

2022 年
叶县融媒体中心（本级） 预算公开

目 录

第一部分 叶县融媒体中心（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 叶县融媒体中心（本级）2022 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 叶县融媒体中心（本级）2022 年预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表
- 十二、国有资本经营预算情况表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

叶县融媒体中心（本级）概况

一、叶县融媒体中心（本级）主要职责

（一）贯彻党的新闻工作指导方针，把握正确的舆论导向，宣传党的路线、方针、政策及国家法律、法规和重大决策、重要指示；

（二）围绕和服务于县委、县政府的中心工作，确定各个时期宣传报道重点，组织协调重大宣传报道活动；规划和创作全县重大题材宣传的全媒体作品；

（三）根据上级关于媒体融合发展的相关政策和意见，制定并组织实施全县融媒体事业建设和产业发展规划；负责整合运用全县报纸、广播、电视、网站、微信、微博、客户端等多类传播终端，构建全媒体矩阵；

（四）负责全县媒体传播平台的规划、建设和设施的维护管理工作；负责全县媒体传播平台的节目设置和节目套数安排，统一组织和管理各类传播平台内容；

（五）负责全县报纸、广播、电视、新媒体等重大项目建设；负责全县媒体技术开发、申报以及科研成果的应用推广；

（六）负责全县媒体传播平台的节目推送、传播、传输、覆盖、刊发、印制和各类传播平台的安全播出（发）工作；负责各类传播平台信息内容管理和网络舆情监控工作；

（七）负责中心资产的整合经营管理，加强资产资本运作，实现国有资产保值增值；

(八)组织和开发全县各类宣传传播平台和网络资源,开展多元化经营创收;

(九)承办县委、县政府交办的其他工作。

二、叶县融媒体中心（本级）预算单位构成情况

叶县融媒体中心（本级）预算包括：总编室、音频部、视频部、图文部、创优部、技术部、办公室、人事股、营销部、广告部、财务部、新闻部、播音主持部、通联部、监管部等股室的预算。

第二部分

叶县融媒体中心（本级）2022 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

叶县融媒体中心（本级）2022 年收入总计 1612.2 万元，支出总计 1612.2 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 847.7 万元，增长 52.6%。主要原因：经县委县政府批准成立二级单位叶县社区信息服务中心，该中心 2022 年部门预算费用纳入融媒体中心本级预算；同时融媒体中心预算外人员费用纳入本年部门预算；支出增加 847.7 万元，增长 52.6%。主要原因：经县委县政府批准成立二级单位叶县社区信息服务中心，该中心 2022 年部门预算费用纳入融媒体中心本级预算；同时融媒体中心预算外人员费用纳入本年部门预算。

二、收入预算总体情况说明

叶县融媒体中心（本级）2022 年收入合计 1612.2 万元，其中：一般公共预算 1612.2 万元；政府性基金预算拨款收入 0.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

叶县融媒体中心（本级）2022 年支出合计 1612.2 万元，其中：基本支出 1147.8 万元，占 71.2%；项目支出 464.4 万元，占 28.8%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

叶县融媒体中心（本级）2022 年一般公共预算收支预算

1612.2 万元，政府性基金收支预算 0.0 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 847.7 万元，增长 52.6%，主要原因：预算外职工人员费用纳入部门预算；政府性基金收支预算增加 0.0 万元，增长 0.0%，主要原因：2022 年度无该项收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

叶县融媒体中心（本级）2022 年一般公共预算支出年初预算为 1612.2 万元。其中：基本支出 1147.8 万元，占 71.2%；项目支出 464.4 万元，占 28.8%。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 1439.4 万元，占比 89.3%；社会保障和就业（类）支出 114.5 万元，占比 7.1%；卫生健康（类）支出 58.3 万元，占比 3.6%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

叶县融媒体中心（本级）2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1147.8 万元。其中：人员经费支出 1120.8 万元，占 97.6%；公用经费支出 27.0 万元，占 2.4%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

叶县融媒体中心（本级）2022 年“三公”经费预算为 12.0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 6.0 万元，增长 50.0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，主要用于单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等。预

算数比 2021 年增加 0.0 万元。主要原因：2022 年度无此项开支。

（二）公务接待费 0.0 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。预算数比 2021 年增加 0.0 万元。主要原因：认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

（三）公务用车购置及运行维护费 12.0 万元。其中，公务用车购置费 0.0 万元；公务用车运行维护费 12.0 万元，主要用于单位按本规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费。公务用车购置费预算数比 2021 年增增加 0.0 万元，主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 6.0 万元，增长 50%，主要原因：工作需要，2021 年经批准新购置了两台公务用车，燃油、维修、保险等费用增加。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

