**2022 年部门预算信息公开目录**

###### 部门预算公开表

**第一部分 部门预算**

[部门预算收支总表 2](#_bookmark0)

[部门预算收入总表 5](#_bookmark1)

[部门预算支出总表 13](#_bookmark2)

[部门预算财政拨款收支总表 17](#_bookmark3)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 21](#_bookmark4)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 24](#_bookmark5)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 26](#_bookmark6)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 27](#_bookmark7)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 28](#_bookmark8)

部门预算信息公开情况说明

[一、部门职责及机构设置情况 30](#_bookmark9)

[二、部门预算安排的总体情况 31](#_bookmark10)

[三、机关运行经费安排情况 31](#_bookmark11)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 31](#_bookmark12)

[五、预算绩效信息 31](#_bookmark13)

[六、政府采购预算情况 46](#_bookmark14)

[七、国有资产信息 48](#_bookmark15)

[八、名词解释 48](#_bookmark16)

[九、其他需要说明的事项 49](#_bookmark17)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、巨鹿县融媒体中心本级收支预算 51](#_bookmark18)

# 第一部分 部门预算

### 部门预算收支总表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 357 巨鹿县融媒体中心 预算年度：2022 单位：万元 | | | | |
| **序号** | **收入** | | **支出** | |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | 一、一般公共  预算拨款收入 | 673.25 | 一、一般公共服务  支出 | 144.44 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收  入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款  收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户  管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位  经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助  收入 |  | 七、文化旅游体育  与传媒支出 | 412.59 |
| 8 | 八、附属单位  上缴收入 |  | 八、社会保障和就  业支出 | 53.40 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金  支出 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 357 巨鹿县融媒体中心 预算年度：2022 单位：万元 | | | | |
| **序号** | **收入** | | **支出** | |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 23.83 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支  出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支  出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支  出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工  业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业  等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地  区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海  洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支  出 | 39.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资  储备支出 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 357 巨鹿县融媒体中心 预算年度：2022 单位：万元 | | | | |
| **序号** | **收入** | | **支出** | |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本  经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治  及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支  出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本  支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息  支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行  费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国  债安排的支出 |  |
| 31 | **本年收入合计** | **673.25** | **本年支出合计** | **673.25** |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | **收入总计** | **673.25** | **支出总计** | **673.25** |

### 部门预算收入总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357 巨鹿县融媒体中心 预算年度：2022 单位：万元 | | | | | | | | | | | | |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **本年收入** | | | | | | | | **上年结转** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **财政拨款收入** | **财政专户收入** | **事业收入** | **经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴**  **收入** | **其他收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1 |  | **合计** | **673.**  **25** | **673.**  **25** | **673.**  **25** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务  支出 | 144.  44 | 144.  44 | 144.  44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2010  3 | 政府办公厅  （室  ）及相关机构  事务 | 98.0  0 | 98.0  0 | 98.0  0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010  399 | 其他  政府 | 98.0  0 | 98.0  0 | 98.0  0 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357 巨鹿县融媒体中心 预算年度：2022 单位：万元 | | | | | | | | | | | | |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **本年收入** | | | | | | | | **上年结转** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **财政拨款收入** | **财政专户收入** | **事业收入** | **经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴**  **收入** | **其他收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  |  | 办公厅  （室  ）及相关机构事务  支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013  3 | 宣传  事务 | 46.4  4 | 46.4  4 | 46.4  4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013  301 | 行政  运行 | 16.4  4 | 16.4  4 | 16.4  4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2013  399 | 其他宣传事务  支出 | 30.0  0 | 30.0  0 | 30.0  0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 207 | 文化  旅游 | 412.  59 | 412.  59 | 412.  59 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357 巨鹿县融媒体中心 预算年度：2022 单位：万元 | | | | | | | | | | | | |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **本年收入** | | | | | | | | **上年结转** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **财政拨款收入** | **财政专户收入** | **事业收入** | **经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴**  **收入** | **其他收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  |  | 体育与传媒支  出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2070  6 | 新闻出版  电影 | 11.0  0 | 11.0  0 | 11.0  0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2070  605 | 出版  发行 | 11.0  0 | 11.0  0 | 11.0  0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2070  8 | 广播  电视 | 367.  15 | 367.  15 | 367.  15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2070  808 | 广播电视  事务 | 49.0  0 | 49.0  0 | 49.0  0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2070  899 | 其他广播电视  支出 | 318.  15 | 318.  15 | 318.  15 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357 巨鹿县融媒体中心 预算年度：2022 单位：万元 | | | | | | | | | | | | |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **本年收入** | | | | | | | | **上年结转** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **财政拨款收入** | **财政专户收入** | **事业收入** | **经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴**  **收入** | **其他收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 14 | 2079  9 | 其他文化旅游体育与传媒支  出 | 34.4  4 | 34.4  4 | 34.4  4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2079  999 | 其他文化旅游体育与传媒支  出 | 34.4  4 | 34.4  4 | 34.4  4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 208 | 社会保障和就  业支 | 53.4  0 | 53.4  0 | 53.4  0 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357 巨鹿县融媒体中心 预算年度：2022 单位：万元 | | | | | | | | | | | | |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **本年收入** | | | | | | | | **上年结转** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **财政拨款收入** | **财政专户收入** | **事业收入** | **经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴**  **收入** | **其他收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  |  | 出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080  5 | 行政事业单位养老  支出 | 51.2  0 | 51.2  0 | 51.2  0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080  502 | 事业单位离退  休 | 25.2  0 | 25.2  0 | 25.2  0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2080  505 | 机关事业单位基本养老保险缴费  支出 | 26.0  0 | 26.0  0 | 26.0  0 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357 巨鹿县融媒体中心 预算年度：2022 单位：万元 | | | | | | | | | | | | |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **本年收入** | | | | | | | | **上年结转** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **财政拨款收入** | **财政专户收入** | **事业收入** | **经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴**  **收入** | **其他收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 20 | 2082  7 | 财政对其他社会保险基金的  补助 | 2.20 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2082  701 | 财政对失业保险基金的  补助 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2082  702 | 财政对工伤保险基  金的 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357 巨鹿县融媒体中心 预算年度：2022 单位：万元 | | | | | | | | | | | | |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **本年收入** | | | | | | | | **上年结转** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **财政拨款收入** | **财政专户收入** | **事业收入** | **经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴**  **收入** | **其他收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  |  | 补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 210 | 卫生健康  支出 | 23.8  3 | 23.8  3 | 23.8  3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2101  1 | 行政事业单位  医疗 | 23.8  3 | 23.8  3 | 23.8  3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2101  102 | 事业单位  医疗 | 20.0  0 | 20.0  0 | 20.0  0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2101  103 | 公务员医疗补  助 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2101  199 | 其他行政  事业 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357 巨鹿县融媒体中心 预算年度：2022 单位：万元 | | | | | | | | | | | | |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **本年收入** | | | | | | | | **上年结转** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **财政拨款收入** | **财政专户收入** | **事业收入** | **经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴**  **收入** | **其他收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  |  | 单位医疗  支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 221 | 住房保障  支出 | 39.0  0 | 39.0  0 | 39.0  0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2210  2 | 住房改革  支出 | 39.0  0 | 39.0  0 | 39.0  0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2210  201 | 住房公积  金 | 39.0  0 | 39.0  0 | 39.0  0 |  |  |  |  |  |  |  |

