

2022 年临沂市罗庄区融媒体中心机关 预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算编报范围

第二部分 2022 年单位预算表

- 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 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行广播电视管理的法律法规和方针政策，拟订对外宣传、广播电视发展的工作规划并开展实施。

（二）宣传党的路线、方针、政策，承担新闻报道和舆论引导服务工作，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传为主的舆论导向，围绕全区中心工作，为健全完善宣传舆论引导机制、全面宣介经济社会高质量发展成果和先进典型提供服务。

（三）承担上级广播电视的转播工作以及全区新闻及专题影像资料的采编工作。承担广播电视节目制作、播出、对外宣传等工作。承担重大活动的新闻报道计划拟定、组织实施等服务工作。承担外地来罗记者的接待、协调等服务工作。承担与上级融媒体中心沟通、交流、合作，提供新闻、宣传、通讯稿件等工作。

（四）承担整合区内各类媒体资源、推进媒体融合发展等方面服务工作。为统筹运用各类媒体传播平台和信息技术，形成全方位、立体化宣传合力提供技术支撑和服务。

（五）承担媒体融合发展工作，承担区新闻媒体公众号的运营维护服务工作。

（六）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、预算编报范围

临沂市罗庄区融媒体中心机关单位预算为临沂市罗庄区融媒体中心机关预算。

第二部分

2022 年单位预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,025.23	一、一般公共服务支出	6.00
一般公共预算拨款收入	1,025.23	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	830.02
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	106.94
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	24.96
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	57.31
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1,025.23	本年支出合计	1,025.23
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1,025.23	支出总计	1,025.23

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入								上年 结转	其中财 政拨款 结转
合 计					1,025.23	1,025.23	1,025.23										
201			一般公共服务支出	6.00	6.00	6.00											
201	01		人大事务	6.00	6.00	6.00											
201	01	01	行政运行	6.00	6.00	6.00											
207			文化旅游体育与传媒支出	830.02	830.02	830.02											
207	08		广播电视	830.02	830.02	830.02											
207	08	01	行政运行	543.90	543.90	543.90											
207	08	02	一般行政管理事务	286.12	286.12	286.12											
208			社会保障和就业支出	106.94	106.94	106.94											
208	05		行政事业单位养老支出	106.94	106.94	106.94											
208	05	01	行政单位离退休	11.49	11.49	11.49											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.63	63.63	63.63											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.82	31.82	31.82											
210			卫生健康支出	24.96	24.96	24.96											
210	11		行政事业单位医疗	24.96	24.96	24.96											
210	11	01	行政单位医疗	24.96	24.96	24.96											
221			住房保障支出	57.31	57.31	57.31											
221	02		住房改革支出	57.31	57.31	57.31											
221	02	01	住房公积金	57.31	57.31	57.31											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合 计	1,025.23	739.11	286.12			
201			一般公共服务支出	6.00	6.00				
201	01		人大事务	6.00	6.00				
201	01	01	行政运行	6.00	6.00				
207			文化旅游体育与传媒支出	830.02	543.90	286.12			
207	08		广播电视	830.02	543.90	286.12			
207	08	01	行政运行	543.90	543.90				
207	08	02	一般行政管理事务	286.12		286.12			
208			社会保障和就业支出	106.94	106.94				
208	05		行政事业单位养老支出	106.94	106.94				
208	05	01	行政单位离退休	11.49	11.49				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.63	63.63				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.82	31.82				
210			卫生健康支出	24.96	24.96				
210	11		行政事业单位医疗	24.96	24.96				
210	11	01	行政单位医疗	24.96	24.96				
221			住房保障支出	57.31	57.31				
221	02		住房改革支出	57.31	57.31				
221	02	01	住房公积金	57.31	57.31				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1,025.23	一、一般公共服务支出	6.00	6.00		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	830.02	830.02		
		八、社会保障和就业支出	106.94	106.94		
		九、卫生健康支出	24.96	24.96		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	57.31	57.31		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				

