				
					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
定额公用经费	10	定额公用经费	52.18	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)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
福利费	10	福利费	0.47	保障单位正常运转,提高预算编制	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

				质量, 严格执行预算		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	9.44	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	小于等于	100	%	22.50

							数) × 100%					
							运转 保障 率	等于	100	%	22.50	
							数量 指标	清雪 公里 数	大于 等于	4	公 里	10.00
							质量 指标	保证 道路 畅通	大于	4	公 里	10.00
								预算 编制 到项 目率	大于 等于	100	%	5.00
							时效 指标	及时	大于	1	小 时/ 天	5.00
								一季 度预 算资 金累 计支 出率	大于 等于	60	%	5.00
								二季 度预 算资 金累 计支 出率	大于 等于	10	%	5.00
								三季 度预 算资 金累 计支 出率	大于 等于	30	%	5.00
								全年 预算 资金 支出 率	大于 等于	100	%	5.00
								成本 指标	1700 0.00	等于	1700 0	元
石 青 山 电 视 调 频 转 播 台 推 土 机 费 用	10	其他 运转 类	1.70	石青山台、 虎头台、923 台、杨岗台、 阿北台、迎 春台推土机 费用 1.7 万 元（清雪及 紧急维修）	产出 指标							

						经济 效益 指标	无经 济效 益	等于	0	元	0.00	
						效益 指标	社会 效益 指标	保证 道路 畅通 设备 故障 维修 及时	等于	6	路	15.00
						生态 效益 指标	无污 染	等于	4	公 里	5.00	
						可持 续影 响指 标	保证 台站 机器 正常 运转	大于	100	%	10.00	
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	工作 人员 满意 度	大于	100	%	10.00
水 费	10	其他 运转 类	0.60	解决虎林市 石青山转播 台、九二三 台地处偏远 供水困难	产出 指标	数量 指标	送水 桶数	大于	600	个 (台、 套、 件、 辆)	10.00	
						质量 指标	合格	大于	100	%	5.00	
							预算 编制 到项 目率	大于 等于	100	%	5.00	
						时效 指标	及时	大于	100	%	5.00	
							一季 度预 算资 金累 计支 出率	大于 等于	25	%	5.00	

						二季度 预算资 金累 计支 出率	大于 等于	25	%	5.00	
						三季度 预算资 金累 计支 出率	大于 等于	50	%	5.00	
						全年 预算 资金 支出 率	大于 等于	100	%	5.00	
					成本 指标	6000. 00	大于	6000	元	5.00	
					效益 指标	经济 效益 指标	无	大于	100	%	10.00
						社会 效益 指标	解决 职工 饮水	等于	100	%	10.00
						生态 效益 指标	无污 染	大于	100	%	0.00
						可持 续影 响指 标	一年	大于 等于	1	年	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
夜 班 费	10	其他 运转 类	5.20	石青山台、 虎头台、923 台、杨岗台、 阿北台、迎 春台夜班费 及餐费补助 每人每天20	产出 指标	数量 指标	每人/ 天补 助金 额	等于	20	元	10.00
						质量 指标	减少 故障 率	大于 等于	100	%	5.00

					元		预算编制到项目率	大于等于	100	%	5.00	
						时效指标	及时	大于等于	100	%	5.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	5.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	5.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	5.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	5.00	
							成本指标	52000.00	大于等于	52000	元	5.00
							效益指标	经济效益指标	无经济效益	大于等于	100	%
						社会效益指标		设备正常运转率	大于等于	100	%	10.00
						生态效益指标		无	大于等于	100	%	0.00
						可持续影响指		全年	大于等于	1	年	10.00

							标						
							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
							数量指标	完成稿件率	大于等于		100	%	10.00
							质量指标	完成稿件质量	大于等于		100	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于		100	%	5.00
							产出指标	稿件按时上传率	大于等于		100	%	5.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于		25	%	5.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于		25	%	5.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于		50	%	5.00
							时效指标	全年预算资金支出率	大于等于		100	%	5.00
记者奖	10	其他运转类	10.00	记者投稿奖励费5万元（依据中共北京市委宣传部《新闻宣传对上报道奖励办法》）对中央、省市台发放进行奖励。目前记者发稿积极性提高，宣传成绩斐然，发稿率激增，奖励数需提高，2021年三季度奖励数7万元。（目前评优稿件奖励还未兑现）	产出指标	满意度指标	数量指标	质量指标	时效指标				

