

2022年潍坊市寒亭区融媒体中心 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传好党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、正确引导，为寒亭区发展提供舆论支持。

(二) 围绕区委、区政府的中心工作做好宣传报道工作。

(三) 负责全区“两会”等重大活动及领导调研的宣传，配合做好突发事件应急处置的宣传报道工作；负责推进广播、电视、网站、微信等传统媒体、新媒体的融合发展、安全播出和转载工作；负责配合上级媒体做好采访报道工作。

(四) 承担对播音员、记者、编辑的教育培训及管理工作；

(五) 负责重要新闻、专题报道、公益广告的策划。

(六) 承担广播电视重要技术设备管理，加强安全防范，保障广播电视节目安全播出；做好广播、电视等频率频道资源的报批、使用和管理，管好摄录、制作、演播、发射等重要技术装备。

(七) 负责本单位的安全生产和维护稳定工作。

(八) 完成区委、区政府和区委宣传部交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入潍坊市寒亭区融媒体中心 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共 1 个，包括：

1、潍坊市寒亭区融媒体中心本级

第二部分

2022 年部门预算表

部门公开表 1

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	1,277.34	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,277.34	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	1,140.40
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	53.58
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	32.47
七、其他收入	4.03	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	50.88
		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	4.03
本年收入合计	1,281.36	本年支出合计	1,281.36
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1,281.36	支出总计	1281.36

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				1281.36	1277.34	1277.34								4.03			
207			文化旅游体育与传媒支出	1140.40	1140.40	1140.40											
207	06		新闻出版电影	18.74	18.74	18.74											
207	06	07	电影	18.74	18.74	18.74											
207	08		广播电视	1013.81	1013.81	1013.81											
207	08	08	广播电视事务	576.31	576.31	576.31											
207	08	99	其他广播电视支出	437.50	437.50	437.50											
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	107.85	107.85	107.85											
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	107.85	107.85	107.85											
208			社会保障和就业支出	53.58	53.58	53.58											

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
208	05		行政事业单位养老支出	53.58	53.58	53.58											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.58	53.58	53.58											
210			卫生健康支出	32.47	32.47	32.47											
210	11		行政事业单位医疗	32.47	32.47	32.47											
210	11	02	事业单位医疗	32.47	32.47	32.47											
221			住房保障支出	50.88	50.88	50.88											
221	02		住房改革支出	50.88	50.88	50.88											
221	02	01	住房公积金	50.88	50.88	50.88											
229			其他支出	4.03										4.03			
229	99		其他支出	4.03										4.03			
229	99	99	其他支出	4.03										4.03			

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				1281.36	626.53	654.83			
207			文化旅游体育与传媒支出	1140.40	489.59	650.81			
207	06		新闻出版电影	18.74		18.74			
207	06	07	电影	18.74		18.74			
207	08		广播电视	1013.81	489.59	524.22			
207	08	08	广播电视事务	576.31	489.59	86.72			
207	08	99	其他广播电视支出	437.50		437.50			
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	107.85		107.85			
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	107.85		107.85			
208			社会保障和就业支出	53.58	53.58				
208	05		行政事业单位养老支出	53.58	53.58				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.58	53.58				

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							
210			卫生健康支出	32.47	32.47				
210	11		行政事业单位医疗	32.47	32.47				
210	11	02	事业单位医疗	32.47	32.47				
221			住房保障支出	50.88	50.88				
221	02		住房改革支出	50.88	50.88				
221	02	01	住房公积金	50.88	50.88				
229			其他支出	4.03		4.03			
229	99		其他支出	4.03		4.03			
229	99	99	其他支出	4.03		4.03			

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	1277.34	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、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	1,140.40	1,140.40		
		八、社会保障和就业支出	53.58	53.58		
		九、卫生健康支出	32.47	32.47		
		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				

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
		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	50.88	50.88		
		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	1,277.34	本 年 支 出 合 计	1,277.34	1,277.34		
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	1,277.34	支 出 总 计	1,277.34	1,277.34		

