

2022年淄博市临淄区融媒体中心 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

淄博市临淄区融媒体中心(以下简称区融媒体中心),加挂临淄区广播电视台牌子,为区委直属正科级公益一类事业单位,由区委宣传部代管。经费来源为财政拨款。

区融媒体中心的主要职责是:

- (一)负责媒体宣传战略规划发展研究工作。
- (二)负责媒体行业调查研究、制度体系建设、行业评优、业务培训工作。负责本单位各类电视、广播等自办栏目审查监督、所属媒体运营数据跟踪统计分析等工作。
- (三)负责制作播出广播电视台的各类电视节目。
- (四)负责制作播出广播电视台的各类广播节目。
- (五)负责临淄媒体云等新媒体平台的管理维护。
- (六)负责专题片制作,微视频、微电影创作。
- (七)负责《今日临淄》的编辑发行。
- (八)负责本单位党的建设。
- (九)接受区委宣传部业务监督、管理,承担区委宣传部安排的相关工作,完成区委、区政府交办的其他工作。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2022年单位预算表

收支预算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|---------|----------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 1934.25 | 一、一般公共服务支出 | 0.71 |
| 一般公共预算拨款收入 | 1934.25 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 三、公共安全支出 | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 四、教育支出 | |
| 二、财政专户管理资金收入 | | 五、科学技术支出 | |
| 三、事业收入（不含教育收费） | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | 1778.90 |
| 四、事业单位经营收入 | | 七、社会保障和就业支出 | 92.79 |
| 五、上级补助收入 | | 八、卫生健康支出 | 61.85 |
| 六、附属单位上缴收入 | | 九、节能环保支出 | |
| 七、其他收入 | | 十、城乡社区支出 | |
| | | 十一、农林水支出 | |
| | | 十二、交通运输支出 | |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | |
| | | 十五、金融支出 | |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十七、住房保障支出 | |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十一、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 1934.25 | 本年支出合计 | 1934.25 |
| 使用非财政拨款结余 | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收 入 总 计 | 1934.25 | 支 出 总 计 | 1934.25 |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

收入预算总表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | | | | 财政专户 管理资金 收入 | 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 | 使用 非财 政拨 款结 余 | 上年结转 | |
|------|----|----|------------------|----------------|----------------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------|------|--------------|------------|----------------------|----------|---------------------------|------|----------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共 预算拨款 收入 | 政府性基 金预算拨 款收入 | 国有资本 经营预算 拨款收入 | | | | | | | | 上年结转 | 其中 ：政 拨款 结转 |
| | | | 合计 | 1934.25 | 1934.25 | 1934.25 | | | | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | | | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | | | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | | | | | | | | | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 1778.90 | 1778.90 | 1778.90 | | | | | | | | | | | |
| 207 | 08 | | 广播电视 | 1778.90 | 1778.90 | 1778.90 | | | | | | | | | | | |
| 207 | 08 | 99 | 其他广播电视支出 | 1778.90 | 1778.90 | 1778.90 | | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 92.79 | 92.79 | 92.79 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 92.79 | 92.79 | 92.79 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.86 | 61.86 | 61.86 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.93 | 30.93 | 30.93 | | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 61.85 | 61.85 | 61.85 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 61.85 | 61.85 | 61.85 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 61.85 | 61.85 | 61.85 | | | | | | | | | | | |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

