

2023 年荣成市融媒体中心本级单位 预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 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）贯彻执行党和国家在新闻宣传、广播电视等有关方面的路线、方针、政策；贯彻执行市委、市政府关于广播电视工作的指示、决定，把握正确舆论导向。

（二）贯彻执行国家和省市关于广播电视管理的法律、法规、规章；组织实施全市广播电视事业发展规划；研究拟订广播电视工作的规范性文件并监督执行。

（三）组织和指导广播电视宣传工作，对广播电视节目审查把关，监督检查广播电视宣传纪律执行情况。

（四）管理广播电视科技工作，组织新技术的研究、引进和开发利用。

（五）开展广播电视广告经营业务。

（六）负责做好广播电视安全工作，确保中央和省市广播电视节目的正常转播、自办节目优质播出、网内广播电视信号安全传输。

（七）负责全市广播电视系统的对外交流与合作。

（八）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为荣成市融媒体中心二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：办公室、人力资源部、党建工作部、财务部、总编室、全媒体采编部、新闻编辑部、

新媒体编辑部、播音部、报刊部、评论部、专题部、制作部、视频创作部、电教部、广告监审部、广告运营部、大型活动部、广播部、艺术培训部、技术部、设备管理部、播出部、发射部、安全保障部。

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

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	5,534.97	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	5,534.97	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	5,006.33
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	279.14
五、其他收入		八、卫生健康支出	105.32
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	144.18
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	5,534.97	本年支出合计	5,534.97
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	5,534.97	支出总计	5,534.97

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			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	上级补助 收入	附属单 位上缴 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 算收入	政府性基金 预算收入								
合 计				5,534.97	5,534.97	5,534.97									
207			文化旅游体育与传媒支出	5,006.33	5,006.33	5,006.33									
207	08		广播电视	5,006.33	5,006.33	5,006.33									
207	08	08	广播电视事务	5,006.33	5,006.33	5,006.33									
208			社会保障和就业支出	279.14	279.14	279.14									
208	05		行政事业单位养老支出	247.81	247.81	247.81									
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	165.21	165.21	165.21									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	82.60	82.60	82.60									
208	99		其他社会保障和就业支出	31.33	31.33	31.33									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	31.33	31.33	31.33									
210			卫生健康支出	105.32	105.32	105.32									
210	11		行政事业单位医疗	105.32	105.32	105.32									
210	11	02	事业单位医疗	105.32	105.32	105.32									
221			住房保障支出	144.18	144.18	144.18									
221	02		住房改革支出	144.18	144.18	144.18									
221	02	01	住房公积金	144.18	144.18	144.18									

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
合 计				5,534.97	3,068.14	2,466.83				
207			文化旅游体育与传媒支出	5,006.33	2,539.50	2,466.83				
207	08		广播电视	5,006.33	2,539.50	2,466.83				
207	08	08	广播电视事务	5,006.33	2,539.50	2,466.83				
208			社会保障和就业支出	279.14	279.14					
208	05		行政事业单位养老支出	247.81	247.81					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.21	165.21					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	82.60	82.60					
208	99		其他社会保障和就业支出	31.33	31.33					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	31.33	31.33					
210			卫生健康支出	105.32	105.32					
210	11		行政事业单位医疗	105.32	105.32					
210	11	02	事业单位医疗	105.32	105.32					
221			住房保障支出	144.18	144.18					
221	02		住房改革支出	144.18	144.18					
221	02	01	住房公积金	144.18	144.18					

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	5,534.97	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	5,006.33	5,006.33		
		七、社会保障和就业支出	279.14	279.14		
		八、卫生健康支出	105.32	105.32		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	144.18	144.18		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				

财政拨款收支总体情况表

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
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	5,534.97	本 年 支 出 合 计	5,534.97	5,534.97		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	5,534.97	支 出 总 计	5,534.97	5,534.97		

