

2022年枣庄市市中区融媒体中心
部门预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

- 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年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

1、贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传，为全区经济社会发展提供舆论支持。

2、负责全区广播电视及纸质媒体、融媒体宣传工作和相关技术服务，不断提供区级媒体传播力、引导力、影响力、公信力。

3、负责与中央、省市及其他广播电视媒体的联系和合作，做好对上对外宣传工作。

4、建立健全广告业务的承接登记、审核管理制度。

5、负责广播电视安全播出。

6、落实好区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

枣庄市市中区融媒体中心预算包括：枣庄市市中区融媒体中心本级预算。

纳入枣庄市市中区融媒体中心2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市市中区融媒体中心本级预算

第二部分

2022年部门预算表

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	932.42	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	932.42	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	735.47
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	91.28
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	52.24
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	53.42
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	932.42	本年支出合计	932.42
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	932.42	支出总计	932.42

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：财政拨款结转
合计				932.42	932.42	932.42											
207			文化旅游体育与传媒支出	735.47	735.47	735.47											
207	08		广播电视	735.47	735.47	735.47											
207	08	01	行政运行	524.98	524.98	524.98											
207	08	02	一般行政管理事务	0.30	0.30	0.30											
207	08	08	广播电视事务	210.19	210.19	210.19											
208			社会保障和就业支出	91.28	91.28	91.28											
208	05		行政事业单位养老支出	91.28	91.28	91.28											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.86	60.86	60.86											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.43	30.43	30.43											
210			卫生健康支出	52.24	52.24	52.24											
210	11		行政事业单位医疗	52.24	52.24	52.24											
210	11	02	事业单位医疗	33.75	33.75	33.75											
210	11	03	公务员医疗补助	18.49	18.49	18.49											

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：财政拨款结转
221			住房保障支出	53.42	53.42	53.42											
221	02		住房改革支出	53.42	53.42	53.42											
221	02	01	住房公积金	53.42	53.42	53.42											

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				932.42	721.93	210.49			
207			文化旅游体育与传媒支出	735.47	524.98	210.49			
207	08		广播电视	735.47	524.98	210.49			
207	08	01	行政运行	524.98	524.98				
207	08	02	一般行政管理事务	0.30		0.30			
207	08	08	广播电视事务	210.19		210.19			
208			社会保障和就业支出	91.28	91.28				
208	05		行政事业单位养老支出	91.28	91.28				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.86	60.86				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.43	30.43				
210			卫生健康支出	52.24	52.24				
210	11		行政事业单位医疗	52.24	52.24				
210	11	02	事业单位医疗	33.75	33.75				
210	11	03	公务员医疗补助	18.49	18.49				
221			住房保障支出	53.42	53.42				
221	02		住房改革支出	53.42	53.42				
221	02	01	住房公积金	53.42	53.42				

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	932.42	一、一般公共服务支出				
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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	735.47	735.47		
		八、社会保障和就业支出	91.28	91.28		
		九、卫生健康支出	52.24	52.24		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

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
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	53.42	53.42		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	932.42	本年支出合计	932.42	932.42		
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	932.42	支出总计	932.42	932.42		

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				932.42	721.93	686.82	35.11	210.49
207			文化旅游体育与传媒支出	735.47	524.98	489.87	35.11	210.49
207	08		广播电视	735.47	524.98	489.87	35.11	210.49
207	08	01	行政运行	524.98	524.98	489.87	35.11	
207	08	02	一般行政管理事务	0.30				0.30
207	08	08	广播电视事务	210.19				210.19
208			社会保障和就业支出	91.28	91.28	91.28		
208	05		行政事业单位养老支出	91.28	91.28	91.28		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.86	60.86	60.86		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.43	30.43	30.43		
210			卫生健康支出	52.24	52.24	52.24		
210	11		行政事业单位医疗	52.24	52.24	52.24		
210	11	02	事业单位医疗	33.75	33.75	33.75		
210	11	03	公务员医疗补助	18.49	18.49	18.49		
221			住房保障支出	53.42	53.42	53.42		
221	02		住房改革支出	53.42	53.42	53.42		
221	02	01	住房公积金	53.42	53.42	53.42		

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 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
合计						721.93	686.82	35.11
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	674.85	674.85	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	205.44	205.44	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	93.81	93.81	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	17.12	17.12	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	157.79	157.79	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	60.86	60.86	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	30.43	30.43	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	33.75	33.75	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	18.49	18.49	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.75	3.75	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	53.42	53.42	

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
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	35.12		35.11
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	16.24		16.23
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.04		1.04
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.62		0.62
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.69		5.69
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.73		0.73
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7.20		7.20
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.60		3.60
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	11.96	11.96	
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.92	10.92	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.99	0.99	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	

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			
		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	公务接待费
9.43	0.00	8.80	0.00	8.80	0.63	7.82	0.00	7.20	0.00	7.20	0.62

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：枣庄市市中区融媒体中心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：枣庄市市中区融媒体中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

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：枣庄市市中区融媒体中心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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中:财政拨款结转

