

海林市融媒体中心 2022 年部门预算

目 录

第一部分 海林市融媒体中心概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 海林市融媒体中心 2022 年部门预算报表

- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效表

第三部分 海林市融媒体中心 2022 年部门预算情况说明

- 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、一般公共预算支出表的说明
- 六、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、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十、关于项目支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、关于政府采购预算支出情况说明
- 十三、关于国有资产占有使用情况说明
- 十四、关于重点项目预算绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 海林市融媒体中心概况

一、部门职责

贯彻执行中央、省、市关于融合媒体宣传的方针政策 and 法律法规；负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕市委、市政府的中心工作开展新闻宣传；负责占领区域宣传舆论阵地和意识形态主阵地，强化党管宣传、党管意识形态、党管媒体的地位和作用；负责传输中央、省、市相关节目和信息；负责融媒体节目的采编播及节目交流；负责自办节目的策划、采制、审查、包装以及播出编排和管理的工作；负责媒体对外宣传工作；负责公益广告及其他广告的策划、制作及优质安全播出；负责提供融媒体便民服务，最大限度引导群众、服务群众；负责完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 5 个，分别为：总编室、新媒体部、编发部、综合服务部、采访部。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

海林市融媒体中心单位编制总数为 69 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 69 个。实有人员 93 人，其中：在职人员 54 人，离退休人员 39 人。与上年预算相比，实有人数增加 1 人，其中：在职人数增加 0 人，离退休人数增加 1 人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 海林市融媒体中心 2022 年 部门预算公开报表

一、收支总表

表1

收支总表			
部门/单位：海林市融媒体中心			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	655.88	一、文化旅游体育与传媒支出	517.50
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	100.63
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	37.75
四、财政专户管理资金收入			
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	655.88	本年支出合计	655.88
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	655.88	支 出 总 计	655.88

二、收入总表

表2

收入总表																	
部门/单位：海林市融媒体中心															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
231	融媒体	655.88	655.88	655.88													
231002	海林市融媒体中心	655.88	655.88	655.88													
	合 计	655.88	655.88	655.88													

三、支出总表

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	517.50	424.95	92.55			
20708	广播电视	486.30	424.95	61.35			
2070808	广播电视事务	486.30	424.95	61.35			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	31.20		31.20			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	31.20		31.20			
208	社会保障和就业支出	100.63	100.63				
20805	行政事业单位养老支出	100.63	100.63				
2080502	事业单位离退休	42.60	42.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.13	53.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.90	4.90				
221	住房保障支出	37.75	37.75				
22102	住房改革支出	37.75	37.75				
2210201	住房公积金	37.75	37.75				
合 计		655.88	563.33	92.55			

四、财政拨款收支总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	655.88	一、本年支出	655.88
(一) 一般公共预算拨款	655.88	(一) 文化旅游体育与传媒支出	517.50
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	100.63
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	37.75
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	655.88	支 出 总 计	655.88

五、一般公共预算支出表

表5

一般公共预算支出表

部门/单位：海林市融媒体中心							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	517.50	424.95	411.37	13.58	92.55	
20708	广播电视	486.30	424.95	411.37	13.58	61.35	
2070808	广播电视事务	486.30	424.95	411.37	13.58	61.35	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	31.20				31.20	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	31.20				31.20	
208	社会保障和就业支出	100.63	100.63	100.63			
20805	行政事业单位养老支出	100.63	100.63	100.63			
2080502	事业单位离退休	42.60	42.60	42.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.13	53.13	53.13			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.90	4.90	4.90			
221	住房保障支出	37.75	37.75	37.75			
22102	住房改革支出	37.75	37.75	37.75			
2210201	住房公积金	37.75	37.75	37.75			
合 计		655.88	563.33	549.75	13.58	92.55	

六、一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：海林市融媒体中心							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			
30201	办公费	13.25				13.25	
30229	福利费	0.33				0.33	
3022901	福利费	0.33				0.33	
303	对个人和家庭的补助	59.14	59.14				
30302	退休费	42.60	42.60				
3030201	退休工资	37.82	37.82				
3030202	采暖补贴(退休)	4.78	4.78				
30307	医疗费补助	16.41	16.41				
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	16.27	16.27				
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.14	0.14				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	0.13				
合 计		563.33	549.75			13.58	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7							
一般公共预算“三公”经费支出表							
部门/单位：海林市融媒体中心							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	
231002	海林市融媒体中心	0.27					0.27
合 计		0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27

