

2022年沂源县融媒体中心(沂源县广播电视台)部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、预算部门构成

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

沂源县融媒体中心贯彻执行党中央在新闻宣传、广播电视、报纸、新媒体等方面的路线、方针、政策和决策部署，落实县委县政府工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对融媒体工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）根据国家、省、市、县总体规划和要求，拟定全县融媒体事业发展规划、计划，经批准后组织实施。全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，充分发挥党、政府和人民的喉舌作用，把握正确舆论导向和创作导向，切实增强新闻舆论的传播力引导力、影响力和公信力，巩固壮大主流媒体思想舆论。

（二）承担全县广播、电视、报纸、微信公众号、手机客户端、微博、手机报等媒体宣传工作，研究解决新闻采编报道中的重大问题，组织县内全局性重大宣传报道活动。

（三）围绕县委县政府重要决策、中心工作开展宣传。承担全媒体的舆论宣传策划、采集、编辑、发布、播出及收集、归类保存、开发利用等工作。

（四）打造“媒体+政务+服务”于一体的融媒体平台，推动融媒体中心和新时代文明实践中心融合发展，创新服务基层、服务群众手段机制，为群众提供电子政务、

社交传播、生活服务和文化教育等综合服务，更好引导群众、服务群众。

(五) 制定并组织实施广播电视频率频道发展规划、事业和产业发展计划。负责广播电视技术设备管理，加强安全防范，保障广播电视节目安全播出。做好广播、电视等频率频道资源的报批、使用和管理工作，统一管理部门摄录、制作、演播、播控、发射等重要技术装备。负责媒体技术改造与创新创优工作，开展对外技术学术交流工作。

(六) 建设全媒体矩阵，综合运用中心频道、频率、《沂源通讯》、微信公众号、客户端、微博、手机报等终端，扩大传播效果，服务群众。负责全媒体广告运营。完整转播和传输中央、省、市、县广播电视节目。对中心各媒体节目审查把关。

(七) 组织开展媒体理论研究、优秀作品评选等活动，负责向上级评审部门申报、推荐创优作品与科研成果。开展媒体对外交流与合作，发展壮大全县融媒体事业。

(八) 接受广播电视行政管理部门行业管理和上级广播电视台业务指导。

(九) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、预算部门构成

沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）部门预算包括：
沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）机关预算。

纳入沂源县融媒体中心(沂源县广播电视台)2022年
部门预算编制范围的二级预算部门1个,包括:

1. 沂源县融媒体中心(沂源县广播电视台)机关

第二部分

2022年部门预算表

收支预算总表

部门：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1779.97	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1779.97	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	1339.61
四、事业部门经营收入		七、社会保障和就业支出	263.96
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	80.54
六、附属部门上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入	18.20	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	114.06
		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	1798.17	本年支出合计	1798.17
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1798.17	支出总计	1798.17

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

部门：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	事业经营收入	上级补助收入	附属单位收入	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	1798.17	1779.97	1779.97								18.20			
207			文化旅游体育与传媒支出	1339.61	1321.41	1321.41								18.20			
207	08		广播电视	1339.61	1321.41	1321.41								18.20			
207	08	08	广播电视事务	1339.61	1321.41	1321.41								18.20			
208			社会保障和就业支出	263.96	263.96	263.96											
208	05		行政事业部门养老支出	256.85	256.85	256.85											
208	05	02	事业部门离退休	67.36	67.36	67.36											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.33	126.33	126.33											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	63.16	63.16	63.16											
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	7.11	7.11	7.11											
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	5.53	5.53	5.53											
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1.58	1.58	1.58											
210			卫生健康支出	80.54	80.54	80.54											
210	11		行政事业部门医疗	80.54	80.54	80.54											
210	11	02	事业部门医疗	56.85	56.85	56.85											
210	11	03	公务员医疗补助	23.69	23.69	23.69											
221			住房保障支出	114.06	114.06	114.06											
221	02		住房改革支出	114.06	114.06	114.06											
221	02	01	住房公积金	114.06	114.06	114.06											