注:枣庄市市中区融媒体中心2022年无政府采购预算支出。

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	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
		合计	721.93	721.93	721.93						
301		工资福利支出	674.85	674.85	674.85						
301	01	基本工资	205.44	205.44	205.44						
301	02	津贴补贴	93.81	93.81	93.81						
301	03	奖金	17.12	17.12	17.12						
301	07	绩效工资	157.79	157.79	157.79						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	60.86	60.86	60.86						
301	09	职业年金缴费	30.43	30.43	30.43						
301	10	职工基本医疗保险缴费	33.75	33.75	33.75						
301	11	公务员医疗补助缴费	18.49	18.49	18.49						
301	12	其他社会保障缴费	3.75	3.75	3.75						
301	13	住房公积金	53.42	53.42	53.42						
302		商品和服务支出	35.12	35.12	35.12						
302	01	办公费	16.24	16.24	16.24						
302	16	培训费	1.04	1.04	1.04						
302	17	公务接待费	0.62	0.62	0.62						
302	28	工会经费	5.69	5.69	5.69						

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	29	福利费	0.73	0.73	0.73							
302	31	公务用车运行维护费	7.20	7.20	7.20							
302	39	其他交通费用	3.60	3.60	3.60							
303		对个人和家庭的补助	11.96	11.96	11.96							
303	02	退休费	10.92	10.92	10.92							
303	05	生活补助	0.99	0.99	0.99							
303	09	奖励金	0.05	0.05	0.05							

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 金预算	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中:财 政拨款结 转
合计		210.49	210.49	210.49							
电视广告编播业务支出	其他运转类	83.57	83.57	83.57							
电视、广播编播业务支出	其他运转类	53.84	53.84	53.84							
《市中新报》与《枣庄日报》 合办经费支出	其他运转类	60.00	60.00	60.00							
陈庆恒救助金	其他运转类	0.30	0.30	0.30							
电视广告编播业务(2021年结 转)	其他运转类	4.31	4.31	4.31							
电视广播编播业务(2021年结 转)	其他运转类	8.46	8.46	8.46							

第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

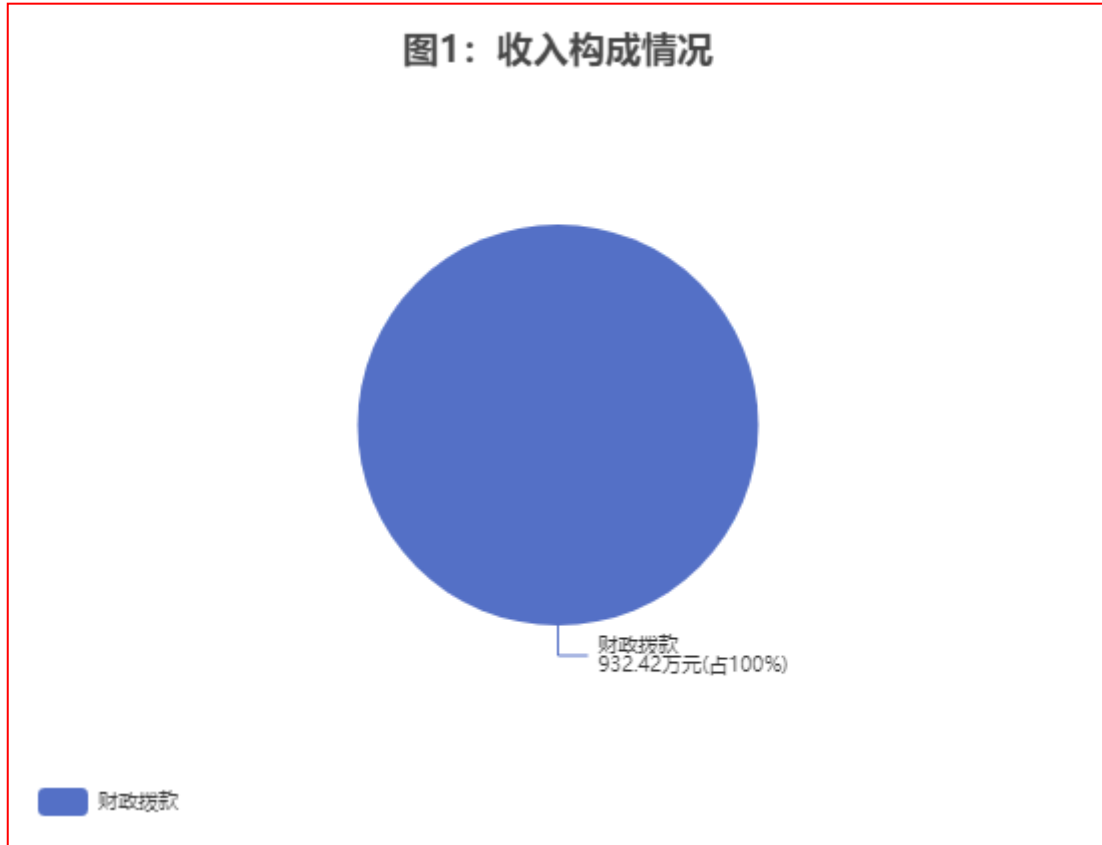
按照综合预算的原则，枣庄市市中区融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市市中区融媒体中心2022年收支总预算均为932.42万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

