|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表01 |
| 2022年部门收支预算总表 |
| 117－广播电视 |  |  | 单位：万元 |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
| 一、财政拨款 | 2969.94 | 教育支出 | 21.42 |
|  一般公共预算 | 2969.94 | 　进修及培训 | 21.42 |
|  政府性基金预算 |  | 　　培训支出 | 21.42 |
|  国有资本经营预算 |  | 文化旅游体育与传媒支出 | 4551.14 |
| 二、财政专户管理资金 |  | 　广播电视 | 4551.14 |
| 三、事业收入 | 2295.84 | 　　其他广播电视支出 | 4551.14 |
| 四、事业单位经营收入 |  | 社会保障和就业支出 | 359.40 |
| 五、上级补助收入 |  | 　行政事业单位养老支出 | 347.85 |
| 六、附属单位上缴收入 |  | 　　事业单位离退休 | 46.91 |
| 七、其他收入 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 200.63 |
|  |  | 　　机关事业单位职业年金缴费支出 | 100.31 |
|  |  | 　其他社会保障和就业支出 | 11.55 |
|  |  | 　　其他社会保障和就业支出 | 11.55 |
|  |  | 卫生健康支出 | 83.92 |
|  |  | 　行政事业单位医疗 | 83.92 |
|  |  | 　　事业单位医疗 | 70.63 |
|  |  | 　　公务员医疗补助 | 2.77 |
|  |  | 　　其他行政事业单位医疗支出 | 10.52 |
|  |  | 住房保障支出 | 249.90 |
|  |  | 　住房改革支出 | 249.90 |
|  |  | 　　住房公积金 | 249.90 |
| 本年收入合计 | 5265.78 | 本年支出合计 | 5265.78 |
| 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| **收 入 总 计** | **5265.78** | **支 出 总 计** | **5265.78** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表02 |
| 2022年部门收入预算总表 |
| 117－广播电视 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 单位名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
| 小计 |  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 | 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 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 专户资金结转结余 | 单位资金结转结余 |
| \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 合计 | 5265.78 | 5265.78 | 2969.94 |  |  |  | 2295.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 广播电视 | 5265.78 | 5265.78 | 2969.94 |  |  |  | 2295.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 玉环市传媒中心 | 5265.78 | 5265.78 | 2969.94 |  |  |  | 2295.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表03 |
| 2022年部门支出预算总表 |
| 117－广播电视 |  |  |  |  |  |  |  | 单位:万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 人员支出 | 公用经费 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 合计 | 5265.78 | 2871.16 | 1110.18 | 1284.44 |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 21.42 |  | 21.42 |  |  |  |  |
| 　20508 | 　进修及培训 | 21.42 |  | 21.42 |  |  |  |  |
| 　　2050803 | 　　培训支出 | 21.42 |  | 21.42 |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4551.14 | 2216.37 | 1050.33 | 1284.44 |  |  |  |
| 　20708 | 　广播电视 | 4551.14 | 2216.37 | 1050.33 | 1284.44 |  |  |  |
| 　　2070899 | 　　其他广播电视支出 | 4551.14 | 2216.37 | 1050.33 | 1284.44 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 359.40 | 320.97 | 38.43 |  |  |  |  |