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

部门：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	对附属部门补助支出	事业部门经营支出
类	款	项							
			合计	1798.17	1662.97	135.20			
207			文化旅游体育与传媒支出	1339.61	1204.41	135.20			
207	08		广播电视	1339.61	1204.41	135.20			
207	08	08	广播电视事务	1339.61	1204.41	135.20			
208			社会保障和就业支出	263.96	263.96				
208	05		行政事业部门养老支出	256.85	256.85				
208	05	02	事业部门离退休	67.36	67.36				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.33	126.33				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	63.16	63.16				
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	7.11	7.11				
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	5.53	5.53				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1.58	1.58				
210			卫生健康支出	80.54	80.54				
210	11		行政事业部门医疗	80.54	80.54				
210	11	02	事业部门医疗	56.85	56.85				
210	11	03	公务员医疗补助	23.69	23.69				
221			住房保障支出	114.06	114.06				
221	02		住房改革支出	114.06	114.06				
221	02	01	住房公积金	114.06	114.06				

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

部门：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	1779.97	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、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	1321.41	1321.41		
		七、社会保障和就业支出	263.96	263.96		
		八、卫生健康支出	80.54	80.54		
		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	114.06	114.06		
		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	1779.97	本年支出合计	1779.97	1779.97		
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	1779.97	支出总计	1779.97	1779.97		

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

部门：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				1779.97	1662.97	1583.35	79.62	117.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1321.41	1204.41	1124.79	79.62	117.00
207	08		广播电视	1321.41	1204.41	1124.79	79.62	117.00
207	08	08	广播电视事务	1321.41	1204.41	1124.79	79.62	117.00
208			社会保障和就业支出	263.96	263.96	263.96		
208	05		行政事业部门养老支出	256.85	256.85	256.85		
208	05	02	事业部门离退休	67.36	67.36	67.36		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.33	126.33	126.33		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	63.16	63.16	63.16		
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	7.11	7.11	7.11		
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	5.53	5.53	5.53		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1.58	1.58	1.58		
210			卫生健康支出	80.54	80.54	80.54		
210	11		行政事业部门医疗	80.54	80.54	80.54		
210	11	02	事业部门医疗	56.85	56.85	56.85		
210	11	03	公务员医疗补助	23.69	23.69	23.69		
221			住房保障支出	114.06	114.06	114.06		
221	02		住房改革支出	114.06	114.06	114.06		
221	02	01	住房公积金	114.06	114.06	114.06		

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

部门：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						1662.97	1583.35	79.62
301		工资福利支出	505		对事业部门经常性补助	1505.63	1505.63	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	405.22	405.22	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	507.08	507.08	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	74.13	74.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	126.33	126.33	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	63.16	63.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	56.85	56.85	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	23.69	23.69	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.11	7.11	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	114.06	114.06	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	128.00	128.00	
302		商品和服务支出	505		对事业部门经常性补助	79.62		79.62
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	23.20		23.20
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.20		2.20
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.40		2.40
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	6.80		6.80
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	12.00		12.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	7.60		7.60
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	12.42		12.42
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.50		3.50
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	77.72	77.72	
303	02	退休费	509	05	离退休费	56.84	56.84	

一般公共预算基本支出预算表

部门：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
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.36	10.36	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	10.52	10.52	

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

部门：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	
61.40	0.00	59.90	59.90	0.00	1.50	1.50					1.50

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

部门：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：沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）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

部门：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：沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）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

部门：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：沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）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

部门：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	部门资金	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	214.82	196.62	196.62				18.20			
207			文化旅游体育与传媒支出	214.82	196.62	196.62				18.20			
207	08		广播电视	214.82	196.62	196.62				18.20			
207	08	08	广播电视事务	214.82	196.62	196.62				18.20			