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、住房保障支出。

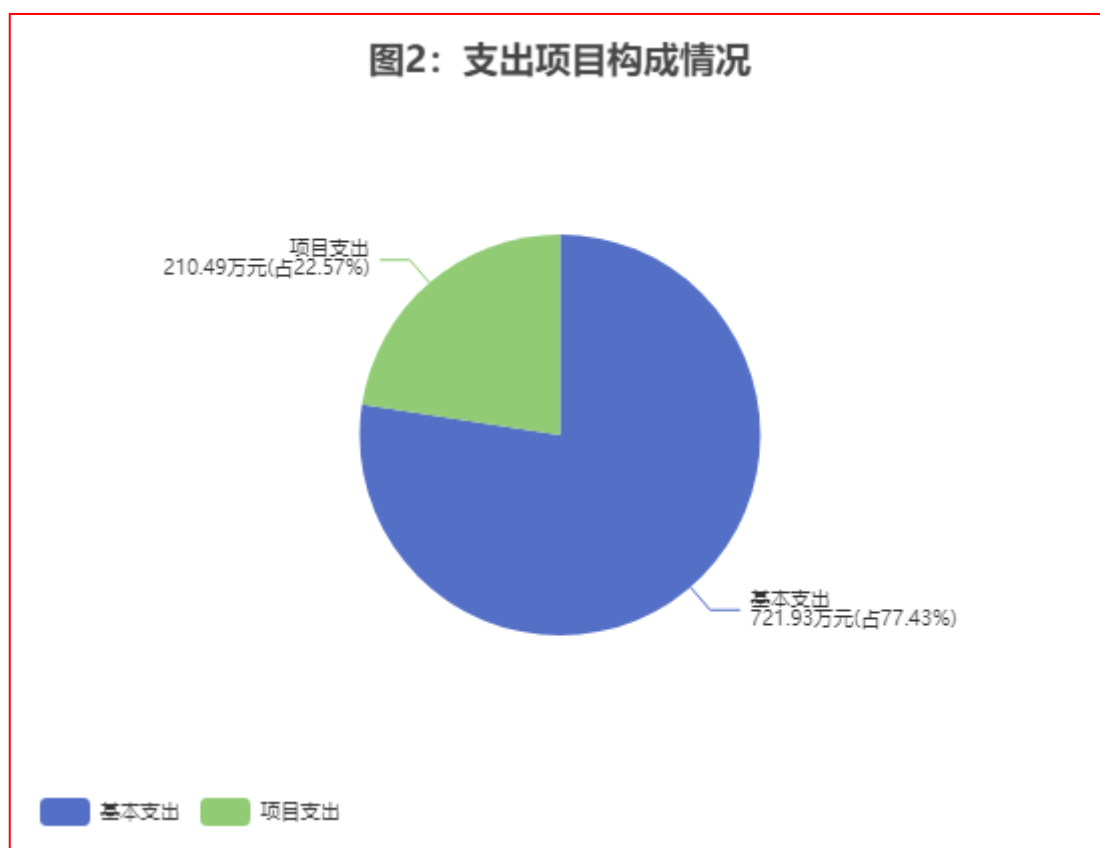
二、关于收入预算总表的说明

枣庄市市中区融媒体中心2022年收入预算为932.42万元，其中：财政拨款932.42万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

