2022 年单位预算信息公开目录

一、保定市满城区融媒体中心本级收支预算.....2
二、保定市满城区融媒体中心（事业全额、事业差额）收支预算.....30
三、保定市满城区融媒体中心（供养人员）收支预算.....50

一、保定市满城区融媒体中心本级收支预算

单位预算收支总表

204001 保定市满城区融媒体中心本级　　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	220.09	一、一般公共服务支出	
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	195.19
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	14.69
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	3.91
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	

204001 保定市满城区融媒体中心本级　　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
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	6.30
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	

204001 保定市满城区融媒体中心本级　　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
			支出	
31	**本年收入合计**	**220.09**	**本年支出合计**	**220.09**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**220.09**	**支出总计**	**220.09**

单位预算收入总表

204001 保定市满城区融媒体中心本级　　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**	**220.09**	**220.09**	**220.09**							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	195.19	195.19	195.19							
3	20708	广播电视	192.19	192.19	192.19							
4	2070801	行政运行	77.91	77.91	77.91							
5	2070802	一般行政管理事务	46.17	46.17	46.17							
6	2070808	广播电视事务	68.11	68.11	68.11							
7	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	3.00							
8	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	3.00							
9	208	社会保障和就业支出	14.69	14.69	14.69							
10	20805	行政事业单位养老支出	14.69	14.69	14.69							
11	2080501	行政单位离退休	4.78	4.78	4.78							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.92	9.92	9.92							
13	210	卫生健康支出	3.91	3.91	3.91							
14	21011	行政事业单位医疗	3.91	3.91	3.91							

204001 保定市满城区融媒体中心本级　　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
15	2101101	行政单位医疗	3.91	3.91	3.91							
16	221	住房保障支出	6.30	6.30	6.30							
17	22102	住房改革支出	6.30	6.30	6.30							
18	2210201	住房公积金	6.30	6.30	6.30							

单位预算支出总表

204001 保定市满城区融媒体中心本级　　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**	**220.09**	**102.81**	**117.29**			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	195.19	77.91	117.29			
3	20708	广播电视	192.19	77.91	114.29			
4	2070801	行政运行	77.91	77.91				
5	2070802	一般行政管理事务	46.17		46.17			
6	2070808	广播电视事务	68.11		68.11			
7	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00			
8	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00			
9	208	社会保障和就业支出	14.69	14.69				
10	20805	行政事业单位养老支出	14.69	14.69				
11	2080501	行政单位离退	4.78	4.78				

204001 保定市满城区融媒体中心本级　　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
		休						
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.92	9.92				
13	210	卫生健康支出	3.91	3.91				
14	21011	行政事业单位医疗	3.91	3.91				
15	2101101	行政单位医疗	3.91	3.91				
16	221	住房保障支出	6.30	6.30				
17	22102	住房改革支出	6.30	6.30				
18	2210201	住房公积金	6.30	6.30				

单位预算财政拨款收支总表

204001 保定市满城区融媒体中心本级　　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	220.09	一、一般公共服务支出				
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	195.19	195.19		
8			八、社会保障和就业支出	14.69	14.69		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	3.91	3.91		
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				

204001 保定市满城区融媒体中心本级　　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
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	6.30	6.30		
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				
31	**本年收入合计**	**220.09**	**本年支出合计**	**220.09**	**220.09**		
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						

204001 保定市满城区融媒体中心本级　　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
	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**	**220.09**	**支出总计**	**220.09**	**220.09**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

204001 保定市满城区融媒体中心本级　　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**	**220.09**	**102.81**	**117.29**
2	207	文化旅游体育与传媒支出	195.19	77.91	117.29
3	20708	广播电视	192.19	77.91	114.29
4	2070801	行政运行	77.91	77.91	
5	2070802	一般行政管理事务	46.17		46.17
6	2070808	广播电视事务	68.11		68.11
7	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
8	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
9	208	社会保障和就业支出	14.69	14.69	
10	20805	行政事业单位养老支出	14.69	14.69	
11	2080501	行政单位离退休	4.78	4.78	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.92	9.92	
13	210	卫生健康支出	3.91	3.91	
14	21011	行政事业单位医疗	3.91	3.91	
15	2101101	行政单位医疗	3.91	3.91	

204001 保定市满城区融媒体中心本级　　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
16	221	住房保障支出	6.30	6.30	
17	22102	住房改革支出	6.30	6.30	
18	2210201	住房公积金	6.30	6.30	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