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

部门：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	部门资金	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	1662.97	1662.97	1662.97						
301		工资福利支出	1505.63	1505.63	1505.63						
301	01	基本工资	405.22	405.22	405.22						
301	02	津贴补贴	507.08	507.08	507.08						
301	03	奖金	74.13	74.13	74.13						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	126.33	126.33	126.33						
301	09	职业年金缴费	63.16	63.16	63.16						
301	10	职工基本医疗保险缴费	56.85	56.85	56.85						
301	11	公务员医疗补助缴费	23.69	23.69	23.69						
301	12	其他社会保障缴费	7.11	7.11	7.11						
301	13	住房公积金	114.06	114.06	114.06						
301	99	其他工资福利支出	128.00	128.00	128.00						
302		商品和服务支出	79.62	79.62	79.62						
302	01	办公费	23.20	23.20	23.20						
302	05	水费	2.20	2.20	2.20						
302	06	电费	8.00	8.00	8.00						
302	07	邮电费	2.40	2.40	2.40						
302	08	取暖费	6.80	6.80	6.80						
302	11	差旅费	12.00	12.00	12.00						
302	13	维修(护)费	7.60	7.60	7.60						
302	17	公务接待费	1.50	1.50	1.50						
302	28	工会经费	12.42	12.42	12.42						
302	99	其他商品和服务支出	3.50	3.50	3.50						
303		对个人和家庭的补助	77.72	77.72	77.72						

基本支出预算表

部门：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	部门资金	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
303	02	退休费	56.84	56.84	56.84						
303	05	生活补助	10.36	10.36	10.36						
303	07	医疗费补助	10.52	10.52	10.52						

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

部门：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	部门资金	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	其中：财政拨款结转
合计		135.20	117.00	117.00				18.20			
增值税及附加	其他运转类	19.00	19.00	19.00							
宣传印刷费	其他运转类	78.00	78.00	78.00							
党建庭院建设及文化英才资金	其他运转类	18.20						18.20			
演播设备购置及维护	其他运转类	20.00	20.00	20.00							

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

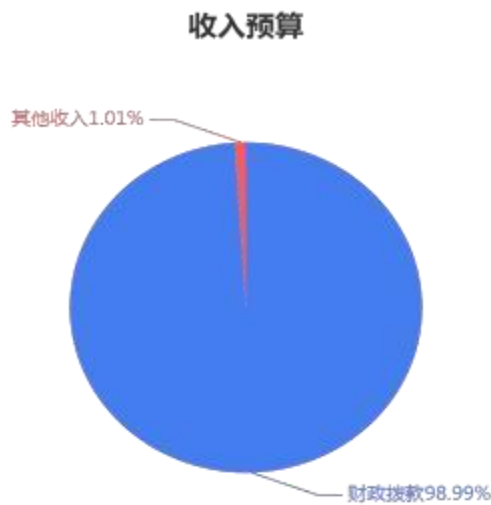
按照综合预算的原则，沂源县融媒体中心(沂源县广播电视台)所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，沂源县融媒体中心(沂源县广播电视台)2022年收支总预算均为1798.17万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入等。

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、住房保障支出。

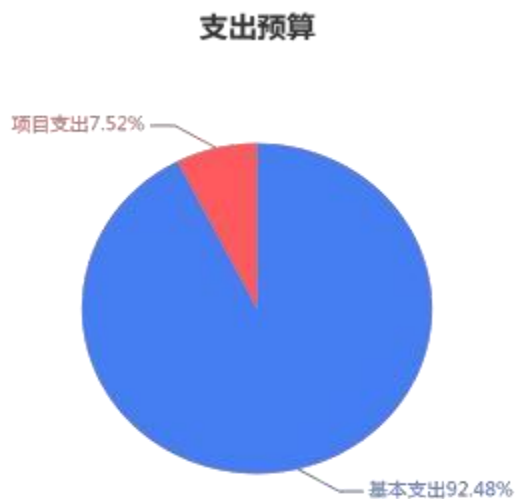
二、关于收入预算总表的说明

沂源县融媒体中心(沂源县广播电视台)2022年收入预算为1798.17万元，其中：财政拨款1779.97万元，占98.99%，其他收入18.2万元，占1.01%。



三、关于支出预算总表的说明

沂源县融媒体中心(沂源县广播电视台)2022年支出预算为1798.17万元，其中：基本支出1662.97万元，占92.48%，项目支出135.2万元，占7.52%。