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				1,277.34	626.53	608.79	17.74	650.81
207			文化旅游体育与传媒支出	1,140.40	489.59	471.86	17.74	650.81
207	06		新闻出版电影	18.74				18.74
207	06	07	电影	18.74				18.74
207	08		广播电视	1,013.81	489.59	471.86	17.74	524.22
207	08	08	广播电视事务	576.31	489.59	471.86	17.74	86.72
207	08	99	其他广播电视支出	437.50				437.50
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	107.85				107.85
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	107.85				107.85

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	
208			社会保障和就业支出	53.58	53.58	53.58		
208	05		行政事业单位养老支出	53.58	53.58	53.58		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.58	53.58	53.58		
210			卫生健康支出	32.47	32.47	32.47		
210	11		行政事业单位医疗	32.47	32.47	32.47		
210	11	02	事业单位医疗	32.47	32.47	32.47		
221			住房保障支出	50.88	50.88	50.88		
221	02		住房改革支出	50.88	50.88	50.88		
221	02	01	住房公积金	50.88	50.88	50.88		

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						626.53	608.79	17.74
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	559.23	559.23	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	180.56	180.56	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	85.35	85.35	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	153.72	153.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	53.58	53.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	32.47	32.47	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.68	2.68	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	50.88	50.88	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	17.74		17.74
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.13		5.13
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.22		8.22
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.38		4.38
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	49.56	49.56	
303	02	退休费	509	05	离退休费	46.61	46.61	

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
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.85	2.85	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	
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	0.06	0.06	

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	
5.15		5.15		5.15		5.15		5.15		5.15	

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：潍坊市寒亭区融媒体中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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：潍坊市寒亭区融媒体中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

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：潍坊市寒亭区融媒体中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

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
合计			494.18	494.18	494.18							
207			文化旅游体育与传媒支出	494.18	494.18	494.18						
207	08		广播电视	401.03	401.03	401.03						
207	08	08	广播电视事务	2.28	2.28	2.28						
207	08	99	其他广播电视支出	398.75	398.75	398.75						
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	93.15	93.15	93.15						
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	93.15	93.15	93.15						

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	
类	款			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			626.53	626.53	626.53							
301		工资福利支出	559.23	559.23	559.23							
301	01	基本工资	180.56	180.56	180.56							
301	02	津贴补贴	85.35	85.35	85.35							
301	07	绩效工资	153.72	153.72	153.72							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	53.58	53.58	53.58							
301	10	职工基本医疗保险缴费	32.47	32.47	32.47							
301	12	其他社会保障缴费	2.68	2.68	2.68							
301	13	住房公积金	50.88	50.88	50.88							
302		商品和服务支出	17.74	17.74	17.74							
302	01	办公费	5.13	5.13	5.13							

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	
类	款			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
302	28	工会经费	8.22	8.22	8.22							
302	39	其他交通费用	4.38	4.38	4.38							
303		对个人和家庭的补助	49.56	49.56	49.56							
303	02	退休费	46.61	46.61	46.61							
303	05	生活补助	2.85	2.85	2.85							
303	09	奖励金	0.04	0.04	0.04							
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	0.06							

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		654.83	650.81	650.81			4.03				
党政通通讯费	其他运转类	0.28	0.28	0.28							
公务车运行维护	其他运转类	2.00	2.00	2.00							
预算单位财政代管资金	其他运转类	4.03					4.03				
与山东电视台合作开展深度宣传	特定目标类	59.50	59.50	59.50							
与山东电视台合作开展深度宣传等资金	特定目标类	20.88	20.88	20.88							
农村老放映员补贴	特定目标类	18.74	18.74	18.74							
节目购置费	特定目标类	6.30	6.30	6.30							
安全零距离栏目	特定目标类	6.03	6.03	6.03							
《唯实惟先展新姿》等专题片制作	特定目标类	45.00	45.00	45.00							
《新寒亭》宣传片制作	特定目标类	25.00	25.00	25.00							
与山东电视台生活频道战略合作费	特定目标类	30.00	30.00	30.00							
潍坊市寒亭区融媒体中心新华社新闻供稿服务项目	特定目标类	20.00	20.00	20.00							
应急广播体系建设	特定目标类	260.00	260.00	260.00							