204001 保定市满城区融媒体中心本级　　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**	**102.81**	**93.01**	**9.80**
2	301	工资福利支出	85.52	85.52	
3	30101	基本工资	30.42	30.42	
4	30102	津贴补贴	23.69	23.69	
5	30103	奖金	11.29	11.29	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.62	9.62	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	3.85	3.85	
8	30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
9	30113	住房公积金	6.30	6.30	
10	302	商品和服务支出	9.80		9.80
11	30207	邮电费	3.06		3.06
12	30217	公务接待费	0.12		0.12
13	30229	福利费	0.76		0.76
14	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
15	30239	其他交通费用	3.78		3.78
16	30299	其他商品和服务支出	0.08		0.08

204001 保定市满城区融媒体中心本级　　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
17	303	对个人和家庭的补助	7.49	7.49	
18	30302	退休费	4.70	4.70	
19	30309	奖励金	2.79	2.79	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

204001 保定市满城区融媒体中心本级　　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

204001 保定市满城区融媒体中心本级　　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

204001 保定市满城区融媒体中心本级　　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	**2.12**	**2.12**		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	2	2		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	2	2		
6	三、公务接待费	0.12	0.12		

保定市满城区融媒体中心本级　2022　年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将保定市满城区融媒体中心本级 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：

（一）宣传党的基本路线、方针、政策，贯彻执行党和政府有关广播影视工作的路线、方针、政策；　　组织广播影视宣传，坚持正确的舆论导向，关注民生民情，加强舆论监督，加大对外宣传力度，提升满城　　区的影响力和美誉度；负责广播电视节目的终审和播出。

（二）贯彻执行国家广播影视事业管理的法律、法规、事业发展规划以及国家广播影视技术政策和标　　准；统一管理摄录、制作、演播、发射等重要技术装备；加强安全防范工作，确保广播电视安全播出。

（三）履行区级广播影视管理职能，管理各频道、频率等工作，管理广播电视节目的传输工作；负　　责制定和组织实施“广播电视户户通”等广播电视发展规划与广播影视产业发展规划；使用并管理区级广 播电视频率频道资源；负责广电媒体广告经营管理，增强广播电视台经济实力和综合竞争力。

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
保定市满城区融媒体中心本级	事业	正科级	财政拨款

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

2022　年保定市满城区融媒体中心本级年初单位收入预算总额为 220.09　万元。其中:一般公共预算财政拨款 220.09 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，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、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支出功能分类科目编制，反映保定市满　　城区融媒体中心年度单位预算中支出预算的总体情况。

2022 年单位支出安排预算总额 220.09 万元。基本支出 102.81 万元，项目支出 117.29 万元。基本支出包括：人员经费 93.01 万元，公用经费 9.8 万元。项目支出包括：一般行政事务管理 46.17 万元，广播电视事务 68.11 万元，文化旅游体育与传媒支出 3 万元。

3、比上年增减情况

本年度预算收支安排 220.09 万元，较上年增加 78.46 万元。 其中基本支出 102.81 万元，较上年增加 5.3 万元，增加原因：增加人员经费；项目支出 117.29 万元，较上年增加 63.17 万元，增加原因：增加一般行政管理事务、广播电视事务、文化旅游体育与传媒支出。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 9.8 万元，主要用于公务用车运行维护、日常办公费、邮电费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.12 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车运维费 2 万元；公务接待费0.12 万元。与 2021 年相比减少 0.07 万元，减少的主要原因是：根据年度工作计划实际情况减少公务接待费预算。

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标：

紧紧围绕区委区政府中心工作开展宣传报道，努力践行“三贴近”原则，增强新闻报道的亲和力、吸引力、感染力，进一步提升宣传质量。做好各类公益活动的宣传、采访报道工作，做好全区优秀文化产品、服务和品牌活动宣传推介、宣传全区文化交流活动；为广大人民群众提供丰富的文化大餐。满城区融媒体中心坚持以党建为引领，推进党建与业务融合发展，紧贴区委、区政府中心工作，加强报道策划，创新宣传方式，为人民群众提供了丰富多彩的广电节目、网络资讯和新媒体视听产品，为经济社会发展提供了良好的舆论氛围和有力的思想保证。

（二）分项绩效目标：

紧紧围绕区委区政府中心工作开展宣传报道，努力践行“三贴近”原则，增强新闻报道的亲和力、吸引力、感染力，进一步提升宣传质量。做好各类公益活动的宣传、采访报道工作，做好全区优秀文化产品、服务和品牌活动宣传推介、宣传全区文化交流活动；为广大人民群众提供丰富的文化大餐。

（1）在坚持党性原则的基础上，认真贯彻江泽民同志“以正确的舆论引导人”的指示精神，宣传贯彻好党中央、省、市及县委、县政府的方针、政策。让党的声音深入民心

（2）紧紧围绕全县人心工作，坚持正面报道，弘扬改革正气，树立正面典型。同时发挥监督作用，兼顾 有利于推动工作的批评报道。通过报道全县各条战线上的典型人物、典型事例和典型经验，起到指导工作、 鼓舞士气、振奋精神、促进两个文明建设的作用。
（3）当好党和政府与人民之间沟通的桥梁，促进上情下达、下情上达。
（4）丰富全县人民群众的业余文化生活。
（5）完成区委、区政府交办的其他任务。
（三）工作保障措施：

坚持以党建为引领，推进党建与业务融合发展，紧贴区委、区政府中心工作，加强报道策划，创新宣 传方式，为人民群众提供了丰富多彩的广电节目、网络资讯和新媒体视听产品，为经济社会发展提供了良 好的舆论氛围和有力的思想保证。强化技术保障，实现安全播出无差错,按照安全播出要求，融媒体中心把防范安全事故作为重中之重，切实加强日常监督，狠抓安全播出管理，确保了广播电视的安全优质播 出，圆满重要保证期的安全播出工作。

第二部分 专项资金绩效目标

无

第三部分 预算项目绩效目标

1、2022 年省级公共文化服务体系建设补助资金 保财教【2021]82 号　　绩效目标表

绩效目标			1.提前下达 2022 年省级公共文化服务建设补助资金 10 万元，用于融媒体中心发射机房运行维护费用。		
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	发射机运行维护数量（部）	保障所有发射机正常运行	2 部	工作需要
	成本指标	年度投入资金成本	保证资金成本	10 万元	工作需要
	质量指标	发射机满功率、满时间、满调制度播出率	依照《广播电视安全播出管理规定》之无线发射转播台实施细则，确保发射机满功率、满时间、满调制度播出率。	100%	工作需要
	时效指标	专项资金到位率	按时按量资金全部到位	100%	工作需要
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用达到预期效果	100%	工作需要
	社会效益指标	提升基本公共文化服务水平	基本公共文化服务水平全面提升	≥20%	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	收视群众满意度	提高收视率，收视群众满意	100 满意度	工作需要

2、拨付融媒体中心 2021 年度欠发工资绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 补发 2021 年度欠发在职人员 20%工资		
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	保障人数	保障人数	保障欠发工资人数	实际欠发人数
	质量指标	工资发放精确性	欠发工资发放精确性	准确补发欠发工资	准确性
	时效指标	工资发放及时性	欠发工资发放及时性	在规定时间及时补发	时效性
	成本指标	工资发放标准	欠发工资发放标准	按实际欠发金额执行	规范性
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感	加强工作人员归属，确保人心安定，整体稳定	确保人心安定，整体稳定	加强工作人员归属

3、融媒体中心宣传经费（文化服务体系）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	产生重要作品的数量	展播、展示的作品数量	≥20 篇	工作需要
	质量指标	免费公共文化活动宣传率	免费公共文化活动宣传率	100%	工作需要
	时效指标	及时支付	及时支付新华社费用	按合同约定及时支付费用	工作需要
	成本指标	资金成本	平台建设及专线服务费用	50 万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	社会影响力	各种形式宣传推广	通过宣传报道满城，提升知名度	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	收视群众满意度	100%	工作需要

4、袁连河董爱国薛祥 2022 年三人伤残抚恤金绩效目标表

绩效目标			1.袁连河董爱国薛祥 3 人伤残抚恤金 2021 年年底拨付完成		
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	伤残抚恤金发放人数	伤残抚恤金发放人数因公六级 2 人	2 人	工作需要
	数量指标	伤残抚恤金发放人数	伤残抚恤金发放人数因公七级 1 人	1 人	工作需要
	时效指标	发放时间	12 月底完成资金拨付	年底完成资金拨付	工作需要
	质量指标	发放覆盖率	实际发放人数占总人数比重	100 百分比	工作需要
	成本指标	伤残抚恤金发放人数	伤残抚恤金因公七级	29540 元	工作需要
	成本指标	伤残抚恤金发放人数	伤残抚恤金因公六级	40800 元	工作需要
效益指标	社会效益指标	残疾人需求调查准确率	确保三人资金发放，改善生活水平。	确保三人资金发放，改善生活水平。	