### 部门预算支出总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357 巨鹿县融媒体中心 预算年度：2022 单位：万元 | | | | | | | | |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **经营支出** | **上解上级支出** | **对附属单位补助支**  **出** |
| **科目**  **编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 |  | **合计** | **673.25** | **450.48** | **222.77** |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共  服务支出 | 144.44 | 98.00 | 46.44 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室） 及相关机  构事务 | 98.00 | 98.00 |  |  |  |  |
| 4 | 2010399 | 其他政府办公厅  （室）及相关机构  事务支出 | 98.00 | 98.00 |  |  |  |  |
| 5 | 20133 | 宣传事务 | 46.44 |  | 46.44 |  |  |  |
| 6 | 2013301 | 行政运行 | 16.44 |  | 16.44 |  |  |  |
| 7 | 2013399 | 其他宣传  事务支出 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 8 | 207 | 文化旅游  体育与传 | 412.59 | 236.25 | 176.34 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357 巨鹿县融媒体中心 预算年度：2022 单位：万元 | | | | | | | | |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **经营支出** | **上解上级支出** | **对附属单位补助支**  **出** |
| **科目**  **编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
|  |  | 媒支出 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20706 | 新闻出版  电影 | 11.00 |  | 11.00 |  |  |  |
| 10 | 2070605 | 出版发行 | 11.00 |  | 11.00 |  |  |  |
| 11 | 20708 | 广播电视 | 367.15 | 236.25 | 130.90 |  |  |  |
| 12 | 2070808 | 广播电视  事务 | 49.00 |  | 49.00 |  |  |  |
| 13 | 2070899 | 其他广播  电视支出 | 318.15 | 236.25 | 81.90 |  |  |  |
| 14 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支  出 | 34.44 |  | 34.44 |  |  |  |
| 15 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支  出 | 34.44 |  | 34.44 |  |  |  |
| 16 | 208 | 社会保障和就业支  出 | 53.40 | 53.40 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357 巨鹿县融媒体中心 预算年度：2022 单位：万元 | | | | | | | | |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **经营支出** | **上解上级支出** | **对附属单位补助支**  **出** |
| **科目**  **编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 17 | 20805 | 行政事业单位养老  支出 | 51.20 | 51.20 |  |  |  |  |
| 18 | 2080502 | 事业单位  离退休 | 25.20 | 25.20 |  |  |  |  |
| 19 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险  缴费支出 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |
| 20 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的  补助 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |
| 21 | 2082701 | 财政对失业保险基  金的补助 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 22 | 2082702 | 财政对工伤保险基  金的补助 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |
| 23 | 210 | 卫生健康 | 23.83 | 23.83 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357 巨鹿县融媒体中心 预算年度：2022 单位：万元 | | | | | | | | |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **经营支出** | **上解上级支出** | **对附属单位补助支**  **出** |
| **科目**  **编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
|  |  | 支出 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 21011 | 行政事业  单位医疗 | 23.83 | 23.83 |  |  |  |  |
| 25 | 2101102 | 事业单位  医疗 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 26 | 2101103 | 公务员医  疗补助 | 3.80 | 3.80 |  |  |  |  |
| 27 | 2101199 | 其他行政事业单位  医疗支出 | 0.03 | 0.03 |  |  |  |  |
| 28 | 221 | 住房保障  支出 | 39.00 | 39.00 |  |  |  |  |
| 29 | 22102 | 住房改革  支出 | 39.00 | 39.00 |  |  |  |  |
| 30 | 2210201 | 住房公积  金 | 39.00 | 39.00 |  |  |  |  |

### 部门预算财政拨款收支总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357 巨鹿县融媒体中心 | | |  | 预算年度：2022 |  |  | 单位：万元 | |
| **序号** | **收入** | | | **支出** | | | | |
| **项 目** | **金额** | | **项 目** | **合计** | **一般公共预算财政**  **拨款** | **政府性基金预算财**  **政 拨款** | **国有资本经营预算**  **财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | 一、一般公共预算  拨款 | 673.  25 | | 一、一般公共服务支出 | 144.4  4 | 144.44 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预  算拨款 |  | | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营  预算拨款 |  | | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | | 七、文化旅游体育与  传媒支出 | 412.5  9 | 412.59 |  |  |
| 8 |  |  | | 八、社会保障和就业  支出 | 53.40 | 53.40 |  |  |
| 9 |  |  | | 九、社会保险基金支 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357 巨鹿县融媒体中心 预算年度：2022 单位：万元 | | | | | | | |
| **序号** | **收入** | | **支出** | | | | |
| **项 目** | **金额** | **项 目** | **合计** | **一般公共预算财政**  **拨款** | **政府性基金预算财**  **政 拨款** | **国有资本经营预算**  **财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  |  |  | 出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 23.83 | 23.83 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业  信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等  支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区  支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋  气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 39.00 | 39.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储  备支出 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357 巨鹿县融媒体中心 预算年度：2022 单位：万元 | | | | | | | |
| **序号** | **收入** | | **支出** | | | | |
| **项 目** | **金额** | **项 目** | **合计** | **一般公共预算财政**  **拨款** | **政府性基金预算财**  **政 拨款** | **国有资本经营预算**  **财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经  营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及  应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支  出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支  出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费  用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债  安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | **本年收入**  **合计** | **673.**  **25** | **本年支出合计** | **673.2**  **5** | **673.25** |  |  |
| 32 | 年初财政  拨款结转 |  | 年末财政拨款结转和  结余 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357 巨鹿县融媒体中心 预算年度：2022 单位：万元 | | | | | | | |
| **序号** | **收入** | | **支出** | | | | |
| **项 目** | **金额** | **项 目** | **合计** | **一般公共预算财政**  **拨款** | **政府性基金预算财**  **政 拨款** | **国有资本经营预算**  **财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  | 和结余 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算  拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预  算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营  预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | **收入总计** | **673.**  **25** | **支出总计** | **673.2**  **5** | **673.25** |  |  |

### 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357 巨鹿县融媒体中心 预算年度： 单位：万元  2022 | | | | | |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | **合计** | **673.25** | **450.48** | **222.77** |
| 2 | 201 | 一般公共服务  支出 | 144.44 | 98.00 | 46.44 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅  （室）及相关  机构事务 | 98.00 | 98.00 |  |
| 4 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支  出 | 98.00 | 98.00 |  |
| 5 | 20133 | 宣传事务 | 46.44 |  | 46.44 |
| 6 | 2013301 | 行政运行 | 16.44 |  | 16.44 |
| 7 | 2013399 | 其他宣传事务  支出 | 30.00 |  | 30.00 |
| 8 | 207 | 文化旅游体育  与传媒支出 | 412.59 | 236.25 | 176.34 |
| 9 | 20706 | 新闻出版电影 | 11.00 |  | 11.00 |
| 10 | 2070605 | 出版发行 | 11.00 |  | 11.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357 巨鹿县融媒体中心 预算年度： 单位：万元  2022 | | | | | |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 11 | 20708 | 广播电视 | 367.15 | 236.25 | 130.90 |
| 12 | 2070808 | 广播电视事务 | 49.00 |  | 49.00 |
| 13 | 2070899 | 其他广播电视  支出 | 318.15 | 236.25 | 81.90 |
| 14 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支  出 | 34.44 |  | 34.44 |
| 15 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支  出 | 34.44 |  | 34.44 |
| 16 | 208 | 社会保障和就  业支出 | 53.40 | 53.40 |  |
| 17 | 20805 | 行政事业单位  养老支出 | 51.20 | 51.20 |  |
| 18 | 2080502 | 事业单位离退  休 | 25.20 | 25.20 |  |
| 19 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险  缴费支出 | 26.00 | 26.00 |  |
| 20 | 20827 | 财政对其他社 | 2.20 | 2.20 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357 巨鹿县融媒体中心 预算年度： 单位：万元  2022 | | | | | |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  | 会保险基金的  补助 |  |  |  |
| 21 | 2082701 | 财政对失业保  险基金的补助 | 1.00 | 1.00 |  |
| 22 | 2082702 | 财政对工伤保  险基金的补助 | 1.20 | 1.20 |  |
| 23 | 210 | 卫生健康支出 | 23.83 | 23.83 |  |
| 24 | 21011 | 行政事业单位  医疗 | 23.83 | 23.83 |  |
| 25 | 2101102 | 事业单位医疗 | 20.00 | 20.00 |  |
| 26 | 2101103 | 公务员医疗补  助 | 3.80 | 3.80 |  |
| 27 | 2101199 | 其他行政事业  单位医疗支出 | 0.03 | 0.03 |  |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 39.00 | 39.00 |  |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 39.00 | 39.00 |  |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 39.00 | 39.00 |  |