八、政府性基金预算支出表

表8				
政府性基金预算支出表				
部门/单位：海林市融媒体中心				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

备注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算支出表

表9				
国有资本经营预算支出表				
部门/单位：海林市融媒体中心				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

备注：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

十、项目支出表

表10

项目支出表											
部门/单位：海林市融媒体中心											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	取暖费	海林市融媒体中心	14.33	14.33							
	维修维护费	海林市融媒体中心	13.90	13.90							
	电费	海林市融媒体中心	15.00	15.00							
	公务接待费	海林市融媒体中心	0.27	0.27							
	合同制人员经费	海林市融媒体中心	2.50	2.50							
	稿费	海林市融媒体中心	10.00	10.00							
	离退休公用支出	海林市融媒体中心	0.35	0.35							
	新闻采访交通费	海林市融媒体中心	5.00	5.00							
重大改革发展项目	公共文化服务体系 建设补助资金(黑 财指教【2022】 85号)	海林市融媒体中心	31.20	31.20							
合计			92.55	92.55							

十一、项目支出绩效表

表 11

项目支出绩效表

部门/单位：海林市融媒体中心

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
海林市融媒体中心	工资支出	10	工资支出	341.14	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	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
								发放及时率	等于	100	%	22.50

				结余资金	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	26.28	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	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	发放 及时 率	等于	100	%	22.50
						效益	经济 效益 指标	结余 率= 结余 数/预 算数	小于等于	5	%
社会 保障 缴费	10	社会 保障 缴费	85.44	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	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	发放 及时 率	等于	100	%	22.50
						效益	经济 效益 指标	结余 率= 结余 数/预 算数	小于等于	5	%
职工住房 公积金	10	住房 公积 金	37.75	严格执 行相关 政策,保	产出指	数量	足额 保障 率	等于	100	%	22.50

				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	标 标	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
					经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	小于等于	5	%	22.50
退休人员 经费	10	退休 费	42.60	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
						发 放 及 时 率	等于	100	%	22.50
						结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	小于等于	5	%	22.50
离退休人 员医疗费	10	离退 休医 疗费	16.41	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
						发 放 及 时 率	等于	100	%	22.50
						结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	小于等于	5	%	22.50

					指标	效益指标	结余数/预算数					
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.13	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	
						产出指标	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	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	13.25	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	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算	小于等于	100	%	22.50		

							安排数) × 100%							
							运转保障率	等于	100	%	22.50			
海林市融媒体中心	福利经费	10	福利费	0.33	保障单位日常运转,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		
							效益指标	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	
								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
									效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
							取暖费	10	其他运转类	14.33	取暖费能够保证办公楼正常供暖,保证供热温度。	产出指标	数量指标	及时支付取暖费
	效益指标	社会效益	及时传播党的声音	等于	100	%							30.00	

						指标							
						满意度指标	服务对象满意度测评	大于等于		96	%	10.00	
						产出指标	数量指标	及时支付电费不断电	等于	15	万元	20.00	
					质量指标		中央和省广播电视有线传输	等于		100	%	15.00	
					时效指标		重大会议及时发布	等于		100	%	15.00	
					效益指标		社会效益指标	及时传播党的声音	等于		100	%	30.00
					满意度指标		服务对象满意度测评	大于等于		96	%	10.00	
电费	10	其他运转类	15.00	及时支付广电大厦电节目的传送与播出	及时支付广电大厦电费,保证节目的传送与播出								

稿费	10	其他运转类	10.00	用于记者稿费支付,调动记者投稿积极性,收到更多高质量稿件。	产出指标	数量指标	按时发放稿费	等于	10	万元	25.00
					质量指标	完成宣传任务	等于	100	%	25.00	
					社会效益指标	及时传播党的声音	等于	100	%	30.00	
					服务对象满意度指标	群众满意度测评	大于等于	96	%	10.00	
维修维护费	10	其他运转类	13.90	保证设备正常运转,保证节目传送与输出,保证节目安全播出	产出指标	数量指标	及时支付维修维护费	等于	139000	元	20.00
					质量指标	无线广播及无线电视免费高清数字传播	等于	100	%	15.00	
					时效指标	保证重大会议及时	等于	100	%	15.00	

