

重庆市合川区融媒体中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,547.74	一、本年支出	2,547.74	2,547.74		
一般公共预算资金	2,547.74	文化旅游体育与传媒支出	2,085.84	2,085.84		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	280.25	280.25		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	103.81	103.81		
		住房保障支出	77.85	77.85		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	2,547.74	支出合计	2,547.74	2,547.74		

重庆市合川区融媒体中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2,547.74	1,891.78	655.96
207	文化旅游体育与传媒支出	2,085.84	1,429.87	655.96
20706	新闻出版电影	256.47		256.47
2070605	出版发行	256.47		256.47
20708	广播电视	1,829.37	1,429.87	399.50
2070808	广播电视事务	1,829.37	1,429.87	399.50
208	社会保障和就业支出	280.25	280.25	
20805	行政事业单位养老支出	264.30	264.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.80	103.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.90	51.90	
2080599	其他行政事业单位养老支出	108.60	108.60	
20899	其他社会保障和就业支出	15.94	15.94	
2089999	其他社会保障和就业支出	15.94	15.94	
210	卫生健康支出	103.81	103.81	
21011	行政事业单位医疗	103.81	103.81	
2101102	事业单位医疗	84.60	84.60	
2101103	公务员医疗补助	19.21	19.21	
221	住房保障支出	77.85	77.85	
22102	住房改革支出	77.85	77.85	
2210201	住房公积金	77.85	77.85	

重庆市合川区融媒体中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,891.78	1,540.25	351.54
301	工资福利支出	1,442.62	1,421.83	20.79
30101	基本工资	346.80	346.80	
30102	津贴补贴	11.92	11.92	
30106	伙食补助费	20.79		20.79
30107	绩效工资	712.01	712.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.80	103.80	
30109	职业年金缴费	51.90	51.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.88	64.88	
30111	公务员医疗补助缴费	19.21	19.21	
30112	其他社会保障缴费	21.13	21.13	
30113	住房公积金	77.85	77.85	
30114	医疗费	12.32	12.32	
302	商品和服务支出	333.22	2.48	330.75
30201	办公费	45.00		45.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	7.00		7.00
30211	差旅费	130.00		130.00
30213	维修（护）费	40.00		40.00
30216	培训费	27.73		27.73
30217	公务接待费	11.58		11.58
30228	工会经费	12.98		12.98
30229	福利费	19.46		19.46
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
30299	其他商品和服务支出	12.48	2.48	10.00
303	对个人和家庭的补助	115.94	115.94	
30305	生活补助	2.42	2.42	
30307	医疗费补助	7.40	7.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	106.12	106.12	

重庆市合川区融媒体中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		1,891.78
505	对事业单位经常性补助	1,775.84
50501	工资福利支出	1,442.62
50502	商品和服务支出	333.22
509	对个人和家庭的补助	115.94
50901	社会福利和救助	9.82
50999	其他对个人和家庭补助	106.12

重庆市合川区融媒体中心一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2022年预算数					
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	公务用车运行费	
31.58		20.00		20.00	11.58

重庆市合川区融媒体中心政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

重庆市合川区融媒体中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,547.74	合计	2,547.74
一般公共预算资金	2,547.74	文化旅游体育与传媒支出	2,085.84
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	280.25
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	103.81
财政专户管理资金		住房保障支出	77.85
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

重庆市合川区融媒体中心部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		2,547.74	2,547.74								
207	文化旅游体育与传媒支出	2,085.84	2,085.84								
20706	新闻出版电影	256.47	256.47								
2070605	出版发行	256.47	256.47								
20708	广播电视	1,829.37	1,829.37								
2070808	广播电视事务	1,829.37	1,829.37								
208	社会保障和就业支出	280.25	280.25								
20805	行政事业单位养老支出	264.30	264.30								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.80	103.80								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.90	51.90								
2080599	其他行政事业单位养老支出	108.60	108.60								
20899	其他社会保障和就业支出	15.94	15.94								
2089999	其他社会保障和就业支出	15.94	15.94								
210	卫生健康支出	103.81	103.81								
21011	行政事业单位医疗	103.81	103.81								
2101102	事业单位医疗	84.60	84.60								
2101103	公务员医疗补助	19.21	19.21								
221	住房保障支出	77.85	77.85								
22102	住房改革支出	77.85	77.85								
2210201	住房公积金	77.85	77.85								