### 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357 巨鹿县融媒体中心 预算年度： 单位：万元  2022 | | | | | |
| **序号** | **支出部门经济分类科目** | | **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** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | **合计** | **450.48** | **415.03** | **35.45** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 389.03 | 389.03 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 266.96 | 266.96 |  |
| 4 | 30103 | 奖金 | 7.04 | 7.04 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 24.00 | 24.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险  缴费 | 26.00 | 26.00 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗  保险缴费 | 20.00 | 20.00 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补  助缴费 | 3.80 | 3.80 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障  缴费 | 2.23 | 2.23 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 39.00 | 39.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支  出 | 35.45 |  | 35.45 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 8.50 |  | 8.50 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357 巨鹿县融媒体中心 预算年度： 单位：万元  2022 | | | | | |
| **序号** | **支出部门经济分类科目** | | **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** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 13 | 30205 | 水费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 14 | 30213 | 维修(护)费 | 0.65 |  | 0.65 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 18.70 |  | 18.70 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服  务支出 | 0.60 |  | 0.60 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭  的补助 | 26.00 | 26.00 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 25.20 | 25.20 |  |
| 21 | 30305 | 生活补助 | 0.80 | 0.80 |  |

### 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357 巨鹿县融媒体中心 预算年度： 单位：万元  2022 | | | | | |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

### 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357 巨鹿县融媒体中心 预算年度： 单位：万元  2022 | | | | | |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

### 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357 巨鹿县融媒体中心 | |  | 预算年度：  2022 |  | 单位：万元 |
| **序号** | **项 目** | **资 金 性 质** | | | |
| **合计** | **一般公共预算**  **财政拨款** | **政府性基金**  **预算拨款** | **国有资本经营**  **预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | **合计** |  |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国  （境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国  （境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出  国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置  及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车  购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运  行维护费 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357 巨鹿县融媒体中心 预算年度： 单位：万元  2022 | | | | | |
| **序号** | **项 目** | **资 金 性 质** | | | |
| **合计** | **一般公共预算**  **财政拨款** | **政府性基金**  **预算拨款** | **国有资本经营**  **预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

巨鹿县融媒体中心 2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将巨鹿县融媒体中心 2022 年部门预算公开如下：

##### 一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

部门职责：

巨鹿县融媒体中心（巨鹿县广播电视台）主要职责是：开展主流舆论引导，宣传党中央决策部署、党的创新理论和社会主义核心价值观，宣传省、市中心重点工作，宣传本地党委和政府工作安排；负责县域内各类新闻资讯的采集和编辑；做好我县在市级以上新闻媒体的宣传报道工作；开展综合服务，向基层干部群众提供政务服务、生活服务、社会传播、教育培训等综合服务，搭建地方党委政府和人民群众沟通桥梁；强化社区信息枢纽功能，面向人口聚集的大型社 区、村镇，提供精准化的生活资讯，打通线上线下开展社区交流；及时处置负面舆情，维护县内舆论安全。

**机构设置：**

##### 部门机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| 巨鹿县融媒体中心本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。巨鹿县融媒体中心机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1. 收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入673.25万元，其中：一般公共预算收入673.25万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，上年结转0万元。

1. 支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和功能分类科目编制，反映巨鹿县融媒体中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算673.25万元，其中基本支出450.48万元，包括人员经费415.03万元和日常公用经费35.45万元；项目支出222.77万元，主要是维持融媒体中心正常运转及发展资金。

1. 比上年增减情况

2022年预算收支安排673.25万元，较2021年预算增加140.6万元，其中：基本支出增加188.13万元，主要为增加为人员经费；项目支出减少47.53万元，主要为减少了公积金单位缴纳部分。

##### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 35.45 万元，主要用于职工教育经费、福利费、其他交通费用（交通补贴）、其他商品和服务支出等日常运行支出。

##### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年我部门未安排财政拨款“三公”经费预算，与上年相比无变化。其中因公出国（境）费 0 万元,与上年相同，

无因公出国（境）业务；公务用车购置及运行费 0 万元（其中：公务用车购置为 0 万元，公务用车运行费 0 万元），与上

年相同；公务接待费 0 万元，与上年相同,无特别接待任务。

##### 五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

总体绩效目标：巨鹿县融媒体中心（巨鹿县广播电视台）主要职责是：开展主流舆论引导，宣传党中央决策部署、党的创新理论和社会主义核心价值观，宣传省、市中心重点工作，宣传本地党委和政府工作安排；负责县域内各类新闻

资讯的采集和编辑；做好我县在市级以上新闻媒体的宣传报道工作；开展综合服务，向基层干部群众提供政务服务、生活服务、社会传播、教育培训等综合服务，搭建地方党委政府和人民群众沟通桥梁；强化社区信息枢纽功能，面向人口聚集的大型社区、村镇，提供精准化的生活资讯，打通线上线下开展社区交流；及时处置负面舆情，维护县内舆论安 全。

2022 年我中心将更多人财物投向互联网主阵地，打造新型传播平台，拓宽传播渠道，大幅提升主流媒体的内容生产

能力、信息聚合能力和技术引领能力。用 2-3 年时间深化媒体内部体制机制改革，进一步优化全媒体采编网络和工作流程，实现融为一体、合而为一，建立以内容建设为根本、先进技术为支撑、创新管理为保障的全媒体传播体系。

（二）分项绩效目标

1、绩效目标：将所有资源向互联网主阵地汇集。

绩效指标：要以互联网思维优化媒体资源配置，把更多优质内容、先进技术、专业人才、项目资金向互联网主阵地汇集、向移动端倾斜。

2、绩效目标：提高正面宣传和舆论引导质量水平。

绩效指标：加大音频内容供给，多生产短视频、微电影、公益广告、有声新闻等产品，打造更多群众喜爱、刷屏热传的作品。加大传统媒体宣传力度，实现宣传面积全覆盖。

3、绩效目标：强化媒体对受众的吸引力。

绩效指标：强化媒体与受众的链接，推动新闻信息与政务、服务紧密结合。

4、绩效目标：抢占全媒体时代技术高地。

绩效指标：把技术创新引领作为一项战略任务，加强人员、经费、政策保障，抢占全媒体时代技术高地。

5、绩效目标：建立健全全媒体工作机制。

绩效指标：实现采编和技术力量共享融通，报、台、网、端、微协同联动，探索建立“新闻+政务服务+商业服务”的运营模式，增强自我造血功能。

6、绩效目标：完善媒体融合发展规划布局。

绩效指标：县级融媒体中心要在全面建成的基础上进一步提质增效，逐步建成主流舆论阵地、综合服务平台和社区信息枢纽。

7、绩效目标：全面提高人才吸引力和竞争力。

绩效指标：着力打造“一专多能”的全媒体人才队伍。

（三）工作保障措施

1、强化资金保障。各级党委、政府要充分发挥财政资金的引导带动作用，加大财政支持力度，将媒体深度融合发展及新技术引进列为重点项目纳入年度财政预算，加大财政定向或定额补贴力度，加大对新媒体技术研发及应用的政策、资金支持。

2、加强政策支持。相关部门要加强机构编制、绩效工资、社会保险、人才队伍方面的政策保障，优化调整机构设置和人员配备，建立适应全媒体生产传播的一体化组织构架。

3、融入地方治理。支持主流媒体承接重大主题活动，参与电子政务、智慧城市等领域信息化项目建设，将重大信息、重要政策优先向主流媒体发布，将可以开放的数据、信息、服务等优先向主流媒体开放，便民信息服务平台优先由主流媒体承建，大型活动策划、户外广告业务、文化产品采购优先由主流媒体承办。

4、创新管理机制。规范非公有资本进入传媒领域，既利用资本和技术推动融合发展，又可管可控确保舆论安全，支持主流媒体搭建内容审核与安全管理平台，向社会提供第三方服务，提高全媒体内容导向的把关能力。