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
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,025.23	本 年 支 出 合 计	1,025.23	1,025.23		
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	1,025.23	支 出 总 计	1,025.23	1,025.23		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1,025.23	739.11	681.66	57.45	286.12
201			一般公共服务支出	6.00	6.00		6.00	
201	01		人大事务	6.00	6.00		6.00	
201	01	01	行政运行	6.00	6.00		6.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	830.02	543.90	492.45	51.45	286.12
207	08		广播电视	830.02	543.90	492.45	51.45	286.12
207	08	01	行政运行	543.90	543.90	492.45	51.45	
207	08	02	一般行政管理事务	286.12				286.12
208			社会保障和就业支出	106.94	106.94	106.94		
208	05		行政事业单位养老支出	106.94	106.94	106.94		
208	05	01	行政单位离退休	11.49	11.49	11.49		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.63	63.63	63.63		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.82	31.82	31.82		
210			卫生健康支出	24.96	24.96	24.96		
210	11		行政事业单位医疗	24.96	24.96	24.96		
210	11	01	行政单位医疗	24.96	24.96	24.96		
221			住房保障支出	57.31	57.31	57.31		
221	02		住房改革支出	57.31	57.31	57.31		
221	02	01	住房公积金	57.31	57.31	57.31		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						739. 11	681. 66	57. 45
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	670. 17	670. 17	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	199. 96	199. 96	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	252. 53	252. 53	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	36. 74	36. 74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	63. 63	63. 63	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	31. 82	31. 82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	24. 96	24. 96	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3. 18	3. 18	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	57. 31	57. 31	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0. 03	0. 03	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	49. 51		49. 51
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	19. 41		19. 41
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0. 40		0. 40
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4. 00		4. 00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1. 00		1. 00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0. 60		0. 60
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	14. 10		14. 10
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6. 00		6. 00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3. 00		3. 00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1. 00		1. 00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	13. 77	11. 49	2. 28

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	02	退休费	509	05	离退休费	3.71	3.71	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	7.78	7.78	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	2.28		2.28
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	5.66		5.66
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	5.66		5.66

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			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	
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合 计					

注：临沂市罗庄区融媒体中心机关 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：临沂市罗庄区融媒体中心机关 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：临沂市罗庄区融媒体中心机关 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
合 计				5.66	5.66	5.66							
207			文化旅游体育与传媒支出	5.66	5.66	5.66							
207	08		广播电视	5.66	5.66	5.66							
207	08	01	行政运行	5.66	5.66	5.66							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经 营预算				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
		合计	739.11	739.11	739.11							
301		工资福利支出	670.17	670.17	670.17							
301	01	基本工资	199.96	199.96	199.96							
301	02	津贴补贴	252.53	252.53	252.53							
301	03	奖金	36.74	36.74	36.74							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	63.63	63.63	63.63							
301	09	职业年金缴费	31.82	31.82	31.82							
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.96	24.96	24.96							
301	12	其他社会保障缴费	3.18	3.18	3.18							
301	13	住房公积金	57.31	57.31	57.31							
301	99	其他工资福利支出	0.03	0.03	0.03							
302		商品和服务支出	49.51	49.51	49.51							
302	01	办公费	19.41	19.41	19.41							
302	02	印刷费	0.40	0.40	0.40							
302	07	邮电费	4.00	4.00	4.00							
302	11	差旅费	1.00	1.00	1.00							
302	13	维修（护）费	0.60	0.60	0.60							
302	28	工会经费	14.10	14.10	14.10							
302	31	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00							
302	39	其他交通费用	3.00	3.00	3.00							
302	99	其他商品和服务支出	1.00	1.00	1.00							
303		对个人和家庭的补助	13.77	13.77	13.77							
303	02	退休费	3.71	3.71	3.71							
303	07	医疗费补助	7.78	7.78	7.78							
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.28	2.28	2.28							
310		资本性支出	5.66	5.66	5.66							

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
310	02	办公设备购置	5.66	5.66	5.66						

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
合 计		286.12	286.12	286.12							
广播节目《罗庄之声》播出经费	其他运转类	25.00	25.00	25.00							
两会宣传直播费用	其他运转类	21.00	21.00	21.00							
融媒体中心制作项目经费	其他运转类	186.60	186.60	186.60							
电视播出系统升级改造	其他运转类	53.52	53.52	53.52							