支出预算总表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 |
|------|----|----|------------------|----------------|---------------|----------------|--------|-----------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| | | | 合计 | 1934.25 | 747.71 | 1186.54 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 0.71 | 0.71 | | | | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.71 | 0.71 | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 0.71 | 0.71 | | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 1778.90 | 592.36 | 1186.54 | | | |
| 207 | 08 | | 广播电视 | 1778.90 | 592.36 | 1186.54 | | | |
| 207 | 08 | 99 | 其他广播电视支出 | 1778.90 | 592.36 | 1186.54 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 92.79 | 92.79 | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 92.79 | 92.79 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.86 | 61.86 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.93 | 30.93 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 61.85 | 61.85 | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 61.85 | 61.85 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 61.85 | 61.85 | | | | |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|----------------|---------|----------------|---------|---------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | | | |
| | | | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1934.25 | 一、一般公共服务支出 | 0.71 | 0.71 | | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、公共安全支出 | | | | |
| | | 四、教育支出 | | | | |
| | | 五、科学技术支出 | | | | |
| | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | 1778.90 | 1778.90 | | |
| | | 七、社会保障和就业支出 | 92.79 | 92.79 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 61.85 | 61.85 | | |
| | | 九、节能环保支出 | | | | |
| | | 十、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十一、农林水支出 | | | | |
| | | 十二、交通运输支出 | | | | |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十五、金融支出 | | | | |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十七、住房保障支出 | | | | |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十一、其他支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 1934.25 | 本年支出合计 | 1934.25 | 1934.25 | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| 其中：一般公共预算拨款结转 | | | | | | |
| 政府性基金预算拨款结转 | | | | | | |
| 国有资本经营预算拨款结转 | | | | | | |
| 收入总计 | 1934.25 | 支出总计 | 1934.25 | 1934.25 | | |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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 |
|-----------|----|----|------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| 合计 | | | | 1934.25 | 747.71 | 736.44 | 11.27 | 1186.54 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 0.71 | 0.71 | | 0.71 | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.71 | 0.71 | | 0.71 | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 0.71 | 0.71 | | 0.71 | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 1778.90 | 592.36 | 581.80 | 10.56 | 1186.54 |
| 207 | 08 | | 广播电视 | 1778.90 | 592.36 | 581.80 | 10.56 | 1186.54 |
| 207 | 08 | 99 | 其他广播电视支出 | 1778.90 | 592.36 | 581.80 | 10.56 | 1186.54 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 92.79 | 92.79 | 92.79 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 92.79 | 92.79 | 92.79 | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.86 | 61.86 | 61.86 | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.93 | 30.93 | 30.93 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 61.85 | 61.85 | 61.85 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 61.85 | 61.85 | 61.85 | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 61.85 | 61.85 | 61.85 | | |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类 | 科目编码 | | 政府预算支出经济分类 | 基本支出预算 | | |
|-----------|----|----------------|------|----|------------|---------------|---------------|--------------|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 合计 | | | | | | 747.71 | 736.44 | 11.27 |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 677.02 | 677.02 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 428.12 | 428.12 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 11.28 | 11.28 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 16.01 | 16.01 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 61.86 | 61.86 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 30.93 | 30.93 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 61.85 | 61.85 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 12.08 | 12.08 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 3.52 | 3.52 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 51.37 | 51.37 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 19.43 | 8.16 | 11.27 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 8.56 | | 8.56 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 8.16 | 8.16 | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.71 | | 0.71 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 51.26 | 51.26 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 38.82 | 38.82 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 6.19 | 6.19 | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 6.25 | 6.25 | |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 2021年预算数 | | | | | | 2022年预算数 | | | | | |
|----------|-----------|--------------|----------|-----------|-------|----------|-----------|--------------|----------|-----------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）经费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）经费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置经费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置经费 | 公务用车运行维护费 | |
| 5.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| | | | | | | | | |

注：淄博市临淄区融媒体中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类 科目名称 | 科目编码 | | 政府预算支出经济分类 科目名称 | 基本支出预算 | | |
|------|---|--------------------|------|---|--------------------|--------|------|--------|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| | | | | | | | | |

注：淄博市临淄区融媒体中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| | | | | | | | | |

注：淄博市临淄区融媒体中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 资金来源 | | | | | | | | | |
|------|----|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|------|-------------------|------|-------------------|
| 类 | 款 | 项 | | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | 使用非财 政拨款结 余 | 上年结转 | |
| | | | | | 小计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金 | 国有资本 经营预算 | | | | 上年结转 | 其中：财 政拨款结 转 |
| | | | 合计 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | |
| 207 | 08 | | 广播电视 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | |
| 207 | 08 | 99 | 其他广播电视支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目 | 合计 | 财政拨款 | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | 使用非财 政拨款结 余 | 上年结转 | |
|------|----|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|------|-------------------|--------------|------------|
| 类 | 款 | | | 小计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金 | | | | 国有资本 经营预算 | 上年结转 小计 |
| | | 合计 | 747.71 | 747.71 | 747.71 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 677.02 | 677.02 | 677.02 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 428.12 | 428.12 | 428.12 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 11.28 | 11.28 | 11.28 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 16.01 | 16.01 | 16.01 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 61.86 | 61.86 | 61.86 | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 30.93 | 30.93 | 30.93 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 61.85 | 61.85 | 61.85 | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 12.08 | 12.08 | 12.08 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 51.37 | 51.37 | 51.37 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 19.43 | 19.43 | 19.43 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 51.26 | 51.26 | 51.26 | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 38.82 | 38.82 | 38.82 | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 6.19 | 6.19 | 6.19 | | | | | | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | | | | | | |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