#### 第二部分 专项资金绩效目标

**第三部分 预算项目绩效目标**

###### 1、2023 年度县直乡镇党报党刊征订费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | | | 1.目标内容 1 | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 全县党报党刊征订数量 | 全县党报党刊征订数量 | ≥1000 份 | 党报党刊征订单 |
| 质量指标 | 全县重点党报党刊征订质量标准（%） | 全县重点党报党刊征订质量标准（%） | ≥96% | 党报党刊征订单 |
| 时效指标 | 全县重点党报党刊征订的完成率（%） | 全县重点党报党刊征订的完成率 | ≥99% | 党报党刊征订单 |
| 成本指标 | 全县党报党刊的征订成本（万元） | 全县党报党刊的征订成本 | ≥16.43 万元 | 党报党刊征订单 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全县党报党刊的发行率  （%） | 全县党报党刊的发行率 | ≥99% | 党报党刊征订单 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥98% | 调查问卷 |

**2、（上年结转）冀财教 2021 年 60 号 2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（县级应急广播体系建设）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | | | 1.健全传输覆盖网络，部署应急广播终端 | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 应急终端建设数量 | 应急终端建设数量 | ≥6 个 | 验收报告 |
| 质量指标 | 应急广播设备有效运转  率 | 应急广播设备有效运转  率 | ≥98% | 应急广播日志 |
| 时效指标 | 突发事件响应及时率 | 突发事件响应及时率 | 100% | 应急广播日志 |
| 成本指标 | 设备平均成本（万元/  套） | 设备平均成本 | ≤6 万元/套 | 招标合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 应急广播保障任务完成  率 | 应急广播保障任务完成  率 | 100% | 应急广播日志 |
| 可持续影响指标 | 应急广播覆盖率 | 应急广播覆盖率 | 100% | 工程验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

**3、广播事业建设、各种节目经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | | | 1. 打造“邢东强县、活力古郡“，营造良好的舆论氛围。 | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织宣传活动次数  （次） | 组织宣传活动次数 | ≥5 次 | 政府工作报告 |
| 质量指标 | 开办宣传专栏数（个） | 在新闻媒体开办宣传专栏的数量 | ≥5 个 | 政府工作报告 |
| 时效指标 | 稿件原创率（%） | 原创是稿件占所有稿件的比率 | ≥95% | 政府工作报告 |
| 成本指标 | 节目录制成本（万元） | 每期节目录制最高成本 | ≤4 万元 | 政府工作报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 报导首发率（%） | 首发报导占所有报导的比率（%） | ≥95% | 政府工作报告 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强巨鹿对外的影响力 | ≥99% | 政府工作报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

**4、冀财教 2021 年 138 号提前下达 2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | | | 1.保障发射系统正常运转 | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障发射系统正常运转  支付电费（万元） | 保障发射系统正常运转  需要支付的电费 | ≤9 万元 | 电费支付凭证 |
| 质量指标 | 发射机满功率播出率  （%） | 发射机满功率播出天数  占全年天数的比率 | ≥99% | 发射机维护日志 |
| 时效指标 | 电费支付及时性（%） | 每月及时支付电费，保  障设备正常运转 | 100% | 电费支付凭证 |
| 成本指标 | 平均电价（元/度） | 全年平均电价 | ≤0.65 元/度 | 电费支付凭证 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 全年节目无间断播出率  （%） | 全年节目无间断播出天  数占总天数的比率 | ≥99% | 播出日志 |
| 社会效益指标 | 电视综合人口覆盖率  （%0 | 电视收视覆盖人群占全  县人数的比率 | 100% | 收视率调查表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调  查对象的比例 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调  查对象的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

**5、巨鹿电视台接入 IPTV 平台费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | | | 1.为加强意识形态阵地建设、实现本地电视节目县域全覆盖、及时将县委县政 府的声音传播到千家万户 | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 接入 IPTV 后用户数量 | 接入 IPTV 后用户数量 | ≥7 万人 | 三大运营商客户的统计表 |
| 质量指标 | 接入 IPTV 平台后覆盖率 | 接入 IPTV 平台后全县覆盖率 | 100% | 三大运营商客户的统计表 |
| 时效指标 | 平台建设完成时间 | 平台建设完成时间 | 2022 年底前 | 双方签订的合作协议 |
| 成本指标 | 接入平台项目资助标准 | 接入平台项目资助标准 | ≤25 万元 | 双方签订的合作协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 电视台收视提高率 | 电视台收视提高率 | 100% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥96% | 调查问卷 |

**6、巨鹿晚报手机阅读费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | | | 1. 提高巨鹿晚报网络知名度和美誉度 | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年推送手机阅读版期数（期） | 全年推送手机阅读版期数 | ≥50 期 | 双方签订的合作协议 |
| 质量指标 | 稿件原创率（%） | 原创稿件占所有稿件的比率 | ≥98 % | 新闻稿件登记表 |
| 时效指标 | 对上报导任务完成率 | 对上报导任务完成率 | ≥97 % | 新闻稿件登记表 |
| 成本指标 | 推送一期的平均费用 | 推送一期的平均费用 | ≤200 元 | 巨鹿晚报推送日志 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 报刊杂志阅读率（万人） | 阅读巨鹿晚报手机阅读版的读者数量 | ≥5 万人 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥96% | 调查问卷 |

**7、晚报印刷费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | | | 1. 提高《巨鹿晚报》的影响力，扩大影响范围 | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 报刊杂志发行量（期） | 全年印刷晚报期数 | ≥15000 期 | 双方签订合作协议 |
| 质量指标 | 稿件原创率（%） | 原创稿件占所有稿件的比率 | ≥96% | 巨鹿晚报发行登记表 |
| 时效指标 | 对上报导任务完成率  （%） | 年度内实际完成向上级台供稿数量占计划供稿数的比率 | ≥95% | 巨鹿晚报内容登记表 |
| 成本指标 | 每期报纸印刷成本（万元） | 每期报纸的费用 | ≤0.5 万元 | 支付印刷费银行回单 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传政策知晓率（%） | 反映政策宣传贯彻效果 | ≥97% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥98% | 调查问卷 |

**8、新闻厨房运营维护经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | | | 1.为了进一步丰富全县人民的文化生活，增强人民的自豪感和自信心。 | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织宣传活动次数  （次） | 组织宣传活动次数 | ≥20 次 | 政府工作报告 |
| 质量指标 | 对上报道任务完成率  （%） | 年度内实际完成向上级台供稿任务数量占计划数量的比率 | ≥90% | 政府工作报告 |
| 时效指标 | 突发事件处置及时性  （小时） | 从突发事件发生到报道之间的时间（小时） | ≤0.5 小时 | 政府工作报告 |
| 成本指标 | 报导首发率(%) | 首发的报导占所有报导  的比率 | ≥98% | 政府工作报告 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 宣传政策知晓率（%） | 反映政策宣传贯彻效果 | ≥99% | 政府工作报告 |
| 社会效益指标 | 新闻厨房安全运行率  （%） | 新闻厨房安全运行率 | ≥99% | 政府工作报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度（%） | 观众满意度 | ≥99% | 调查问卷 |

**9、舆情监测服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | | | 1. 积极协调监督宣传内容和方式，引导社会舆论正确方向 | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 刊发我县新闻稿件的数量 | 中央、省市媒体刊发我县新闻稿件的数量 | ≥200 篇 | 新闻发布日志 |
| 质量指标 | 新闻稿件的刊登率 | 刊登稿件占所有稿件的比率 | ≥95% | 新闻发布日志 |
| 时效指标 | 新闻稿件的刊登及时性 | 及时刊登新闻稿件的数量占刊登总数的比率 | ≥96% | 新闻发布日志 |
| 成本指标 | 全面协调、监督及宣传  巨鹿的经费数额（万元） | 全面协调、监督及宣传  巨鹿各方面发展变化的经费数额 | 30 万元 | 支付回单 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 全县广大群众对宣传巨鹿各方面发展变化的认可度 | ≥97% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和  较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥98% | 调查问卷 |