第三部分

2022 年单位预算情况和 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，临沂市罗庄区融媒体中心机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，临沂市罗庄区融媒体中心机关 2022 年收支总预算均为 1,025.23 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

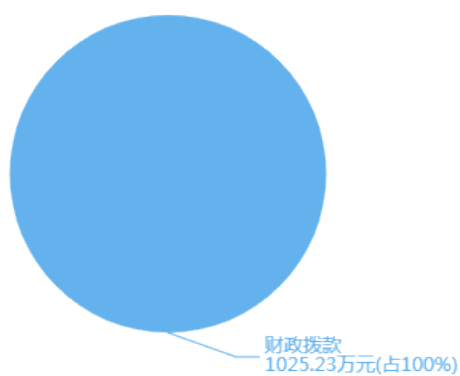
支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

临沂市罗庄区融媒体中心机关 2022 年收入预算为 1,025.23 万元，其中：财政拨款 1,025.23 万元，占 100%。

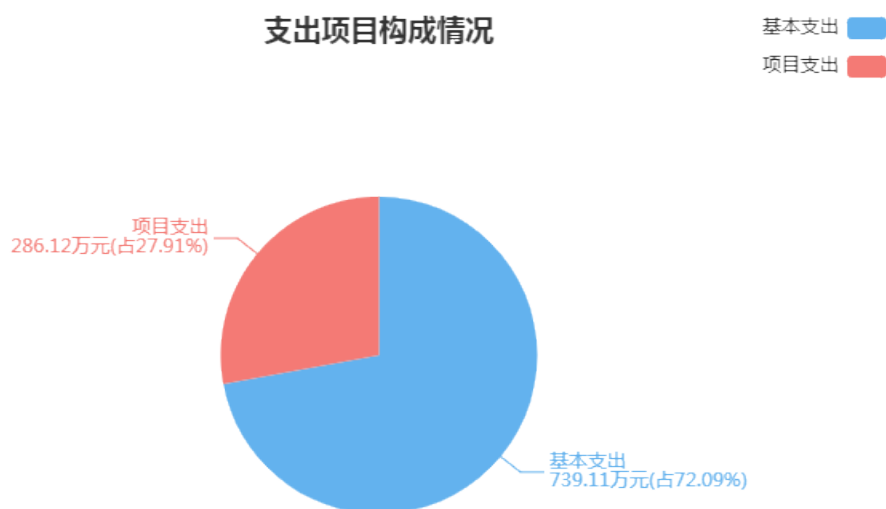
收入构成情况

财政拨款



三、关于支出预算总表的说明

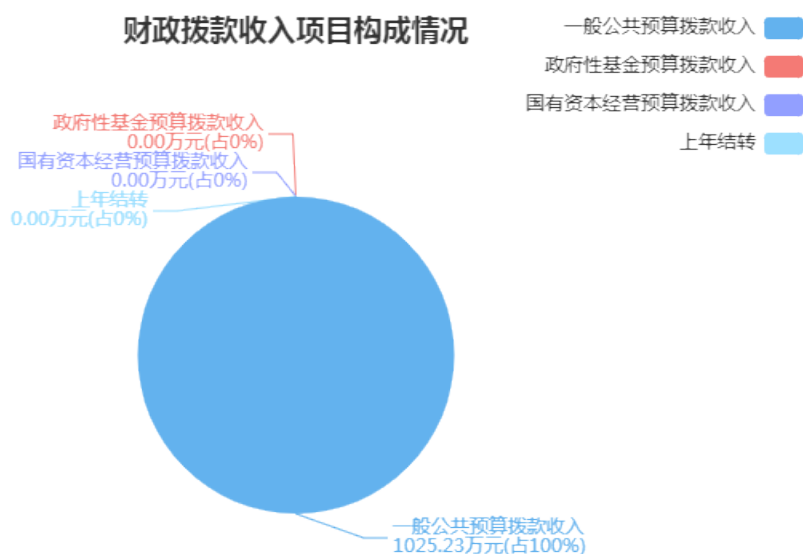
临沂市罗庄区融媒体中心机关 2022 年支出预算为 1,025.23 万元，其中：基本支出 739.11 万元，占 72.09%，项目支出 286.12 万元，占 27.91%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