						成本指标	1000 00.00	等于	1000 00	%	5.00	
						效益指标	经济效益指标	无	等于	100	%	0.00
					社会效益指标		新闻 观看 率	等于	100	%	10.00	
					生态效益指标		无生 态效 益	等于	100	%	10.00	
					可持续影响指标		保证 新闻 播出 率	大于 等于	100	%	10.00	
						满意度指标	服务 对象 满意 度指 标	群 众 满 意 率	大 于 等 于	100	%	10.00
购置 节 目 费	10	其他 运 转 类	10.00	虎林新闻 台, 每天 11 集电视剧, 全年需要 4015 集电 视剧, 每集 按 70 元计 算, 需要资 金共计 281050 元; FM96.6 新 闻广播每天 加播 4 小 时, 每天需 要播出 240 分钟广播电 视剧节目, 需要购置广 播剧 3504 集, 每集按 15 元计算, 需要资金共 计 52560 元。	产出 指 标	数量 指标	播 出 节 目 率	大 于 等 于	100	%	10.00	
						质量 指 标	节 目 率 质 量	大 于 等 于	100	%	5.00	
							预 算 编 制 到 项 目 率	大 于 等 于	100	%	5.00	
						时 效 指 标	每 天 按 时 播 出 率	等 于	100	%	5.00	
							一 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	大 于 等 于	25	%	5.00	
							二 季 度 预 算 资 金 累	大 于 等 于	25	%	5.00	

							计支出率					
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	5.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	5.00	
						成本指标	100000.00	等于	100000	元	5.00	
					效益指标	经济效益指标	无	等于	100	%	0.00	
						社会效益指标	节目播出率	大于等于	100	%	15.00	
						生态效益指标	无生态指标	等于	100	%	0.00	
						可持续影响指标	持续播出率	大于等于	100	%	15.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00	
融媒体设备更新及维修材	10	其他运转类	8.00	为了保障融媒体新闻宣传工作正常运转, 需对融媒体采编播设备进100%维修更新, 升级。	产出指标	数量指标	设备更新率	大于等于	100	%	10.00	
						质量指标	保证新闻画面质量	大于等于	100	%	5.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	5.00	

料款							设备维修升级率	大于等于	100	%	5.00		
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	5.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	5.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	5.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	5.00	
								成本指标	8000.00	等于	8000.0	元	5.00
							效益指标	经济效益指标	无	等于	100	%	0.00
								社会效益指标	及时播放新闻	大于等于	100	%	15.00
								生态效益指标	无生态指标	等于	100	%	0.00
								可持续影响指标	机器正常使用率	大于等于	100	%	15.00
							满意度指	服务对象	职工满意	大于等于	100	%	10.00

						标	满意度指标	度					
网费	10	其他运转类	2.40	为保证新媒体的发展及各个端口平台、监控中心、VPN、政府办公网站等有效运行每年所需网络费用。	产出指标	数量指标	新媒体各平台正常工资	大于等于	100	%	10.00		
						质量指标	新媒体播出速度、工作质量	等于	100	%	5.00		
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	5.00		
						时效指标	及时播出新闻节目	大于等于	100	%	5.00		
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	5.00		
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	5.00		
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	5.00		
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	5.00			

						成本指标	网络费用	等于	24000	元	5.00	
						效益指标	经济效益指标	无经济效益	等于	100	%	0.00
							社会效益指标	群众及时收听观看新闻节目	大于等于	100	%	15.00
							生态效益指标	无	等于	100	%	0.00
							可持续影响指标	保证新闻节目高质量正常运转	等于	100	%	15.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%
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	产出指标	数量指标	新闻网络平台建设	小于等于	100	%	10.00	
						质量指标	网络平台质量	等于	100	%	5.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	5.00	
						时效指标	平台系统修复处理时间	等于	30	分钟	5.00	
							一季度预	大于等于	25	%	5.00	

