

# 集贤县融媒体中心2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 集贤县融媒体中心部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

## **第二部分 集贤县融媒体中心2023年部门预算公开报表**

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

## **第三部分 集贤县融媒体中心2023年部门预算情况说明**

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 集贤县融媒体中心部门概况

## 一、部门职责

(一) 负责贯彻落实上级广播电视部门部署和安排的各项工作任务。

(二) 负责规划、设计、管理和发展全县广播电视事业，贯彻执行上级有关广播电视事业方针、政策、法规、条例。

(三) 负责承办县广播电台、电视台新闻性、教育性、文艺性、服务性的广播电视节目。

(四) 负责转播好上级台广播电视节目。

(五) 负责管理维护地面卫星接收站。

(六) 负责广播电视新闻管理，加强职工业务培训，提高编采人员业务素质，抓好对上报道，做好新闻理论研究探讨工作。

(七) 负责全县广播电视有关资料的统计上报工作。

(八) 负责县委、县政府交办的其它工作。

(九) 贯彻执行党中央、国务院的路线、方针、政策及省制定的有关广电新闻出版工作的政策和规章，把握好正确舆论导向和文艺宣传导向；编制并实施全县广电新闻出版事业、文化产业长期发展规划和年度执行计划。

(十) 负责全县农村电影放映工作。

(十一) 完成县政府及上级业务部门交办的其他工作。

## 二、部门机构设置

(一) 部门本级有内设机构6个，分别为总编策划室、新闻采编部、制作播出部、广告运营部、技术运维部、管理保障

部。

(二) 本部门中，行政单位0家，参公事业单位0家，事业单位1家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	集贤县电影事业服务中心	事业

### 三、部门人员构成

集贤县融媒体中心部门编制总数为68个，其中：行政编制0个，事业编制66个，工勤编制0个。实有人员139人，其中：在职人员53人，离退休人员76人。与上年预算相比，实有人数增加5人，其中：在职人数增加6人，离退休人数减少0人。

### 四、部门预算构成

集贤县融媒体中心部门预算是包括集贤县融媒体中心本级以及所属1家预算单位的汇总预算。

## 第二部分 集贤县融媒体中心2023年部门预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：集贤县融媒体中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	882.26	一、文化旅游体育与传媒支出	574.10
二、政府性基金预算拨款收入	1.00	二、社会保障和就业支出	218.45
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	39.43
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	51.28
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	883.26	本年支出合计	883.26
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	883.26	支出总计	883.26

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入总表

单位名称：集贤县融媒体中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	883.26	883.26	882.26	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	融媒体中心	883.26	883.26	882.26	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205001	集贤县融媒体中心	729.05	729.05	728.05	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205002	集贤县电影事业服务中心	154.21	154.21	154.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表

单位名称：集贤县融媒体中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	883.26	813.68	69.58	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	574.10	504.52	69.58	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	77.72	77.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	77.72	77.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	462.80	426.80	36.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	462.80	426.80	36.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	32.58	0.00	32.58	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	32.58	0.00	32.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	218.45	218.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218.45	218.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	119.78	119.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.78	65.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.89	32.89	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
210	卫生健康支出	39.43	39.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.43	39.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.43	39.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.28	51.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.28	51.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.28	51.28	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：集贤县融媒体中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	883.26	一、本年支出	883.26
（一）一般公共预算拨款	882.26	（一）文化旅游体育与传媒支出	574.10
（二）政府性基金预算拨款	1.00	（二）社会保障和就业支出	218.45
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	39.43
		（四）住房保障支出	51.28
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	883.26	支出总计	883.26