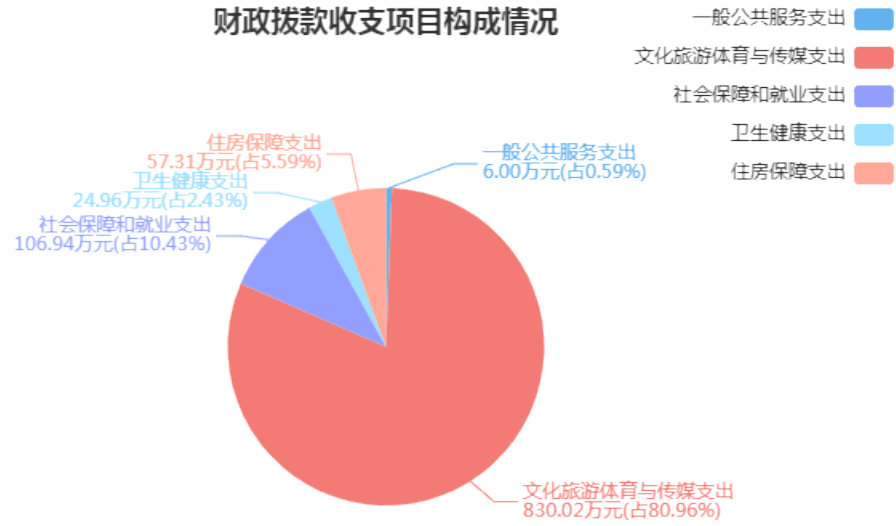
临沂市罗庄区融媒体中心机关 2022 年财政拨款收支总预算为 1,025.23 万元。

收入包括：一般公共预算拨款 1,025.23 万元，占 100%；政府性基金预算拨款 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：一般公共服务（类）支出 6 万元，占 0.59%；文化旅游体育与传媒（类）支出 830.02 万元，占 80.96%；社会保障和就业（类）支出 106.94 万元，占 10.43%；卫生健康（类）支出 24.96 万元，占 2.43%；住房保障（类）支出 57.31 万元，占 5.59%。