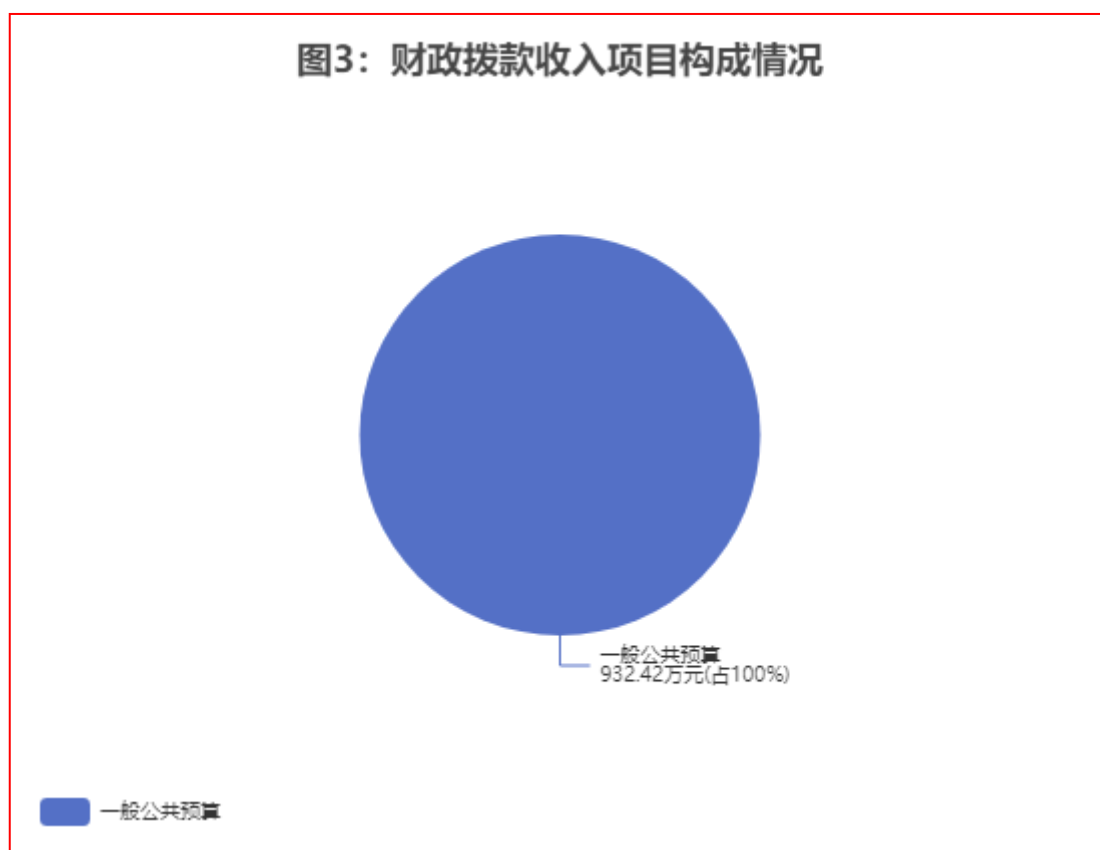
枣庄市市中区融媒体中心2022年支出预算为932.42万元，其中：基本支出721.93万元，占77.43%，项目支出210.49万元，占22.57%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

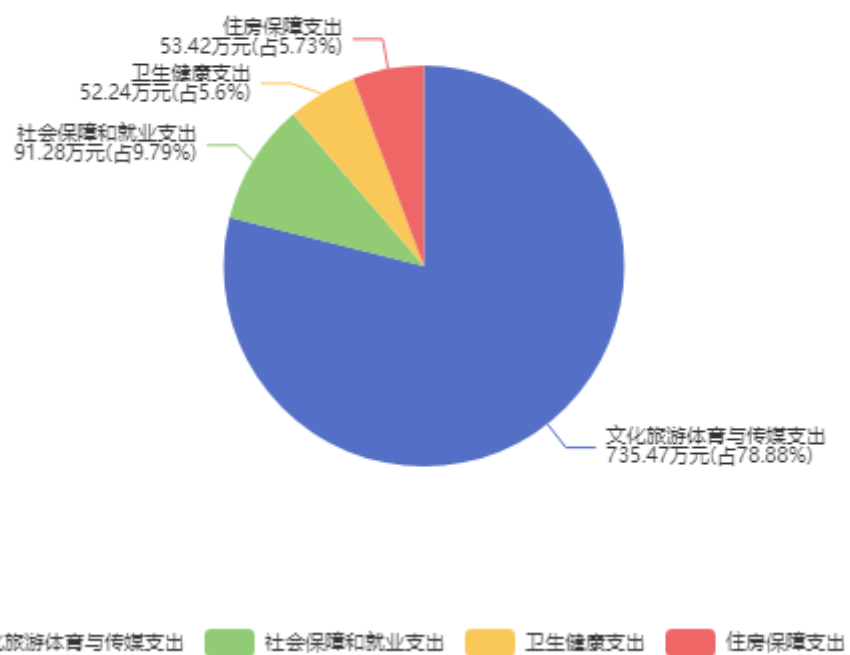
枣庄市市中区融媒体中心2022年财政拨款收支总预算为932.42万元。

收入包括：一般公共预算932.42万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：文化旅游体育与传媒（类）支出735.47万元，占78.88%；社会保障和就业（类）支出91.28万元，占9.79%；卫生健康（类）支出52.24万元，占5.6%；住房保障（类）支出53.42万元，占5.73%。

