附件3-1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市梁平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 |
| 一、本年收入 | 1849.46 | 一、本年支出 | 1849.46 | 1849.46 |  |  |
| 一般公共预算拨款 | 1849.46 | 文化旅游体育与传媒 | 1670.72 | 1670.72 |  |  |
| 政府性基金预算拨款 |  | 社会保障和就业 | 105.87 | 105.86 |  |  |
| 国有资本经营预算拨款 |  | 卫生健康 | 37.22 | 37.22 |  |  |
| 二、上年结转 |  | 住房保障 | 35.65 | 35.65 |  |  |
| 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、结转下年 |  |  |  |  |
| 收入总数 | 1849.46 | 支出总数 | 1849.46 | 1849.46 |  |  |

附件3-2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市梁平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 | 1849.46 | 738.46 | 1111 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 1670.72 | 559.72 | 1111 |
| 20706 | 新闻出版电影 | 150 |  | 150 |
| 2070605 | 出版发行 | 150 |  | 150 |
| 20708 | 广播电视 | 559.72 | 559.72 | 150 |
| 2070808 | 广播电视事务 | 709.72 | 559.72 | 150 |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 755 |  | 755 |
| 2070807 | 传输发射 | 56 |  | 56 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 105.87 | 105.87 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 105.87 | 105.87 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 34.59 | 34.59 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.53 | 47.53 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.76 | 23.76 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 37.22 | 37.22 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.22 | 37.22 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 28.22 | 28.22 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9 | 9 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 35.65 | 35.65 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 35.65 | 35.65 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.65 | 35.65 |  |

备注：本表反映2022年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件3-3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市梁平区融媒体中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | | | | |
| 单位：万元 | | | | |
| 经济分类科目 | | 2022年基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  | 合计 | 738.46 | 663.92 | 74.54 |
| 301 | 工资福利支出 | 629.34 | 629.34 |  |
| 30101 | 基本工资 | 155.06 | 155.06 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 327.74 | 327.74 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.53 | 47.53 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 23.76 | 23.76 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 37.21 | 37.21 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.38 | 2.38 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 35.65 | 35.65 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 74.54 |  | 74.54 |
| 30201 | 办公费 | 5 |  | 5 |
| 30205 | 水费 | 0.5 |  | 0.5 |
| 30206 | 电费 | 10 |  | 10 |
| 30207 | 邮电费 | 6 |  | 6 |
| 30211 | 差旅费 | 10 |  | 10 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |  |  |  |
| 30213 | 维修(护)费 | 10 |  | 10 |
| 30214 | 租赁费 | 2 |  | 2 |
| 30215 | 会议费 |  |  |  |
| 30216 | 培训费 | 2.83 |  | 2.83 |
| 30217 | 公务接待费 | 6 |  | 6 |
| 30228 | 工会经费 | 3.56 |  | 3.56 |
| 30229 | 福利费 | 4.65 |  | 4.65 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 9 |  | 9 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5 |  | 5 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 34.58 | 34.58 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 34.58 | 34.58 |  |

附件3-4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市梁平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 |
| 15 | 0 | 9 | 0 | 9 | 6 | |

附件3-5

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市梁平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 | | |
| 合计 | 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。

附件3-6

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 重庆市梁平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 |
| 一般公共预算拨款收入 | 1849.46 | 一般公共服务支出 | 1670.72 |
| 政府性基金预算拨款收入 |  | 社会保障和就业支出 | 105.87 |
| 国有资本经营预算拨款收入 |  | 医疗卫生与计划生育支出 | 37.22 |
| 事业收入预算 |  | 住房保障支出 | 35.65 |
| 事业单位经营收入预算 |  |  |  |
| 其他收入预算 |  |  |  |
| 本年收入合计 | 1849.46 | 本年支出合计 | 1849.46 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结转下年 |  |
| 上年结转 |  |  |  |
| 收入总计 | 1849.46 | 支出总计 | 1849.46 |

附件3-7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市梁平区融媒体中心部门收入总表 | | | | | | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | | | | | | |
| 科目 | | 合计 | 上年  结转 | 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 | 事业收入 | | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 科目编码 | 科目名称 | 非教育收费收入预算 | 教育收费预算收入 |
|  | 合计 | 1849.46 |  | 1849.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 1670.72 |  | 1670.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20706 | 新闻出版电影 | 150 |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070605 | 出版发行 | 150 |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20708 | 广播电视 | 709.72 |  | 709.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070808 | 广播电视事务 | 709.72 |  | 709.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 755 |  | 755 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070807 | 传输发射 | 56 |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 105.87 |  | 105.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 105.87 |  | 105.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 34.59 |  | 34.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.53 |  | 47.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.76 |  | 23.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 37.22 |  | 37.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.22 |  | 37.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 28.22 |  | 28.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 35.65 |  | 35.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 35.65 |  | 35.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.65 |  | 35.65 |  |  |  |  |  |  |  |