							发布					
							社会效益指标	及时传播党的声音	等于	100	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意度测评	大于等于	96	%	10.00
							数量指标	按时支付车费	等于	5	万元	20.00
							产出指标	中央和省广播电视的有效传播	等于	100	%	15.00
							时效指标	重大会议及时发布	等于	100	%	15.00
							社会效益指标	及时传播党的声音	等于	100	%	30.00
							满意度	服务对象满意度测	大于等于	96	%	10.00
	新闻采访交通费	10	其他运转类	5.00	按时支付新闻工作者交通费，保证节目的及时传送播出							

					指标	象满意度指标	评				
合同制人员经费	10	其他运转类	2.50	用于支付合同制人员经费,保证节目及时传送与输出	产出指标	数量指标	足额发放合同制经费	等于	25000	元	50.00
					效益指标	社会效益指标	及时传播党的声音	等于	100	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度测评	大于等于	96	%	10.00
离退休公用支出	10	其他运转类	0.35	本项目主要用于离退休人员公用经费支出,保证退休人员生活。	产出指标	数量指标	按时支付离退休公用支出	等于	3510	元	50.00
					效益指标	社会效益指标	及时传播党的声音	等于	100	%	30.00
					满意度	服务对象	群众满意度测	大于等于	96	%	10.00

						指标	象满意度指标	评				
海林市融媒体中心	公务接待费	10	其他运转类	0.27	按时支付公务接待费,保证节目的及时传送与输出	产出指标	数量指标	按时支付公务接待费	等于	2650	元	50.00
						效益指标	社会效益指标	及时传播党的声音	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度测评	大于等于	96	%	10.00
	公共文化服务体系 建设补助资金(黑财 指教【2022】 85号)	10	重大 改革 发展 项目	31.20	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目,保障广大群众观看电视、观赏电影等基本文化权益。	产出指标	数量指标	发射机满功率、满时间、满调制播出率	等于	100	%	30.00
时效指标						中央广播电视节目无线覆盖项目	等于	2022	年	20.00		

						实施					
						社会效益指标	电视、广播综合人口覆盖率	大于等于	99	%	30.00
						满意度指标	服务对象基本公共文化服务满意度	大于等于	90	%	10.00

第三部分 海林市融媒体中心 2022 年 部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，海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，海林市融媒体中心收入总预算 655.88 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少 29.76 万元，主要原因是中省专项资金减少。支出总预算 655.88 万元，包括：文化旅游体育与传媒支出 517.50 万元、社会保障和就业支出 100.63 万元、住房保障支出 37.75 万元，比上年预算减少 29.76 万元，主要原因是本年中省专项资金支出减少。

二、关于收入总表的说明

2022年，海林市融媒体中心2022年收入预算655.88万元，其中：一般公共预算收入655.88万元，占100%。比上年预算数减少29.76万元，主要原因是本年中省专项资金减少。

三、关于支出总表的说明

2022年，海林市融媒体中心支出预算655.88万元，其中：基本支出563.33万元，占85.88%；项目支出92.55万元，占14.12%。比上年预算数减少29.76万元，主要原因是本年中省专项资金减少。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，海林市融媒体中心财政拨款收入预算655.88万元，其中，一般公共预算拨款655.88万元。财政拨款支出预算655.88万元，其中，文化旅游体育与传媒支出517.50万元、社会保障和就业支出100.63万元、住房保障支出37.75万元，比上年预算减少29.76万元，主要原因是本年预算中省专项资金减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，海林市融媒体中心一般公共预算支出655.88万元，其中：基本支出563.33万元，项目支出92.55万元。

1、2070808广播电视事务2022年预算数为486.3万元，比上年预算数增加1.03万元，增长0.21%，主要原因是新增考入人员使各项经费增加。

2、2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 2022 年预算数为 31.20 万元，比上年预算数减少 52.46 万元，下降 62.7%，主要原因是本年度中省专项资金减少。

3、2080502 事业单位离退休 2022 年预算数为 42.6 万元，比上年预算数增加 12.67 万元，增长 42.3%，主要原因是工资调整退休人数增加。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022 年预算数为 53.13 万元，比上年预算数增加 4.75 万元，增长 9.8%，主要原因是增加新考入人员使单位基本养老保险缴费支出增加。

5、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2022 年预算数为 4.9 万元，比上年预算数增加 0.87 万元，增长 21.6%，主要原因是退休职业年金人员增加。

6、2210201 住房公积金 2022 年预算数为 37.75 万元，比上年预算数增加 3.38 万元，增长 9.8%，主要原因是住房公积金基数调整同时增加新考入人员使住房公积金支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，海林市融媒体中心一般公共预算基本支出 563.33 万元，其中：人员经费 549.75 万元，公用经费 13.58 万元。