财政拨款收支项目构成情况

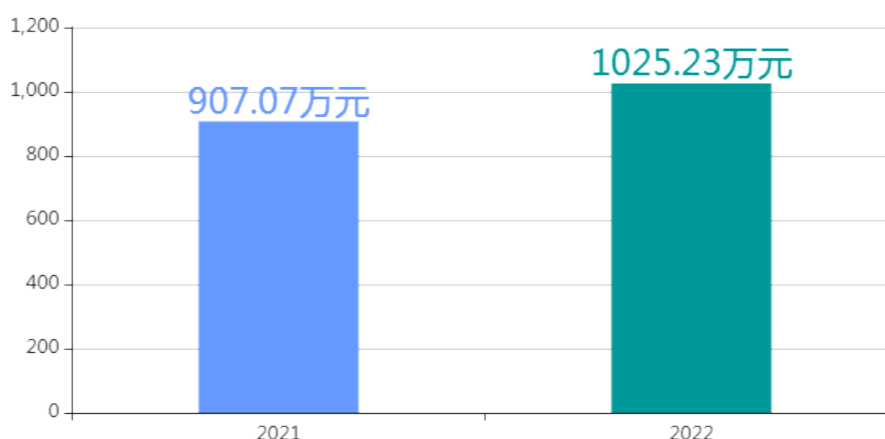


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

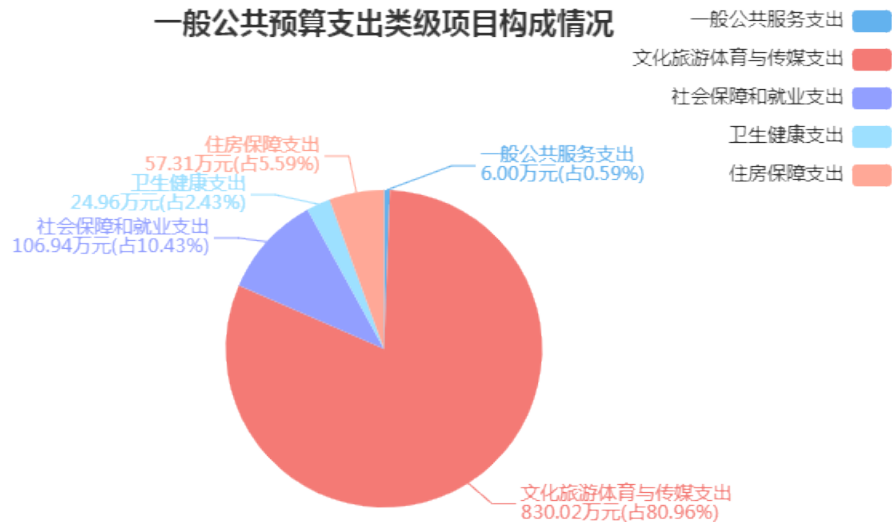
临沂市罗庄区融媒体中心机关 2022 年一般公共预算拨款 1,025.23 万元，比上年增加 118.16 万元，增长 13.03%，主要原因是 2022 年项目调整，有新增项目。

一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

临沂市罗庄区融媒体中心机关 2022 年一般公共预算支出为 1,025.23 万元，其中：一般公共服务（类）支出 6 万元，占 0.59%；文化旅游体育与传媒（类）支出 830.02 万元，占 80.96%；社会保障和就业（类）支出 106.94 万元，占 10.43%；卫生健康（类）支出 24.96 万元，占 2.43%；住房保障（类）支出 57.31 万元，占 5.59%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）支出 6 万元，比上年增加 6 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是 2022 年和 2011 年填写的预算类款不同。

2. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）行政运行（项）支出 543.9 万元，比上年减少 10.61 万元，下降 1.91%，主要原因是 2021 年有 1 名职工退休。

3. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）支出 286.12 万元，比上年增加 85.68 万元，增长 42.75%，主要原因是 2022 年项目调整，有新增项目。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 11.49 万元，比上年增加 11.49 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是 2022 年和 2011 年填写的预算类款不同。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 63.63 万元，比上年增加 0.55 万元，增长 0.87%，主要原因是 2022 年养老保险缴费基数随工资上调。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 31.82 万元，比上年增加 31.82 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是 2022 年新增预算项目。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 24.96 万元，比上年增加 24.96 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是 2022 年和 2011 年填写的预算类款不同。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 57.31 万元，比上年增加 0.57 万元，增长 1%，主要原因是 2022 年缴费基数上涨。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

临沂市罗庄区融媒体中心机关 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 739.11 万元。主要用于：

1. 人员经费 683.94 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费 55.17 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出、资本性支出（一）。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年临沂市罗庄区融媒体中心机关通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 6 万元，比上年增加 2 万元，增长 50%，主要原因是车辆为特种专业技术用车，调整预算金额。

其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费 6 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费 6 万元，比上年增加 2 万元，增长 50%，主要原因是车辆为特种专业技术用车，调整预算金额。公务接待费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务接待”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

临沂市罗庄区融媒体中心机关 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

临沂市罗庄区融媒体中心机关 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

临沂市罗庄区融媒体中心机关 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，临沂市罗庄区融媒体中心机关及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022 年临沂市罗庄区融媒体中心机关及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为 55.17 万元。较 2021 年预算减少 2.27 万元，下降 3.95%。主要原因是：2022 年事业运行经费压缩。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 5.66 万元，其中：财政拨款安排 5.66 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 5.66 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，临沂市罗庄区融媒体中心机关所属各预算单位共有车辆 2 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，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

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

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用

设备, 2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

临沂市罗庄区融媒体中心机关 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 286.12 万元，其中财政拨款 286.12 万元。拟对电视播出系统升级改造等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 53.52 万元，其中财政拨款 53.52 万元。