**10、运转经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | | | 1. 通过工资发放和保险的缴纳，稳定职工的情绪，保障职工的权益 | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 工资发放的人数（人） | 工资实际发放人数 | ≥13 人 | 河北省最低工资标准 |
| 质量指标 | 保险缴纳比率（%） | 实缴人数占应缴人数的比例 | 100% | 保险核定表 |
| 时效指标 | 工资发放的及时性 | 每月 20 日前发放 | ≤20 日 | 工资表 |
| 成本指标 | 全年费用（万元） | 足额发放缴纳需要的费用 | ≥65.7 万元 | 工资表及保险缴纳表 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 发放的覆盖率（%） | 实际发放人数占应发人数的比率 | 100% | 工资表 |
| 社会效益指标 | 职工生活水平提高率  （%） | 职工生活得到提高 | ≥98% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥99% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022 年，巨鹿县融媒体中心安排政府采购预算 34.44 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357 巨鹿县融媒体中心 单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **政府采购项目来**  **源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** | | | | | | | | **2022**  **年 预留 中 小微企业份额** |
| **项目名称** | **预算资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨**  **款** | **财政专户核拨** | **单位资金** | **财政拨款结转** | **非财政拨款结转结余** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  | **34.44** | **34.44** |  |  |  |  |  |  | **34.44** |
| **巨鹿县融媒体中心本**  **级小计** |  |  |  |  |  |  | **34.44** | **34.44** |  |  |  |  |  |  | **34.44** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357 巨鹿县融媒体中心 单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **政府采购项目来**  **源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** | | | | | | | | **2022**  **年 预留 中 小微企业份额** |
| **项目名称** | **预算资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨**  **款** | **财政专户核拨** | **单位资金** | **财政拨款结转** | **非财政拨款结转结余** |
| （上年结转） 冀财教2021  年 60 号2021  年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金  （县级应急广播体系  建设） | 34.44 | 其他广播、电视、电影设备 | A0209 99 | 万元 | 1 | 34.44 | 34.44 | 34.44 |  |  |  |  |  |  | 34.44 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

##### 七、国有资产信息

巨鹿县融媒体中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为

0.00 万元。

### 部门固定资产占用情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 357 巨鹿县融媒体中心 截止时间：2021-12-31 | | |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

##### 八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**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。

##### 九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

# 第二部分 部门所属单位预算

## 一、巨鹿县融媒体中心本级收支预算

### 单位预算收支总表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 357001 巨鹿县融媒体中心本级 预算年度：2022 单位：万元 | | | | |
| **序号** | **收入** | | **支出** | |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 673.25 | 一、一般公共服务支出 | 144.44 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收  入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 412.59 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 53.40 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 23.83 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 357001 巨鹿县融媒体中心本级 预算年度：2022 单位：万元 | | | | |
| **序号** | **收入** | | **支出** | |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** |
|  |  |  | 出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支  出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 39.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支  出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理  支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支  出 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 357001 巨鹿县融媒体中心本级 预算年度：2022 单位：万元 | | | | |
| **序号** | **收入** | | **支出** | |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 31 | **本年收入合计** | **673.25** | **本年支出合计** | **673.25** |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | **收入总计** | **673.25** | **支出总计** | **673.25** |