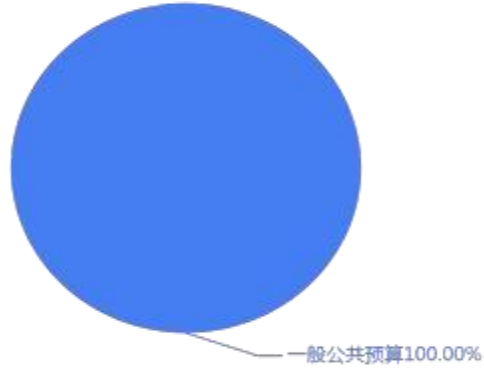


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

沂源县融媒体中心(沂源县广播电视台)2022年财政拨款收支总预算为1779.97万元。

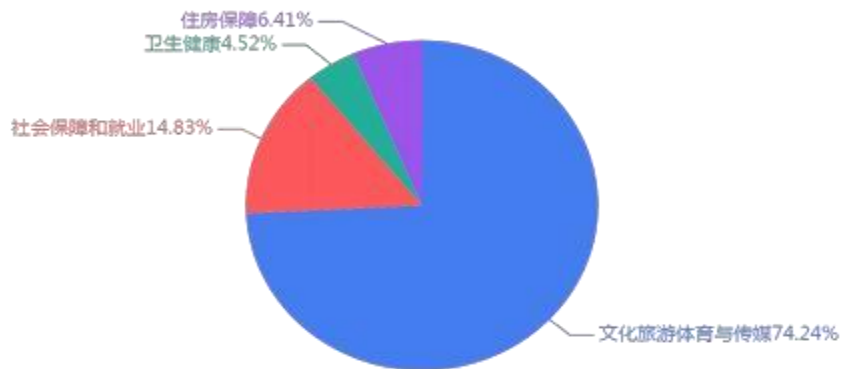
收入包括：一般公共预算1779.97万元，占100%。

财政拨款收入



支出包括：文化旅游体育与传媒(类)支出1321.41万元，占74.24%；社会保障和就业(类)支出263.96万元，占14.83%；卫生健康(类)支出80.54万元，占4.52%；住房保障(类)支出114.06万元，占6.41%。

财政拨款支出

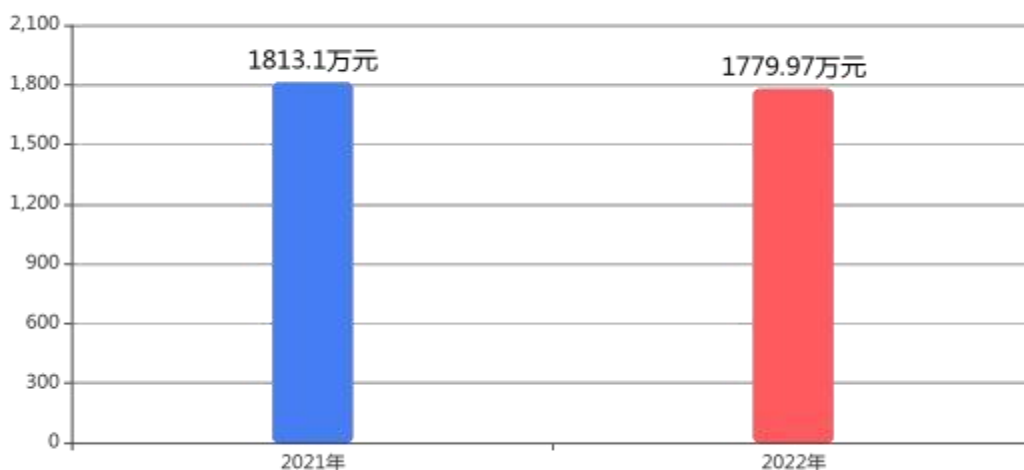


五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

沂源县融媒体中心(沂源县广播电视台)2022年一般公共预算拨款1779.97万元,比上年减少33.13万元,下降1.83%,主要原因是人员减少导致的工资福利支出等费用减少。

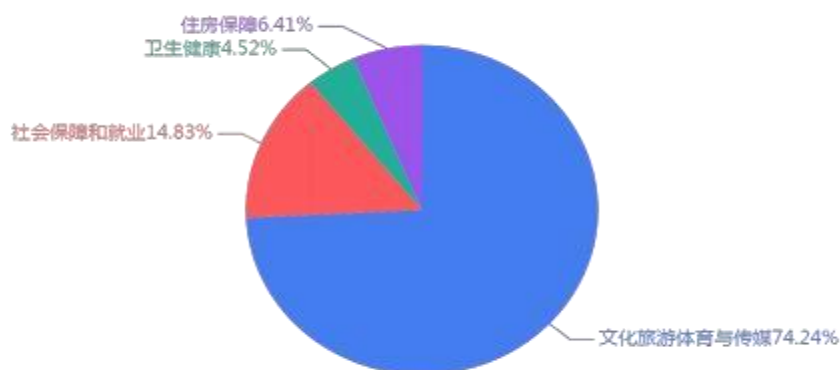
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