六、政府采购预算情况

2022年，保定市满城区融媒体中心本级无政府采购预算，空表列示。

单位政府采购预算

204001 保定市满城区融媒体中心本级　　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	

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

保定市满城区融媒体中心本级上年末固定资产金额为724.36万元（详见下表）。本年度无拟购置固定资产情况。

单位固定资产占用情况表

204001 保定市满城区融媒体中心本级　　截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产总额	291	724.36
1、房屋（平方米）	2554.24	298.80
其中：办公用房（平方米）	2554.24	298.80
2、车辆（台、辆）	1	10.4
3、单价在 20 万元以上的设备	4	159.63
4、其他固定资产	285	255.53

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“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。

二、保定市满城区融媒体中心（事业全额、事业差额）收支预算

单位预算收支总表

204003 保定市满城区融媒体中心（事业全额、事业差额）　　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	247.05	一、一般公共服务支出	
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	166.46
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	57.24
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	8.98
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	

204003 保定市满城区融媒体中心（事业全额、事业差额）　　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
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	14.38
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	
31	**本年收入合计**	**247.05**	**本年支出合计**	**247.05**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**247.05**	**支出总计**	**247.05**

单位预算收入总表

204003 保定市满城区融媒体中心（事业全额、事业差额）　　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**	**247.05**	**247.05**	**247.05**							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	166.46	166.46	166.46							
3	20708	广播电视	166.46	166.46	166.46							
4	2070899	其他广播电视支出	166.46	166.46	166.46							
5	208	社会保障和就业支出	57.24	57.24	57.24							
6	20805	行政事业单位养老支出	57.24	57.24	57.24							
7	2080502	事业单位离退休	29.84	29.84	29.84							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.21	23.21	23.21							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.19	4.19	4.19							
10	210	卫生健康支出	8.98	8.98	8.98							
11	21011	行政事业单位医疗	8.98	8.98	8.98							
12	2101102	事业单位医疗	8.98	8.98	8.98							
13	221	住房保障支出	14.38	14.38	14.38							
14	22102	住房改革支出	14.38	14.38	14.38							

204003 保定市满城区融媒体中心（事业全额、事业差额）

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
15	2210201	住房公积金	14.38	14.38	14.38							

单位预算支出总表

204003 保定市满城区融媒体中心（事业全额、事业差额）　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	247.05	247.05				
2	207	文化旅游体育与传媒支出	166.46	166.46				
3	20708	广播电视	166.46	166.46				
4	2070899	其他广播电视支出	166.46	166.46				
5	208	社会保障和就业支出	57.24	57.24				
6	20805	行政事业单位养老支出	57.24	57.24				
7	2080502	事业单位离退休	29.84	29.84				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.21	23.21				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.19	4.19				
10	210	卫生健康支出	8.98	8.98				
11	21011	行政事业单位医疗	8.98	8.98				
12	2101102	事业单位医疗	8.98	8.98				
13	221	住房保障支出	14.38	14.38				
14	22102	住房改革支出	14.38	14.38				
15	2210201	住房公积金	14.38	14.38				

单位预算财政拨款收支总表

204003 保定市满城区融媒体中心（事业全额、事业差额）　　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	247.05	一、一般公共服务支出				
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	166.46	166.46		
8			八、社会保障和就业支出	57.24	57.24		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	8.98	8.98		
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				

204003 保定市满城区融媒体中心（事业全额、事业差额）　　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
			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	14.38	14.38		
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				

204003 保定市满城区融媒体中心（事业全额、事业差额）　　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
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**	**247.05**	**本年支出合计**	**247.05**	**247.05**		
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**	**247.05**	**支出总计**	**247.05**	**247.05**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