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
与《潍坊传媒网》寒亭站合作（代理）	特定目标类	3.00	3.00	3.00							
融媒体中心专项经费	特定目标类	84.43	84.43	84.43							
转播车运行维护	特定目标类	3.15	3.15	3.15							
专用设备维修维护	特定目标类	2.25	2.25	2.25							
应急广播运营维护	特定目标类	55.25	55.25	55.25							
网络安全等级测评	特定目标类	9.00	9.00	9.00							

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

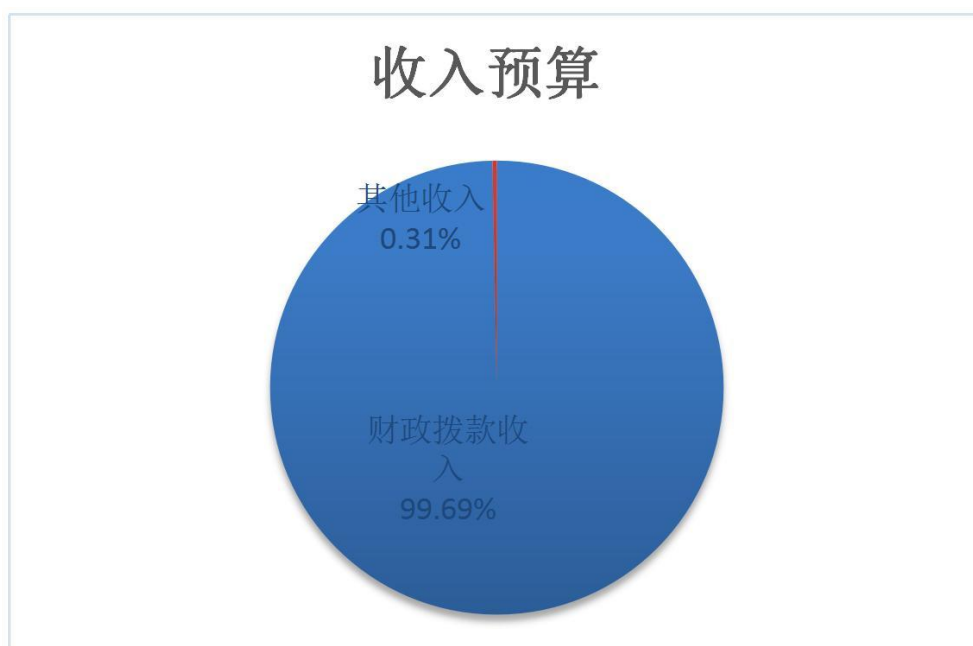
按照综合预算的原则，潍坊市寒亭区融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，潍坊市寒亭区融媒体中心 2022 年收支总预算均为 1,281.36 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。

支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

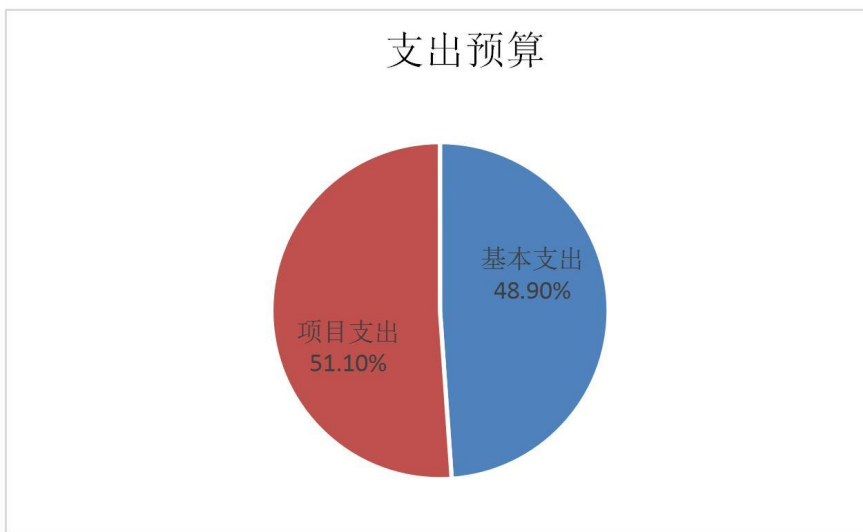
二、关于收入预算总表的说明

潍坊市寒亭区融媒体中心 2022 年收入预算为 1,281.36 万元，其中：财政拨款 1,277.34 万元，占 99.69%，其他收入 4.03 万元，占 0.31%。