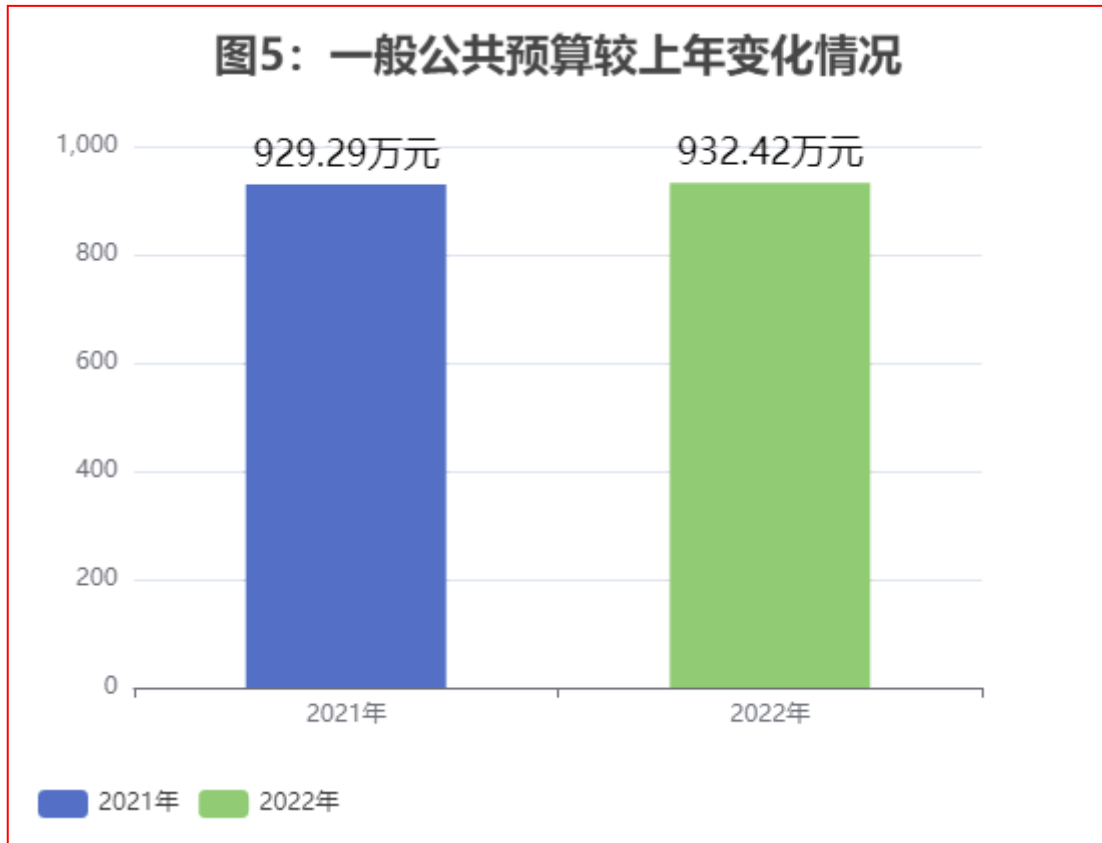
图4：财政拨款支出项目构成情况



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

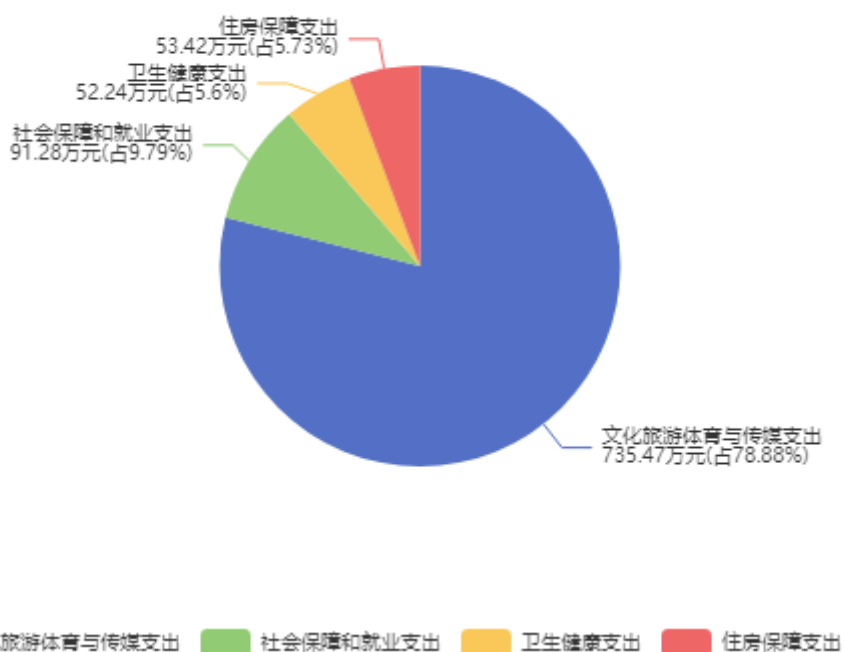
枣庄市市中区融媒体中心2022年一般公共预算拨款932.42万元，比上年增加3.13万元，增长0.34%。主要原因是今年市中新报并入本单位，专项费用增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市市中区融媒体中心2022年一般公共预算支出为932.42万元，其中：文化旅游体育与传媒（类）支出735.47万元，占78.88%；社会保障和就业（类）支出91.28万元，占9.79%；卫生健康（类）支出52.24万元，占5.6%；住房保障（类）支出53.42万元，占5.73%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）支出524.98万元，比上年减少113.2万元，下降17.74%。主要原因是今年退休5人，在职人员减少，工资社保缴费减少、公务运行经费减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）支出0.3万元，比上年减少19.7万元，下降98.5%。主要原因是去年融媒体平台建设，装饰外墙封闭工程专项资金较大，今年已完工，故金额减少。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）支出210.19万元，比上年增加77.19万元，增长58.04%。主要原因是今年市中新报并入本单位，市中新报与枣庄日报合办费用增加。