| 　20805 | 　行政事业单位养老支出 | 347.85 | 316.35 | 31.50 |  |  |  |  |
| 　　2080502 | 　　事业单位离退休 | 46.91 | 15.41 | 31.50 |  |  |  |  |
| 　　2080505 | 　　机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 200.63 | 200.63 |  |  |  |  |  |
| 　　2080506 | 　　机关事业单位职业年金缴费支出 | 100.31 | 100.31 |  |  |  |  |  |
| 　20899 | 　其他社会保障和就业支出 | 11.55 | 4.62 | 6.93 |  |  |  |  |
| 　　2089999 | 　　其他社会保障和就业支出 | 11.55 | 4.62 | 6.93 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 83.92 | 83.92 |  |  |  |  |  |
| 　21011 | 　行政事业单位医疗 | 83.92 | 83.92 |  |  |  |  |  |
| 　　2101102 | 　　事业单位医疗 | 70.63 | 70.63 |  |  |  |  |  |
| 　　2101103 | 　　公务员医疗补助 | 2.77 | 2.77 |  |  |  |  |  |
| 　　2101199 | 　　其他行政事业单位医疗支出 | 10.52 | 10.52 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 249.90 | 249.90 |  |  |  |  |  |
| 　22102 | 　住房改革支出 | 249.90 | 249.90 |  |  |  |  |  |
| 　　2210201 | 　　住房公积金 | 249.90 | 249.90 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表04 |
|  |  |  |  |
| 2022年部门财政拨款收支预算总表 |
| 117－广播电视 |  |  | 单位：万元 |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、财政拨款 | 2969.94 | 教育支出 | 11.16 |
|  一般公共预算 | 2969.94 | 　进修及培训 | 11.16 |
|  政府性基金预算 |  | 　　培训支出 | 11.16 |
|  国有资本经营预算 |  | 文化旅游体育与传媒支出 | 2568.53 |
|  |  | 　广播电视 | 2568.53 |
|  |  | 　　其他广播电视支出 | 2568.53 |
|  |  | 社会保障和就业支出 | 209.95 |
|  |  | 　行政事业单位养老支出 | 204.18 |
|  |  | 　　事业单位离退休 | 46.91 |
|  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.85 |
|  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52.42 |
|  |  | 　其他社会保障和就业支出 | 5.78 |
|  |  | 　　其他社会保障和就业支出 | 5.78 |
|  |  | 卫生健康支出 | 50.09 |
|  |  | 　行政事业单位医疗 | 50.09 |
|  |  | 　　事业单位医疗 | 36.80 |
|  |  | 　　公务员医疗补助 | 2.77 |
|  |  | 　　其他行政事业单位医疗支出 | 10.52 |
|  |  | 住房保障支出 | 130.20 |
|  |  | 　住房改革支出 | 130.20 |
|  |  | 　　住房公积金 | 130.20 |
| **收 入 总 计** | 2969.94 | **支 出 总 计** | 2969.94 |

 表05

2022年部门一般公共预算支出表

117－广播电视 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 合计 | 2969.94 | 2083.50 | 1512.81 | 570.70 | 886.44 |
| 205 | 教育支出 | 11.16 | 11.16 |  | 11.16 |  |
| 　20508 | 　进修及培训 | 11.16 | 11.16 |  | 11.16 |  |
| 　　2050803 | 　　培训支出 | 11.16 | 11.16 |  | 11.16 |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2568.53 | 1682.10 | 1157.53 | 524.57 | 886.44 |
| 　20708 | 　广播电视 | 2568.53 | 1682.10 | 1157.53 | 524.57 | 886.44 |
| 　　2070899 | 　　其他广播电视支出 | 2568.53 | 1682.10 | 1157.53 | 524.57 | 886.44 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 209.95 | 209.95 | 174.99 | 34.97 |  |
| 　20805 | 　行政事业单位养老支出 | 204.18 | 204.18 | 172.68 | 31.50 |  |
| 　　2080502 | 　　事业单位离退休 | 46.91 | 46.91 | 15.41 | 31.50 |  |
