2022年郑州市上街区融媒体中心部门预算公开

目　录

第一部分　郑州市上街区融媒体中心基本情况

一、部门主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

三、人员构成情况

四、车辆构成情况

第二部分　2022年郑州市上街区融媒体中心部门预算公开情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、空表情况说明

第三部分　名词解释

附件：2022年郑州市上街区融媒体中心部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
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表
七、支出经济分类汇总表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、国有资本经营预算支出情况表
十一、项目支出预算表
十二、部门（单位）整体绩效目标表
十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分　郑州市上街区融媒体中心基本情况

一、郑州市上街区融媒体中心主要职责

郑州市上街区融媒体中心，为区委直属事业单位，规格相当于正科级，经费实行财政全额拨款，归口区委宣传部领导。主要职责是：

1、贯彻宣传报道党的路线、方针、政策及区委、区政府重大决议、决策及重要工作；

2、负责上街区新闻宣传和舆论引导工作，做好通联工作，抓好新闻宣传队伍的业务建设；

3、负责做好《上街时讯》的采编、出版发行工作；

4、负责广播电视新媒体等栏目节目的采访、编辑和播出工作；

5、负责新媒体的设计、开发、使用和管理工作；

6、负责建立综合服务平台，向基层提供政务服务、生活服务、社交传播、教育培训等综合服务；

7、负责有线电视网的建设和有线用户的发展等工作；

8负责融媒体中心设备的管理和维护工作。

二、郑州市上街区融媒体中心所属预算单位构成情况

郑州市上街区融媒体中心部门预算为机关本级预算，无所属单位预算。原因是本单位无所属单位。

郑州市上街区融媒体中心机关本级预算包括：办公室、财务室、总编室、采访部、新媒体部、外联部等科室的预算。

三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 22 人，其中：事业编制 22 人；在职职工 22 人，离退休人员 6 人等。

四、车辆构成情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆。

第二部分　2022年郑州市上街区融媒体中心部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市上街区融媒体中心2022年收入总计441.9万元，支出总计441.9万元，与2021年预算相比，收入增加38.77万元，增长9.62%。主要原因是2021年年底新招考两人，再加上社保、公积金调标，经费相应增多；支出增加38.77万元，增长9.62%。主要原因：人员增多，经费支出相应增多。

二、收入预算总体情况说明

郑州市上街区融媒体中心2022年收入预算合计441.9万元，其中：一般公共预算441.9万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市上街区融媒体中心2022年支出预算合计441.9万元，其中：基本支出395.9万元，占89.59%；项目支出46万元，占10.41%。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出361.4万元；社会保障和就业支出37.2万元；卫生健康支出17.4万元；住房保障支出25.9万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出395.9万元，其中：工资福利支出367万元，商品和服务支出12.5万元，对个人和家庭补助支出16.4万元，资本性支出0万元；项目支出46万元。

（三）主要项目：

支出预算共计46万元，主要包括：

1.水电专项10万元。

2.融媒运行专项8万元。

3.办报专项28万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

郑州市上街区融媒体中心2022年一般公共预算收支预算441.9万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本收支经营预算0万元。与2021年预算相比，一般公共预算收支预算增加38.77万元，增长9.62%，主要原因：人员增多，业务增加，经费相应增多；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：我单位2022年无政府性基金预算拨款安排的支出；国有资本经营预算增加0万元，增长0%，主要原因：我单位2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市上街区融媒体中心2022年一般公共预算支出年初预算为441.9万元。其中：基本支出395.9万元，占89.59%；项目支出46万元，占10.41%。主要用于以下方面：一般公共服务支出361.4万元，占81.78%；社会保障和就业支出37.2万元，占8.42%；卫生健康支出17.4万元，占3.94%；住房保障支出25.9万元，占5.86%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市上街区融媒体中心2022年一般公共预算基本支出年初预算

为 395.9 万元。其中：人员经费支出 383.4 万元，占 96.84%，主要包括：津贴补贴、生活补助、其他社会保障缴费、基本工资、奖金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；公用经费支出 12.5 万元，占 3.16%，主要包括：工会经费、福利费、办公费、邮电费、差旅费。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市上街区融媒体中心 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0 万元，增长 0%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021 年增加 0 万元，较上年增长 0%，主要原因：我单位 2022 年无安排因公出国费用。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年增加 0 万元，较上年增长 0%，主要原因：我单位 2022 年无安排公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021 年增加 0 万元，较上年增长 0%，主要原因：我单位 2022 年无安排公务车购置费用；公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 0 万元，较上年增长 0%，主要原因：我单位 2022 年无安排公务用车运行维护费用。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市上街区融媒体中心 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支

出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州市上街区融媒体中心2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

郑州市上街区融媒体中心 2022 年机构运转经费支出预算 12.5 万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，主要包含：其中：办公费 8.5 万元，差旅费 0.3 万元，邮电费 1.2 万元，工会经费 2.3 万元，福利费 0.2 万元。比上年增加 0.44 万元，主要原因是 2021 年底新招录两人，办公经费增加。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市上街区融媒体中心 2022 年政府采购预算安排 4.6 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元，具体采购明细如下。

1．会议桌，单价 1.15 万元，数量 1 张，共计 1.15 万元；

2．会议椅子，单价 0.03 万元，数量 20 把，共计 0.6 万元；

3. 木椅子，单价 0. 03 万元，数量 20 把，共计 0. 6 万元；

4．彩色打印机，单价 0.25 万元，数量 1 台，共计 0.25 万元；

5. 柜机空调，单价 0.6 万元，数量 1 台，共计 0.6 万元；

6. 挂机空调，单价 0.5 万元，数量 1 台，共计 0.5 万元；

7. 电视机，单价 0.7 万元，数量 1 台，共计 0.7 万元；

8. 复印纸，单价 0.025 万元，数量 8 箱，共计 0.2 万元。

（三）预算绩效目标设置情况

郑州市上街区融媒体中心2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，郑州市上街区融媒体中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

郑州市上街区融媒体中心2022年无负责管理的专项转移支付项目。

（六）支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2019年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设政府预算支出经济分类科目和部门预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

十一、空表情况说明

1.一般公共预算“三公”经费支出情况表。空表的主要原因是郑州市上街区融媒体中心2022年无一般公共预算“三公”经费业务。

2.政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是郑州市上街区融媒体中心2022年无政府性基金预算拨款安排的支出业务。

3.国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是郑州市上街区

融媒体中心2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出业务。

第三部分　名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

十一、一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如**单位保障机构正常运转、开展业务活动所发生的基本支出和项目支出。

十二、社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位养老支出、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、最低生活保障、红十字事业等。

十三、卫生健康支出：指政府卫生健康方面的支出。包括卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对医疗保险基金的补助等。

十四、住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。

十五、教育支出：反映政府教育事务支出。

十六、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

十七、印刷费：反映单位的印刷费支出

十八、咨询费：反映单位咨询方面的支出。

十九、水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

二十、电费：反映单位的电费支出。

二十一、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

二十二、取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

二十三、物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

二十四、差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住维修（护）费

二十五、维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

二十六、会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

二十七、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等各类培训费用。

二十八、劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费、评审费等。

二十九、工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

三十、福利费：反映单位按规定提取的福利费。

三十一、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船等的燃料费、维修费、保险费等。

三十二、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

附件：2022年郑州市上街区融媒体中心部门预算表

2022年部门收支总体情况表

部门名称：　　郑州市上街区融媒体中心

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	441.9	一、一般公共服务	361.4
其中：财政拨款	437.4	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	37.2
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	17.4
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	25.9
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	441.9	本 年 支 出 合 计	441.9
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	441.9	支 出 总 计	441.9

2022年部门收入总体情况表

部门名称：　郑州市上街区融媒体中心　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	441.9	441.9	441.9	437.4														
328	郑州市上街区融媒体中心	441.9	441.9	441.9	437.4														
328001	郑州市上街区融媒体中心	441.9	441.9	441.9	437.4														

2022年部门支出总体情况表

部门名称：　郑州市上街区融媒体中心　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	441.9	395.9	367.0	16.4	12.5		46.0	46.0	
			328	郑州市上街区融媒体中心	441.9	395.9	367.0	16.4	12.5		46.0	46.0	
201	33	01		行政运行	315.4		300.9	2.2	12.3				
201	33	02		一般行政管理事务	46.0						46.0	46.0	
208	05	02		事业单位离退休	14.5			14.2	0.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.8		22.8						
210	11	02		事业单位医疗	12.1		12.1						
210	11	03		公务员医疗补助	5.2		5.2						
221	02	01		住房公积金	25.9		25.9						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：郑州市上街区融媒体中心　　单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	441.9	一、本年支出	441.9	441.9	437.4		
（一）一般公共预算拨款	441.9	（一）一般公共服务支出	361.4	361.4	356.9		
其中：财政拨款	437.4	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出(					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	37.2	37.2	37.2		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	17.4	17.4	17.4		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（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					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	25.9	25.9	25.9		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	441.9	支出合计	441.9	441.9	437.4		

2022年一般公共预算支出情况表

部门名称：　郑州市上街区融媒体中心　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	441.9	395.9	367.0	16.4	12.5		46.0	46.0	
			328	郑州市上街区融媒体中心	441.9	395.9	367.0	16.4	12.5		46.0	46.0	
201	33	01		行政运行	315.4	315.4	300.9	2.2	12.3				
201	33	02		一般行政管理事务	46.0						46.0	46.0	
208	05	02		事业单位离退休	14.5	14.5		14.2	0.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.8	22.8	22.8						
210	11	02		事业单位医疗	12.1	12.1	12.1						
210	11	03		公务员医疗补助	5.2	5.2	5.2						
221	02	01		住房公积金	25.9	25.9	25.9						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：郑州市上街区融媒体中心　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				395.9	383.4	12.5
30103	奖金	50501	工资福利支出	132.9	132.9	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.3		2.3
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.2	2.2	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	85.6	85.6	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	79.8	79.8	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.6	2.6	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.5		8.5
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2
30302	退休费	50905	离退休费	14.2	14.2	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.8	22.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.1	12.1	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.3	5.3	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.9	25.9	

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：　　郑州市上街区融媒体中心　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	上年结转结余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				441.9	441.9	437.4									
328		郑州市上街区融媒体中心				441.9	441.9	437.4									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	132.9	132.9	132.9									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.3	2.3	2.3									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.2	2.2	2.2									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	85.6	85.6	85.6									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	79.8	79.8	79.8									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.6	2.6	2.6									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.5	8.5	3.9									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.2	1.2	1.2									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	5.5	5.5	5.5									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	6.2	6.2	6.2									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0									
302	06	电费	502	01	办公经费	9.0	9.0	9.0									
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.7	2.7	2.7									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	21.6	21.6	21.6									
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.2	14.2	14.2									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	22.8	22.8	22.8									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	12.1	12.1	12.1									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.3	5.3	5.3									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	25.9	25.9	25.9									

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称: 郑州市上街区融媒体中心 单位：万元

“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	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

注：本单位无“三公”经费支出，故本表无数据。

2022年政府性基金预算支出情况表

部门名称：　郑州市上街区融媒体中心　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2022年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：　郑州市上街区融媒体中心　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：郑州市上街区融媒体中心　　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		
			46.0	46.0							
	328	郑州市上街区融媒体中心	46.0	46.0							
其他运转类	融媒运行专项	郑州市上街区融媒体中心	8.0	8.0							
其他运转类	办报专项	郑州市上街区融媒体中心	28.1	28.1							
其他运转类	水电专项	郑州市上街区融媒体中心	10.0	10.0							

部门(单位)整体绩效目标表

（2022年度）

部门（单位）名称	郑州市上街区融媒体中心			
年度履职目标	全年出版发行《上街时讯报纸》36.4万份，打造好上街云、上街融媒等新媒体平台，购买优质片源播放优质电视节目，进一步丰富全区人民群众的精神文化生活。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	办报经费		1、报纸印刷费21.60万元；2、委托业务费（报纸发行费）1.2万元；3、通讯员稿费（上街时讯报纸投稿）3.5万元；4、办公经费1.75万元。	
	水电费		1、水费3万元；2、电费7万元。	
	融媒运行经费		1、电视节目版权费5万元；2、稿费（上街云、上街融媒抖音号、视频号等新媒体发稿稿费）2万元；3、移动光纤使用费0.96万元。	
	办公经费（行政事业单位定额）		办公费10万元（每人0.5万元，共20人）	
预算情况	部门预算总额（万元）		441.9	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		441.9	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		395.9	
	（2）项目支出		46.0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤1%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
		绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%

	绩效管理	绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	上街云客户端下载量	≥50000人	
		发展有线电视用户数	≥5000人	
	履职目标实现	《上街时讯》全年出版发行数量	≥364000份	
效益指标	履职效益	助力经济社会发展	有效	
		产生良好的社会影响	有效	
		引导群众做文明市民	有效	
	满意度	群众满意度	≥80％	

2022年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：郑州市上街区融媒体中心

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
328		46.0	46.0										
328001	郑州市上街区融媒体中心	46.0	46.0										
41010622000000000555	办报专项	28.1	28.1					《上街时讯》全年出版54期	36.4万份	产生良好的社会影响	100%	群众、读者满意度	≥80%
								印刷精美，四版全彩	100%				
								2022年12月31日前完成	36.4万份				
41010622000000000883	水电专项	10.0	10.0					受益人数	≥50人	保证工作正常运转	100%	干部职工满意	100%
								水电符合行业要求	100%				
								每季度缴纳一次	4次				
41010622000000000886	融媒运行专项	8.0	8.0					有线电视覆盖用户数	21000户	提升上街区重要新闻在全区的知晓率	90%	受众用户满意度	≥90%
								上街电视台节目以更清新的面貌呈现给观众	100%				
								新媒体平台建设完成率	100%				