4. 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）支出60.86万元，比上年减少2.66万元，下降4.19%。主要原因是今年退休5人，在职人员减少，故养老保险社保缴费减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出30.43万元，比上年减少1.33万元，下降4.19%。主要原因是今年退休5人，在职人员减少，故职业年金保险社保缴费减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出33.75万元，比上年减少0.01万元，下降

0.03%。主要原因是今年退休5人，在职人员减少，故事业单位医疗社保缴费减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出18.49万元，比上年减少0.04万元，下降0.22%。主要原因是今年退休5人，在职人员减少，故医疗保险社保缴费减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出53.42万元，比上年减少2.35万元，下降4.21%。主要原因是今年退休5人，在职人员减少，故住房公积金缴费减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市市中区融媒体中心2022年一般公共预算拨款安排的基本支出721.93万元。主要用于：

1. 人员经费686.82万元。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、绩效工资、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、退休费、生活补助、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费35.11万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年枣庄市市中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7.82万元，比上年减少1.61万元，下降17.07%。主要原因是提倡绿色出行，公务用车运行经费减少。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费7.2万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费7.2万元，比上年减少1.6万元，下降18.18%。主要原因是提倡绿色出行，公务用车运行经费减少。。公务接待费0.62万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市市中区融媒体中心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

枣庄市市中区融媒体中心2022年无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

枣庄市市中区融媒体中心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，枣庄市市中区融媒体中心为事业单位，无机关运行经费。2022年枣庄市市中区融媒体中心的事业运行经费财政拨款预算为35.12万元。较2021年预算减少1.15万元，下降3.17%。主要原因是今年退休5人，在职人员减少，公务运行经费减少。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，枣庄市市中区融媒体中心所属各预算单位共有车辆4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0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车4辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设

备。

（四）预算绩效管理情况

枣庄市市中区融媒体中心2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金210.49万元，其中财政拨款210.49万元。拟对0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表



项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称: **枣庄市市中区融媒体中心** (单位盖章)

填报日期: 2022年04月02日

项目名称	陈庆恒救助金	项目编号	10500100220221251				
项目类型	专项业务经费	项目类别	业务类项目支出				
主管部门及代码	105 枣庄市市中区融媒体中心	实施单位	枣庄市市中区融媒体中心				
项目负责人	杨刚	电话号码	3066508				
项目起止时间	2022-01-01 — 2024-12-31						
项目资金 (元)	中(长)期资金总额:		3000.00	年度资金总额	3000.00		
	其中:	财政拨款	中央	0	其中:	中央	0
			省级	0		省级	0
			市级	0		市级	0
			区级	3000		区级	3000
			乡镇	0		乡镇	0
其他资金		0	其他资金		0		

项目概况及年度资金总额测算说明: 退休职工陈庆恒工伤救助金区委宣传部领导文件批示, 一年3000元工伤救助金

总体目标	中(长)期目标		年度目标	
			区委宣传部领导文件批示, 工伤救助金。	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	年度目标		备注
				三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	发放1人救助金		发放1人救助金	1人	
	时效指标	及时足额发放		及时足额发放	及时	
	成本指标	每年300元		每年300元	0.3万元	
效益指标	社会效益指标	指标1		指标1		
		指标2		指标2		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		服务对象满意度	满意	
		指标2		指标2		

其他需要说明的问题

项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见	(签章)
----------	------	------------	------



项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称:  单位(单位签章)

填报日期: 2022年04月02日

项目名称	电视广播编播业务(2021年结转)			项目编号	10500100220221269		
项目类型	专项业务经费			项目类别	业务类项目支出		
主管部门及代码	105 枣庄市市中区融媒体中心			实施单位	枣庄市市中区融媒体中心		
项目负责人	杨刚			电话号码	3066508		
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31						
项目资金(元)	中(长)期资金总额:		84640.00		年度资金总额		84640.00
	其中:	财政拨款	中央	0	其中:	中央	0
			省级	0		省级	0
			市级	0		市级	0
			区级	0		区级	0
			乡镇	0		乡镇	0
其他资金		84640		其他资金		84640	
项目概况及年度资金总额测算说明	按照市委编委会、市委编办通知要求,为扎实做好县级融媒体中心建设工作,全面提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力,根据《中共中央宣传部等关于加强县级融媒体中心建设的意见》(中宣发【2019】2号)文件精神,经区委编委会研究决定,组建枣庄市市中区融媒体中心。上年电视、广播编播业务费用结转						
总体目标	中(长)期目标			年度目标			
				区融媒体中心强力推动媒体融合发展,将硬件建设和软件建设摆在同等重要位置。顺应互联网传播移动化、社交化,不断提高硬件配置和技术研发水平,以新技术引领媒体融合发展、驱动媒体转型升级。			
中(长)期目标			年度目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效指标	产出指标	时效指标	及时缴纳发放工资及费用	及时缴纳发放工资及费用	及时		
		成本指标	及时足额缴纳发放工资及费用	及时足额缴纳发放工资及费用	足额		
	效益指标	社会效益指标	引导正确舆论导向	引导正确舆论导向	引导		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意		
其他需要说明的问题							
项目单位审核意见	(签章)			业务主管部门审核意见		(签章)	