## 一般公共预算支出表

单位名称：集贤县融媒体中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	882.26	813.68	787.53	26.15	68.58
207	文化旅游体育与传媒支出	573.10	504.52	478.37	26.15	68.58
20706	新闻出版电影	77.72	77.72	72.65	5.07	0.00
2070607	电影	77.72	77.72	72.65	5.07	0.00
20708	广播电视	462.80	426.80	405.72	21.08	36.00
2070899	其他广播电视支出	462.80	426.80	405.72	21.08	36.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	32.58	0.00	0.00	0.00	32.58
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	32.58	0.00	0.00	0.00	32.58
208	社会保障和就业支出	218.45	218.45	218.45	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218.45	218.45	218.45	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	119.78	119.78	119.78	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.78	65.78	65.78	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.89	32.89	32.89	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.43	39.43	39.43	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.43	39.43	39.43	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.43	39.43	39.43	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.28	51.28	51.28	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.28	51.28	51.28	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.28	51.28	51.28	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：集贤县融媒体中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	813.68	787.53	26.15
301	工资福利支出	660.32	660.32	0.00
30101	基本工资	226.62	226.62	0.00
3010101	基本工资	226.62	226.62	0.00
30102	津贴补贴	170.38	170.38	0.00
3010201	津补贴	165.65	165.65	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.73	4.73	0.00
30103	奖金	35.11	35.11	0.00
3010301	奖金	35.11	35.11	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.78	65.78	0.00
30109	职业年金缴费	32.89	32.89	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.85	38.85	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	38.46	38.46	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.39	0.39	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.85	0.85	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.85	0.85	0.00
30113	住房公积金	51.28	51.28	0.00
30199	其他工资福利支出	38.56	38.56	0.00
302	商品和服务支出	26.15	0.00	26.15
30201	办公费	5.60	0.00	5.60
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
3020701	邮电费	2.00	0.00	2.00
30211	差旅费	2.40	0.00	2.40
30213	维修（护）费	0.40	0.00	0.40
3021301	一般维修费	0.40	0.00	0.40

部门预算支出经济分类科目		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
30228	工会经费	4.71	0.00	4.71
30229	福利费	10.24	0.00	10.24
3022901	福利费	10.24	0.00	10.24
30231	公务用车运行维护费	0.80	0.00	0.80
303	对个人和家庭的补助	127.21	127.21	0.00
30302	退休费	119.78	119.78	0.00
3030201	退休工资	112.71	112.71	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	7.07	7.07	0.00
30305	生活补助	0.80	0.80	0.00
3030501	遗属生活补助	0.80	0.80	0.00
30307	医疗费补助	0.58	0.58	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.58	0.58	0.00
30309	奖励金	0.05	0.05	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.00	6.00	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：集贤县融媒体中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	68.58
302	商品和服务支出	55.98
30201	办公费	36.00
30206	电费	7.38
3020601	办公电费	7.38
30213	维修（护）费	9.00
3021301	一般维修费	1.80
3021303	专用设备维修（护）费	7.20
30214	租赁费	3.60
303	对个人和家庭的补助	12.60
30305	生活补助	12.60
3030502	非编制人员补助	12.60

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：集贤县融媒体中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00
205001	集贤县融媒体中心	0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00

## 政府性基金预算支出表

单位名称：集贤县融媒体中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	1.00	0.00	1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.00	0.00	1.00
2070701	资助国产影片放映	1.00	0.00	1.00

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：集贤县融媒体中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 项目支出表

单位名称：集贤县融媒体中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	69.58	68.58	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年融媒体中心经费	集贤县融媒体中心	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年发射台新办公地点项目 经费	集贤县融媒体中心	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年中央支持地方公共文化 服务体系建设补助资金(中央广 播电视无线覆盖运行维护)-黑财 指(教)【2023】86号	集贤县融媒体中心	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年中央补助地方国家电影 事业发展专项资金-黑财指 (教)【2023】50号	集贤县融媒体中心	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年中央支持地方公共文化 服务体系建设补助资金(农村电 影公益放映场次补贴资金)黑财 指(教)【2023】86号	集贤县电影事业服务中心	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

## 项目支出绩效表

部门/单位：集贤县融媒体中心

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标
	工资支出	10	工资支出	330.53	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率
							时效指标	科目调整次数
						效益指标	经济效益指标	发放及时率
								结余率=结余数/预算
	年终一次性奖金	10	奖励经费	29.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率
							时效指标	科目调整次数
						效益指标	经济效益指标	发放及时率
								结余率=结余数/预算
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	115.18	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率
							时效指标	科目调整次数
						效益指标	经济效益指标	发放及时率
								结余率=结余数/预算
	住房公积金	10	住房公积金	42.68	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率
							时效指标	科目调整次数
						效益指标	经济效益指标	发放及时率
								结余率=结余数/预算
	退休费	10	退休费	93.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率
							时效指标	科目调整次数
						效益指标	经济效益指标	发放及时率
								结余率=结余数/预算
	生活补助	10	生活补助	0.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率
							时效指标	科目调整次数
						效益指标	经济效益指标	发放及时率
								结余率=结余数/预算
离退休人员医疗费	10	离退休人员医疗费	0.41	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	
						时效指标	科目调整次数	
					效益指标	经济效益指标	发放及时率	
							结余率=结余数/预算	
独生子女父	10	独生子女父	0.04	严格执行相关政策，保障工资及时	产出指标	数量指标	足额保障率	
							科目调整次数	