沂源县融媒体中心(沂源县广播电视台)2022年一般公共预算支出为1779.97万元,其中:文化旅游体育与传媒(类)支出1321.41万元,占74.24%;社会保障和就业(类)支出263.96万元,占14.83%;卫生健康(类)支出80.54万元,占4.52%;住房保障(类)支出114.06万元,占6.41%。

一般公共预算支出



(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(类)广播电视(款)广播电视事务(项)支出1321.41万元，比上年减少15.88万元，下降1.19%，主要原因是减少了广播电视事务支出。

2. 社会保障和就业(类)行政事业部门养老(款)事业部门离退休(项)支出67.36万元，比上年增加6.18万元，增长10.1%，主要原因是增加了退休人员养老金支出。

3. 社会保障和就业(类)行政事业部门养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出126.33万元，比上年减少4.49万元，下降3.43%，主要原因是减少了在职人员养老保险金缴费。

4. 社会保障和就业(类)行政事业部门养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)支出63.16万元，比上年减少1.98万元，下降3.04%，主要原因是减少了在职人员职业年金缴费。

5. 社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)支出5.53万元,比上年减少0.19万元,下降3.32%,主要原因是减少了在职人员失业保险缴费。

6. 社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)支出1.58万元,比上年减少0.22万元,下降12.22%,主要原因是减少了在职人员工伤保险缴费。

7. 卫生健康(类)行政事业部门医疗(款)事业部门医疗(项)支出56.85万元,比上年减少11.44万元,下降16.75%,主要原因是减少了在职人员医疗保险缴费。

8. 卫生健康(类)行政事业部门医疗(款)公务员医疗补助(项)支出23.69万元,比上年减少0.84万元,下降3.42%,主要原因是减少了人员公务员医疗保险缴费。

9. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)支出114.06万元,比上年减少4.01万元,下降3.4%,主要原因是减少了在职人员住房公积金保险缴费。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

沂源县融媒体中心(沂源县广播电视台)2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1662.97万元。主要用于:

1. 人员经费1583.35万元。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、其他工资福利支出、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、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费79.62万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、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年沂源县融媒体中心(沂源县广播电视台)通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.5万元,比上年减少59.9万元,下降97.56%,主要原因是减少了公务用车购置及维护费。

其中:因公出国(境)费0万元,与上年持平。公务用车购置及运行费0万元,包括公务用车购置费0万元,比上年减少59.9万元,主要原因是2022年没有安排公务用车购置费;公务用车运行维护费0万元,与上年持平。公务接待费1.5万元,与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

沂源县融媒体中心(沂源县广播电视台)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

沂源县融媒体中心(沂源县广播电视台)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

沂源县融媒体中心(沂源县广播电视台)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部门机关运行的经费，沂源县融媒体中心(沂源县广播电视台)为事业部门，无机关运行经费。2022年沂源县融媒体中心(沂源县广播电视台)的事业运行经费财政拨款预算为0万元。与上年持平。

(二) 政府采购情况

2022年政府采购预算214.82万元，其中：财政拨款安排196.62万元，财政专户管理资金安排0万元，部门资金安排18.2万元。结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算214.82万元，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，沂源县融媒体中心(沂源县广播电视台)共有车辆3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2辆、离退休干部用车0辆、事业部门业务用车1辆、其他用车0辆。

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

2022年预算未安排购置部门价值50万元以上通用设备或者部门价值100万元以上专用设备。

(四) 预算绩效管理情况

沂源县融媒体中心(沂源县广播电视台)2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金135.2万元，其中财政拨款117万元。对宣传印刷经费项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资