（五）单位预算项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

临沂市罗庄区融媒体中心机关

项目名称	电视播出系统升级改造			
主管部门	临沂市罗庄区融媒体中心			
资金情况	53.52万			
总体目标	升级电视高清播出系统，全面对接上级技术平台，实现与上级融媒体中心平台高清晰地互供新闻、专题、通讯稿件，提升区级电视媒体的影响力和竞争力，促进县级台健康有序、良性发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	高清服务器购置数量	=2套
			控制系统、数据库、传输设备、存储及周边设施购置数量	=4套
		质量指标	购置设备合格率	≥99%
			安装调试后播放合格率	≥99%
		时效指标	设备设置时间	2021年6月30日
			设备安装调试验收合格时间	2021年8月15日
		成本指标	控制系统及存储等	=27.2万元
			切换、周边及网关设备	=20.6万元
			显示系统、配套设备及耗材	=5.72万元
	效益指标	社会效益指标	电视播放	高清优质
		可持续影响指标	县级融媒体持续发展	持续增加竞争力
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
			上级台满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

临沂市罗庄区融媒体中心机关

项目名称	广播节目《罗庄之声》播出经费			
主管部门	临沂市罗庄区融媒体中心			
资金情况	25万			
总体目标	立标单位核心职能，把握正面宣传为主的舆论导向，围绕全区中心工作进行广播节目新闻采集、报道，完成优秀节目对上级媒体评优，积极对外宣传推介罗庄。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	广播播出期数	=160期
			更新片头等	≥3 次
		质量指标	节目勘误率	≤2%
			制作、播出的及时性	及时
		成本指标	每分钟成本	≤210元
			超预算率	≤2%
	效益指标	社会效益指标	新闻信息量	有效
			娱乐活动	多样化
		可持续影响指标	持续提升新闻信息反响度	持续提升
			持续提升认知力	认知力持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥92%
			上级台合作满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

临沂市罗庄区融媒体中心机关

项目名称	两会宣传直播费用			
主管部门	临沂市罗庄区融媒体中心			
资金情况	21万			
总体目标	区融媒体承担区重大活动的新闻报道、组织实施等服务工作。人大、政协“两会”宣传是向全市解读罗庄区每年一度的人大、政协会议的内容及重点，民众第一时间把握政治动态及民生动向的一种方式，是基层融媒体的一项政治任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	高清传输设备使用数量	=1套
			摄像机使用数量	=4套
			专用直播车使用数量	=1 辆
			直播次数	=3 场
		质量指标	直播故障率	≤2%
		时效指标	直播时间	召开会议时间
		成本指标	直播费	=7万元/场
			超预算率	≤1%
	效益指标	社会效益指标	两会宣传	及时
		可持续影响指标	政治导向	正确
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会各级代表及委员	≥95%
			社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

临沂市罗庄区融媒体中心机关

项目名称	融媒体中心项目制作经费			
主管部门	临沂市罗庄区融媒体中心			
资金情况	186.6万			
总体目标	坚持正面宣传为主的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕区委区政府中心，在“一次采集、多种生成，多元传播”的全媒体存储、播出方式下，保证新闻信息采集、编辑、输出。全面运营维护区媒体融合发展、区新闻媒体公众号，在省市获取好的名次，全面推介罗庄。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	新闻采集制作期数	≥160 期
			栏目采集制作期数	≥75 期
			公众号发稿数量	≥1150 篇
			新华社客户端发稿数量	≥200 篇
		质量指标	节目勘误率	≤2%
			获奖率	≥2篇（次）
		时效指标	新闻播出、发稿完成时间	新闻事件发生2天内
		成本指标	超预算率	≤1%
	效益指标	社会效益指标	政治导向	正确
		可持续影响指标	持续丰富群众业余生活	持续丰富
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥92%
			上级监管部门满意度	≥96%

（六）涉密事项说明。临沂市罗庄区融媒体中心机关的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、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经费和日常公用经费。

十、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。

十一、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指区级行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十四、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的

基本支出。

十五、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公

积金。