三、关于支出预算总表的说明

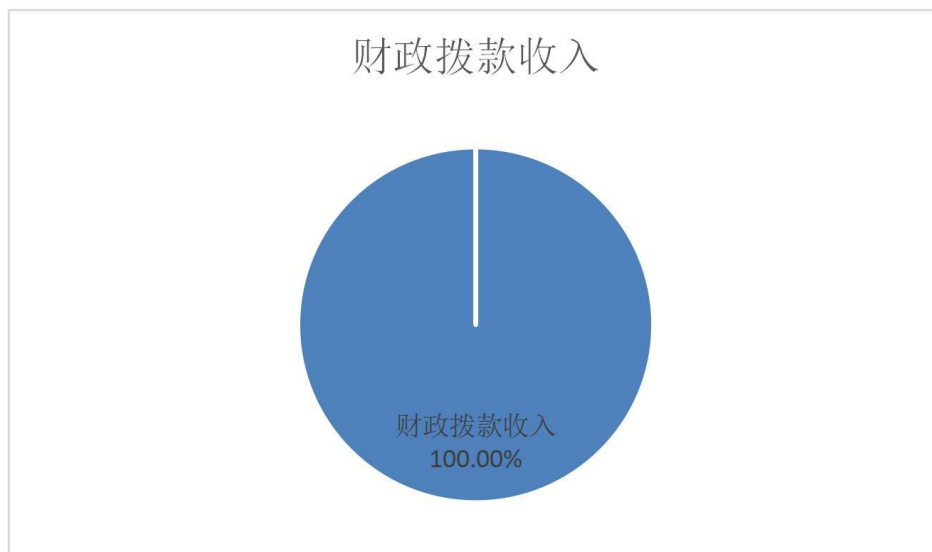
潍坊市寒亭区融媒体中心 2022 年支出预算为 1,281.36 万元,其中:基本支出 626.53 万元,占 48.9%,项目支出 654.83 万元,占 51.1%。



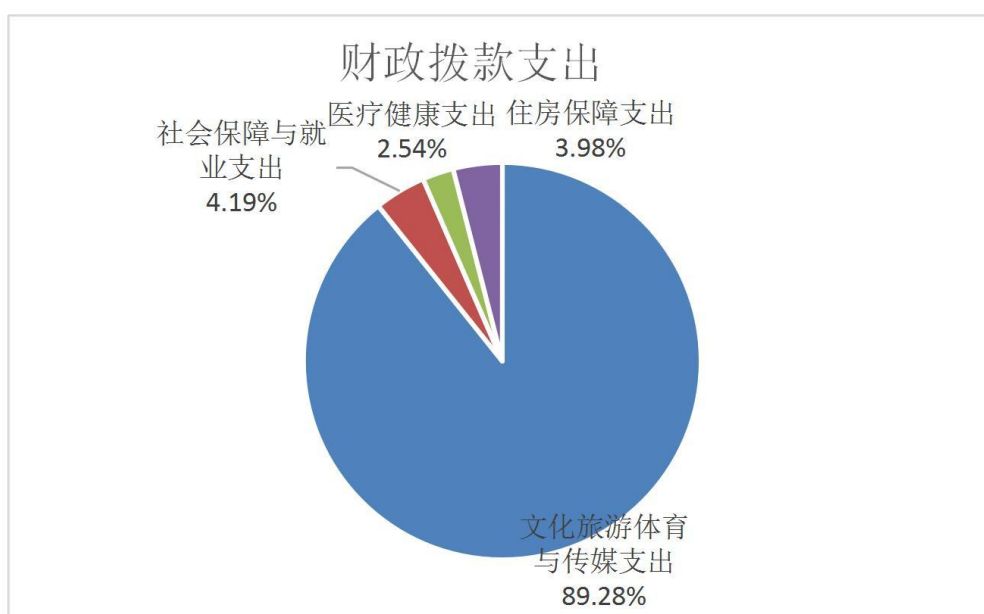
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