重庆市合川区融媒体中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,547.74	1,891.78	655.96
207	文化旅游体育与传媒支出	2,085.84	1,429.87	655.96
20706	新闻出版电影	256.47		256.47
2070605	出版发行	256.47		256.47
20708	广播电视	1,829.37	1,429.87	399.50
2070808	广播电视事务	1,829.37	1,429.87	399.50
208	社会保障和就业支出	280.25	280.25	
20805	行政事业单位养老支出	264.30	264.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险	103.80	103.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	51.90	51.90	
2080599	其他行政事业单位养老支出	108.60	108.60	
20899	其他社会保障和就业支出	15.94	15.94	
2089999	其他社会保障和就业支出	15.94	15.94	
210	卫生健康支出	103.81	103.81	
21011	行政事业单位医疗	103.81	103.81	
2101102	事业单位医疗	84.60	84.60	
2101103	公务员医疗补助	19.21	19.21	
221	住房保障支出	77.85	77.85	
22102	住房改革支出	77.85	77.85	
2210201	住房公积金	77.85	77.85	

重庆市合川区融媒体中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

部门预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		655.96
301	工资福利支出	144.00
30199	其他工资福利支出	144.00
302	商品和服务支出	511.96
30201	办公费	5.00
30202	印刷费	182.07
30205	水费	3.00
30206	电费	32.00
30207	邮电费	23.50
30213	维修（护）费	36.00
30226	劳务费	144.00
30227	委托业务费	86.40

重庆市合川区融媒体中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		655.96
505	对事业单位经常性补助	655.96
50501	工资福利支出	144.00
50502	商品和服务支出	511.96

单

[illegible]

重庆市合川区融媒体中心整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市合川区融媒体中心			部门支出预算数	2,547.74
当年整体绩效目标	贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理等方面的方针政策和法律法规规章，负责全区报纸、电视、广播及新闻网站、手机报、APP客户端、官方微博、官方微信等新媒体宣传工作，把关审查刊播内容。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	基本支出预算执行率	15%	%	≥	95
	预决算信息公开性	15%	是否	=	是
	播出电视新闻类节目期数	15%	期	≥	345
	播出广播自办节目数	10%	个	≥	8
	出版《合川日报》期数	15%	期	≥	260
	新媒体平台发稿数	15%	条	≥	10000
	广播电视安全播出年度运行停播率	15%	秒 / 百小时	≤	60

2022年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称				业务主管部门	
当年预算				区级支出（万元）	
				补助各镇（万元）	
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

备注：重庆市合川区融媒体中心2022年无重点专项资金安排的支出。

2022年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区融媒体中心

单位：万元

专项资金名称	网络信息安全建设及维护经费			业务主管部门	中共重庆市合川区委
当年预算	47.00			区级支出（万元）	47.00
				补助乡镇（万元）	
项目概况	落实《网络安全法》的要求，关键信息基础设施安全等级保护；播出系统及媒资系统及时、高效、可靠的技术咨询、远程或现场技术支持、故障排除、备件更换等技术服务项目；摄录、广播、播出系统设备购置及维修等。				
立项依据	《网络安全法》				
当年绩效目标	完成播出、媒资系统的维保，保障设备正常运行；网络安全防护能力加强，保证设备的正常运行。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	预算执行率	15%	%	≥	95
	资金使用合规性	15%	合规	=	合规
	系统维护及时性	15%	%	≥	85
	工程验收合格率	15%	%	≥	90
	工期按时完成	15%	%	≥	90
	广播电视安全播出年度运行停播率	15%	秒 / 百小时	≤	60
	使用满意度	10%	%	≥	90

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收 入
合计											

备注：重庆市合川区融媒体中心2022年无政府采购预算。