集贤县融媒体中心	母奖励	10	母奖励	0.04	发放、足额发放，预算编制科学合	效益指标	时效指标	发放及时率
							经济效益指标	结余率=结余数/预算
	人才发展资金	10	各类人员补助支出	6.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率 科目调整次数
							时效指标	发放及时率
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算
	其他编外人员补助	10	各类人员补助支出	38.56	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率 科目调整次数
							时效指标	发放及时率
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算
	定额公用经费	10	定额公用经费	9.40	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)
								运转保障率
	福利费	10	福利费	7.76	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)
								运转保障率
	工会经费	10	工会经费	3.92	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)
								运转保障率

2023年融媒体中心经费	10	其他运转类	31.68	2023年度集贤县融媒体中心预算经费。。。	成本指标	社会成本指标	融媒体中心经费
					产出指标	数量指标	2023融媒体中心经费
						质量指标	追加融媒体中心项目经费2
					效益指标	经济效益指标	追加融媒体中心项目经费3
满意度指标	服务对象满意度指标	追加集贤县融媒体中心项目经费					
2023年发射台新办公地点项目经费	10	其他运转类	4.32	2023年度集贤县融媒体中心发射台新办公地点项目经费。	成本指标	社会成本指标	2023年发射台新办公地点项目经费
					产出指标	数量指标	追加融媒体中心项目经费1
						质量指标	追加融媒体中心项目经费2
					效益指标	社会效益指标	2023年发射台新办公地点项目经费
满意度指标	服务对象满意度指标	追加集贤县融媒体中心项目经费					
2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(中央广播电视无线覆盖运行维护)-黑财指(教)【2023】86号	10	专项业务费项目	14.58	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目,加强基层公共文化服务人才队伍建设等,保障广大群众看电视,开展文化体育活动等基本文化权益。	产出指标	数量指标	通过无线覆盖(模拟)提供广播节目
						质量指标	通过地面数字电视提供电视节目
					效益指标	社会效益指标	文化旅游体育与传媒支出
					满意度指标	服务对象满意度指标	电视广播综合人口覆盖率
				鼓励影院疫情后放映国	成本指标	经济成本指标	补助新建乡镇和中西部地区县城数字影院单厅金额
						社会成本指标	放映国产影片影院奖励

	2023年中央补助地方国家电影事业发展专项资金-黑财指(教)【2023】50号	10	专项业务费项目	1.00	产电影，促进我省电影持续发展，提高中西部县城、乡镇地区人民群众对电影文化产品供给服务的获得感、满足感，加快黑龙江电影院建设，促进电影市场繁荣发展。	产出指标	数量指标	补助乡镇和中西部地区县城新建的数字影院数量
							质量指标	影院放映国产影片家数
						效益指标	经济效益指标	影院放映国产影片票房收入占全部票房收入比例
							社会效益指标	营造良好的观影风气，促进社会和谐进步
						满意度指标	服务对象满意度指标	观众对影院满意度

单位:万元

绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50

等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
小于等于	100.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
小于等于	100.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
小于等于	100.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
小于等于	100.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50

大于等于	30.00	%	20.00
大于等于	30.00	%	20.00
大于等于	20.00	%	20.00
大于等于	30.00	%	20.00
大于等于	10.00	%	10.00
大于等于	20.00	%	20.00
大于等于	20.00	%	20.00
大于等于	20.00	%	20.00
大于等于	20.00	%	20.00
大于等于	20.00	%	10.00
大于等于	1.00	套	30.00
大于等于	1.00	套	10.00
大于等于	1.00	%	10.00
大于等于	99.00	%	30.00
大于等于	98.00	%	10.00
大于等于	1.00	万元/场	10.00
大于等于	1.00	万元	10.00

大于等于	1.00	家	10.00
大于等于	1.00	家	20.00
大于等于	90.00	%	10.00
大于等于	55.00	%	10.00
大于等于	55.00	%	10.00
大于等于	85.00	%	10.00