微平台建设管理费用	10	其他运转类	5.00	请网络服务公司专业开发, 升级等费用共计50000元整。	产出指标	数量指标	开发升级平台数量	等于	1	个	10.00
						质量指标	平台故障率	定性	高中低	/	5.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	5.00
						时效指标	平台运行维护响应率	等于	100	%	5.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	5.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	5.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	5.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	5.00
						成本指标	开发, 升级	等于	5	万元	5.00
						效益指标	经济效益指标	无	等于	100	%

						社会效益指标	平台观看量	等于	10000	人/次	15.00
						生态效益指标	无生态效益	等于	100	%	0.00
						可持续影响指标	平台正常使用年限	等于	10	年	15.00
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00
融媒体中心学习培训费	10	其他运转类	5.00	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等方面的费用。	产出指标	数量指标	培训次数	大于等于	5	次	10.00
						质量指标	培训质量	定性	优良中低差	/	5.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	5.00
						时效指标	培训时限	大于等于	1	人/月	5.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	5.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	5.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	5.00

						全年 预算 资金 支出 率	大于 等于	100	%	5.00	
					成本 指标	采、 编、 播、技 术人 员加 强学 习培 训费 用	等于	5	万	5.00	
					效益 指标	经济 效益 指标	无经 济效 益	等于	100	%	0.00
				社会 效益 指标		提升 工作 质量	定性	优良 中低 差	/	15.00	
				生态 效益 指标		无生 态效 益	大于 等于	100	%	0.00	
				可持 续影 响指 标		解决 工作 中短 板	定性	优良 中低 差	/	15.00	
				满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	员工 满意 度	大于 等于	100	%	10.00	
服 装 费	10	其他 运转 类	2.00	新闻采编及 播音员、主 持人员服装 20000元 整。	产出 指标	数量 指标	服装 数量	大于 等于	20	件/ 人	10.00
						质量 指标	服装 质量	定性	优良 中低 差	/	5.00
							预算 编制 到项 目率	大于 等于	100	%	5.00
						时效 指标	服装 及时 能到	定性	优良 中低 差	/	5.00

					标	满意度指标	度						
销售税金及附加	10	其他运转类	2.60	增值税 1.5 万元 增值税 30 万 /1.05*0.5; 文化事业建设费 30 万 *0.03; 城市维护建设税、两级教育附加 1.5 万*0.14.	产出指标	数量指标	增值 苏缴 纳次 数	大于 等于	4	次	10.00		
						质量指标	缴纳 增值 税质 量	定性	优良 中低 差	/	5.00		
							预算 编制 到项 目率	大于 等于	100	%	5.00		
						时效指标	按时 缴纳 增值 税	大于 等于	100	%	5.00		
							一季 度预 算资 金累 计支 出率	大于 等于	50	%	5.00		
							二季 度预 算资 金累 计支 出率	大于 等于	25	%	5.00		
							三季 度预 算资 金累 计支 出率	大于 等于	25	%	5.00		
							全年 预算 资金 支出 率	大于 等于	100	%	5.00		
						成本 指标	增值 税成	等于	1500 0	元	5.00		

第三部分 虎林市融媒体中心 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，虎林市融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，虎林市融媒体中心收入总预算 916.28 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少 1.85 万元，主要原因是人员变动。支出总预算 916.28 万元，包括：一般公共预算拨款支出等，比上年预算减少 1.85 万元，主要原因是人员变动。

二、关于收入总表的说明

2022 年，虎林市融媒体中心收入预算 916.28 万元，其中：一般公共预算收入 916.28 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，虎林市融媒体中心支出预算 916.28 万元，其中：基本支出 858.78 万元，占 93.72%；项目支出 57.50 万元，占 6.28%。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，虎林市融媒体中心财政拨款收入预算916.28万元，其中，一般公共预算拨款916.28万元。财政拨款支出预算916.28万元，其中，一般公共服务支出916.28万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，虎林市融媒体中心一般公共预算支出916.28万元，其中：基本支出858.78万元，项目支出57.70万元。