204003 保定市满城区融媒体中心（事业全额、事业差额）　　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**	**247.05**	**247.05**	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	166.46	166.46	
3	20708	广播电视	166.46	166.46	
4	2070899	其他广播电视支出	166.46	166.46	
5	208	社会保障和就业支出	57.24	57.24	
6	20805	行政事业单位养老支出	57.24	57.24	
7	2080502	事业单位离退休	29.84	29.84	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.21	23.21	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.19	4.19	
10	210	卫生健康支出	8.98	8.98	
11	21011	行政事业单位医疗	8.98	8.98	
12	2101102	事业单位医疗	8.98	8.98	
13	221	住房保障支出	14.38	14.38	
14	22102	住房改革支出	14.38	14.38	
15	2210201	住房公积金	14.38	14.38	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

204003 保定市满城区融媒体中心（事业全额、事业差额）　　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**	**247.05**	**244.00**	**3.06**
2	301	工资福利支出	191.98	191.98	
3	30101	基本工资	64.73	64.73	
4	30102	津贴补贴	5.44	5.44	
5	30103	奖金	25.85	25.85	
6	30107	绩效工资	45.20	45.20	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.93	21.93	
8	30109	职业年金缴费	4.19	4.19	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	8.77	8.77	
10	30112	其他社会保障缴费	1.49	1.49	
11	30113	住房公积金	14.38	14.38	
12	302	商品和服务支出	3.06		3.06
13	30201	办公费	0.56		0.56
14	30205	水费	0.12		0.12
15	30206	电费	0.40		0.40
16	30211	差旅费	0.12		0.12
17	30217	公务接待费	0.03		0.03
18	30229	福利费	1.76		1.76

204003 保定市满城区融媒体中心（事业全额、事业差额）　　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
19	30299	其他商品和服务支出	0.08		0.08
20	303	对个人和家庭的补助	52.01	52.01	
21	30302	退休费	29.77	29.77	
22	30305	生活补助	0.80	0.80	
23	30309	奖励金	21.45	21.45	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

204003 保定市满城区融媒体中心（事业全额、事业差额）　　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

204003 保定市满城区融媒体中心（事业全额、事业差额）　　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

204003 保定市满城区融媒体中心（事业全额、事业差额）　　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	**0.03**	**0.03**		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费	0.03	0.03		

保定市满城区融媒体中心（事业全额、事业差额）2022　年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将保定市满城区融媒体中心（事业全额、事业差额）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：

（一）宣传党的基本路线、方针、政策，贯彻执行党和政府有关广播影视工作的路线、方针、政策；　　组织广播影视宣传，坚持正确的舆论导向，关注民生民情，加强舆论监督，加大对外宣传力度，提升满城　　区的影响力和美誉度；负责广播电视节目的终审和播出。

（二）贯彻执行国家广播影视事业管理的法律、法规、事业发展规划以及国家广播影视技术政策和标　　准；统一管理摄录、制作、演播、发射等重要技术装备；加强安全防范工作，确保广播电视安全播出。

（三）履行区级广播影视管理职能，管理各频道、频率等工作，管理广播电视节目的传输工作；负责　　制定和组织实施“广播电视户户通”等广播电视发展规划与广播影视产业发展规划；使用并管理区级广播 电视频率频道资源；负责广电媒体广告经营管理，增强广播电视台经济实力和综合竞争力。

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
保定市满城区融媒体中心（事业全额、事业差额）	事业	正科级	财政性资金定额补助

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

2022 年保定市满城区融媒体中心（事业全额、事业差额）年初单位收入预算总额为 247.05 万元。其中:一般公共预算财政拨款 247.05 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，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、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支出功能分类科目编制，反映保定市满城区融媒体中心年度单位预算中支出预算的总体情况。

2022 年单位支出安排预算总额 247.05 万元。基本支出 247.05 万元。基本支出包括：人员经费 244 万元，公用经费 3.06 万元。

3、比上年增减情况

本年度预算收支安排 247.05 万元，较上年减少 16.43 万元。 其中基本支出 247.05 万元，较上年减少 16.43 万元，减少原因：减少人员经费。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 3.06 万元，主要用于日常办公费、水电费、福利费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.03 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车运维费 0 万元；公务接待费0.03 万元。与 2021 年相比减少 0.04 万元，减少的主要原因是：根据年度工作计划实际情况减少公务接待费预算。