表12

## 项目支出绩效表

部门/单位：融媒体中心

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	
	工资支出	10	工资支出	330.53	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	
							时效指标	科目调整次数	
							效益指标	经济效益指标	发放及时率
									结余率=结余数/预算数
	年终一次性奖金	10	奖励经费	29.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	
							时效指标	科目调整次数	
							效益指标	经济效益指标	发放及时率
									结余率=结余数/预算数
社会保障缴费	10	社会保障缴费	115.18	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率		
						时效指标	科目调整次数		
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	
								结余率=结余数/预算数	
住房公积金	10	住房公积金	42.68	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率		
						时效指标	科目调整次数		
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	
								结余率=结余数/预算数	
退休费	10	退休费	93.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率		
						时效指标	科目调整次数		
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	
								结余率=结余数/预算数	
生活补助	10	生活补助	0.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率		
						时效指标	科目调整次数		
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	
								结余率=结余数/预算数	
离退休人员医疗费	10	离退休人员医疗费	0.41	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额	产出指标	数量指标	足额保障率		
						时效指标	科目调整次数		
							发放及时率		

集贤县融媒体中心					发放, 预算编制科学合	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.04	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率
							时效指标	科目调整次数
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
	人才发展资金	10	各类人员补助支出	6.00	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率
							时效指标	科目调整次数
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
	其他编外人员补助	10	各类人员补助支出	38.56	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率
							时效指标	科目调整次数
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
	定额公用经费	10	定额公用经费	9.40	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%
	福利费	10	福利费	7.76	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数
质量指标							预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	
效益指标						经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	
						数量指标	科目调整次数	
							数量指标	科目调整次数
							数量指标	科目调整次数
							数量指标	科目调整次数
							数量指标	科目调整次数
							数量指标	科目调整次数
							数量指标	科目调整次数
							数量指标	科目调整次数

工会经费	10	工会经费	3.92	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100% 运转保障率
2023年融媒体中心经费	10	其他运转类	31.68	2023年度集贤县融媒体中心预算经费。。。	成本指标	社会成本指标	融媒体中心经费
					产出指标	数量指标	2023融媒体中心经费
						质量指标	追加融媒体中心项目经费2
					效益指标	经济效益指标	追加融媒体中心项目经费3
满意度指标	服务对象满意度指标	追加集贤县融媒体中心项目经费					
2023年发射台新办公地点项目经费	10	其他运转类	4.32	2023年度集贤县融媒体中心发射台新办公地点项目经费。	成本指标	社会成本指标	2023年发射台新办公地点项目经费
					产出指标	数量指标	追加融媒体中心项目经费1
						质量指标	追加融媒体中心项目经费2
					效益指标	社会效益指标	2023年发射台新办公地点项目经费.
满意度指标	服务对象满意度指标	追加集贤县融媒体中心项目经费					
2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补				引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，加强基层公共文化服务	产出指标	数量指标	通过无线覆盖（模拟）提供广播节目
							通过地面数字电视提供电视节目

	助资金(中央广播电视无线覆盖运行维护)-黑财指(教)【2023】86号	10	专项业务费项目	14.58	公共文化服务人才队伍建设等,保障广大群众看电视,开展文化体育活动等基本文化权益。	质量指标	文化旅游体育与传媒支出
						效益指标	社会效益指标 电视广播综合人口覆盖率
						满意度指标	服务对象满意度指标 群众对基本公共文化服务满意度
	2023年中央补助地方国家电影事业发展专项资金-黑财指(教)【2023】50号	10	专项业务费项目	1.00	鼓励影院疫情后放映国产电影,促进我省电影持续发展,提高中西部县城、乡镇地区人民群众对电影文化产品供给服务的获得感、满足感,加快黑龙江电影院建设,促进电影市场繁荣发展。	成本指标	经济成本指标 补助新建乡镇和中西部地区县城数字影院单厅金额
							社会成本指标 放映国产影片影院奖励
						产出指标	数量指标 影院放映国产影片家数 补助乡镇和中西部地区县城新建的数字影院数量
							质量指标 县城影院覆盖率
						效益指标	经济效益指标 影院放映国产影片票房收入占全部票房收入比例
							社会效益指标 营造良好的观影风气,促进社会和谐进步
						满意度指标	服务对象满意度指标 观众对影院满意度
	工资支出	10	工资支出	66.47	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合	产出指标	数量指标 足额保障率 科目调整次数
							时效指标 发放及时率
		效益指标	经济效益指标 结余率=结余数/预算数				
	年终一次性奖金	10	奖励经费	6.03	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额	产出指标	数量指标 足额保障率 科目调整次数
						时效指标 发放及时率	