潍坊市寒亭区融媒体中心 2022 年财政拨款收支总预算为 1,277.34 万元。

收入包括:一般公共预算 1,277.34 万元,占 100%。



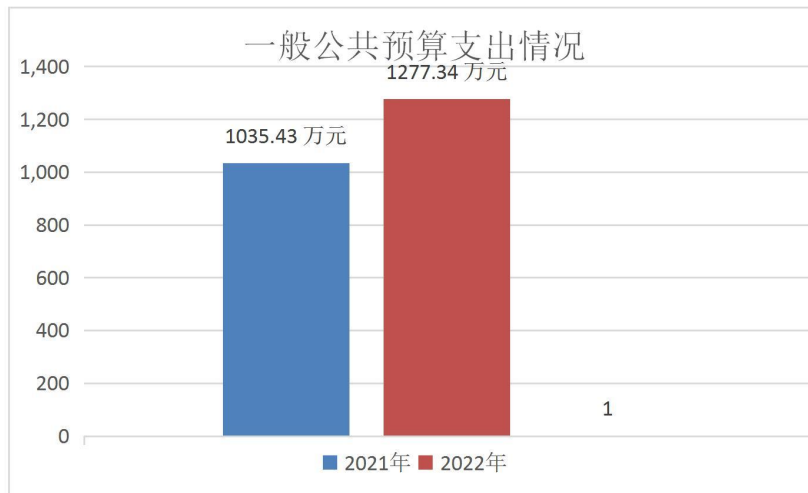
支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1,140.4 万元，占 89.28%；社会保障和就业支出 53.58 万元，占 4.19%；卫生健康支出 32.47 万元，占 2.54%；住房保障支出 50.88 万元，占 3.98%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

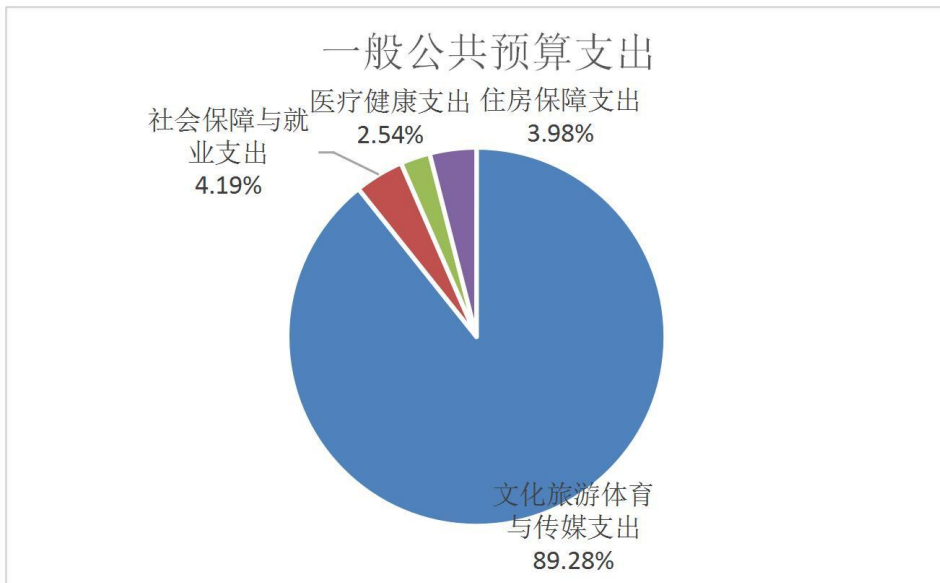
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

潍坊市寒亭区融媒体中心 2022 年一般公共预算拨款 1277.34 万元，比上年增加 241.91 万元，增长 23.36%，主要原因是增加应急广播等项目支出。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

潍坊市寒亭区融媒体中心 2022 年一般公共预算支出为 1277.34 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 1,140.4 万元，占 89.28%；社会保障和就业支出 53.58 万元，占 4.19%；卫生健康支出 32.47 万元，占 2.54%；住房保障支出 50.88 万元，占 3.98%。