项目支出预算表

单位：万元

| 项目名称 | 项目类型 | 合计 | 财政拨款 | | | 财政专户管 理资金 | 单位资金 | 使用非财政 拨款结余 | 上年结转 | |
|-----------|-------|----------------|----------------|----------------|-------|--------------|------|---------------|--------------|------------|
| | | | 小计 | 一般公共预 算 | 政府性基金 | | | | 国有资本经 营预算 | 上年结转小 计 |
| 合计 | | 1186.54 | 1186.54 | 1186.54 | | | | | | |
| 融媒体中心运行经费 | 其他运转类 | 950.00 | 950.00 | 950.00 | | | | | | |
| 综合运转项目 | 其他运转类 | 166.54 | 166.54 | 166.54 | | | | | | |
| 融媒体中心建设经费 | 其他运转类 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | | | | | | |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，淄博市临淄区融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，淄博市临淄区融媒体中心2022年收支总预算均为1934.25万元。

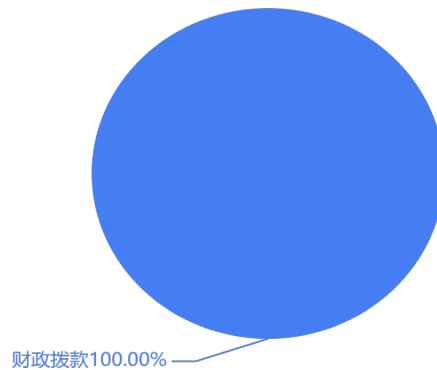
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

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、一般公共服务支出。

二、关于收入预算总表的说明

淄博市临淄区融媒体中心2022年收入预算为1934.25万元，其中：财政拨款1934.25万元，占100.00%。

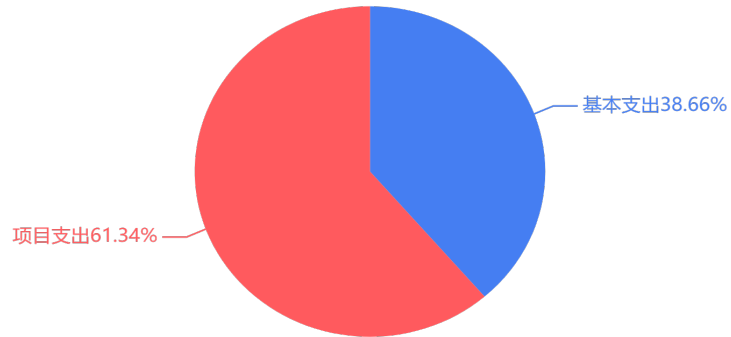
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

淄博市临淄区融媒体中心2022年支出预算为1934.25万元，其中：基本支出747.71万元，占38.66%，项目支出1186.54万元，占61.34%。

支出预算

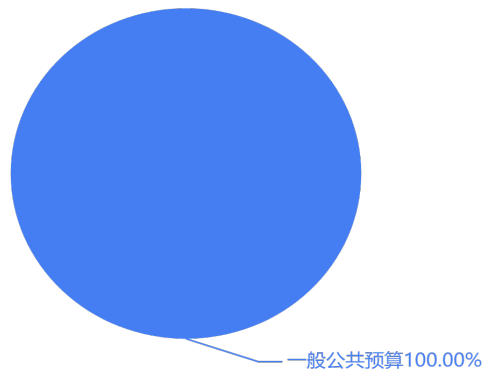


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市临淄区融媒体中心2022年财政拨款收支总预算为1934.25万元。

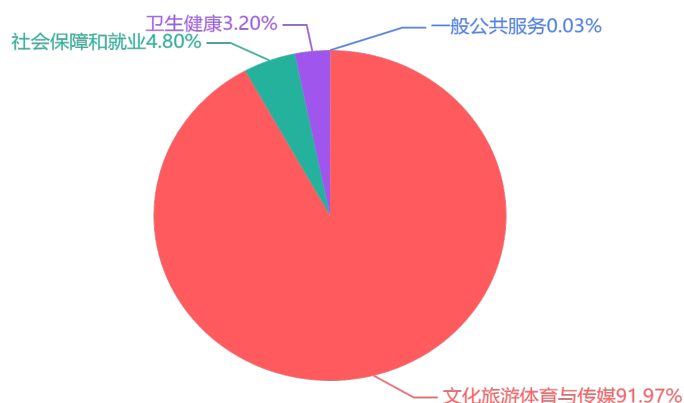
收入包括：一般公共预算1934.25万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出0.71万元，占0.03%；文化旅游体育与传媒（类）支出1778.90万元，占91.97%；社会保障和就业（类）支出92.79万元，占4.80%；卫生健康（类）支出61.85万元，占3.20%。