叶县融媒体中心（本级）2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

叶县融媒体中心（本级）2022 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

叶县融媒体中心（本级）2022 年机构运转经费支出预算 27.0 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费

、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0.0万元，其中：政府采购货物预算0.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算0.0万元。

（三）绩效目标设置情况

叶县融媒体中心（本级）2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我单位共有车辆4辆，其中：一般公务用车3辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：我单位没有其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

叶县融媒体中心（本级）2022 年度预算表

单位收支总体情况表

单位名称： 叶县融媒体中心（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,612.2	一、一般公共服务	0.0
其中：财政拨款	1,524.3	二、外交	0.0
二、政府性基金预算拨款收入	0.0	三、国防	0.0
三、国有资本经营预算拨款收入	0.0	四、公共安全	0.0
四、财政专户管理资金收入	0.0	五、教育	0.0
五、事业收入	0.0	六、科学技术	0.0
六、事业单位经营收入	0.0	七、文化旅游体育与传媒	1,439.4
七、上级补助收入	0.0	八、社会保障和就业	114.5
八、附属单位上缴收入	0.0	九、社会保险基金支出	0.0
九、其他收入	0.0	十、卫生健康	58.3
		十一、节能环保	0.0

单位收支总体情况表

单位名称： 叶县融媒体中心（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.0
		十三、农林水事务	0.0
		十四、交通运输	0.0
		十五、资源勘探信息等	0.0
		十六、商业服务业等	0.0
		十七、金融支出	0.0
		十九、援助其他地区支出	0.0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.0
		二十一、住房保障支出	0.0
		二十二、粮油物资储备支出	0.0
		二十三、国有资本经营预算	0.0
		二十四、灾害防治及应急管理	0.0
		二十七、预备费	0.0
		二十九、其他支出	0.0

单位收支总体情况表

单位名称： 叶县融媒体中心（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	0.0
		三十一、债务还本支出	0.0
		三十二、债务付息支出	0.0
		三十三、债务发行费用支出	0.0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.0
本年收入合计	1,612.2	本年支出合计	1,612.2
上年结转结余	0.0	年终结转结余	0.0
收入总计	1,612.2	支出总计	1,612.2

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称： 叶县融媒体中心（本级）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1,612.2	1,612.2	1,612.2	1,524.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
202	叶县融媒体中心	1,612.2	1,612.2	1,612.2	1,524.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
202001	叶县融媒体中心	1,612.2	1,612.2	1,612.2	1,524.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称： 叶县融媒体中心（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
类	款	项		合计	1,612.2	1,147.8	1,086.4	5.6	27.0	28.8	464.4	390.4	74.0
			202	叶县融媒体中心	1,612.2	1,147.8	1,086.4	5.6	27.0	28.8	464.4	390.4	74.0
207	08	01		行政运行	1,121.9	983.0	924.6	2.6	27.0	28.8	138.9	138.9	0.0
207	08	08		广播电视事务	210.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	210.7	160.7	50.0
207	99	02		宣传文化发展专项支出	54.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.9	34.9	20.0
207	99	99		其他文化旅游体育与传媒支出	51.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.9	48.0	4.0
208	05	02		事业单位离退休	3.0	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.2	45.2	45.2	0.0	0.0	0.0	8.0	8.0	0.0

单位支出总体情况表

单位名称： 叶县融媒体中心（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	58.3	58.3	58.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	02		事业单位医疗	58.3	58.3	58.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 叶县融媒体中心（本级）

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,612.2	一、本年支出	1,612.2	1,612.2	1,524.3	0.0	0.0
（一）一般公共预算拨款	1,612.2	（一）一般公共服务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其中：财政拨款	1,524.3	（二）外交支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（三）国防支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（四）公共安全支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
二、上年结转	0.0	（五）教育支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（一）一般公共预算拨款	0.0	（六）科学技术支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（七）文化体育旅游与传媒支出	1,439.4	1,439.4	1,351.5	0.0	0.0

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 叶县融媒体中心（本级）

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（八）社会保障和就业支出	114.5	114.5	114.5	0.0	0.0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十）卫生健康支出	58.3	58.3	58.3	0.0	0.0
		（十一）节能环保支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十二）城乡社区事务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十三）农林水事务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十四）交通运输支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十五）资源勘探信息等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十六）商业服务业等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 叶县融媒体中心（本级）