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标：

紧紧围绕区委区政府中心工作开展宣传报道，努力践行“三贴近”原则，增强新闻报道的亲和力、吸引力、感染力，进一步提升宣传质量。做好各类公益活动的宣传、采访报道工作，做好全区优秀文化产品、服务和品牌活动宣传推介、宣传全区文化交流活动；为广大人民群众提供丰富的文化大餐。满城区融媒体中心坚持以党建为引领，推进党建与业务融合发展，紧贴区委、区政府中心工作，加强报道策划，创新宣传方式，为人民群众提供了丰富多彩的广电节目、网络资讯和新媒体视听产品，为经济社会发展提供了良好的舆论氛围和有力的思想保证。

（二）分项绩效目标：

紧紧围绕区委区政府中心工作开展宣传报道，努力践行“三贴近”原则，增强新闻报道的亲和力、吸引力、感染力，进一步提升宣传质量。做好各类公益活动的宣传、采访报道工作，做好全区优秀文化产品、服务和品牌活动宣传推介、宣传全区文化交流活动；为广大人民群众提供丰富的文化大餐。

（1）在坚持党性原则的基础上，认真贯彻江泽民同志“以正确的舆论引导人”的指示精神，宣传贯彻好党中央、省、市及县委、县政府的方针、政策。让党的声音深入民心

（2）紧紧围绕全县人心工作，坚持正面报道，弘扬改革正气，树立正面典型。同时发挥监督作用，兼顾有利于推动工作的批评报道。通过报导全县各条战线上的典型人物、典型事例和典型经验，起到指导工作、鼓舞势气、振奋精神、促进两个文明建设的作用。

（3） 当好党和政府与人民之间沟通的桥梁，促进上情下达、下情上达。

（4） 丰富全县人民群众的业余文化生活。

（5） 完成区委、区政府交办的其他任务。

（三）工作保障措施：

坚持以党建为引领，推进党建与业务融合发展，紧贴区委、区政府中心工作，加强报道策划，创新宣 传方式，为人民群众提供了丰富多彩的广电节目、网络资讯和新媒体视听产品，为经济社会发展提供了良 好的舆论氛围和有力的思想保证。强化技术保障，实现安全播出无差错,按照安全播出要求，融媒体中心把防范安全事故作为重中之重，切实加强日常监督，狠抓安全播出管理，确保了广播电视的安全优质播 出，圆满重要保证期的安全播出工作。

第二部分 预算项目绩效目标

绩效目标	保障机关工作正常开展。				
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	支付日常公用经费	支付日常公用经费	足额支付	年度工作计划
	质量指标	资金按时支付	资金按时支付	按时支付	年度工作计划
	时效指标	工作完成时间	协调所有工作完成时间	及时完成	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	不超预算数	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2022 年，保定市满城区融媒体中心（事业全额、事业差额）无政府采购预算，空表列示。

单位政府采购预算

204003 保定市满城区融媒体中心（事业全额、事业差额）　　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	

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

保定市满城区融媒体中心（事业全额、事业差额）上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度无拟购置固定资产情况。

单位固定资产占用情况表

204003 保定市满城区融媒体中心（事业全额、事业差额）　　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：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“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。

三、保定市满城区融媒体中心（供养人员）收支预算

单位预算收支总表

204004 保定市满城区融媒体中心（供养人员）　　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	756.13	一、一般公共服务支出	
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	551.85
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	122.47
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	31.15
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	

204004 保定市满城区融媒体中心（供养人员）　　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	50.65
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	

204004 保定市满城区融媒体中心（供养人员）　　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	756.13	本年支出合计	756.13
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	756.13	支出总计	756.13

单位预算收入总表

204004 保定市满城区融媒体中心（供养人员）　　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**	**756.13**	**756.13**	**756.13**							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	551.85	551.85	551.85							
3	20708	广播电视	551.85	551.85	551.85							
4	2070899	其他广播电视支出	551.85	551.85	551.85							
5	208	社会保障和就业支出	122.47	122.47	122.47							
6	20805	行政事业单位养老支出	122.47	122.47	122.47							
7	2080502	事业单位离退休	4.70	4.70	4.70							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.31	79.31	79.31							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.46	38.46	38.46							
10	210	卫生健康支出	31.15	31.15	31.15							
11	21011	行政事业单位医疗	31.15	31.15	31.15							
12	2101102	事业单位医疗	31.15	31.15	31.15							
13	221	住房保障支出	50.65	50.65	50.65							
14	22102	住房改革支出	50.65	50.65	50.65							
15	2210201	住房公积金	50.65	50.65	50.65							

