

附表1:

## 部门预算收支总表

单位:虎林市融媒体中心

单位:元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算	9,181,337.05	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	7,064,290.71
二、国有资本经营收入		二、外交支出		二、按定额管理的商品服务支出	481,253.34
三、财政专户资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	597,609.80
四、政府性基金		四、公共安全支出		四、其他各类人员补助支出	635,183.20
五、上级补助收入		五、教育支出		五、按项目管理的商品和服务支出	403,000.00
六、事业收入(不含财政专户资金)		六、科学技术支出		六、债务利息及费用支出	
七、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	6,597,791.34	七、债务还本支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	709,083.36	八、资本性支出(基本建设)	
九、其他收入		九、社会保险基金支出		九、资本性支出	
		十、卫生健康支出	640,141.83	十、对企业补助(基本建设)	
		十一、节能环保支出		十一、对企业补助	
		十二、城乡社区支出		十二、对社会保障基金补助	
		十三、农林水支出		十三、上缴上级支出	
		十四、交通运输支出		十四、事业单位经营支出	
		十五、资源勘探信息等支出		十五、对附属单位补助支出	
		十六、商业服务业等支出		十六、其他支出	
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	1,234,320.52		
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、预备费			
		二十四、其他支出			
		二十五、转移性支出			
		二十六、债务还本支出			
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
收 入 总 计	9,181,337.05	支 出 总 计	9,181,337.05	支 出 总 计	9,181,337.05

附表2:

## 部门收入总表

单位:虎林市融媒体中心

单位:元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	国有资本经营收入	财政专户资金	政府性基金	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,181,337.05	9,181,337.05					
	文化旅游体育与传媒支出	6,597,791.34	6,597,791.34					
	广播电视	6,597,791.34	6,597,791.34					
2070808	广播电视事务	6,597,791.34	6,597,791.34					
	社会保障和就业支出	709,083.36	709,083.36					
	行政事业单位养老支出	709,083.36	709,083.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	709,083.36	709,083.36					
	卫生健康支出	640,141.83	640,141.83					
	行政事业单位医疗	640,141.83	640,141.83					
2101102	事业单位医疗	640,141.83	640,141.83					
	住房保障支出	1,234,320.52	1,234,320.52					
	住房改革支出	1,234,320.52	1,234,320.52					
2210201	住房公积金	531,812.52	531,812.52					
2210202	提租补贴	702,508.00	702,508.00					

附表3:

## 部门支出总表

单位:虎林市融媒体中心

单位:元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	9,181,337.05	8,143,153.85	1,038,183.20
	文化旅游体育与传媒支出	6,597,791.34	5,559,608.14	1,038,183.20
	广播电视	6,597,791.34	5,559,608.14	1,038,183.20
2070808	广播电视事务	6,597,791.34	5,559,608.14	1,038,183.20
	社会保障和就业支出	709,083.36	709,083.36	
	行政事业单位养老支出	709,083.36	709,083.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	709,083.36	709,083.36	
	卫生健康支出	640,141.83	640,141.83	
	行政事业单位医疗	640,141.83	640,141.83	
2101102	事业单位医疗	640,141.83	640,141.83	
	住房保障支出	1,234,320.52	1,234,320.52	
	住房改革支出	1,234,320.52	1,234,320.52	
2210201	住房公积金	531,812.52	531,812.52	
2210202	提租补贴	702,508.00	702,508.00	

附表4:

## 财政拨款收支总表

单位:虎林市融媒体中心

单位:元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
一、经费拨款	9,181,337.05	一、一般公共服务支出	
二、行政性收费		二、外交支出	
三、专项收入		三、国防支出	
四、国有资源(资产)有偿使用收入		四、公共安全支出	
五、其他非税收入		五、教育支出	
六、政府住房基金收入		六、科学技术支出	
七、国有资本经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	6,597,791.34
八、政府性基金		八、社会保障和就业支出	709,083.36
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	640,141.83
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1,234,320.52
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	

附表4:

## 财政拨款收支总表

单位:虎林市融媒体中心

单位:元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
收 入 总 计	9,181,337.05	支 出 总 计	9,181,337.05

附表5:

## 一般公共预算功能分类支出表

单位:虎林市融媒体中心

单位:元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	**
	合计	9,181,337.05
207	文化旅游体育与传媒支出	6,597,791.34
20708	广播电视	6,597,791.34
2070808	广播电视事务	6,597,791.34
208	社会保障和就业支出	709,083.36
20805	行政事业单位养老支出	709,083.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	709,083.36
210	卫生健康支出	640,141.83
21011	行政事业单位医疗	640,141.83
2101102	事业单位医疗	640,141.83
221	住房保障支出	1,234,320.52
22102	住房改革支出	1,234,320.52
2210201	住房公积金	531,812.52
2210202	提租补贴	702,508.00

附表6:

## 部门一般公共预算经济分类支出表

单位: 虎林市融媒体中心

单位: 元

类级科目	款级科目	预算数
合 计		9,181,337.05
工资福利支出	基本工资	4,384,791.00
	津贴补贴	433,583.00
	奖金	
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	709,083.36
	职业年金缴费	
	职工基本医疗保险缴费	640,141.83
	公务员医疗补助缴费	40,814.12
	其他社会保障缴费	13,154.00
	住房公积金	531,812.52
	医疗费	
	其他工资福利支出	
	按定额管理的商品和服务支出	办公费
印刷费		10,000.00
咨询费		
手续费		
水费		17,000.00
电费		40,000.00
邮电费		30,000.00
取暖费		221,933.34
物业管理费		
差旅费		30,000.00
因公出国(境)费用		
维修(护)费		
租赁费		
会议费		
培训费		
公务接待费		
专用材料费		
被装购置费		
专用燃料费		
劳务费		
委托业务费		

附表6:

## 部门一般公共预算经济分类支出表

单位: 虎林市融媒体中心

单位: 元

类级科目	款级科目	预算数
	工会经费	10,800.00
	福利费	4,320.00
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	74,400.00
	税金及附加费用	
	其他商品和服务支出	16,800.00
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	595,189.80
	退职(役)费	
	抚恤金	
	生活补助	
	救济费	
	医疗费补助	
	助学金	
	奖励金	1,020.00
	个人农业生产补贴	
	其他对个人和家庭的补助	1,400.00
项目支出	--	1,038,183.20

附表7:

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：虎林市融媒体中心

单位：元

	预算安排数	备注
合计		
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车运行维护费	74,400.00	

附表8:

## 政府性基金预算功能分类支出表

单位: 虎林市融媒体中心

单位: 元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	0

本单位无政府性基金预算支出, 故此项无数据

表9

## 项目支出表

部门/单位：虎林市融媒体中心

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		
其他运转类	网费	虎林市融媒体中心	2.40	2.40							
	夜班费	虎林市融媒体中心	5.20	5.20							
	融媒体中心学习培训费	虎林市融媒体中心	5.00	5.00							
	销售税金及附加	虎林市融媒体中心	2.60	2.60							
	记者奖	虎林市融媒体中心	10.00	10.00							
	购置节目费	虎林市融媒体中心	10.00	10.00							
	石青山电视调频转播台推土机费用	虎林市融媒体中心	1.70	1.70							
	水费	虎林市融媒体中心	0.60	0.60							
	服装费	虎林市融媒体中心	2.00	2.00							
	东北网平台建设	虎林市融媒体中心	5.00	5.00							
	融媒体设备更新及维修材料款	虎林市融媒体中心	8.00	8.00							
	微平台建设管理费用	虎林市融媒体中心	5.00	5.00							
<b>合 计</b>			57.50	57.50							

表10

## 项目支出绩效表

部门/单位：虎林市融媒体中心

单位：万元

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	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本权重
石青山电视调频转 播台推土机费用	10	其他运转类	1.70	石青山台、虎头台、923台、杨岗台、阿北台、迎春台推土机费用1.7万元（清雪及紧急维修）	产出指标	数量指标	清雪公里数	大于等于	4	公里	10.00	
						质量指标	保证道路畅通	大于	4	公里	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	5.00	
						时效指标	及时	大于	1	小时/天	5.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	5.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	5.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	5.00	
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	5.00		
					成本指标	17000.00	等于	17000	元	0.00		
					效益指标	经济效益指标	无经济效益	等于	0	元	0.00	
						社会效益指标	保证道路畅通设备故障维修及时	等于	6	路	15.00	
						生态效益指标	无污染	等于	4	公里	5.00	
						可持续影响指标	保证台站机器正常运转	大于	100	%	10.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于	100	%	10.00	