1、20708广播电视事务714.37万元，比上年减少54.59万元，主要原因预算时人员减少。

2、20805基本养老保险缴费支出75.50万元，比上年减少4.59万元，主要原因预算时人员减少。

3、21011事业单位医疗69.78万元，比上年减少5.77万元，主要原因预算时人员减少。

4、22102住房公积金56.63万元，比上年减少3.45万元，主要原因预算时人员减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，虎林市融媒体中心一般公共预算基本支出858.78万元，其中：人员经费796.69万元，公用经费62.09万元。

1、30101基本工资306.06万元，比上年预算减少132.42万元，主要原因是人员变动、2022年基本工资与津贴补贴拨款科目不同。

2、30102津贴补贴174.81万元，比上年预算增加131.41

万元，主要原因是人员变动、2022年基本工资与津贴补贴拨款科目不同。

3、30103 奖金 39.32 万元，比上年预算增加 4.15 万元，主要原因是人员变动。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 75.50 万元，比上年预算增加 4.6 万元，主要原因是人员变动。

5、30110 基本医疗保险缴费 35.39 万元，比上年预算减少 35.31 万元，主要原因是 2022 年所有退休人员医保单独核算。

6、30112 其他社会保障缴费 1.42 万元，比上年预算增加 0.1 万元，主要原因是人员变动。

7、30113 住房公积金 56.63 万元，比上年预算增加 3.45 万元，主要原因是人员变动。

8、30201 办公费 4.00 万元，比上年预算增加 1.40 万元，主要原因是项目预算调整。

9、30202 印刷费 1.50 万元，比上年预算增加 0.50 万元。主要原因是项目预算调整。

10、30205 水费 1.00 万元，比上年预算减少 0.70 万元。主要原因是项目预算调整。

11、30206 电费 4.00 万元，与上年预算相比持平。

12、30207 邮电费 3.00 万元，与上年预算相比持平。

13、30208 取暖费 22.26 万元，比上年预算增加 0.07 万元。主要原因是项目预算调整。

14、30211 差旅费 4.00 万元，比上年预算增加 1.00 万元。主要原因是项目预算调整。

15、30213 维修（护）费 4.60 万元，比上年预算增加 4.60 万元。主要原因是项目预算调整。

16、30228 工会经费 9.44 万元，比上年预算减少 1.36 万元，主要原因是人员变动。

17、30229 福利费 0.47 万元，比上年预算增加 0.04 万元，主要原因是人员变动。

18、30231 公务用车运行维护费 6.00 万元，比上年预算减少 1.44 万元。主要原因是项目预算调整。

19、30299 其他商品和服务支出 1.82 万元，比上年预算增加 0.14 万元，主要原因是退休人员增加。

20、30302 退休费 64.76 万元，比上年预算增加 5.22 万元，主要原因是人员退休。

21、30307 医疗费补助 34.39 万元，比上年预算增加 34.39 万元，主要原因是 2022 年所有退休人员医保单独核算。

22、30309 奖励金 0.17 万元，比上年预算增加 0.07 万元，主要原因是人员变动。

23、30399 其他对个人和家庭补助的 8.24 万元。比上年增长 8.10 万元，主要原因是人员去世。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，虎林市融媒体中心一般公共预算“三公”经费支出

6万元，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6万元，公务接待费0万元。比上年预算减少1.44万元。主要原因是测算方式不同。

（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2022年无因公出国（境）人员，所以因公出国（境）经费支出为0万元。

（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2022年无公务接待费，所以公务接待费支出为0万元。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排6万元，比上年预算减少1.44万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无此项经费；公务用车运行维护费6万元，比上年预算减少1.44万元，主要原因是测算方式不同。

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，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。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，虎林市融媒体中心单位共有房屋8399.89平方米，车辆4台，单价50万元（含）以上设备1台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，虎林市融媒体中心单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。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
	0.00	

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：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、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

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。