财政拨款支出

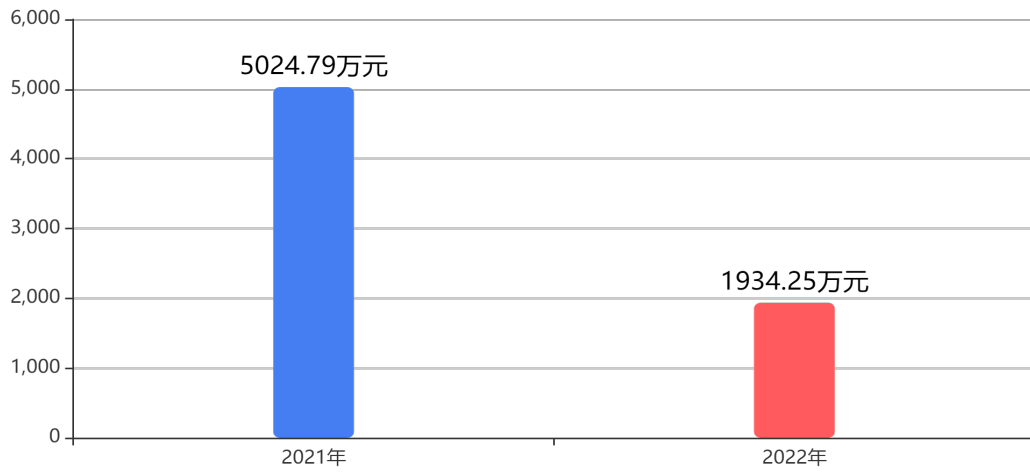


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市临淄区融媒体中心2022年一般公共预算拨款1934.25万元，比上年减少3090.54万元，下降61.51%，主要原因是预算项目指标减少。

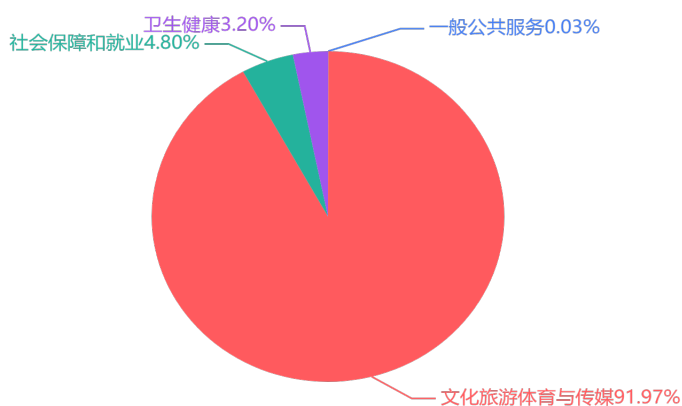
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市临淄区融媒体中心2022年一般公共预算支出为1934.25万元，其中：一般公共服务（类）支出0.71万元，占0.03%；文化旅游体育与传媒（类）支出1778.90万元，占91.97%；社会保障和就业（类）支出92.79万元，占4.80%；卫生健康（类）支出61.85万元，占3.20%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出0.71万元，比上年增加0.71万元，主要原因是变更科目。

2. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视（项）支出1778.90万元，比上年减少1033.93万元，下降36.76%，主要原因是预算项目指标减少。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出61.86万元，比上年增加61.86万元，主要原因是变更科目。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出30.93万元，比上年增加30.93万元，主要原因是变更科目。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出61.85万元，比上年增加61.85万元，主要原因是变更科目。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市临淄区融媒体中心2022年一般公共预算拨款安排的基本支出747.71万元。主要用于：

1. 人员经费736.44万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他交通费用、退休费、生活补助、医疗费补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费11.27万元。按部门预算支出经济分类主要包括：工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年淄博市临淄区融媒体中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.00万元，比上年减少1.00万元，下降20.00%，主要原因是节约开支减少公务接待支出。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费2.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.00万元，与上年持平。公务接待费

2.00万元，比上年减少1.00万元，下降33.33%，主要原因是节约开支减少公务接待支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

淄博市临淄区融媒体中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

淄博市临淄区融媒体中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

淄博市临淄区融媒体中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，淄博市临淄区融媒体中心为事业单位，无机关运行经费。2022年淄博市临淄区融媒体中心的事业运行经费财政拨款预算为1934.25万元。较2021年预算减少3090.54万元，下降61.51%。主要原因是：预算项目指标减少。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算6.00万元，其中：财政拨款安排6.00万元。其中：政府采购货物预算6.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博市临淄区融媒体中心共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备13台（件、套），单位价值100万元以上专用设备1台（件、套）。