一般公共预算支出情况表

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				5,534.97	3,068.14	2,946.92	121.22	2,466.83
207			文化旅游体育与传媒支出	5,006.33	2,539.50	2,418.28	121.22	2,466.83
207	08		广播电视	5,006.33	2,539.50	2,418.28	121.22	2,466.83
207	08	08	广播电视事务	5,006.33	2,539.50	2,418.28	121.22	2,466.83
208			社会保障和就业支出	279.14	279.14	279.14		
208	05		行政事业单位养老支出	247.81	247.81	247.81		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.21	165.21	165.21		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	82.60	82.60	82.60		
208	99		其他社会保障和就业支出	31.33	31.33	31.33		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	31.33	31.33	31.33		
210			卫生健康支出	105.32	105.32	105.32		
210	11		行政事业单位医疗	105.32	105.32	105.32		
210	11	02	事业单位医疗	105.32	105.32	105.32		
221			住房保障支出	144.18	144.18	144.18		
221	02		住房改革支出	144.18	144.18	144.18		
221	02	01	住房公积金	144.18	144.18	144.18		

一般公共预算基本支出情况表

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						3,068.14	2,946.92	121.22
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,905.10	2,905.10	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	650.88	650.88	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	183.36	183.36	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	36.58	36.58	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	548.26	548.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	165.21	165.21	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	82.60	82.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	84.67	84.67	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	20.65	20.65	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.53	10.53	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	144.18	144.18	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	978.19	978.19	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	130.82	9.60	121.22
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	25.00		25.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00

一般公共预算基本支出情况表

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
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	24.96		24.96
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	20.16	9.60	10.56
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	11.70		11.70
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	32.22	32.22	
303	02	退休费	509	05	离退休费	31.33	31.33	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.86	0.86	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
47.00		45.00		45.00	2.00	26.96		24.96		24.96	2.00

政府性基金预算支出情况表

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：2023 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情况表

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：2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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		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				
合 计						3,068.14	3,068.14	3,068.14						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,905.10	2,905.10	2,905.10						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	650.88	650.88	650.88						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	183.36	183.36	183.36						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	36.58	36.58	36.58						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	548.26	548.26	548.26						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	165.21	165.21	165.21						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	82.60	82.60	82.60						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	84.67	84.67	84.67						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	20.65	20.65	20.65						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.53	10.53	10.53						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	144.18	144.18	144.18						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	978.19	978.19	978.19						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	130.82	130.82	130.82						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	25.00	25.00	25.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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		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				
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	24.96	24.96	24.96						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	20.16	20.16	20.16						
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	11.70	11.70	11.70						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	32.22	32.22	32.22						
303	02	退休费	509	05	离退休费	31.33	31.33	31.33						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.86	0.86	0.86						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	0.03						

项目支出预算情况表

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				
合 计		2,466.83	2,466.83	2,466.83						
日常运行经费	其他运转类	394.10	394.10	394.10						
荣成时讯发行费	特定目标类	115.86	115.86	115.86						
2023 年广电设备资金	特定目标类	513.87	513.87	513.87						
2021 年以前年度结转资金	特定目标类	1,443.00	1,443.00	1,443.00						

政府采购预算情况表

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				
合 计			155.00	155.00	155.00						
207			文化旅游体育与传媒支出	155.00	155.00	155.00					
207	08		广播电视	155.00	155.00	155.00					
207	08	08	广播电视事务	155.00	155.00	155.00					

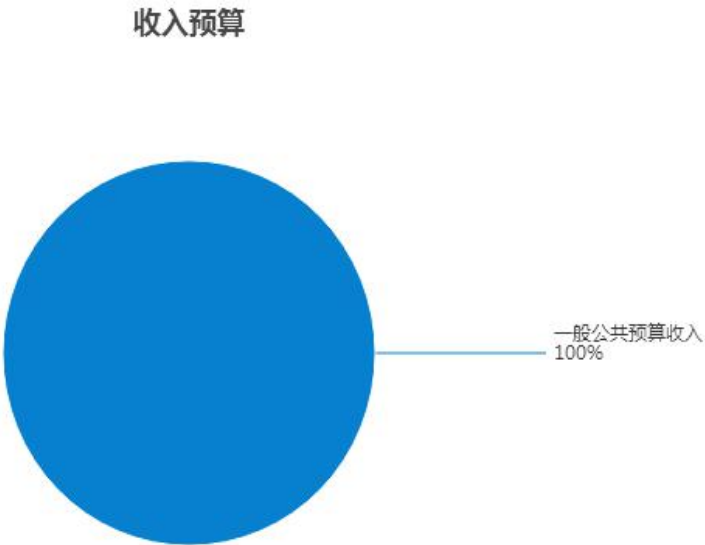
第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

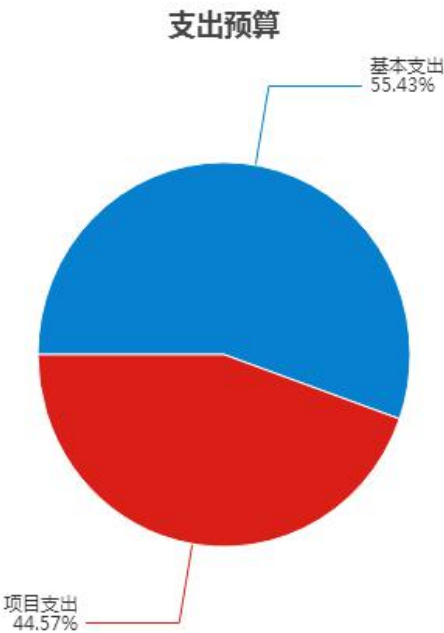
一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，本单位的收入和支出均包含在单位预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 5,534.97 万元，其中一般公共预算收入 5,534.97 万元。



（二）支出预算：2023 年支出预算 5,534.97 万元，其中基本支出 3,068.14 万元、项目支出 2,466.83 万元。



（三）增减变化情况：2023 年收支预算 5,534.97 万元，较上年预算增加 1,465.94 万元，其中：

1. 收入预算增加 1,465.94 万元，其中一般公共预算收入增加 1,465.94 万元。

2. 支出预算增加 1,465.94 万元，其中基本支出减少 0.26 万元；项目支出增加 1,466.2 万元。

3. 收支预算增加的主要原因，本年度单位预计收回 2021 年以前年度结转资金，致使项目支出经费增加。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 26.96 万元，比上年减少 20.04 万元，下降 42.64%，主要原因是按要求压减经费，严格控制费用支出，厉行节约。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 24.96 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 24.96 万元，比上年减少 20.04 万元，下降 44.53%，主要原因是按要求压减经费，严格控制费用支出，厉行节约。

3. 公务接待费 2 万元，与上年持平。

三、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，荣成市融媒体中心本级单位为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 5,534.97 万元。较 2022 年预算增加 1,465.94 万元，增长 36.03%。主要原因是本年度单位预计收回 2021 年以前年度结转资金，致使项目支出经费增加等。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 155 万元，其中：政府采购货物预算 155 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 13 辆，其中，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他按照规定配备的公务用车 10 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是服务日常工作所需的一般公务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 16 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（件、套），2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

荣成市融媒体中心本级单位 2023 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 2,466.83 万元，其中财政拨款 2,466.83 万元。拟对日常运行经费、荣成时讯发行费、2023 年广电设备资金、2021 年以前年度结转资金等 4 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 2466.83 万元，其中财政拨款 2466.83 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化日常运行经费、荣成时讯发行费、2023 年广电设备资金、2021 年以前年度结转资金等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		荣成时讯发行费		
主管部门		荣成市融媒体中心	实施单位	荣成市融媒体中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	115.86	
		其中: 财政拨款	115.86	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	根据《山东省政府购买服务管理实施办法》、《山东省政府采购履约验收管理暂行办法》（鲁财采[2018]71号）文件要求，为推进报纸的正常发行和投递工作，保证报纸发行质量，定期维护好政府网站和数字报，对报纸印刷费、发行费、稿费等其他费用支出进行有效控制，计划全年 365 天均报纸投递，每周进行 3 期报纸印刷，每期 8000 份，对报纸印刷质量严格把关做到印刷质量合格率为 100%，使媒体对标群众满意度达到 95%以上水平。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	报纸印刷单位成本	0.46 元/份
			成本控制率	100%
		社会成本	对社会发展、公共福利等方面的影响	未造成不良影响
			生态环境成本	项目对生态的影响
	产出指标	数量指标	报纸投递天数	365 天
			报纸的每周印刷期数	3 期/周
		质量指标	报纸印刷质量	100%
		时效指标	报纸发行及时率	≥98%
			维护政府网站及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	取得的经济收益	高于往年
		社会效益指标	大众信息获取便利程度	100%
			对大众阅读意识产生正面影响	>95%
		生态效益指标	对生态环境的存影响	积极影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	媒体对标群众满意度	>95%

项目支出绩效目标表

项目名称		日常运行经费		
主管部门		荣成市融媒体中心	实施单位	荣成市融媒体中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	394.1	
		其中:财政拨款	394.1	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	根据《山东省县级电视台标准化建设》文件要求,为做到及时更换、维修基础设施、做好各项费用支付工作,保证单位日常工作能够有效开展,对单位各项经费支出做好严格管理、厉行节约,做到项目资金全部足额支付,资金到位及时率 100%,使职工满意度达 98%以上。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	成本可控率	100%
		社会成本	对社会发展、公共福利等方面的影响	未造成不良影响
		生态环境成本	项目对生态的影响	未造成不良影响
	产出指标	数量指标	单位人员	>200 人
		质量指标	资金是否足额支付	100%
		时效指标	资金到位及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	保障业务能力得到提升	10%
		社会效益指标	项目产生正面影响	100%
		生态效益指标	对生态环境的存影响	积极影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>98%

项目支出绩效目标表

项目名称			广电设备资金		
主管部门			荣成市融媒体中心	实施单位	荣成市融媒体中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	513.874	
			其中: 财政拨款	513.874	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	根据《荣成市融媒体中心关于 2022 年度 5 个主要项目支出计划的请示》的批示，为更好的完成专用设备购置和新闻非线性编辑制作系统升级改造工作，提高新闻拍摄质量和电视节目播出的质量，及时根据民众对电视节目反馈进行调整；加强设备的例行检修和维保，确保电视节目及时、安全播出，谨防播出事故发生；按合同规定，及时支付各个设备尾款，保证设备可以正常运行，计划采购 3 项设备，严格把控采购质量，做到系统质量合格率达到 95%以上，使设备使用人员满意度达到 98%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	成本控制率		100%
		社会成本	对社会发展、公共福利等方面的影响		未造成不良影响
		生态环境成本	项目对生态的影响		未造成不良影响
	产出指标	数量指标	预计采购项目数量		3 项
			系统数量		1 套
		质量指标	系统质量合格率		>95%
		时效指标	完成招投标时间		2022 年 7 月前完成
			系统更新及时率		100%
	效益指标	经济效益指标	保障业务能力得到提升		10%
		社会效益指标	新闻媒资系统设计功能实现率		100%
		生态效益指标	对生态环境的存影响		积极影响
	满意度指标	服务对象 满意度指标	设备使用人员满意度		>98%

项目支出绩效目标表

项目名称		2021 年以前年度结转资金		
主管部门		荣成市融媒体中心	实施单位	荣成市融媒体中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1443	
		其中: 财政拨款	1443	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	为了更好的完成各项费用支付工作, 保证单位日常工作能够有效开展, 对单位各项经费支出做好严格管理、厉行节约, 确保各类资金全部足额支付, 资金到位及时率 100%, 使职工满意度达 98%以上。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	成本可控率	100%
		社会成本	对社会发展、公共福利等方面的影响	未造成不良影响
		生态环境成本	项目对生态的影响	未造成不良影响
	产出指标	数量指标	单位人员	>200 人
		质量指标	资金是否足额支付	100%
		时效指标	资金到位及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	保障业务能力得到提升	10%
		社会效益指标	项目产生正面影响	100%
		生态效益指标	对生态环境的存影响	积极影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>98%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本单位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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指市级部门单位安排的因公出国（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。