（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 文化旅游体育与传媒(类)新闻出版电影(款)电影(项)支出 18.74 万元，比上年减少 62.16 万元，下降 76.84%，主要原因是根据单位职能将公益电影支出划转至区文旅局。

2. 文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)广播电视事务(项)支出 576.31 万元，比上年减少 141.99 万元，下降 19.77%，主要原因人员社会保障缴费、医疗保险、公积金支出分别调整至社会保障就业支出、医疗健康支出、住房保障支出等功能科目，支出相应减少。

3. 文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)其他广播电视(项)支出 437.5 万元，比上年增加 327.29 万元，增长 296.97%，主要原因是增加应急广播体系建设和与山东电视台生活频道合作等项目支出。

4. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）支出 107.85 万元，比上年减少 18.08 万元，下降 14.36%，主要原因是减少融媒体中心建设项目等支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 53.58 万元，比上年增长 53.58 万元，增长 100%，主要原因是调整事业基本养老保险使用功能科目，该科目支出相应增加。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 32.47 万元，比上年增长 32.47 万元，增长 100%，主要原因是调整事业医疗保险使用功能科目，该科目支出相应增加。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 50.88 万元，比上年增长 50.88 万元，增长 100%，主要原因是调整住房公积金使用功能科目，该科目支出相应增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

潍坊市寒亭区融媒体中心 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 626.53 万元。主要用于：

1. 人员经费 608.79 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、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员

医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费 17.74 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、工会经费、其他交通费等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年潍坊市寒亭区融媒体中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 5.15 万元，与上年基本持平。

其中：2021 年、2022 年本部门均无一般公共预算安排的因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行费 5.15 万元，2021 年、2022 年本部门均无一般公共预算安排的公务用车购置费；公务用车运行维护费 5.15 万元，与上年持平。2021 年、2022 年本部门均无一般公共预算安排公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

潍坊市寒亭区融媒体中心 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

潍坊市寒亭区融媒体中心 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

潍坊市寒亭区融媒体中心 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

机关事业运行经费是指用于维持行政及参照公务员管理法管理单位机关运行的经费，潍坊市寒亭区融媒体中心及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 494.18 万元，其中：财政拨款安排 494.18 万元。其中：政府采购货物预算 249 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 245.18 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，潍坊市寒亭区融媒体中心所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 2 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年部门预算安排购置单位价值 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）。

（四）预算绩效管理情况

潍坊市寒亭区融媒体中心 2022 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 19 个，预算资金 654.83 万元，其中财政拨款 650.81 万元。拟对应急广播体系建设等 3 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 403.93 万元，其中财政拨款 403.93 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化与山东电视台合作、应急广播运维等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门主管专项资金的绩效目标表

本部门 2022 年无主管的专项资金。

（六）部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	应急广播体系建设			
主管部门	潍坊市寒亭区融媒体中心			
资金情况	金额：260 万元			
总体目标	按照全国应急广播体系建设总体规划和县级应急广播系统暂行技术要求，完成应急广播体系建设。为当地群众及时、有效地提供灾害预警信息、政策政务信息发布以及基层政策宣传服务。该项目资金一是实现区、街道、村级应急广播全覆盖；二是建设区级应急广播管控平台，包括 6 个乡镇分控平台、322 个行政村、城市社区及重点区域等应急广播终端。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	区级应急广播管控平台	1
		数量指标	乡级分控平台	6
		数量指标	应急广播终端	322
		质量指标	设备验收合格率	100%
		质量指标	建设规范率	100%
		时效指标	项目进度	90%
		时效指标	项目完成及时率	100%
		成本指标	经济成本	260 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	实现日常和应急信息的分级发布	实现日常和应急信息的分级发布
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升基层应急广播服务能力	提升基层应急广播服务能力
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90%