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（十七）金融支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十八）援助其他地区支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十）住房保障支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十一）粮油物资储备支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十二）国有资本经营预算	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十三）灾害防治及应急管理	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十四）预备费	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十五）其他支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 叶县融媒体中心（本级）

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十六）转移性支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十七）债务还本支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十八）债务付息支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十九）债务发行费用支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		二、年终结转结余	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
收入合计	1,612.2	支出合计	1,612.2	1,612.2	1,524.3	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称： 叶县融媒体中心（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
类	款	项		合计	1,612.2	1,147.8	1,086.4	5.6	27.0	28.8	464.4	390.4	74.0
			202	叶县融媒体中心	1,612.2	1,147.8	1,086.4	5.6	27.0	28.8	464.4	390.4	74.0
207	08	01		行政运行	1,121.9	983.0	924.6	2.6	27.0	28.8	138.9	138.9	0.0
207	08	08		广播电视事务	210.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	210.7	160.7	50.0
207	99	02		宣传文化发展专项支出	54.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.9	34.9	20.0
207	99	99		其他文化旅游体育与传媒支出	51.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.9	48.0	4.0
208	05	02		事业单位离退休	3.0	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.2	45.2	45.2	0.0	0.0	0.0	8.0	8.0	0.0

一般公共预算支出情况表

单位名称： 叶县融媒体中心（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	58.3	58.3	58.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	02		事业单位医疗	58.3	58.3	58.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称： 叶县融媒体中心（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	1, 147. 8	1, 120. 8	27. 0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	887. 7	887. 7	0. 0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3. 0	3. 0	0. 0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2. 6	2. 6	0. 0
39999	其他支出	59999	其他支出	28. 8	28. 8	0. 0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33. 9	33. 9	0. 0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15. 0	0. 0	15. 0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12. 0	0. 0	12. 0
30301	离休费	50905	离退休费	3. 0	3. 0	0. 0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	45. 2	45. 2	0. 0
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	58. 3	58. 3	0. 0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58. 3	58. 3	0. 0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称： 叶县融媒体中心（本级）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码	科目名称	小计		其中：财政拨款										
类	款		类	款	合计	1,612.2	1,612.2	1,524.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
202		叶县融媒体中心				1,612.2	1,612.2	1,524.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,042.4	1,042.4	1,004.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.8	3.8	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.6	2.6	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
399	99	其他支出	599	99	其他支出	102.8	102.8	52.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	33.9	33.9	33.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.0	15.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

支出经济分类汇总表

单位名称： 叶县融媒体中心（本级）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	12.0	12.0	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	20.0	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	4.7	4.7	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	45.1	45.1	45.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	15.6	15.6	15.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	0.3	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
399	99	其他支出	503	99	其他资本性支出	2.7	2.7	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	01	办公费	502	01	办公经费	50.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

支出经济分类汇总表

单位名称： 叶县融媒体中心（本级）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	20.0	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	58.0	58.0	58.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	10.9	10.9	10.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	01	离休费	509	05	离退休费	3.0	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	52.9	52.9	52.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	58.3	58.3	58.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	58.3	58.3	58.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 叶县融媒体中心（本级）

单位：万元

“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	公务用车运行费	
12.0	0.0	12.0	0.0	12.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 叶县融媒体中心（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
类	款	项		合计	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位 2022 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称： 叶县融媒体中心（本级）

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	464.4	464.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	202	叶县融媒体中心	464.4	464.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	摄录像编播设备更新及直播设备运营维护（修）费	叶县融媒体中心	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金 2021 年全年各类大型公益宣传片及各类栏目拍摄制作费、全年水电费（水费）	叶县融媒体中心	4.7	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金工资福利支出（车补）	叶县融媒体中心	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

单位名称： 叶县融媒体中心（本级）

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	结转资金 2021 年全年各类大型公益宣传片 及各类栏目拍摄制作费、全年 水电费(商品服务支出)	叶县融媒体中心	14.9	14.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金 2021 年全年各类大型公益宣传片 及各类栏目拍摄制作费、全年 水电费（电费）	叶县融媒体中心	15.6	15.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金商品 和服务支出(办公费)	叶县融媒体中心	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

单位名称： 叶县融媒体中心（本级）

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	结转资金公务用车购置	叶县融媒体中心	2.7	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	2022 年春节一次性拨款	叶县融媒体中心	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	春节联欢晚会活动承办费	叶县融媒体中心	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金职工 2021 年 3-6 月工资、养老医保单位部分、遗属生活困难补助	叶县融媒体中心	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	《直通县市区》栏目宣传费	叶县融媒体中心	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	全年水电费	叶县融媒体中心	30.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