2022年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

淄博市临淄区融媒体中心2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出3个，预算资金1186.54万元，其中财政拨款1186.54万元。拟对融媒体中心运行经费等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1186.54万元，其中财政拨款1186.54万元。根据以前年度绩效评价结果，优化融媒体中心运行经费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------|---|-----------|--------------|---------|
| 项目名称 | 融媒体中心运行经费 | | | |
| 主管部门 | 淄博市临淄区融媒体中心 | | | |
| 资金情况 | 金额：950 万元 | | | |
| 总体目标 | 贯彻落实党和国家有关宣传工作的路线、方针、政策，围绕区委、区政府中心工作，服务全区经济社会发展，充分发挥广播电视的宣传职能。保障融媒体中心工作正常运转，充当好党和人民的“喉舌”充当好联系政府和人民的桥梁和纽带。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 宣传保障临时用工数 | ≤95 人 |
| | | 质量指标 | 宣传任务完成率 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 工资及公用经费支付及时率 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 工资发放及时率 | ≥95% |
| | | 成本指标 | 人力成本 | ≤731 万元 |
| | | 成本指标 | 媒体活动成本 | ≤60 万元 |
| | | 成本指标 | 公用经费 | ≤159 万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传覆盖率 | ≥90% |
| | | 可持续影响指标 | 增加宣传影响力 | 显著 |
| | | 可持续影响指标 | 保障宣传工作顺利推进 | 显著 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% |
| | | 服务对象满意度指标 | 宣传临时工人员满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|------------|-------------------------|---------|----------|--------------|
| 项目名称 | 综合运转项目 | | | |
| 主管部门 | 淄博市临淄区融媒体中心 | | | |
| 资金情况 | 金额：166.54 万元 | | | |
| 总体目标 | 按时缴纳水电费及物业管理费，保障办公环境整洁。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 年度绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 办公使用面积 | =8685.12 平方米 |
| | | 数量指标 | 保洁人员人数 | =5 人 |
| | | 数量指标 | 地下车位数量 | =100 个 |
| | | 质量指标 | 物业服务质量 | 优 |
| | | 质量指标 | 环境清洁质量 | 优 |
| | | 时效指标 | 物业服务及时 | 及时 |
| | | 时效指标 | 保洁及时 | 及时 |
| | | 成本指标 | 物业管理费 | ≤20.64 万元 |
| | | 成本指标 | 电梯管理费 | ≤5.42 万元 |
| | | 成本指标 | 保洁费用 | ≤15.6 万元 |
| | | 成本指标 | 地下车位租用费 | ≤70.8 万元 |
| | | 成本指标 | 水费 | ≤1.68 万元 |
| | 成本指标 | 电费 | ≤52.4 万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障办公运行稳定 | 提高 |
| | | 可持续影响指标 | 保障工作运转 | 显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------|--|-----------|----------------|--------|
| 项目名称 | 融媒体中心建设经费 | | | |
| 主管部门 | 淄博市临淄区融媒体中心 | | | |
| 资金情况 | 金额：70 万元 | | | |
| 总体目标 | 完成新时代文明实践中心、融媒体中心、民生热线服务中心、志愿服务促进中心和学习强国指导中心“五个中心”融合发展，完成融媒体中心建设，形成跨平台、多形式、全方位、滚动式的融合机制。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 临淄区融媒体中心数量 | =1 处 |
| | | 数量指标 | 临淄区新时代文明实践中心数量 | =1 处 |
| | | 数量指标 | 临淄区志愿服务促进中心数量 | =1 处 |
| | | 数量指标 | “学习强国”指导中心数量 | =1 处 |
| | | 数量指标 | 民生热线服务中心数量 | =1 处 |
| | | 质量指标 | 政府采购合格率 | =100% |
| | | 质量指标 | 建设工程合格率 | =100% |
| | | 时效指标 | 工程建设及时率 | =100% |
| | | 成本指标 | 建设经费 | ≤70 万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 增加宣传影响力 | 显著 |
| | | 社会效益指标 | 把握正确舆论导向 | 显著 |
| | | 可持续影响指标 | 发挥融媒体宣传作用 | 显著 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% |

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指本级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行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、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以及其他费用。

十八、一般公共服务(类)政府办公厅（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。

十九、文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)其他广播电视(项)：反映其他用于广播电视方面的支出。

二十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(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。

二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十二、卫生健康(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。