水费	10	其他运转类	0.60	解决虎林市石青山转播台、九二三台地处偏远供水困难	产出指标	数量指标	送水桶数	大于	600	个(台、套、件、辆)	10.00
						质量指标	合格	大于	100	%	5.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	5.00
						时效指标	及时	大于	100	%	5.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	5.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	5.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	5.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	5.00
						成本指标	6000.00	大于	6000	元	5.00
						效益指标	经济效益指标	无	大于	100	%
					社会效益指标		解决职工饮水	等于	100	%	10.00
					生态效益指标		无污染	大于	100	%	0.00
					可持续影响指标		一年	大于等于	1	年	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	100	%	10.00
					产出指标	数量指标	每人/天补助金额	等于	20	元	10.00
						质量指标	减少故障率	大于等于	100	%	5.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	5.00
						时效指标	及时	大于等于	100	%	5.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	5.00

夜班费	10	其他运转类	5.20	石青山台、虎头台、923台、杨岗台、阿北台、迎春台夜班费及餐费补助每人每天20元	时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	5.00	
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	5.00	
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	5.00	
					效益指标	成本指标	52000.00	大于等于	52000	元	5.00
						经济效益指标	无经济效益	大于等于	100	%	10.00
						社会效益指标	设备正常运转率	大于等于	100	%	10.00
						生态效益指标	无	大于等于	100	%	0.00
					满意度指标	可持续影响指标	全年	大于等于	1	年	10.00
						服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	100	%	10.00
					记者奖	10	其他运转类	10.00	记者投稿奖励费5万元（依旧中共市委宣传部《新闻宣传对上报道奖励办法》）对中央、省市台发放进行奖励。目前记者发稿积极性提高，宣传成绩斐然，发稿率激	数量指标	完成稿件率
完成稿件质量	大于等于	100	%	5.00							
质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%						5.00	
	稿件按时上传率	大于等于	100	%						5.00	
时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%						5.00	
	二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%						5.00	
	三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%						5.00	
	全年预算资金支出率	大于等于	100	%						5.00	
成本指标	100000.00	等于	100000	%	5.00						

					增，奖励数需提高，2021年三季度奖励数7万元。（目前评优稿件奖励还未兑现）	效益指标	经济效益指标	无	等于	100	%	0.00
							社会效益指标	新闻观看率	等于	100	%	10.00
							生态效益指标	无生态效益	等于	100	%	10.00
							可持续影响指标	保证新闻播出率	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	大于等于	100	%	10.00
							数量指标	播出节目率	大于等于	100	%	10.00
								节目率质量	大于等于	100	%	5.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	5.00
								每天按时播出率	等于	100	%	5.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	5.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	5.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	5.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	5.00
							成本指标	100000.00	等于	100000	元	5.00
							经济效益指标	无	等于	100	%	0.00
							社会效益指标	节目播出率	大于等于	100	%	15.00
							生态效益指标	无生态指标	等于	100	%	0.00
							可持续影响指标	持续播出率	大于等于	100	%	15.00
购置节目费	10	其他运转类	10.00	虎林新闻台，每天11集电视剧，全年需要4015集电视剧，每集按70元计算，需要资金共计281050元；FM96.6新闻广播每天加播4小时，每天需要播出240分钟广播电视剧节目，需要购置广播剧3504集，每集按15元计算，需要资金共计52560元。								

						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	大于等于	100	%	10.00
融媒体设备更新及维修材料款	10	其他运转类	8.00	为了保障融媒体新闻宣传工作正常运转，需对融媒体采编播设备进100%维修更新，升级。	产出指标	数量指标	设备更新率	大于等于	100	%	10.00	
						质量指标	保证新闻画面质量	大于等于	100	%	5.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	5.00	
						时效指标	设备维修升级率	大于等于	100	%	5.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	5.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	5.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	5.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	5.00	
						成本指标	80000.00	等于	80000	元	5.00	
						效益指标	经济效益指标	无	等于	100	%	0.00
							社会效益指标	及时播放新闻	大于等于	100	%	15.00
							生态效益指标	无生态指标	等于	100	%	0.00
							可持续影响指标	机器正常使用率	大于等于	100	%	15.00
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	100	%	10.00						
						数量指标	新媒各平台正常工资	大于等于	100	%	10.00	
						质量指标	新媒播出速度、工作质量	等于	100	%	5.00	