单位名称： 叶县融媒体中心（本级）

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	直播平台服务费、影视剧播出费	叶县融媒体中心	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金互联网租赁费、直播平台服务费、融媒体中心人员工资（商品服务支出）	叶县融媒体中心	5.9	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	社区信息服务中心基本工资	叶县融媒体中心	154.7	154.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	2022 年中央支持地方公共文化服务体系建 设补助资金	叶县融媒体中心	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

单位名称： 叶县融媒体中心（本级）

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	结转资金互联网租赁费、直播平台服务费、融媒体中心人员工资（委托业务费）	叶县融媒体中心	10.9	10.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金叶县第十四次党代会会场布置、会务服务、宣传视频制作、拍摄照片等费用	叶县融媒体中心	24.0	24.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金县级融媒体中心建设项目	叶县融媒体中心	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

单位名称： 叶县融媒体中心（本级）

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	2021 年庆祝农 民丰收节活动 费用	叶县融媒体中 心	48.0	48.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金一般 项目和绩效奖 励	叶县融媒体中 心	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金生活 补助	叶县融媒体中 心	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金养老 保险	叶县融媒体中 心	7.7	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：叶县融媒体中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
202		464.40	464.40										
202001	叶县融媒体中心	464.40	464.40										
410422220000000022029	直播平台服务费、影视剧播出费	10.00	10.00			直播平台服务费	≤5万元	直播平台数量	≥2个	宣传认知度	有效提升	使用人员满意度	≥95%
						省供片中心播出费	≤5万元	供片数量	≥25部				
								服务合格率	100%				
								缴纳费用及时性	及时				
4104222200000000022031	全年水电费	30.00	30.00			水费	≤2万元	缴纳费用及时性	及时	保障正常运转	有效保障	使用人员满意度	≥96%
						电费	≤28万元	高用电量部门	≥5个				

								使用覆盖率	100%				
								用电量	≥46 万度				
								用水数量	≥5000 吨				
410422220000000 022034	《直通县市区》 栏目宣传费	10. 00	10. 00			节目制作费	≤10 万元	播出期数	≥53 期	提升展现我县形象	有效提升	群众满意度	≥91%
								播出合格率	100%				
								播出及时性	及时				
410422220000000 022036	摄录像编播设备更新及直播设备运营维护（修）费	20. 00	20. 00			维修机器设备	≤15 万元	维修机器设备次数	≥200 次	提升设备器具使用次数	显著提升	使用人员满意度	≥93%
						维修办公器具	≤5 万元	维修办公器具次数	100 次				
								设备正常运转率	100%				
								维修及时性	及时				
410422220000000 022043	春节联欢晚会活动承办费	10. 00	10. 00			承办活动各项支出费用	≤10 万元	承办活动场次	≥1 场	提升群众认知度	显著提升	群众满意度	≥94%
								承办活动完成率	100%				
								承办活动开展及时性	及时				
410422220000000 026930	社区信息服务中心基本工资	154. 74	154. 74			缴纳社会保险	≤52 万元	发放工资人员数量	≥70 人	保障人员待遇	有效保障	职工满意度	≥93%
						发放基本工资	≤102 万元	发放工资覆盖率	100%				

410422220000000 027051	2022 年春节一次 性拨款	20. 00	20. 00			办公经费	≤20 万 元	预计购买办公用 纸	≥120 箱	保障机关正常 运行	有效保障	办公人员满意 度	≥95%
								购买办公用品合 格率	100%				
								购买办公用品及 及时性	较及时				
								预计购买办公文 具	≥70 次				
								预计购买打印机 碳粉	≥400 支				
410422220000000 027628	2021 年庆祝农民 丰收节活动费用	47. 95	47. 95			其他委托业务 费	≤19 万 元	开展活动次数	≥2 次	提升活动知名 度	有效提升	群众满意度	≥92%
						活动承办费	≤28 万 元	活动完成合格率	100%				
								开展活动及时性	较及时				
410422220000000 028804	结转资金叶县第 十四次党代会会 场布置、会务服 务、宣传视频制 作、拍摄照片等 费用	24. 00	24. 00			承办活动费用	≤24 万 元	承办活动场次	≥1 场	提升群众认知 度	明显提升	群众满意度	≥92%
								承办活动完成率	100%				
								承办活动开展及 及时性	及时				
410422220000000 028810	结转资金养老保 险	7. 68	7. 68			养老金	≤7. 6 万元	缴纳人员数量	≥61 人	保障人员待遇	有效保障	人员满意度	≥95%
								缴纳覆盖率	100%				
410422220000000	结转资金生活补	0. 29	0. 29			发放金额	≤2910	发放人员数量	≥3 人	保障遗属人员	有效保障	遗属人员满意	≥94%