单位预算支出总表

204004 保定市满城区融媒体中心（供养人员）　　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**	**756.13**	**756.13**				
2	207	文化旅游体育与传媒支出	551.85	551.85				
3	20708	广播电视	551.85	551.85				
4	2070899	其他广播电视支出	551.85	551.85				
5	208	社会保障和就业支出	122.47	122.47				
6	20805	行政事业单位养老支出	122.47	122.47				
7	2080502	事业单位离退休	4.70	4.70				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.31	79.31				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.46	38.46				
10	210	卫生健康支出	31.15	31.15				
11	21011	行政事业单位医疗	31.15	31.15				
12	2101102	事业单位医疗	31.15	31.15				
13	221	住房保障支出	50.65	50.65				
14	22102	住房改革支出	50.65	50.65				
15	2210201	住房公积金	50.65	50.65				

单位预算财政拨款收支总表

204004 保定市满城区融媒体中心（供养人员）

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	756.13	一、一般公共服务支出				
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	551.85	551.85		
8			八、社会保障和就业支出	122.47	122.47		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	31.15	31.15		
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				

204004 保定市满城区融媒体中心（供养人员）　　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
			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	50.65	50.65		
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				

204004 保定市满城区融媒体中心（供养人员）　　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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	**本年收入合计**	**756.13**	**本年支出合计**	**756.13**	**756.13**		
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**	**756.13**	**支出总计**	**756.13**	**756.13**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

204004 保定市满城区融媒体中心（供养人员）　　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**	**756.13**	**756.13**	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	551.85	551.85	
3	20708	广播电视	551.85	551.85	
4	2070899	其他广播电视支出	551.85	551.85	
5	208	社会保障和就业支出	122.47	122.47	
6	20805	行政事业单位养老支出	122.47	122.47	
7	2080502	事业单位离退休	4.70	4.70	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.31	79.31	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.46	38.46	
10	210	卫生健康支出	31.15	31.15	
11	21011	行政事业单位医疗	31.15	31.15	
12	2101102	事业单位医疗	31.15	31.15	
13	221	住房保障支出	50.65	50.65	
14	22102	住房改革支出	50.65	50.65	
15	2210201	住房公积金	50.65	50.65	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

204004 保定市满城区融媒体中心（供养人员）　　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**	**756.13**	**749.45**	**6.68**
2	301	工资福利支出	670.18	670.18	
3	30101	基本工资	193.29	193.29	
4	30102	津贴补贴	21.08	21.08	
5	30103	奖金	96.69	96.69	
6	30107	绩效工资	159.54	159.54	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.91	76.91	
8	30109	职业年金缴费	38.46	38.46	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	30.76	30.76	
10	30112	其他社会保障缴费	2.79	2.79	
11	30113	住房公积金	50.65	50.65	
12	302	商品和服务支出	6.68		6.68
13	30201	办公费	0.42		0.42
14	30205	水费	0.09		0.09
15	30206	电费	0.30		0.30
16	30211	差旅费	0.09		0.09
17	30217	公务接待费	0.02		0.02
18	30229	福利费	5.76		5.76

204004 保定市满城区融媒体中心（供养人员）　　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
19	303	对个人和家庭的补助	79.27	79.27	
20	30302	退休费	4.70	4.70	
21	30309	奖励金	74.57	74.57	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

204004 保定市满城区融媒体中心（供养人员）　　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

204004 保定市满城区融媒体中心（供养人员）　　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

204004 保定市满城区融媒体中心（供养人员）　　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	**0.02**	**0.02**		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费	0.02	0.02		

保定市满城区融媒体中心（供养人员）2022　　年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将保定市满城区融媒体中心（供养人员）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：

（一）宣传党的基本路线、方针、政策，贯彻执行党和政府有关广播影视工作的路线、方针、政策；　　组织广播影视宣传，坚持正确的舆论导向，关注民生民情，加强舆论监督，加大对外宣传力度，提升满城　　区的影响力和美誉度；负责广播电视节目的终审和播出。

（二）贯彻执行国家广播影视事业管理的法律、法规、事业发展规划以及国家广播影视技术政策和标　　准；统一管理摄录、制作、演播、发射等重要技术装备；加强安全防范工作，确保广播电视安全播出。