项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称:  单位(单位签章):

填报日期: 2022年04月02日

项目名称	电视广告编播业务(2021年结转)			项目编号	10500100220221261		
项目类型	专项业务经费			项目类别	业务类项目支出		
主管部门及代码	105 枣庄市市中区融媒体中心			实施单位	枣庄市市中区融媒体中心		
项目负责人	杨刚			电话号码	3066508		
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31						
项目资金(元)	中(长)期资金总额:		43127.30	年度资金总额		43127.30	
	其中:	财政拨款	中央	0	其中:	中央	0
			省级	0		省级	0
			市级	0		市级	0
			区级	0		区级	0
	乡镇	0	乡镇	0			
	其他资金	43127.3	其他资金	43127.3			
项目概况及年度资金总额测算说明	按照市委编委会、市委编办通知要求,为扎实做好县级融媒体中心建设工作,全面提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力,根据《中共中央宣传部等关于加强县级融媒体中心建设的意见》(中宣发【2019】2号)经区委编委会研究决定,组建枣庄市市中区融媒体中心。上年电视广告编播业务结转费用						
总体目标	中(长)期目标			年度目标			
				区融媒体中心强力推动媒体融合发展,将硬件建设和软件建设摆在同等重要位置。顺应互联网传播移动化、社交化、视频化的趋势,不断提高硬件配置和技术研发水平,以新技术引领媒体融合发展、驱动媒体转型升级。			
	中(长)期目标			年度目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注
绩效指标	产出指标	时效指标	及时支付		及时支付	及时	
		成本指标	足额支付		足额支付	足额	
	效益指标	社会效益指标	保障社会舆论导向		保障社会舆论导向	引导	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度指标	满意	
其他需要说明的问题							
项目单位审核意见	(签章)			业务主管部门审核意见		(签章)	



项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称 **枣庄市市中区融媒体中心** 单位(单位签章)

填报日期: 2022年04月02日

项目名称	广电播出业务支出			项目编号	10500100220221280			
项目类型	专项业务经费			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	105 枣庄市市中区融媒体中心			实施单位	枣庄市市中区融媒体中心			
项目负责人	杨刚			电话号码	3066508			
项目起止时间	2022-01-01 — 2024-12-31							
项目资金 (元)	中(长)期资金总额:		835700.00	年度资金总额		835700.00		
	其中:	财政 拨 款	中央	0	其中:	财政 拨 款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	0			区级	0
			乡镇	0			乡镇	0
	其他资金		835700	其他资金		835700		
项目概况及年度资金总额测算说明	<p>按照市委编委会、市委编办通知要求,为扎实做好县级融媒体中心建设工作,全面提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力,根据《中共中央宣传部等关于加强县级融媒体中心建设的意见》(中宣发【2019】2号)、《中共山东省委宣传部等关于加强县级融媒体中心建设的实施意见》(鲁宣发【2019】7号)文件精神,经区委编委会研究决定,组建枣庄市市中区融媒体中心。1、电费:1万元*12个月=12万元</p> <p>2、水费:0.02万元*12个月=0.24万元</p> <p>3、话费:0.09万元*2个*12个月=2.16万元</p> <p>4、劳务费:保安(0.4+0.6)万元*12个月=12万元 保洁0.08万元*12个月=0.96万元 台聘人员2.88万元*12个月=34.56万元 各项保险(养老599.36+医疗299.68+工伤3.75+失业26.22)元*13人*12个月=17.15万元</p> <p>5、税金:开票100万元,增值税及附加1.5万元+文化事业建设税3万元=4.5万元</p>							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
				区融媒体中心强力推动媒体融合发展,将硬件建设和软件建设摆在同等重要位置。顺应互联网传播移动化、社交化、视频化的趋势,积极运用大数据、云计算等新技术,发展移动客户端、手机网站等新运用新业态,不断提高硬件配置和技术研发水平,以新技术引领媒体融合发展、驱动媒体转型升级。				
中(长)期目标			年度目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	制作新闻、广告视频数量	制作新闻、广告视频数量	≥1600 条	
		时效指标	及时宣传发布党的路线方针政策	及时宣传发布党的路线方针政策	及时	
		成本指标	制作宣传运行费用	制作宣传运行费用	83.57 万元	
	效益指标	社会效益指标	打造具有影响力的高质量节目	打造具有影响力的高质量节目	90%	
		社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	增强广大职工满意度	增强广大职工满意度	90%
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见	(签章)			业务主管部门审核意见	(签章)	



项目支出绩效目标申报表 (2022年度)

单位名称：

单位(单位签章)