金78万元，其中财政拨款78万元。根据以前年度绩效评价结果，优化宣传印刷费等项目支出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	党建庭院建设及文化英才资金			
主管部门	沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）			
资金情况	金额：18.2万元			
总体目标	计划建设党建庭院1处，用于开展职工党性教育，以达到党员教育的目的，满足群众的文化修养需求；建设文体广场1处，建成文体广场后，满足职工文化娱乐需求；本年度评选文化英才4名，通过人才激励政策，提升我中心宣传文化水平，达到提升人才文化素质的目的。			
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	党建庭院及文体广场建设数量	=2处
			文化人才数量	=4人
		质量指标	工程完工合格率	=100%
		时效指标	工程完工及时率	=100%
		成本指标	费用控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	提升职工精神文化素养	达到
		可持续影响指标	保障精神文化活动的可持续性	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工和文化英才满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称	宣传印刷费			
主管部门	沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）			
资金情况	金额：78万元			
总体目标	保障《沂源通讯》的印刷费与正常投递工作；做好对外宣传及节目购置费等经费；保障新闻采访及转播车辆运行维护；持续提升融媒体在受众群体的影响力。			
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	《沂源通讯》印刷数量	≥ 75.6万份
			保障新闻宣传及演播车辆	≥3辆
		质量指标	通讯印刷合格率	=100%
		时效指标	宣传印刷完成及时率	=100%
		成本指标	费用控制率	≤ 100%
	效益指标	社会效益指标	满足广播电视报纸观众需求	满足
		可持续影响指标	持续提升沂源县新闻媒体社会影响力	达到
	满意度指标	服务对象满意度指标	广播电视报纸用户满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	演播设备购置及维护费			
主管部门	沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）			
资金情况	金额：20万元			
总体目标	及时更新更换演、播、录设备，保障演、播、录工作的正常运行；及时维修维护，做好定期检修，达到延长设备使用寿命的目的；为电视、广播用户提供稳定、清晰的电视及广播信号优质播出质量。			
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	购置设备数量	≥ 35台
			购置及维护费用	≤20万元
		质量指标	设备质量达标率	=100%
			设备维护覆盖率	≥95%
		时效指标	设备购置、维护及时率	=100%
		成本指标	费用控制率	≤ 100%
	效益指标	社会效益指标	提供稳定、清晰的电视及广播信号，达到优质播出质量	达到
		可持续影响指标	持续提升沂源县新闻媒体社会影响力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	广播电视用户及使用人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	增值税及附加费			
主管部门	沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）			
资金情况	金额：19万元			
总体目标	按照税务局纳税申报要求，及时申报各项税金及附加费等税费；足额缴纳各项税金及附加费等税费；有效增加融媒体广告收入和县税收收入。			
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	缴纳税种数量	≥7种
			缴纳月数	=12月
			缴纳税金及附加费	≤19万元
		时效指标	缴税及时率	=100%
		成本指标	费用控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	为县增加税收情况	达到
		可持续影响指标	持续提升融媒体宣传影响力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	发布广告客户宣传满意度	≥95%

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：指事业部门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、事业部门经营收入：指事业部门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”、“事业部门经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

七、附属部门上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的部门按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业部门经营收入”“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：指下级部门上缴上级的支出。

十三、事业部门经营支出：指事业部门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、对下级部门补助支出：指对下级部门补助发生的支出。

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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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(类)广播电视(款)广播电视事务(项)：指融媒体中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、社会保障和就业(类)行政事业部门养老(款)事业部门离退休(项)：指融媒体中心退休人员的退休费。

二十、社会保障和就业(类)行政事业部门养老(款)机关事业部门基本养老保险缴费(项)：指融媒体中心缴纳的职工基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业(类)行政事业部门养老(款)机关事业部门职业年金缴费(项)：指融媒体中心缴纳的职工职业年金支出。

二十二、社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)：指融媒体中心缴纳的职工失业基金支出。

二十三、社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)：指融媒体中心缴纳的职工工伤基金支出。

二十四、卫生健康(类)行政事业部门医疗(款)事业部门医疗(项)：指融媒体中心缴纳的职工医疗支出。

二十五、卫生健康(类)行政事业部门医疗(款)公务员医疗补助(项)：指融媒体中心缴纳的职工公务员医疗补助支出。

二十六、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：
指融媒体中心缴纳的职工住房公积金支出。