单位预算收入总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357001 巨鹿县融媒体中心本级 预算年度：2022 单位：万元 | | | | | | | | | | | | |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **本年收入** | | | | | | | | **上年结转** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **财政拨款收入** | **财政专户收入** | **事业收入** | **经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴**  **收入** | **其他收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1 |  | **合计** | **673.**  **25** | **673.**  **25** | **673.**  **25** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务  支出 | 144.  44 | 144.  44 | 144.  44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2010  3 | 政府办公厅  （室  ）及相关机构  事务 | 98.0  0 | 98.0  0 | 98.0  0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010  399 | 其他  政府 | 98.0  0 | 98.0  0 | 98.0  0 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357001 巨鹿县融媒体中心本级 预算年度：2022 单位：万元 | | | | | | | | | | | | |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **本年收入** | | | | | | | | **上年结转** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **财政拨款收入** | **财政专户收入** | **事业收入** | **经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴**  **收入** | **其他收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  |  | 办公厅  （室  ）及相关机构事务  支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013  3 | 宣传  事务 | 46.4  4 | 46.4  4 | 46.4  4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013  301 | 行政  运行 | 16.4  4 | 16.4  4 | 16.4  4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2013  399 | 其他宣传事务  支出 | 30.0  0 | 30.0  0 | 30.0  0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 207 | 文化  旅游 | 412.  59 | 412.  59 | 412.  59 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357001 巨鹿县融媒体中心本级 预算年度：2022 单位：万元 | | | | | | | | | | | | |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **本年收入** | | | | | | | | **上年结转** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **财政拨款收入** | **财政专户收入** | **事业收入** | **经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴**  **收入** | **其他收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  |  | 体育与传媒支  出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2070  6 | 新闻出版  电影 | 11.0  0 | 11.0  0 | 11.0  0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2070  605 | 出版  发行 | 11.0  0 | 11.0  0 | 11.0  0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2070  8 | 广播  电视 | 367.  15 | 367.  15 | 367.  15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2070  808 | 广播电视  事务 | 49.0  0 | 49.0  0 | 49.0  0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2070  899 | 其他广播电视  支出 | 318.  15 | 318.  15 | 318.  15 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357001 巨鹿县融媒体中心本级 预算年度：2022 单位：万元 | | | | | | | | | | | | |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **本年收入** | | | | | | | | **上年结转** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **财政拨款收入** | **财政专户收入** | **事业收入** | **经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴**  **收入** | **其他收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 14 | 2079  9 | 其他文化旅游体育与传媒支  出 | 34.4  4 | 34.4  4 | 34.4  4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2079  999 | 其他文化旅游体育与传媒支  出 | 34.4  4 | 34.4  4 | 34.4  4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 208 | 社会保障和就  业支 | 53.4  0 | 53.4  0 | 53.4  0 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357001 巨鹿县融媒体中心本级 预算年度：2022 单位：万元 | | | | | | | | | | | | |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **本年收入** | | | | | | | | **上年结转** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **财政拨款收入** | **财政专户收入** | **事业收入** | **经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴**  **收入** | **其他收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  |  | 出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080  5 | 行政事业单位养老  支出 | 51.2  0 | 51.2  0 | 51.2  0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080  502 | 事业单位离退  休 | 25.2  0 | 25.2  0 | 25.2  0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2080  505 | 机关事业单位基本养老保险缴费  支出 | 26.0  0 | 26.0  0 | 26.0  0 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357001 巨鹿县融媒体中心本级 预算年度：2022 单位：万元 | | | | | | | | | | | | |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **本年收入** | | | | | | | | **上年结转** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **财政拨款收入** | **财政专户收入** | **事业收入** | **经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴**  **收入** | **其他收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 20 | 2082  7 | 财政对其他社会保险基金的  补助 | 2.20 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2082  701 | 财政对失业保险基金的  补助 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2082  702 | 财政对工伤保险基  金的 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357001 巨鹿县融媒体中心本级 预算年度：2022 单位：万元 | | | | | | | | | | | | |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **本年收入** | | | | | | | | **上年结转** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **财政拨款收入** | **财政专户收入** | **事业收入** | **经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴**  **收入** | **其他收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  |  | 补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 210 | 卫生健康  支出 | 23.8  3 | 23.8  3 | 23.8  3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2101  1 | 行政事业单位  医疗 | 23.8  3 | 23.8  3 | 23.8  3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2101  102 | 事业单位  医疗 | 20.0  0 | 20.0  0 | 20.0  0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2101  103 | 公务员医疗补  助 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2101  199 | 其他行政  事业 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357001 巨鹿县融媒体中心本级 预算年度：2022 单位：万元 | | | | | | | | | | | | |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **本年收入** | | | | | | | | **上年结转** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **财政拨款收入** | **财政专户收入** | **事业收入** | **经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴**  **收入** | **其他收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  |  | 单位医疗  支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 221 | 住房保障  支出 | 39.0  0 | 39.0  0 | 39.0  0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2210  2 | 住房改革  支出 | 39.0  0 | 39.0  0 | 39.0  0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2210  201 | 住房公积  金 | 39.0  0 | 39.0  0 | 39.0  0 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357001 巨鹿县融媒体中心本级 预算年度：2022 单位：万元 | | | | | | | | |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **经营支出** | **上解上级支出** | **对附属单位补助支**  **出** |
| **科目**  **编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 |  | **合计** | **673.25** | **450.48** | **222.77** |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服  务支出 | 144.44 | 98.00 | 46.44 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅  （室）及相  关机构事务 | 98.00 | 98.00 |  |  |  |  |
| 4 | 2010399 | 其他政府办公厅（室） 及相关机构  事务支出 | 98.00 | 98.00 |  |  |  |  |
| 5 | 20133 | 宣传事务 | 46.44 |  | 46.44 |  |  |  |
| 6 | 2013301 | 行政运行 | 16.44 |  | 16.44 |  |  |  |
| 7 | 2013399 | 其他宣传事  务支出 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 8 | 207 | 文化旅游体育与传媒支  出 | 412.59 | 236.25 | 176.34 |  |  |  |
| 9 | 20706 | 新闻出版电 | 11.00 |  | 11.00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357001 巨鹿县融媒体中心本级 预算年度：2022 单位：万元 | | | | | | | | |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **经营支出** | **上解上级支出** | **对附属单位补助支**  **出** |
| **科目**  **编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
|  |  | 影 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2070605 | 出版发行 | 11.00 |  | 11.00 |  |  |  |
| 11 | 20708 | 广播电视 | 367.15 | 236.25 | 130.90 |  |  |  |
| 12 | 2070808 | 广播电视事  务 | 49.00 |  | 49.00 |  |  |  |
| 13 | 2070899 | 其他广播电  视支出 | 318.15 | 236.25 | 81.90 |  |  |  |
| 14 | 20799 | 其他文化旅游体育与传  媒支出 | 34.44 |  | 34.44 |  |  |  |
| 15 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传  媒支出 | 34.44 |  | 34.44 |  |  |  |
| 16 | 208 | 社会保障和  就业支出 | 53.40 | 53.40 |  |  |  |  |
| 17 | 20805 | 行政事业单  位养老支出 | 51.20 | 51.20 |  |  |  |  |
| 18 | 2080502 | 事业单位离  退休 | 25.20 | 25.20 |  |  |  |  |
| 19 | 2080505 | 机关事业单 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357001 巨鹿县融媒体中心本级 预算年度：2022 单位：万元 | | | | | | | | |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **经营支出** | **上解上级支出** | **对附属单位补助支**  **出** |
| **科目**  **编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
|  |  | 位基本养老保险缴费支  出 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 20827 | 财政对其他社会保险基  金的补助 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |
| 21 | 2082701 | 财政对失业保险基金的  补助 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 22 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的  补助 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |
| 23 | 210 | 卫生健康支  出 | 23.83 | 23.83 |  |  |  |  |
| 24 | 21011 | 行政事业单  位医疗 | 23.83 | 23.83 |  |  |  |  |
| 25 | 2101102 | 事业单位医  疗 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 26 | 2101103 | 公务员医疗  补助 | 3.80 | 3.80 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357001 巨鹿县融媒体中心本级 预算年度：2022 单位：万元 | | | | | | | | |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **经营支出** | **上解上级支出** | **对附属单位补助支**  **出** |
| **科目**  **编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 27 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗  支出 | 0.03 | 0.03 |  |  |  |  |
| 28 | 221 | 住房保障支  出 | 39.00 | 39.00 |  |  |  |  |
| 29 | 22102 | 住房改革支  出 | 39.00 | 39.00 |  |  |  |  |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 39.00 | 39.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357001 巨鹿县融媒体中心本级 预算年度： 单位：万元  2022 | | | | | | | |
| **序号** | **收入** | | **支出** | | | | |
| **项 目** | **金额** | **项 目** | **合计** | **一般公共预算财政**  **拨款** | **政府性基金预算财**  **政 拨款** | **国有资本经营预算**  **财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | 一、一般公共预算  拨款 | 673.25 | 一、一般公共服务支出 | 144.4  4 | 144.44 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预  算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营  预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全  支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术  支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游  体育与传媒支 | 412.5  9 | 412.59 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357001 巨鹿县融媒体中心本级 预算年度： 单位：万元  2022 | | | | | | | |
| **序号** | **收入** | | **支出** | | | | |
| **项 目** | **金额** | **项 目** | **合计** | **一般公共预算财政**  **拨款** | **政府性基金预算财**  **政 拨款** | **国有资本经营预算**  **财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  |  |  | 出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障  和就业支出 | 53.40 | 53.40 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险  基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康  支出 | 23.83 | 23.83 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环  保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社  区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水  支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运  输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等  支出 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357001 巨鹿县融媒体中心本级 预算年度： 单位：万元  2022 | | | | | | | |
| **序号** | **收入** | | **支出** | | | | |
| **项 目** | **金额** | **项 目** | **合计** | **一般公共预算财政**  **拨款** | **政府性基金预算财**  **政 拨款** | **国有资本经营预算**  **财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 16 |  |  | 十六、商业服  务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支  出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其  他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等  支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保  障支出 | 39.00 | 39.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油  物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算  支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害  防治及应急管 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357001 巨鹿县融媒体中心本级 预算年度： 单位：万元  2022 | | | | | | | |
| **序号** | **收入** | | **支出** | | | | |
| **项 目** | **金额** | **项 目** | **合计** | **一般公共预算财政**  **拨款** | **政府性基金预算财**  **政 拨款** | **国有资本经营预算**  **财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  |  |  | 理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备  费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他  支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移  性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务  还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务  付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务  发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的  支出 |  |  |  |  |
| 31 | **本年收入**  **合计** | **673.25** | **本年支出合计** | **673.**  **25** | **673.25** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357001 巨鹿县融媒体中心本级 预算年度： 单位：万元  2022 | | | | | | | |
| **序号** | **收入** | | **支出** | | | | |
| **项 目** | **金额** | **项 目** | **合计** | **一般公共预算财政**  **拨款** | **政府性基金预算财**  **政 拨款** | **国有资本经营预算**  **财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 32 | 年初财政拨款结转  和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算  拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预  算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营  预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | **收入总计** | **673.25** | **支出总计** | **673.**  **25** | **673.25** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357001 巨鹿县融媒体中心本级 预算年度：2022 单位：万元 | | | | | |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | **合计** | **673.25** | **450.48** | **222.77** |
| 2 | 201 | 一般公共服  务支出 | 144.44 | 98.00 | 46.44 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅  （室）及相  关机构事务 | 98.00 | 98.00 |  |
| 4 | 2010399 | 其他政府办公厅（室） 及相关机构  事务支出 | 98.00 | 98.00 |  |
| 5 | 20133 | 宣传事务 | 46.44 |  | 46.44 |
| 6 | 2013301 | 行政运行 | 16.44 |  | 16.44 |
| 7 | 2013399 | 其他宣传事  务支出 | 30.00 |  | 30.00 |
| 8 | 207 | 文化旅游体育与传媒支  出 | 412.59 | 236.25 | 176.34 |
| 9 | 20706 | 新闻出版电  影 | 11.00 |  | 11.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357001 巨鹿县融媒体中心本级 预算年度：2022 单位：万元 | | | | | |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 10 | 2070605 | 出版发行 | 11.00 |  | 11.00 |
| 11 | 20708 | 广播电视 | 367.15 | 236.25 | 130.90 |
| 12 | 2070808 | 广播电视事  务 | 49.00 |  | 49.00 |
| 13 | 2070899 | 其他广播电  视支出 | 318.15 | 236.25 | 81.90 |
| 14 | 20799 | 其他文化旅游体育与传  媒支出 | 34.44 |  | 34.44 |
| 15 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传  媒支出 | 34.44 |  | 34.44 |
| 16 | 208 | 社会保障和  就业支出 | 53.40 | 53.40 |  |
| 17 | 20805 | 行政事业单  位养老支出 | 51.20 | 51.20 |  |
| 18 | 2080502 | 事业单位离  退休 | 25.20 | 25.20 |  |
| 19 | 2080505 | 机关事业单位基本养老  保险缴费支 | 26.00 | 26.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357001 巨鹿县融媒体中心本级 预算年度：2022 单位：万元 | | | | | |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  | 出 |  |  |  |
| 20 | 20827 | 财政对其他社会保险基  金的补助 | 2.20 | 2.20 |  |
| 21 | 2082701 | 财政对失业保险基金的  补助 | 1.00 | 1.00 |  |
| 22 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的  补助 | 1.20 | 1.20 |  |
| 23 | 210 | 卫生健康支  出 | 23.83 | 23.83 |  |
| 24 | 21011 | 行政事业单  位医疗 | 23.83 | 23.83 |  |
| 25 | 2101102 | 事业单位医  疗 | 20.00 | 20.00 |  |
| 26 | 2101103 | 公务员医疗  补助 | 3.80 | 3.80 |  |
| 27 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗  支出 | 0.03 | 0.03 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357001 巨鹿县融媒体中心本级 预算年度：2022 单位：万元 | | | | | |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 28 | 221 | 住房保障支  出 | 39.00 | 39.00 |  |
| 29 | 22102 | 住房改革支  出 | 39.00 | 39.00 |  |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 39.00 | 39.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357001 巨鹿县融媒体中心本级 预算年度：2022 单位：万元 | | | | | |
| **序号** | **支出部门经济分类科目** | | **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** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | **合计** | **450.48** | **415.03** | **35.45** |
| 2 | 301 | 工资福利支  出 | 389.03 | 389.03 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 266.96 | 266.96 |  |
| 4 | 30103 | 奖金 | 7.04 | 7.04 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 24.00 | 24.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老  保险缴费 | 26.00 | 26.00 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医  疗保险缴费 | 20.00 | 20.00 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗  补助缴费 | 3.80 | 3.80 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保  障缴费 | 2.23 | 2.23 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 39.00 | 39.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务  支出 | 35.45 |  | 35.45 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 8.50 |  | 8.50 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357001 巨鹿县融媒体中心本级 预算年度：2022 单位：万元 | | | | | |
| **序号** | **支出部门经济分类科目** | | **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** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 13 | 30205 | 水费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 14 | 30213 | 维修(护)费 | 0.65 |  | 0.65 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 17 | 30239 | 其他交通费  用 | 18.70 |  | 18.70 |
| 18 | 30299 | 其他商品和  服务支出 | 0.60 |  | 0.60 |
| 19 | 303 | 对个人和家  庭的补助 | 26.00 | 26.00 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 25.20 | 25.20 |  |
| 21 | 30305 | 生活补助 | 0.80 | 0.80 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357001 巨鹿县融媒体中心本级 预算年度：2022 单位：万元 | | | | | |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