网费	10	其他运转类	2.40	为保证新媒体的发展及各个端口平台、监控中心、VPN、政府办公网站等有效运行每年所需网络费用。	产出指标	数量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	5.00
						时效指标	及时播出新闻节目	大于等于	100	%	5.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	5.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	5.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	5.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	5.00
						成本指标	网络费用	等于	24000	元	5.00
					效益指标	经济效益指标	无经济效益	等于	100	%	0.00
						社会效益指标	群众及时收听观看新闻节目	大于等于	100	%	15.00
						生态效益指标	无	等于	100	%	0.00
						可持续影响指标	保证新闻节目高质量正常运转	等于	100	%	15.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00
					产出指标	数量指标	新闻网络平台建设	小于等于	100	%	10.00
							网络平台质量	等于	100	%	5.00
质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%		5.00					
	平台系统修复处理时间	等于	30	分钟		5.00					
一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	5.00							

东北网平台建设	10	其他运转类	5.00	上年核定，鸡西宣传部文件要求东北网-虎林新闻网缴纳平台维护管理费50000元	时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	5.00	
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	5.00	
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	5.00	
					效益指标	成本指标	维护和管理费	等于	5	万元	5.00
						经济效益指标	无经济效益	等于	100	%	0.00
						社会效益指标	方便群众看新闻	大于等于	100	%	15.00
						生态效益指标	无	等于	100	%	0.00
					满意度指标	可持续影响指标	网络平台使用年限	等于	10	年	15.00
						服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	100	%	10.00
						产出指标	数量指标	发开升级平台数量	等于	1	个
质量指标	平台故障率	定性	高中低	/	5.00						
	预算编制到项目率	大于等于	100	%	5.00						
时效指标	平台运行维护响应率	等于	100	%	5.00						
	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	5.00						
	二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	5.00						
	三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	5.00						
	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	5.00						
成本指标	开发，升级	等于	5	万元	5.00						
微平台建设管理费用	10	其他运转类	5.00	请网络服务公司专业开发，升级等费用共计50000元整。	产出指标	数量指标	发开升级平台数量	等于	1	个	10.00
						质量指标	平台故障率	定性	高中低	/	5.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	5.00
						时效指标	平台运行维护响应率	等于	100	%	5.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	5.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	5.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	5.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	5.00
成本指标	开发，升级	等于	5	万元	5.00						



						可持续影响指标	解决工作中短板	定性	优良中低差	/	15.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	大于等于	100	%	10.00
服装费	10	其他运转类	2.00	新闻采编及播音员、主持人员服装20000元整。	产出指标	数量指标	服装数量	大于等于	20	件/人		10.00
						质量指标	服装质量	定性	优良中低差	/	5.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	5.00	
						时效指标	服装及时能到	定性	优良中低差	/	5.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	5.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	5.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	5.00	
						成本指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	5.00	
							采编及播音员、主持人员服装	等于	2	万	5.00	
						效益指标	经济效益指标	无经济效益	等于	100	%	0.00
							社会效益指标	衣服利用率	大于等于	100	%	15.00
							生态效益指标	无生态效益	大于等于	100	%	0.00
							可持续影响指标	服装质量好	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	大于等于	100	%	10.00
											数量指标	增值苏缴纳次数

销售税金及附加	10	其他运转类	2.60	增值税1.5万元 (增值税30万/1.05*0.5;文化事业建设费30万*0.03;城市维护建设税、两级教育附加1.5万*0.14.	产出指标	质量指标	缴纳增值税质量	定性	优良中低差	/	5.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	5.00	
						时效指标	按时交纳增值税	大于等于	100	%	5.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	5.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	5.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	5.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	5.00	
						成本指标	增值税成本	等于	15000	元	5.00	
						效益指标	经济效益指标	无经济效益	大于等于	100	%	15.00
							社会效益指标	正常缴纳	定性	优良中低差	/	0.00
							生态效益指标	无生态效益	大于等于	100	%	15.00
							可持续影响指标	常年缴纳	定性	优良中低差	/	0.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	大于等于	100	%	10.00