028812	助						元			生活待遇		度	
								发放覆盖率	100%				
								发放及时性	较及时				
410422220000000 028815	结转资金公务用车购置	2.66	2.66			购置车辆费用	≤2.6 万元	购置车辆数量	≥2 辆	保障公务活动 圆满完成	有效保障	车辆使用人员 满意度	≥93%
								购置车辆合格率	100%				
								购置车辆及时性	及时				
410422220000000 030053	结转资金商品和服务支出（办公费）	0.07	0.07			办公费用	≤731 元	购置办公用品数量	≥1 批	保障工作合格 完成	有效保障	使用办公用品 人员满意度	≥95%
								购置办公用品合格率	100%				
								购置办公用品及时性	较及时				
410422220000000 030063	结转资金互联网租赁费、直播平台服务费、融媒体中心人员工资（商品服务支出）	5.92	5.92			支付金额	≤6 万 元	购买服务次数	≥7 次	保障日常办公 完成	有效保障	使用服务人员 满意度	≥93%
								购买服务合格率	100%				
								购买服务支付及时性	较及时				
410422220000000 030092	结转资金 2021 年全年各类大型公益宣传片及各类栏目拍摄制作	15.55	15.55			缴纳金额	≤15 万 元	预计用电度数	≥25 万 度	保障单位用电	有效保障	用电人员满意 度	≥96%
								缴纳电费次数	≥5 次				
								缴纳完成率	100%				

	费、全年水电费（电费）							缴纳电费及时性	较及时				
410422220000000030096	结转资金 2021 年全年各类大型公益宣传片及各类栏目拍摄制作费、全年水电费（商品服务支出）	14. 94	14. 94			支付金额	≤14 万元	购买服务次数	≥15 次	保障单位日常支出	有效保障	使用服务人员满意度	≥92%
								购买服务合格率	100%				
								购买服务及时性	较及时				
410422220000000030113	结转资金工资福利支出（车补）	0. 84	0. 84			发放金额	≤8350 元	发放人数	≥5 人	保障使用车部人员生活待遇	有效保障	发放车补人员满意度	≥94%
								发放覆盖率	100%				
								发放及时性	及时				
410422220000000030124	结转资金互联网租赁费、直播平台服务费、融媒体中心人员工资（委托业务费）	10. 90	10. 90			支付金额	≤10 万元	劳务派遣人员数量	≥16 人	保障劳务派遣人员待遇	有效保障	劳务派遣人员满意度	≥95%
								支付覆盖率	100%				
								支付及时性	较及时				
410422220000000030129	结转资金 2021 年全年各类大型公益宣传片及各类栏目拍摄制作费、全年水电费（水费）	4. 69	4. 69			缴纳金额	≤4 万元	预计用水吨数	≥8000 吨	保障单位正常用水	有效保障	用水人员满意度	≥96%
								缴纳次数	≥13 次				
								缴纳完成率	100%				
								缴纳及时性	较及时				

410422220000000030183	结转资金职工2021年3-6月工资、养老医保单位部分、遗属生活困难补助	0.19	0.19			缴纳医保金	≤1800元	缴纳覆盖率	100%	保障职工待遇	有效保障	职工满意度	≥93%
								缴纳及时性	及时				
								缴纳医保金次数	≥1次				
4104222200000000028801	结转资金一般项目和绩效奖励	3.99	3.99			采购设备金额	≤3.9万元	采购设备数量	≥2套	保障单位正常运转	有效保障	使用设备人员满意度	≥94%
								采购设备合格率	100%				
								采购及时性	较及时				
4104222200000000028802	结转资金县级融媒体中心建设项目	20.00	20.00			采购设备金额	≤20万元	采购设备数量	≥6套	保障单位正常运转	有效保障	使用设备人员满意度	≥94%
								采购设备合格率	100%				
								采购及时性	及时				
4104222200000000033383	2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	50.00	50.00			非线性编系统	≤40万元	购置非线性编系统	≥20套	保障单位正常运转	有效保障	使用人员满意度	≥94%
						调频广播发射机系统	≤10万元	购置调频广播发射机系统	≥1套				
								采购合格率	100%				
								采购及时性	较及时				

国有资本经营预算情况表

单位名称：叶县融媒体中心

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

政府采购汇总表

单位名称：叶县融媒体中心

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							