集贤县电影事业服务中心					发放, 预算编制科学合	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	23.19	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率
							时效指标	科目调整次数
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
	住房公积金	10	住房公积金	8.60	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率
							时效指标	科目调整次数
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
	退休费	10	退休费	26.67	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率
							时效指标	科目调整次数
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
离退人员医疗费	10	离退人员医疗费	0.17	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	
						时效指标	科目调整次数	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	
						时效指标	科目调整次数	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	
定额公用经费	10	定额公用经费	1.80	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	
						质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	
						数量指标	运转保障率	
							数量指标	科目调整次数

	福利费	10	福利费	2.48	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%
								运转保障率
	工会经费	10	工会经费	0.79	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%
							运转保障率	
2023年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金(农村电影公益放映场次补贴资金)黑	10	专项业务费项目	18.00	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目,促进基本公共文化服务标准,开展文化电影活	成本指标	经济成本指标	按时发放率	
					产出指标	数量指标	按数量完成	
						质量指标	达标	
					效益指标	社会效益指标	社会效益	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度						

单位:万元

绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50

小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
小于等于	100.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
小于等于	100.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50

小于等于	5.00	%	22.50
小于等于	100.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
大于等于	30.00	%	20.00
大于等于	30.00	%	20.00
大于等于	20.00	%	20.00
大于等于	30.00	%	20.00
大于等于	10.00	%	10.00
大于等于	20.00	%	20.00
大于等于	20.00	%	20.00
大于等于	20.00	%	20.00
大于等于	20.00	%	20.00
大于等于	20.00	%	10.00
大于等于	1.00	套	30.00
大于等于	1.00	套	10.00

大于等于	1.00	%	10.00
大于等于	99.00	%	30.00
大于等于	98.00	%	10.00
大于等于	1.00	万元/场	10.00
大于等于	1.00	万元	10.00
大于等于	1.00	家	20.00
大于等于	1.00	家	10.00
大于等于	90.00	%	10.00
大于等于	55.00	%	10.00
大于等于	55.00	%	10.00
大于等于	85.00	%	10.00
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50

小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
小于等于	100.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50

小于等于	5.00	%	22.50
小于等于	100.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
小于等于	100.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
等于	20.00	%	20.00
等于	20.00	%	20.00
大于等于	20.00	%	20.00
等于	20.00	%	20.00
大于等于	10.00	%	10.00

# 第三部分 集贤县融媒体中心2023年部门预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，集贤县融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，集贤县融媒体中心收入总预算883.26万元，包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，比上年预算增加195.4万元，增长28.41%，主要原因是：人员增加和工资普调。支出总预算883.26万元，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，比上年预算增加195.4万元，增长28.41%，主要原因是人员增加和工资普调。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，集贤县融媒体中心收入预算883.26万元，其中：一般公共预算拨款收入882.26万元，占99.89%；政府性基金预算拨款收入1.00万元，占0.11%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，集贤县融媒体中心支出预算883.26万元，其中：基本支出813.68万元，占92.12%；项目支出69.58万元，占7.88%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，集贤县融媒体中心财政拨款收入预算883.26万元，其中：一般公共预算拨款882.26万元，政府性基金预算拨款1.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算

883.26万元，其中，文化旅游体育与传媒支出574.10万元，社会保障和就业支出218.45万元，卫生健康支出39.43万元，住房保障支出51.28万元。比上年预算增加195.4万元，增长28.41%，主要原因是工资普调。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，集贤县融媒体中心一般公共预算支出882.26万元，其中：基本支出813.68万元，项目支出68.58万元。

(一)文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）77.72万元，比上年预算减少8.06万元，下降9.40%，主要原因是人员减少，预算经费减少。

(二)文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）462.80万元，比上年预算增加75.59万元，增长61.14%，主要原因是预算项目增加。

(三)文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）32.58万元，比上年预算增加10.98万元，增长50.83%，主要原因是项目经费增加。

(四)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）119.78万元，比上年预算减少11.01万元，减少8.42%，主要原因是人员减少。

(五)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）65.78万元，比上年预算增加9.05万元，增长15.52%，主要原因是人员增加。

(六)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) 32.89万元, 比上年预算增加0万元, 增长0%, 主要原因是与上年持平。