填报日期：2022年10月10日

项目名称	《市中新报》与《枣庄日报》合办经费支出			项目编号	10500100120222174			
项目类型	专项业务经费			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	枣庄市市中区广播影视总台(105)			实施单位	枣庄市市中区融媒体中心			
项目负责人	杨刚			电话号码	3066508			
项目起止时间	2022年01月01日至2024年12月31日							
项目资金(万元)	中(长)期资金总额：		60	年度资金总额		20		
	其中：	财政 拨款	中央	0	其中：	财政 拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			县级	60			县级	20
			乡镇	0			乡镇	0
其他资金		0	其他资金		0			
项目概况及年度资金总额测算说明	枣庄日报社、中共市中区委关于合办《枣庄日报*市中新闻》协议书约定合办费用60万元。							
总体目标	中(长)期目标				年度目标			
	枣庄日报社、中共市中区委通过合办《枣庄日报*市中新闻》1个栏目，能够有效提高新闻影响力，拓宽人民群众获取新闻渠道。				枣庄日报社、中共市中区委通过合办《枣庄日报*市中新闻》1个栏目，能够有效提高新闻影响力，拓宽人民群众获取新闻渠道。			
	中(长)期目标				年度目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	合办栏目数量	1个	合办栏目数量	1个		
		质量指标	合办质量达标率	100%	合办质量达标率	100%		
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	项目完成时间	2022年12月31日前		
	成本指标	合办栏目费用	60万元	合办栏目费用	20万元			
效益指标	社会效益指标	提高新闻影响力	明显提高	提高新闻影响力	明显提高			

	可持续影响指标	拓宽人民群众获取新闻渠道	效益显著	拓宽人民群众获取新闻渠道	效益显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	95%	读者满意度	95%	
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见		(签章)	



项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

单位名称：

单位（单位签章）

填报日期：2022 年 10 月 10 日

项目名称	电视、广播编播业务支出			项目编号	10500100120222174			
项目类型	专项业务经费			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	枣庄市市中区广播影视总台(105)			实施单位	枣庄市市中区融媒体中心			
项目负责人	杨刚			电话号码	3066508			
项目起止时间	2022 年 01 月 01 日 至 2024 年 12 月 31 日							
项目资金（万元）	中（长）期资金总额：		53.84	年度资金总额		53.84		
	其中：	财 政 拨 款	中央	0	其中：	财 政 拨 款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			县级	0			县级	0
			乡镇	0			乡镇	0
其他资金		53.84	其他资金		53.84			
项目概况及年度资金总额测算说明	按照市委编委会、市委编办通知要求，为扎实做好县级融媒体中心建设工作，全面提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力，根据《中共中央宣传部等关于加强县级融媒体中心建设的意见》（中宣发【2019】2号）、《中共山东省委宣传部等关于加强县级融媒体中心建设的实施意见》（鲁宣发【2019】7号）文件精神，经区委编委会研究决定，组建枣庄市市中区融媒体中心。4、其他费用：（稿费 0.5+0.1+0.2+加班餐 0.5+打车费 0.2+出差 0.2*2 人+培训费 0.2）万元*12 个月=25.2 万元 5、栏目费：（市中检察 0.5+全接触 0.65+民生 361 栏目 0.65）万元*12 个月=21.6 万元 供片和会员费：省供片 4 万元+县级融媒协会 0.1 万元+其他会费 0.5 万元=4.6 万元							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	按照市委编委会、市委编办通知要求，为扎实做好县级融媒体中心建设工作，全面提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力，根据《中共中央宣传部等关于加强县级融媒体中心建设的意见》（中宣发【2019】2号）、《中共山东省委宣传部等关于加强县级融媒体中心建设的实施意见》（鲁宣发【2019】7号）文件精神，经区委编委会研究决定，组建枣庄市市中区融媒体中心，年度制作新闻、广播视频数量超 1000 条，不断推动媒体融合发展，有效发挥服务群众、引导群众作用。			按照市委编委会、市委编办通知要求，为扎实做好县级融媒体中心建设工作，全面提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力，根据《中共中央宣传部等关于加强县级融媒体中心建设的意见》（中宣发【2019】2号）、《中共山东省委宣传部等关于加强县级融媒体中心建设的实施意见》（鲁宣发【2019】7号）文件精神，经区委编委会研究决定，组建枣庄市市中区融媒体中心，年度制作新闻、广播视频数量超 1000 条，不断推动媒体融合发展，有效发挥服务群众、引导群众作用。				

		中（长）期目标			年度目标		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	制作新闻、广播视频数量	≥1000 条	制作新闻、广播视频数量	≥1000 条	
		质量指标	新闻广播视频达标率	100%	新闻广播视频达标率	100%	
		时效指标	宣传发布及时率布党的路线方针政策	100%	宣传发布及时率布党的路线方针政策	100%	
			项目完成时间	2024 年 12 月 31 日前	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	
		成本指标	制作宣传运行费用	53.84 万元	制作宣传运行费用	53.84 万元	
	效益指标	社会效益指标	推动媒体融合发展	明显推动	推动媒体融合发展	明显推动	
		可持续影响指标	发挥服务群众、引导群众作用	效益显著	发挥服务群众、引导群众作用	效益显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	95%	观众满意度	95%	
	其他需要说明的问题						
	项目单位审核意见	(签章)			业务主管部门审核意见		(签章)

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入： 指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区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：指区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、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（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支出（类）广播电视（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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（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职业年金支出。

二十三、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。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）： 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十五、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。