（三）履行区级广播影视管理职能，管理各频道、频率等工作，管理广播电视节目的传输工作；负责　　制定和组织实施“广播电视户户通”等广播电视发展规划与广播影视产业发展规划；使用并管理区级广播 电视频率频道资源；负责广电媒体广告经营管理，增强广播电视台经济实力和综合竞争力。

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
保定市满城区融媒体中心（供养人员）	事业	正科级	财政性资金零补助

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

2022 年保定市满城区融媒体中心（供养人员）年初单位收入预算总额为 756.13 万元。其中:一般公共预算财政拨款 756.13 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，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、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支出功能分类科目编制，反映保 定市满城区融媒体中心年度单位预算中支出预算的总体情况。

2022 年单位支出安排预算总额 756.13 万元。基本支出 756.13 万元。基本支出包括：人员经费 749.45 万元，公用经费 6.68 万元。

3、比上年增减情况

本年度预算收支安排 756.13 万元，较上年增加 45.47 万元。 其中基本支出 756.13 万元，较上年增加 45.47 万元，增加原因：增加人员经费。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 6.68 万元，主要用于日常办公费、水电费、福利费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.02 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车运维费 0 万元；公务接待费 0.02 万元。与 2021 年相比减少 0.11 万元，减少的主要原因是：根据年度工作计划实际情况减少公务接待费预算。

六、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标：

紧紧围绕区委区政府中心工作开展宣传报道，努力践行“三贴近”原则，增强新闻报道的亲和力、吸引力、感染力，进一步提升宣传质量。做好各类公益活动的宣传、采访报道工作，做好全区优秀文化产品、服务和品牌活动宣传推介、宣传全区文化交流活动；为广大人民群众提供丰富的文化大餐。满城区融媒体中心坚持以党建为引领，推进党建与业务融合发展，紧贴区委、区政府中心工作，加强报道策划，创新宣传方式，为人民群众提供了丰富多彩的广电节目、网络资讯和新媒体视听产品，为经济社会发展提供了良好的舆论氛围和有力的思想保证。

（二）分项绩效目标：

紧紧围绕区委区政府中心工作开展宣传报道，努力践行“三贴近”原则，增强新闻报道的亲和力、吸引力、感染力，进一步提升宣传质量。做好各类公益活动的宣传、采访报道工作，做好全区优秀文化产品、服务和品牌活动宣传推介、宣传全区文化交流活动；为广大人民群众提供丰富的文化大餐。

（1）在坚持党性原则的基础上，认真贯彻江泽民同志“以正确的舆论引导人”的指示精神，宣传贯彻好党中央、省、市及县委、县政府的方针、政策。让党的声音深入民心

（2）紧紧围绕全县人心工作，坚持正面报道，弘扬改革正气，树立正面典型。同时发挥监督作用，兼顾有利于推动工作的批评报道。通过报导全县各条战线上的典型人物、典型事例和典型经验，起到指导工作、鼓舞势气、振奋精神、促进两个文明建设的作用。

（3） 当好党和政府与人民之间沟通的桥梁，促进上情下达、下情上达。

（4） 丰富全县人民群众的业余文化生活。

（5） 完成区委、区政府交办的其他任务。

（三）工作保障措施：

坚持以党建为引领，推进党建与业务融合发展，紧贴区委、区政府中心工作，加强报道策划，创新宣 传方式，为人民群众提供了丰富多彩的广电节目、网络资讯和新媒体视听产品，为经济社会发展提供了良 好的舆论氛围和有力的思想保证。强化技术保障，实现安全播出无差错,按照安全播出要求，融媒体中心把防范安全事故作为重中之重，切实加强日常监督，狠抓安全播出管理，确保了广播电视的安全优质播 出，圆满完成安全播出工作。

第二部分 预算项目绩效目标

绩效目标	保障机关工作正常开展。				
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	支付日常公用经费	支付日常公用经费	足额支付	年度工作计划
	质量指标	资金按时支付	资金按时支付	按时支付	年度工作计划
	时效指标	工作完成时间	协调所有工作完成时间	及时完成	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	不超预算数	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2022 年，保定市满城区融媒体中心（供养人员）无政府采购预算，空表列示。

单位政府采购预算

204004 保定市满城区融媒体中心（供养人员）　　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	

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

保定市满城区融媒体中心（供养人员）上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度无拟购置固定资产情况。

单位固定资产占用情况表

204004 保定市满城区融媒体中心（供养人员）　　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：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“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：**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。