### 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357001 巨鹿县融媒体中心本级 预算年度： 单位：万元  2022 | | | | | |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

### 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357001 巨鹿县融媒体中心本级 预算年度： 单位：万元  2022 | | | | | |
| **序号** | **项 目** | **资 金 性 质** | | | |
| **合计** | **一般公共预算**  **财政拨款** | **政府性基金**  **预算拨款** | **国有资本经营**  **预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | **合计** |  |  |  |  |
| 2 | “三公”经费  小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国  （境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公  出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）  费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车  购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务  用车购置费 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357001 巨鹿县融媒体中心本级 预算年度： 单位：万元  2022 | | | | | |
| **序号** | **项 目** | **资 金 性 质** | | | |
| **合计** | **一般公共预算**  **财政拨款** | **政府性基金**  **预算拨款** | **国有资本经营**  **预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 8 | 公务用  车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待  费 |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

## 巨鹿县融媒体中心本级 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将巨鹿县融媒体中心本级 2022 年单位预算公开如下：

##### 一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

巨鹿县融媒体中心（巨鹿县广播电视台）主要职责是：开展主流舆论引导，宣传党中央决策部署、党的创新理论和社会主义核心价值观，宣传省、市中心重点工作，宣传本地党委和政府工作安排；负责县域内各类新闻资讯的采集和编辑；做好我县在市级以上新闻媒体的宣传报道工作；开展综合服务，向基层干部群众提供政务服务、生活服务、社会传播、教育培训等综合服务，搭建地方党委政府和人民群众沟通桥梁；强化社区信息枢纽功能，面向人口聚集的大型社 区、村镇，提供精准化的生活资讯，打通线上线下开展社区交流；及时处置负面舆情，维护县内舆论安全。

**机构设置：**

##### 单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| 巨鹿县融媒体中心本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1. 收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入673.25万元，其中：一般公共预算收入673.25万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，上年结转0万元。

1. 支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和功能分类科目编制，反映巨鹿县融媒体中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算673.25万元，其中基本支出450.48万元，包括人员经费415.03万元和日常公用经费35.45万元；项目支出222.77万元，主要是维持融媒体中心正常运转及发展资金。

1. 比上年增减情况

2022年预算收支安排673.25万元，较2021年预算增加140.6万元，其中：基本支出增加188.13万元，主要为增加为人员经费；项目支出减少47.53万元，主要为减少了公积金单位缴纳部分。

##### 

##### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 35.45 万元，主要用于职工教育经费、福利费、其他交通费用（交通补贴）、其他商品和服务支出等日常运行支出。

##### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年我部门未安排财政拨款“三公”经费预算，与上年相比无变化。其中因公出国（境）费 0 万元,与上年相同，

无因公出国（境）业务；公务用车购置及运行费 0 万元（其中：公务用车购置为 0 万元，公务用车运行费 0 万元），与上

年相同；公务接待费 0 万元，与上年相同,无特别接待任务。

##### 五、预算绩效信息

###### 1、2023 年度县直乡镇党报党刊征订费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | | | 1.目标内容 1 | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 全县党报党刊征订数量 | 全县党报党刊征订数量 | ≥1000 份 | 党报党刊征订单 |
| 质量指标 | 全县重点党报党刊征订质量标准（%） | 全县重点党报党刊征订质量标准（%） | ≥96% | 党报党刊征订单 |
| 时效指标 | 全县重点党报党刊征订的完成率（%） | 全县重点党报党刊征订的完成率 | ≥99% | 党报党刊征订单 |
| 成本指标 | 全县党报党刊的征订成本（万元） | 全县党报党刊的征订成本 | ≥16.43 万元 | 党报党刊征订单 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全县党报党刊的发行率  （%） | 全县党报党刊的发行率 | ≥99% | 党报党刊征订单 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥98% | 调查问卷 |

**2、（上年结转）冀财教 2021 年 60 号 2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（县级应急广播体系建设）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | | | 1.健全传输覆盖网络，部署应急广播终端 | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 应急终端建设数量 | 应急终端建设数量 | ≥6 个 | 验收报告 |
| 质量指标 | 应急广播设备有效运转  率 | 应急广播设备有效运转  率 | ≥98% | 应急广播日志 |
| 时效指标 | 突发事件响应及时率 | 突发事件响应及时率 | 100% | 应急广播日志 |
| 成本指标 | 设备平均成本（万元/  套） | 设备平均成本 | ≤6 万元/套 | 招标合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 应急广播保障任务完成  率 | 应急广播保障任务完成  率 | 100% | 应急广播日志 |
| 可持续影响指标 | 应急广播覆盖率 | 应急广播覆盖率 | 100% | 工程验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

**3、广播事业建设、各种节目经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | | | 1. 打造“邢东强县、活力古郡“，营造良好的舆论氛围。 | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织宣传活动次数  （次） | 组织宣传活动次数 | ≥5 次 | 政府工作报告 |
| 质量指标 | 开办宣传专栏数（个） | 在新闻媒体开办宣传专栏的数量 | ≥5 个 | 政府工作报告 |
| 时效指标 | 稿件原创率（%） | 原创是稿件占所有稿件的比率 | ≥95% | 政府工作报告 |
| 成本指标 | 节目录制成本（万元） | 每期节目录制最高成本 | ≤4 万元 | 政府工作报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 报导首发率（%） | 首发报导占所有报导的比率（%） | ≥95% | 政府工作报告 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强巨鹿对外的影响力 | ≥99% | 政府工作报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