(七) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 39.43万元, 比上年预算减少10.9万元, 下降21.66%, 主要原因是本年预算未含退休医保。

(八) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 51.28万元, 比上年预算增加8.73万元, 增长20.52%, 主要原因是人员增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年, 集贤县融媒体中心一般公共预算基本支出813.68万元, 其中: 人员经费787.53万元, 公用经费26.15万元。

(一) 工资福利支出(类) 基本工资(款) 226.62万元, 比上年预算增加21.17万元, 增长13.62%, 主要原因是人员增加。

(二) 工资福利支出(类) 津贴补贴(款) 170.38万元, 比上年预算增加37.51万元, 增长28.23%, 主要原因是人员增加。

(三) 工资福利支出(类) 奖金(款) 35.11万元, 比上年预算增加7.84万元, 增长28.75%, 主要原因是人员增加。

(四) 工资福利支出(类) 机关事业单位基本养老保险缴费(款) 65.78万元, 比上年预算增加9.05万元, 增长15.59%, 主要原因是人员增加。

(五) 工资福利支出(类) 职业年金缴费(款) 32.89万元, 比上年预算增加0万元, 增长0%, 主要原因是与上年持平。

(六) 工资福利支出(类) 职工基本医疗保险缴费(款) 38.85万元, 比上年预算增加15.43万元, 增长65.88%, 主要原因

是人员工资增涨，预算增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.85万元，比上年预算减少0.93万元，下降52.25%，主要原因是基数比例下降，预算减少。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）51.28万元，比上年预算增加8.73万元，增长20.52%，主要原因是人员增加。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）38.56万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）5.60万元，比上年预算增加1.6万元，增长40%，主要原因是人员增加从而预算增加。

（十一）商品和服务支出（类）邮电费（款）2.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平。

（十二）商品和服务支出（类）差旅费（款）2.40万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平。

（十三）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.40万元，比上年预算减少0.6万元，下降60%，主要原因是预算减少。

（十四）商品和服务支出（类）工会经费（款）4.71万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平。

（十五）商品和服务支出（类）福利费（款）10.24万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平。

（十六）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）0.80万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平。

（十七）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）119.78万

元，比上年预算减少11.2万元，下降8.55%，主要原因是人员减少。

（十八）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）0.80万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平。

（十九）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.58万元，比上年预算增加26.6万元，增长97.87%，主要原因是人员增加，预算增加。

（二十）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.05万元，比上年预算减少0.02万元，下降28.57%，主要原因是人员减少，预算减少。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）6.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，集贤县融媒体中心部门一般公共预算项目支出68.58万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）36.00万元，比上年预算减少24万元，下降60%，主要原因是预算减少。

（二）商品和服务支出（类）电费（款）7.38万元，比上年预算减少0.82万元，增长下降10%，主要原因是预算减少。

（三）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）9.00万元，比上年预算减少0.8万元，下降8.16%，主要原因是预算减少。

（四）商品和服务支出（类）租赁费（款）3.60万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平。

(五)对个人和家庭的补助(类)生活补助(款)12.60万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,集贤县融媒体中心一般公共预算“三公”经费支出0.80万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.80万元,公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是本部门无此经费。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是本部门无此经费。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是本部门无此经费。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.80万元,比上年预算增加0.80万元。其中:公务用车购置费0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是本部门无此经费;公务用车运行维护费0.80万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年,本部门政府性基金支出1.00万元,比上年预算增加1万元,增长100%,主要原因是新增。其中:基本支出0.00万元,项目支出1.00万元。

(一)文化旅游体育与传媒支出(类)国家电影事业发展专项资金安排的支出(款)资助国产影片放映(项)1.00万元,比上年预算增加1万元,增长100%,主要原因是新增。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、机关运行经费安排情况说明

本部门各单位均为事业单位，无机关运行经费。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，集贤县融媒体中心采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，集贤县融媒体中心固定资产金额847.98万元，其中：房屋300平方米，车辆1台，单价100万元（含）以上设备1台（套），单价50万元（含）以上设备3台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

## 十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，集贤县融媒体中心实行绩效管理的项目5个，涉及预算金额69.58万元。

## 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，集贤县融媒体中心部门年度绩效目标为引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益，完成中央电视节目无线数字覆盖工程等2项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为数量指标3个，社会效益指标1个，服务对象满意度指标1个。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）：反映电影制片、发行、放映等方面的支出。

十三、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

十四、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十六、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职业年金支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、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。