项目支出绩效目标表

项目名称	应急广播运维			
主管部门	潍坊市寒亭区融媒体中心			
资金情况	金额：55.248 万元			
总体目标	应急广播是国家基本公共服务体系的重要组成部分，是国家应急体系和防灾减灾体系建设的重要内容，在自然灾害、事故灾难、公共卫生和社会安全等突发事件应对中具有重要作用。为确保应急广播系统正常运转，需对应急广播进行日常维护并支付相关费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	链路租赁点位	330
		数量指标	运维点位	330
		数量指标	呼叫平台数量	14
		数量指标	物联网卡张数	432
		数量指标	频点数量	1
		质量指标	信号累计中断时间	≤72 小时
		质量指标	服务累计中断时间	≤48 小时
		质量指标	故障累计中断时间	≤72 小时
		时效指标	运维及时率	≥90%
		成本指标	总成本	≥55.248 万元
	效益指标	社会效益	确保应急广播正常运行	确保应急广播正常运行
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	融媒体中心专项经费			
主管部门	潍坊市寒亭区融媒体中心			
资金情况	金额：84.43 万元			
总体目标	根据山东省公共文化体系建设的总体要求，进一步加强广播电视及新媒体专业技术人员队伍建设，提高办台质量和新闻舆论引导能力，提升寒亭知名度与影响力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	服务人数	16
		质量指标	工作完成率	100%
		质量指标	达标率	100%
		时效指标	完成工作及时率	100%
		成本指标	经济成本	≤90 万元
	效益指标	生态效益		
		经济效益		
		社会效益	保障宣传事业顺利进行	保障宣传事业顺利进行
		可持续影响指标		
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	与山东电视台合作开展深度宣传			
主管部门	潍坊市寒亭区融媒体中心			
资金情况	金额：59.5 万元			
总体目标	进一步提高寒亭区的知名度、影响力，擦亮寒亭名片。为高质量发展营造良好舆论氛围，使社会各界对寒亭的关注度越来越高。通过合作 有计划、有步骤地开展了一系列多渠道、多形式宣传推广工作，加深了对寒亭区的印象，增加了寒亭的知名度和影响力，打响寒亭品牌。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	投放稿件数量	≥300
		质量指标	节目播放完成率	100%
		时效指标	节目完成及时率	100%
		成本指标	经济成本	≤59.5 万元
	效益指标	经济效益		
		生态效益		
		社会效益	品牌知晓率	≥90%
		可持续影响指标		
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	与新华社开展战略合作			
主管部门	潍坊市寒亭区融媒体中心			
资金情况	金额：20 万元			
总体目标	为进一步加大全区经济社会发展变化的宣传力度，实现多元立体化宣传矩阵，我中心与中国新闻发展有限责任公司山东分公司（新华社授权在山东地区营销新华社新闻产品的唯一单位）建立战略合作关系，为我区提供新华社县级融媒体专线供稿、短视频专线、视频通稿专线供稿服务，并帮助我区建设运营海外社交媒体账号。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	信息发布量	≥200
		质量指标	重点工作重大活动宣传报道次数	20 次
		时效指标	信息发布及时率	100%
		成本指标		≤20 万元
	效益指标	经济效益		
		生态效益		
		社会效益	品牌知晓率	≥90%
		可持续影响指标		
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

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：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指本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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）电影（项）支出：指潍坊市寒亭区融媒体中心用于支付给农村老放映员的支出。

十九、文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）支出：指潍坊市寒亭区融媒体中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

二十、文化旅游体育与传媒（类）其他广播电视（款）其他广播电视（项）支出：反映潍坊市寒亭区融媒体中心未单独设置项级科目的专门性广播电视工作的项目支出。

二十一、文化旅游体育与传媒（类）其他其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）支出：反映潍坊市寒亭区融媒体中心未单独设置项级科目的专门性其他文化旅游体育与传媒的项目支出。

二十二、社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险（款）

机关事业单位基本养老保险缴费（项）指潍坊市寒亭区融媒体中心为事业职工缴纳的基本养老保险支出。

二十三、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 指潍坊市寒亭区融媒体中心按规定比例为事业职工缴纳的医疗保险支出。

二十四、住房保障（类）住房改革（款）住房公积（项）支出 指潍坊市寒亭区融媒体中心按规定比例为事业职工缴纳的住房公积金支出。