**4、冀财教 2021 年 138 号提前下达 2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | | | 1.保障发射系统正常运转 | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障发射系统正常运转  支付电费（万元） | 保障发射系统正常运转  需要支付的电费 | ≤9 万元 | 电费支付凭证 |
| 质量指标 | 发射机满功率播出率  （%） | 发射机满功率播出天数  占全年天数的比率 | ≥99% | 发射机维护日志 |
| 时效指标 | 电费支付及时性（%） | 每月及时支付电费，保  障设备正常运转 | 100% | 电费支付凭证 |
| 成本指标 | 平均电价（元/度） | 全年平均电价 | ≤0.65 元/度 | 电费支付凭证 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 全年节目无间断播出率  （%） | 全年节目无间断播出天  数占总天数的比率 | ≥99% | 播出日志 |
| 社会效益指标 | 电视综合人口覆盖率  （%0 | 电视收视覆盖人群占全  县人数的比率 | 100% | 收视率调查表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调  查对象的比例 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调  查对象的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

**5、巨鹿电视台接入 IPTV 平台费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | | | 1.为加强意识形态阵地建设、实现本地电视节目县域全覆盖、及时将县委县政 府的声音传播到千家万户 | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 接入 IPTV 后用户数量 | 接入 IPTV 后用户数量 | ≥7 万人 | 三大运营商客户的统计表 |
| 质量指标 | 接入 IPTV 平台后覆盖率 | 接入 IPTV 平台后全县覆盖率 | 100% | 三大运营商客户的统计表 |
| 时效指标 | 平台建设完成时间 | 平台建设完成时间 | 2022 年底前 | 双方签订的合作协议 |
| 成本指标 | 接入平台项目资助标准 | 接入平台项目资助标准 | ≤25 万元 | 双方签订的合作协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 电视台收视提高率 | 电视台收视提高率 | 100% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥96% | 调查问卷 |

**6、巨鹿晚报手机阅读费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | | | 1. 提高巨鹿晚报网络知名度和美誉度 | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年推送手机阅读版期数（期） | 全年推送手机阅读版期数 | ≥50 期 | 双方签订的合作协议 |
| 质量指标 | 稿件原创率（%） | 原创稿件占所有稿件的比率 | ≥98 % | 新闻稿件登记表 |
| 时效指标 | 对上报导任务完成率 | 对上报导任务完成率 | ≥97 % | 新闻稿件登记表 |
| 成本指标 | 推送一期的平均费用 | 推送一期的平均费用 | ≤200 元 | 巨鹿晚报推送日志 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 报刊杂志阅读率（万人） | 阅读巨鹿晚报手机阅读版的读者数量 | ≥5 万人 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥96% | 调查问卷 |

**7、晚报印刷费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | | | 1. 提高《巨鹿晚报》的影响力，扩大影响范围 | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 报刊杂志发行量（期） | 全年印刷晚报期数 | ≥15000 期 | 双方签订合作协议 |
| 质量指标 | 稿件原创率（%） | 原创稿件占所有稿件的比率 | ≥96% | 巨鹿晚报发行登记表 |
| 时效指标 | 对上报导任务完成率  （%） | 年度内实际完成向上级台供稿数量占计划供稿数的比率 | ≥95% | 巨鹿晚报内容登记表 |
| 成本指标 | 每期报纸印刷成本（万元） | 每期报纸的费用 | ≤0.5 万元 | 支付印刷费银行回单 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传政策知晓率（%） | 反映政策宣传贯彻效果 | ≥97% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥98% | 调查问卷 |

**8、新闻厨房运营维护经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | | | 1.为了进一步丰富全县人民的文化生活，增强人民的自豪感和自信心。 | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织宣传活动次数  （次） | 组织宣传活动次数 | ≥20 次 | 政府工作报告 |
| 质量指标 | 对上报道任务完成率  （%） | 年度内实际完成向上级台供稿任务数量占计划数量的比率 | ≥90% | 政府工作报告 |
| 时效指标 | 突发事件处置及时性  （小时） | 从突发事件发生到报道之间的时间（小时） | ≤0.5 小时 | 政府工作报告 |
| 成本指标 | 报导首发率(%) | 首发的报导占所有报导  的比率 | ≥98% | 政府工作报告 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 宣传政策知晓率（%） | 反映政策宣传贯彻效果 | ≥99% | 政府工作报告 |
| 社会效益指标 | 新闻厨房安全运行率  （%） | 新闻厨房安全运行率 | ≥99% | 政府工作报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度（%） | 观众满意度 | ≥99% | 调查问卷 |

**9、舆情监测服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | | | 1. 积极协调监督宣传内容和方式，引导社会舆论正确方向 | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 刊发我县新闻稿件的数量 | 中央、省市媒体刊发我县新闻稿件的数量 | ≥200 篇 | 新闻发布日志 |
| 质量指标 | 新闻稿件的刊登率 | 刊登稿件占所有稿件的比率 | ≥95% | 新闻发布日志 |
| 时效指标 | 新闻稿件的刊登及时性 | 及时刊登新闻稿件的数量占刊登总数的比率 | ≥96% | 新闻发布日志 |
| 成本指标 | 全面协调、监督及宣传  巨鹿的经费数额（万元） | 全面协调、监督及宣传  巨鹿各方面发展变化的经费数额 | 30 万元 | 支付回单 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 全县广大群众对宣传巨鹿各方面发展变化的认可度 | ≥97% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和  较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥98% | 调查问卷 |

**10、运转经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | | | 1. 通过工资发放和保险的缴纳，稳定职工的情绪，保障职工的权益 | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 工资发放的人数（人） | 工资实际发放人数 | ≥13 人 | 河北省最低工资标准 |
| 质量指标 | 保险缴纳比率（%） | 实缴人数占应缴人数的比例 | 100% | 保险核定表 |
| 时效指标 | 工资发放的及时性 | 每月 20 日前发放 | ≤20 日 | 工资表 |
| 成本指标 | 全年费用（万元） | 足额发放缴纳需要的费用 | ≥65.7 万元 | 工资表及保险缴纳表 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 发放的覆盖率（%） | 实际发放人数占应发人数的比率 | 100% | 工资表 |
| 社会效益指标 | 职工生活水平提高率  （%） | 职工生活得到提高 | ≥98% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥99% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022 年，巨鹿县融媒体中心本级安排政府采购预算 34.44 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357001 巨鹿县融媒体中心本级 单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **政府采购项目来**  **源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** | | | | | | | | **2022**  **年 预留 中 小微企业份额** |
| **项目名称** | **预算资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨**  **款** | **财政专户核拨** | **单位资金** | **财政拨款结转** | **非财政拨款结转结余** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  | **34.44** | **34.44** |  |  |  |  |  |  | **34.44** |
| **巨鹿县融媒体中心本**  **级小计** |  |  |  |  |  |  | **34.44** | **34.44** |  |  |  |  |  |  | **34.44** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357001 巨鹿县融媒体中心本级 单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **政府采购项目来**  **源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** | | | | | | | | **2022**  **年 预留 中 小微企业份额** |
| **项目名称** | **预算资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨**  **款** | **财政专户核拨** | **单位资金** | **财政拨款结转** | **非财政拨款结转结余** |
| （上年结转） 冀财教2021  年 60 号2021  年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金  （县级应急广播体系  建设） | 34.44 | 其他广播、电视、电影设备 | A0209 99 | 万元 | 1 | 34.44 | 34.44 | 34.44 |  |  |  |  |  |  | 34.44 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

##### 七、国有资产信息

巨鹿县融媒体中心本级上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 357001 巨鹿县融媒体中心本级 截止时间：2021-12-31 | | |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

##### 八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**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。

##### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。