1、30101 基本工资 209.20 万元，比上年预算减少 19.06 万元，主要原因是单位人员变动。

2、30102 津贴补贴 131.94 万元，比上年预算减少 3.29 万元，

主要原因是单位人员变动。

3、30103 奖金 26.28 万元，比上年预算增加 2.41 万元，主要原因是单位人员变动 增加新考入人员。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 53.13 万元，比上年预算增加 4.75 万元，主要原因是增加新考入人员使单位基本养老保险缴费支出增加。

5、30109 职业年金缴费 4.9 万元，比上年预算增加 0.87 万元，主要原因是退休人员增加职业年金增加。

6、30110 职工基本医疗保险缴费 25.09 万元，比上年预算减少 1.99 万元，主要原因是单位人员变动。

7、30112 其他社会保障缴费 2.32 万元，比上年预算增加 0.32 万元，主要原因是增加新考入人员。

8、30113 住房公积金 37.75 万元，比上年预算增加 3.38 万元，主要原因住房公积金基数调整同时增加新考入人员使住房公积金支出增加。

9、30201 办公费 13.25 万元，比上年预算增加 1.5 万元，主要原因是增加新考入人员。

10、30229 福利费 0.33 万元。比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是增加新考入人员。

11、30302 退休费 42.6 万元，比上年预算增加 17.32 万元，主要原因是工资调整退休人数增加。

12、30307 医疗费补助 16.41 万元，比上年预算增加 16.41 万元，主要原因是增加退休人员 经济科目调整。

13、30399 其他对个人和家庭的补助 0.13 万元。比上年预算减少 0 万元，主要原因是无变化。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，海林市融媒体中心一般公共预算“三公”经费支出 0.27 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 0 万元，公务接待费 0.27 万元。比上年预算数增加 0.03 万元，主要原因是：增加新考入人员使经费增加。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，与上年预算数一致。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0.27 万元，比上年预算数增加 0.03 万元，主要原因是：增加新考入人员使经费增加。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，与上年一致。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

十、关于项目支出表的说明

海林市融媒体中心 2022 年项目支出 92.55 万元，比上年预算数减少 52.43 万元，主要原因是中省专项资金减少。其中：其他运转类 61.35 万元、重大发展改革项目支出 31.2 万元。

十一、机关运行经费安排情况说明

本部门为事业单位，无机关运行经费。

十二、关于政府采购预算支出情况说明

海林市融媒体中心 2022 年采购预算总额 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。

十三、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，海林市融媒体中心共有房屋 6240.34 平方米,其中：办公用房 6240.34 平方米，业务用房 0 平方米，其他用房 0 平方米。共有车辆 1 台，其中：厅级及以上领导用车 0 台，一般公务用车 0 台，一般执法执勤用车 0 台，特种专业技术用车 0 台，其他车辆 1 台。共有单位价值 50 万元以上设备 0 台，其中：单位价值 100 万元以上设备 0 台。四是其他资产 375 个。

十四、关于重点项目预算绩效目标的说明

根据规定，2022 年海林市融媒体中心实行绩效管理的项目 18 个，涉及预算金额 655.88 万元。

其中：重点项目绩效目标 0 个，涉及预算金额 0 元

2022年，本部门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

注：本部门本年度无重点项目。

十五、关于部门整体绩效目标的说明

根据规定，2022 年海林市融媒体中心实行整体绩效，包括：
部门年度目标：组织实施海林市融媒体中心公共服务，推动全市新闻宣传事业发展。年度主要任务：按照要求完成各项指标，保证正常运转。主要绩效指标及指标值完成情况良好，具体为：
绩效目标：保证人员经费和各项经费支出，保证部门正常运转
保证重大会议重大事件及时发布，制作播出民生类节目，制作播出林海采风专题节目，及时宣传海林人情风物，讲好海林故事，宣传海林。及时传播党的声音，取得好的社会效益。及时传播党的声音，解决群众疑难问题。建设好维护好海林融媒 APP 平台，提高融媒影响力。新闻宣传工作能力不断提升和拓展，

不断提高群众满意度和单位职工满意度。

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、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、其他收入：指除“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、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；**支出经济分类：**按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和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。

十、基本支出：反映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。

十一、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

十二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效

管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十七、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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。