| 　　2080505 | 　　机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.85 | 104.85 | 104.85 |  |  |
| 　　2080506 | 　　机关事业单位职业年金缴费支出 | 52.42 | 52.42 | 52.42 |  |  |
| 　20899 | 　其他社会保障和就业支出 | 5.78 | 5.78 | 2.31 | 3.47 |  |
| 　　2089999 | 　　其他社会保障和就业支出 | 5.78 | 5.78 | 2.31 | 3.47 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 50.09 | 50.09 | 50.09 |  |  |
| 　21011 | 　行政事业单位医疗 | 50.09 | 50.09 | 50.09 |  |  |
| 　　2101102 | 　　事业单位医疗 | 36.80 | 36.80 | 36.80 |  |  |
| 　　2101103 | 　　公务员医疗补助 | 2.77 | 2.77 | 2.77 |  |  |
| 　　2101199 | 　　其他行政事业单位医疗支出 | 10.52 | 10.52 | 10.52 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 130.20 | 130.20 | 130.20 |  |  |
| 　22102 | 　住房改革支出 | 130.20 | 130.20 | 130.20 |  |  |
| 　　2210201 | 　　住房公积金 | 130.20 | 130.20 | 130.20 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 表06 |
| 2022年部门一般公共预算基本支出表 |
| 117－广播电视 |  |  |  | 单位：万元 |
| 经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 |
|  | 合计 | 2083.50 | 1512.81 | 570.70 |
| 301 | 工资福利支出 | 1482.67 | 1482.67 |  |
| 　30101 | 　基本工资 | 267.37 | 267.37 |  |
| 　30103 | 　奖金 | 496.00 | 496.00 |  |
| 　30107 | 　绩效工资 | 387.92 | 387.92 |  |
| 　30108 | 　机关事业单位基本养老保险缴费 | 104.85 | 104.85 |  |
| 　30109 | 　职业年金缴费 | 52.42 | 52.42 |  |
| 　30110 | 　职工基本医疗保险缴费 | 36.80 | 36.80 |  |
| 　30111 | 　公务员医疗补助缴费 | 2.77 | 2.77 |  |
| 　30112 | 　其他社会保障缴费 | 4.34 | 4.34 |  |
| 　30113 | 　住房公积金 | 130.20 | 130.20 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 570.70 |  | 570.70 |
| 　30201 | 　办公费 | 13.67 |  | 13.67 |
| 　30202 | 　印刷费 | 4.50 |  | 4.50 |
| 　30205 | 　水费 | 4.05 |  | 4.05 |
| 　30206 | 　电费 | 18.50 |  | 18.50 |
| 　30207 | 　邮电费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 　30211 | 　差旅费 | 4.50 |  | 4.50 |
| 　30213 | 　维修(护)费 | 3.10 |  | 3.10 |
| 　30216 | 　培训费 | 11.16 |  | 11.16 |
| 　30226 | 　劳务费 | 378.10 |  | 378.10 |
| 　30228 | 　工会经费 | 18.60 |  | 18.60 |
| 　30229 | 　福利费 | 74.60 |  | 74.60 |
| 　30239 | 　其他交通费用 | 19.00 |  | 19.00 |
| 　30240 | 　税金及附加费用 | 6.85 |  | 6.85 |
| 　30299 | 　其他商品和服务支出 | 9.07 |  | 9.07 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 30.14 | 30.14 |  |
| 　30301 | 　离休费 | 15.31 | 15.31 |  |
| 　30305 | 　生活补助 | 1.67 | 1.67 |  |
| 　30307 | 　医疗费补助 | 10.52 | 10.52 |  |
| 　30399 | 　其他对个人和家庭的补助 | 2.63 | 2.63 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 表07 |
| 2022年部门一般公共预算"三公"经费支出表 |
| 117－广播电视 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |

注：玉环市传媒中心没有一般公共预算”三公经费”拨款安排的支出，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 表08 |
| 2022年部门政府性基金预算支出表 |
| 117－广播电视 |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |
| 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：玉环市传媒中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表09 |
| 2022年部门国有资本经营预算支出表 |
| 117－广播电视 |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 项目支出 |
|
| \*\* | \*\* | 1 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

注：玉环市传媒中心没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 表10 |
| 2022年部门项目支出预算表 |
| 117－广播电视 |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 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 |
|
|
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 合计 | 1284.44 | 886.44 |  |  |  | 398.00 |
| 玉环市传媒中心 | 广电工程 | 442.89 | 442.89 |  |  |  |  |
| 玉环市传媒中心 | 宣传创优 | 443.55 | 393.55 |  |  |  | 50.00 |
| 玉环市传媒中心 | 运营保障 | 398.00 | 50.00 |  |  |  | 348.00 |

|  |
| --- |
| 表11 |
| 2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表 |
|
| 117－广播电视 |  |  |  | 单位:万元 |
| 单位代码 | 单位名称 | 一级项目名称 | 预算数 | 绩效目标 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* |
| 117001 |  |  | 1,263.09 |  |
| 117001 | 玉环市传媒中心 | 广电工程 | 442.89 | 1、广播电视监控维护：完善全市数据网络的覆盖，加快构建下一代广播电视网，完善网络安全防护系统；2、广电低保：为三千多户低保户减免基本收视维护费，其中为新增低保户减免有线数字电视入网费、免费赠送有线数字电视机顶盒、智能卡,改善低保群众的精神文化生活。让他们感受到党和政府对他们的关心，有利于维护社会稳定。使低保群众能多渠道的了解各类脱贫致富信息，有利于他们早日脱贫致富。3、应急广播工程：应急广播工程实现市、乡镇、村三级贯通、统一联动，达到应急信息在广大农村地区的全覆盖，进一步丰富了农村群众精神文化生活。应急广播系统传达上级精神，播出紧急通知，成为村干部管理基层事务，农民了解村务的重要宣传载体。 |
| 117001 | 玉环市传媒中心 | 宣传创优 | 440.20 | 1.《今日玉环》报刊印刷发行费：1、进一步提高党报的舆论引导性，及时传播党和政府的方针政策。2、有力推动玉环经济的可持续发展，促进玉环各项事业的全面发展。3、提高传统媒体的舆论监督力度，促进良好社会氛围的形成。4、有助于提高报纸采编制作水准，为玉环文化事业增加实力保障。5、传统媒体面临新媒体的挑战，尤其是正值全媒体融合年，持续提升《今日玉环》报纸的美誉度和影响力,确保完成市委市政府各项中心工作的宣传报道任务，在日益激烈的竞争中保持舆论主阵地的地位，必须加大投入，促进人员能力培养、设备设施添置等多方面的现实需求，确保《今日玉环》报纸实现新的跨越。2. 对农节目经费补助实现县级广播电视台每周自办的广播、电视对农节目各3档以上，广播每周播出时长不少于60分钟（不含重播），电视每周播出时长不少于45分钟（不含重播）的目标，充分满足城镇化进程中观众对广播电视对农节目的视听需求，使引导舆论、影响社会和公共服务等方面功能最大化，力争玉环广播电视对农节目分别保持在全省广播电视对农节目服务工程建设考核先进行列。3. 全媒体品牌建设及外宣评优奖励围绕市委、市政府中心工作和上级重大部署、重点工作等要求，突出融媒体的影响力，拓展各平台的传播力，激发新闻一线人员的创新力，确保广播、电视、报刊、新媒体等在本年度均有一定数量的作品获奖，加大精品创作力度。4. 融媒体建设及技术运维以先进技术引领驱动融合发展，用好5G、大数据、云计算、物联网、区块链、人工智能等信息技术革命成果，推动关键核心技术自主创。5.上级台节目购置费\_1. 社会效益目标：保证自办频道电视节目的品质，丰富群众的精神文化生活，满足群众个性化、多样化的视听需求。通过省供片中心集中采购和审核，确保节目版权。2.经济效益目标：通过与全省各级台合作购片，避免单独采购带来的高成本。6. 新媒体技术服务通过线上线下推广活动，提升玉环新闻网、玉环发布微博微信、今日玉环、玉环传媒等新媒体平台关注度，加强新媒体的安全运行，在新媒体上打造出党委政府的权威发布平台。 |
| 117001 | 玉环市传媒中心 | 运营保障 | 380.00 | 大楼运行及维护：保证广播电视栏目安全播出，观众正常收看电视。大楼的工作正常运行。业务费\_做好绩效考核，按照规定发放，充分调动员工积极性， 提高工作效率，确保工作顺利进行。 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表12 |
| 玉环市部门专项资金绩效目标表 |
|
| 117－广播电视 |  |  | 单位:元 |
| **单位代码** | **单位名称** | **项目名称** | **预算数** | **绩效目标** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：玉环市传媒中心无纳入2022年专项资金管理清单项目，故本表无数据。