附件3-8

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市梁平区融媒体中心部门支出总表 | | | | | | | |
| 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 | 事业单位  经营支出 | 对下级单  位补助支出 |
|  | 合计 | 1849.46 | 738.46 | 1111 |  |  |  |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 1670.72 | 559.72 | 1111 |  |  |  |
| 20706 | 新闻出版电影 | 150 |  | 150 |  |  |  |
| 2070605 | 出版发行 | 150 |  | 150 |  |  |  |
| 20708 | 广播电视 | 709.72 | 559.72 | 150 |  |  |  |
| 2070808 | 广播电视事务 | 709.72 | 559.72 | 150 |  |  |  |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 755 |  | 755 |  |  |  |
| 2070807 | 传输发射 | 56 |  | 56 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 105.87 | 105.87 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 105.87 | 105.87 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 34.59 | 34.59 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.53 | 47.53 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.76 | 23.76 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 37.22 | 37.22 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.22 | 37.22 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 28.22 | 28.22 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9 | 9 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 35.65 | 35.65 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 35.65 | 35.65 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.65 | 35.65 |  |  |  |  |

附件3-9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市梁平区融媒体中心政府采购预算明细表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | **合计** | **上年结转** | **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** | **事业收入预算** | | **事业单位经营收入预算** | **其他收入预算** | **用事业基金弥补收支差额** |
| **非教育收费收入预算** | **教育收费收入预算** |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 货物类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3-10

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年部门预算整体绩效目标表   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 总体资金情况（万元） | | 预算支出总额 | | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | | | 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | | 1849.46 | | 738.46 | 738.46 |  |  | 1111 | 1111 |  |  | | 部 门 整 体 绩 效 情 况 | 整体绩效目标 | | 重庆市梁平区融媒体中心坚持深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于媒体融合发展的重要论述，负责和运用11个媒体平台（梁平日报、梁平电视台、梁平人民广播电台、家在梁平APP、梁平发布微信公众号、梁平网、梁平手机报、梁平政务微博、梁平手机台、梁平发布视频号、梁平融媒官方抖音号）策采编审发工作和3个高山发射台的监测管理，全面准确及时宣传党的路线方针政策和人民群众的获得感幸福感安全感，广泛地引导群众、服务群众。同时，承担全区对外宣传工作，开展新闻业务交流，参与组织各类群众性文化、科普、公益活动的宣传工作。 | | | | | | | | | | 年度绩效指标 | | | | | | | | | | | | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | | 产出指标 | | 时效指标 | | 11个媒体平台按时按需全面准确及时宣传党的路线方针政策。 | | | ≥ | 90 | % | 30 | | 履职效能 | | 数量指标 | | 梁平新闻、梁平日报等各类媒体全年达到261期以上 | | | ≥ | 261 | 册/期 | 20 | | 履职效能 | | 质量指标 | | 对外宣传新闻次数 | | | ≥ | 50 | 条 | 10 | | 履职效能 | | 质量指标 | | 开展新闻业务交流，参与组织各类群众性文化、科普、公益活动的宣传工作 | | | ＞ | 5 | 场次 | 10 | | 社会效应 | | 社会效益 | | 全面准确及时宣传党的路线方针政策知晓率 | | | ≥ | 90 | % | 20 | |  | 服务对象满意度 | | 服务对象满意度 | | 全区人民满意度 | | | ≥ | 90 | % | 10 | |

附件3-11

2022年项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位信息： | 重庆市梁平区融媒体中心 | | 预算项目： | | | 出版发行 | | | | 职能职责与活动： | | 《梁平日报》出版与投递 | | | | |
| 主管部门： | 重庆市梁平区融媒体中心 | | 项目经办人： | | | 杨素琼 | | | | 项目总额： | | 150 | | | | 万元 |
| 预算执行率权重： | 10% | | 项目经办人电话： | | | 15215089880 | | | | 其中: 财政资金： | | | | 150 | | 万元 |
| 年度目标： | 为全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，把握正确舆论导向，重庆市梁平区融媒体中心报纸业务运转，一年经费需要150万元，包括《梁平日报》印刷费82万元、投递费60万元、照排系统维护及专用材料5万元、《梁平日报》数字报3万元。 | | | | | | | | | 财政专户管理资金： | | | |  | | 万元 |
| 单位资金： | | | |  | | 万元 |
| 社会投入资金： | | | |  | | 万元 |
| 银行贷款： | | | |  | | 万元 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标性质 | 历史参考值 | | 指标值 | 本年指标值 | 度量单位 | | 权重(%) | | 本年权重(%) | | 指标方向性 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 工作任务按时完成率 | | ≥ |  | | 90 | 90 | % | | 20 | | 20 | | 正向指标 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 发行期刊数量 | | ≥ |  | | 0.3 | 0.3 | 万册 | | 60 | | 60 | | 正向指标 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | | ≥ |  | | 90 | 90 | % | | 10 | | 10 | | 正向指标 | |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |