

2022 年成都市新都区融媒体中心（成都市新都区广播电视台）  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 成都市新都区融媒体中心（成都市新都区广播电视台）概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位设置及人员情况

## 第二部分 成都市新都区融媒体中心（成都市新都区广播电视台）2022 年部门预算情况说明

一、2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

二、2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

三、2022 年一般公共预算基本支出情况说明

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

五、2022 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

六、2022 年国有资本经营预算收支及变化情况的说明

七、2022 年预算收支及变化情况的总体说明

八、2022 年收入预算情况说明

九、2022 年支出预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2022 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、政府性基金预算“三公”经费支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表
- 十、项目支出绩效信息表

# 第一部分

## 成都市新都区融媒体中心（成都市新都区广播电视台）概况

### 一、基本职能及主要工作

#### （一）基本职能。

成都市新都区融媒体中心作为区委、区政府重要的宣传阵地，担负着舆论引导、舆论监督的重要职责。其主要职责为：

1. 运用融媒体做好区委、区政府的中心工作、经济建设、民生推进等宣传报道，巩固壮大主流思想舆论，不断拓宽媒体传播力、引导力、影响力、公信力。

2. 运用融媒体多种形态，按照“策、采、编、制、播、管”要求，实现“中央厨房”各项功能。发挥意识形态舆论宣传主阵地作用，推进点对点精准传播，及时传递党委政府声音，唱响主旋律、传播正能量，权威传播本地政经资讯，形成对中央、省、市舆论的有益补充。

3. 充分运用融媒体反映社情民意，正确运用舆论监督、舆情收集，引导全区人民积极投身新都区经济、政治、文化、社会、生态“五位一体”建设，将有重要价值的信息编写成内参，为区委、区政府决策提供参考。

4. 充分利用融媒体平台，针对群众关心关注的焦点、难点、热点问题，突出本地化、社区化、互动化，推进线上线下互动交

流，为群众反映诉求、建言献策提供通道。切实研判舆情，汇聚民意，沉淀用户。

5. 充分运用互联网思维，按照“媒体+”理念，多项拓展，积极开展媒体服务、党建服务、政务服务、公共服务、增值服务等融媒体服务功能。负责建立新都图片库、音（视）频库及其他数据库，服务智慧城市建设。

6. 积极利用中央、省、市媒体渠道，通过融媒体中心接入上宣党媒信息公共平台，实现渠道扩展与个性化推送，构建强大传播体系，讲好本地故事。配合完成上级媒体、新闻单位到我区采访采风及其他重要活动。

7. 强化为民服务功能，积极开展各类群众性文化、教育、科普、社会建设、民生头条、公益等群众文化活动，唱响社会主义核心价值观。

8. 完成区委交办的其他任务。

## （二）2022年重点工作。

1. 加大网络宣传力度。增强对高新技术的敏感度，积极利用新兴技术，拓展“新闻+政务”“新闻+文创”“新闻+服务”“新闻+活动”“新闻+产业”等应用模式，着力打造综合型服务平台。利用微信公众号、抖音短视频、今日头条等新媒体传播手段，加大网络宣传力度，确保唱响主旋律、展示党和政府正面形象、增强政府与民众的沟通联系。

2. 深化媒体集群建设。新都人民广播电台、深度融合新都区

电视台、《新都资讯》、“这里是新都”微信公众号、“香见”APP 客户端、新都视界网、“新都融媒”抖音号、“新都融媒”微信视频号等 8 大媒体平台，加快实现传播对象精准化、内容多样化、形式互动化，构建区县一流、具有高度影响力的新型主流媒体发展集群。

3. 拓展城市营销路径。主动利用新技术，重塑采编流程、建设平台终端。遵循互联网及自媒体的传播规律，充分利用“今日头条”、“抖音”、“快手”、微信公众号等平台，适时引导质量上乘的自媒体和可信度高的大 V 助推城市营销，更大程度实现报、台、网、端、微、频协同联动。充分发挥多平台网络优势，积极利用多方合作契机，打破区域限制，紧紧依托中央、省、市主流媒体，国际国内有影响力的新媒体，借船出海，传播新都，提升新都城市影响力和美誉度。

4. 积极做好重点宣传工作。以更好引导群众、服务群众为目标，深耕优质内容生产，加强选题策划，推动理念、内容、方法的创新，围绕“十九届六中全会精神”“新都区深化全国文明城市创建暨争创全国文明典范城市”新都各界对于“新都区第十五次党代会”精神学习贯彻情况以及新都未来五年的发展愿景、“乡村振兴”、“常态化疫情防控”、唱响“成渝双城记”助力“新龙合作”、“十大美好幸福工程”、党风廉政建设、预防电信诈骗、禁毒防艾、重大项目建设、民生实事、党建、香城细管、农业农村人居环境整治等重点工作开展全方位、立体化可持续宣

传。

## 二、部门预算单位设置及人员情况

### （一）机构设置

新都区融媒体中心根据融媒体多种形态需求，按照“媒体+”理念，设立行政管理部、综合服务部、策划运营部、编务部、采访部、视频编辑部、平面编辑部、新媒体研发部、全媒体创作部、播出技术部等 10 个部门，是财政补助事业单位，下设 0 个二级预算单位。

### （二）人员情况

截止 2021 年 12 月，新都区融媒体中心共有编制 56 人，实有在职人员 49 人。其中：行政编制 0 名，实际 0 人；事业编制 56 名，实际 49 人；工勤编制 0 名，实际 0 人。

## 第二部分

# 成都市新都区融媒体中心（成都市新都区广播电视台）2022 年部门预算情况说明

### 一、2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新都区融媒体中心 2022 年财政拨款收支总预算 2019.31 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2019.31 万元，政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，国有资本经营预算当年拨款收入 0 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1729.31 万元；

社会保障与就业支出 118 万元；卫生健康支出 25.27 万元；住房保障支出 89.93 万元，其他支出 56.8 万元。

## 二、2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新都区融媒体中心 2022 年一般公共预算当年拨款 2019.31 万元，比 2021 年预算数 1586.94 万元增加 432.37 万元，增长 27.25%，主要变动原因 2022 年预算将目标绩效及退休人员一次性生活补贴纳入年初预算。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出 1729.31 万元，占 85.64%；社会保障与就业支出 118 万元，占 5.85%；卫生健康支出 25.27 万元，占 1.25%；住房保障支出 89.93 万元，占 4.45%，其他支出 56.8 万元，占 2.81%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（207）（类）广播电视（08）（款）广播电视事务（08）（项）预算数为 1729.31 万元，比 2021 年预算数 1370.55 万元增加 358.76 万元，增长 26.18%，变动的主要原因是 2022 年预算将目标绩效纳入年初预算。主要用于工资福利支出和商品服务支出及购买设备等。

2. 社会保障和就业支出（208）（类）行政事业单位养老支出（05）（款）行政单位离退休（01）（项）预算数为 27.49 万元，比 2021 年预算数 0 万元增加 27.49 万元，增长 100%，变动



的主要原因是 2022 年将退休人员一次性生活补贴纳入年初预算，主要用于发放退休人员生活补助；

3. 社会保障和就业支出（208）（类）行政事业单位养老支出（05）（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）（项）预算数为 60.34 万元，比 2021 年预算数 59.85 万元增加 0.49 万元，增长 0.82%，变动的主要原因是正常调资使养老保险缴费基数增加从而使养老保险缴费支出增加。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

4. 社会保障和就业支出（208）（类）行政事业单位养老支出（05）（款）机关事业单位职业年金缴费支出（06）（项）预算数为 30.17 万元，比 2021 年预算数 29.92 万元增加 0.25 万元，增长 0.84%，变动的主要原因是正常调资使职业年金缴费基数增加，从而使职业年金缴费支出增加。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

5. 卫生健康支出（210）（类）行政事业单位医疗（11）（款）事业单位医疗（02）（项）预算数为 25.27 万元，比 2021 年预算数 25.06 万元增加 0.21 万元，增长 0.84%，变动的主要原因是正常调资使医疗保险缴费基数增加，从而使医疗保险缴费支出增加。主要用于机关事业单位医疗支出。

6. 住房保障支出（221）（类）住房改革支出（02）（款）住房公积金（01）（项）预算数为 89.93 万元，比 2021 年预算数 101.56 万元减少 11.63 万元，减少 11.45%，变动的主要原因

是住房公积金缴费基数口径变化。主要用于缴纳住房公积金。

7.其他支出（229）（类）其他支出（99）（款）其他支出（99）（项）预算数为56.8万元，比2021年增加56.8万元，变动的主要原因是功能分类变化，2021年此项目纳入在文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）预算。

### 三、2022年一般公共预算基本支出情况说明

新都区融媒体中心2022年一般公共预算基本支出1636.17万元，其中：

人员经费1507.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费129.04万元，主要包括：其他工资福利支出、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

### 四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

#### （一）因公出国（境）经费

无

#### （二）公务接待费

2022年预算安排2万元，较2021年预算增加2万元，增长100%，变动的主要原因是2022年加强媒体融合交流。

### （三）公务用车购置及运行维护费

新都区融媒体中心核定车编 6 辆，2021 年末实际车辆保有量为 3 辆。2022 年预算安排公务用车购置及运行维护费 38 万元，较 2021 年预算增加 17 万元，增长 80.95%，变动的主要原因是 2021 年报废车辆 3 台，采访用车严重缺乏，2022 年经上级主管部分审核批准新增采购公务车 2 台。

2022 年安排公务用车购置经费 24 万元，全年按规定更新购置公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆、金额 24 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于公务采访。

2022 年安排公务用车运行维护费 14 万元，主要用于公务采访等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

### 五、2022 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

新都区融媒体中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

### 六、2022 年国有资本经营预算收支及变化情况的说明

新都区融媒体中心 2022 年没有使用国有资本经营预算安排支出。

### 七、2022 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，新都区融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出；社会保障和就业支出；卫生健康

支出；住房保障支出，其他支出。

新都区融媒体中心2022年收支总预算2019.31万元，比2021年预算数1586.94万元增加432.37万元，增长27.25%，主要变动原因2022年预算将目标绩效及退休人员一次性生活补贴纳入年初预算。

#### 八、2022年收入预算情况说明

新都区融媒体中心2022年收入预算2019.31万元，其中：一般公共预算拨款收入2019.31万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

#### 九、2022年支出预算情况说明

2022年部门预算本年支出总计2019.31万元，其中：基本支出预算1636.17万元，占81.03%；部门项目支出预算383.14万元，占18.97%。

#### 十、其他重要事项情况说明

##### （一）机关运行经费情况

2022年度，新都区融媒体中心机关运行经费预算总额129.04万元，比上年减少6.86万元，下降5.05%，主要变动原因车辆减少使公用经费减少。

##### （二）政府采购情况

2022年度，新都区融媒体中心政府采购预算总额30万元，

与上年相比减少 51 万元，主要变动原因 1、纸媒弱化，印刷费减少 2、新增公务车及设备购置费。其中：政府采购货物预算 30 万元。主要用于购买公务用车及办公设备。

### （三）国有资产占有使用情况

2021 年末，新都区融媒体中心共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 2 辆，2022 年部门预算未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

### （四）绩效目标设置情况

2022 年成都市新都区融媒体中心实行绩效目标管理的项目 7 个，涉及预算 326.34 万元，其中，一般公共预算 326.34 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 文化旅游体育与传媒支出（207）（类）广播电视（08）（款）广播电视事务（08）（项）是指反映广播电视台等的支出；

10. 社会保障和就业支出（208）（类）行政事业单位养老支出（05）（款）行政单位离退休（01）（项）指的是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；

11. 社会保障和就业支出（208）（类）行政事业单位养老支出（05）（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）（项）指的是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

12. 社会保障和就业支出（208）（类）行政事业单位养老支出（05）（款）机关事业单位职业年金缴费支出（06）（项）指的是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出；

13. 卫生健康支出（210）（类）行政事业单位医疗（11）（款）事业单位医疗（02）（项）指的是反映财政部门安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；

14. 住房保障支出（221）（类）住房改革支出（02）（款）住房公积金（01）（项）指的是反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 其他支出（229）（类）其他支出（99）（款）其他支出（99）指的是反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

16. 基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出、公用支出。

17. 人员支出：指行政（事业）单位用于职工个人方面的费用开支，包括在编人员的工资性支出、社会保障缴费支出、住房公积金缴存支出、离退休人员支出和聘用人员支出等。

18. 公用支出：指行政（事业）单位用于办公等日常支出，包括办公经费、会议费、委托业务费、公务接待费、福利费、工

会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等其他商品和服务支出。

19. 项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

20. “三公”经费：指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

21. 机关运行经费：指部门所有单位用当年财政拨款安排的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、委托业务费、公务接待费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

## 第四部分

### 2022 年度部门预算表



## 财政拨款收支总表

部门/单位：

金额单位：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
一、本年收入	2,019.31	一、本年支出	2,019.31	2,019.31	
一般公共预算拨款收入	2,019.31	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出	1,729.31	1,729.31	
		社会保障和就业支出	118.00	118.00	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	25.27	25.27	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	89.93	89.93	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出	56.80	56.80	
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转		二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
<b>收入总计</b>	<b>2,019.31</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,019.31</b>	<b>2,019.31</b>	



# 一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2022年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
<b>合 计</b>				<b>2,019.31</b>	<b>1,636.17</b>	<b>383.14</b>
207			文化旅游体育与传媒支出	1,729.31	1,402.97	326.34
	08		广播电视	1,729.31	1,402.97	326.34
		08	广播电视事务	1,729.31	1,402.97	326.34
208			社会保障和就业支出	118.00	118.00	
	05		行政事业单位养老支出	118.00	118.00	
		01	行政单位离退休	27.49	27.49	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.34	60.34	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.17	30.17	
210			卫生健康支出	25.27	25.27	
	11		行政事业单位医疗	25.27	25.27	
		02	事业单位医疗	25.27	25.27	
221			住房保障支出	89.93	89.93	
	02		住房改革支出	89.93	89.93	
		01	住房公积金	89.93	89.93	
229			其他支出	56.80		56.80
	99		其他支出	56.80		56.80
		99	其他支出	56.80		56.80

# 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目			2022年基本支出			
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
<b>合 计</b>				<b>1,636.17</b>	<b>1,507.13</b>	<b>129.04</b>
301			工资福利支出	1,528.56	1,479.56	49.00
	01		基本工资	199.80	199.80	
	02		津贴补贴	6.82	6.82	
	07		绩效工资	459.72	459.72	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	60.34	60.34	
	09		职业年金缴费	30.17	30.17	
	10		职工基本医疗保险缴费	25.27	25.27	
	12		其他社会保障缴费	8.67	8.67	
	13		住房公积金	89.93	89.93	
	99		其他工资福利支出	647.84	598.84	49.00
302			商品和服务支出	80.04		80.04
	01		办公费			
	02		印刷费			
	03		咨询费			
	04		手续费			
	07		邮电费			
	11		差旅费	26.00		26.00
	13		维修（护）费			
	14		租赁费			
	17		公务接待费	2.00		2.00
	18		专用材料费			
	26		劳务费			
	28		工会经费	7.54		7.54
	29		福利费	5.99		5.99
	31		公务用车运行维护费	14.00		14.00
	39		其他交通费用	3.50		3.50
	99		其他商品和服务支出	21.00		21.00
303			对个人和家庭的补助	27.57	27.57	
	09		奖励金	0.08	0.08	
	99		其他对个人和家庭的补助	27.49	27.49	
310			资本性支出			
	02		办公设备购置			
	03		专用设备购置			
	07		信息网络及软件购置更新			
	13		公务用车购置			



## 一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：  
万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
						40.00		38.00	24.00	14.00	2.00

# 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2022年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						





# 部门收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,019.31	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1,729.31
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	118.00
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	25.27
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	89.93
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	56.80
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>2,019.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,019.31</b>
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2,019.31</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,019.31</b>



# 部门支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2022年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
<b>合 计</b>				<b>2,019.31</b>	<b>1,507.13</b>	<b>129.04</b>	<b>383.14</b>
207			文化旅游体育与传媒支出	1,729.31	1,273.93	129.04	326.34
	08		广播电视	1,729.31	1,273.93	129.04	326.34
		08	广播电视事务	1,729.31	1,273.93	129.04	326.34
208			社会保障和就业支出	118.00	118.00		
	05		行政事业单位养老支出	118.00	118.00		
		01	行政单位离退休	27.49	27.49		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.34	60.34		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.17	30.17		
210			卫生健康支出	25.27	25.27		
	11		行政事业单位医疗	25.27	25.27		
		02	事业单位医疗	25.27	25.27		
221			住房保障支出	89.93	89.93		
	02		住房改革支出	89.93	89.93		
		01	住房公积金	89.93	89.93		
229			其他支出	56.80			56.80
	99		其他支出	56.80			56.80
		99	其他支出	56.80			56.80



### 项目支出绩效信息表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	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	本年权重	指标方向性
51000021Y000000011490-定额公用经费		10.00	98.00	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制	≤	100	%	22.5	反向指标
					产出指标	质量指标	预算编制准确率	≤	5	%	22.5	反向指标
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
51000021Y000000011491-非定额公用经费		10.00	31.04	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					产出指标	质量指标	预算编制准确率	≤	5	%	22.5	反向指标
					效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制	≤	100	%	22.5	反向指标
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
51011421R000000178028-三项特殊补助(困难补助)		10.00	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
					效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法	≤	5	%	22.5	反向指标
51011421R000000243129-离退休人员一次性生活补		10.00	27.49	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
					效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法	≤	5	%	22.5	反向指标
51011421T000000085179-《新都资讯》办刊经费		10.00	125.50	围绕全区中心工作宣传报道，报刊编发	效益指标	可持续影响指标	影响度	>	80	%	10	正向指标
					满意度指标	读者满意度指标	满意度	>	90	%	10	正向指标
					产出指标	数量指标	报刊期数	≥	102	期/年	70	正向指标
51011422R000000251159-工资性支出		10.00	377.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法	≤	5	%	22.5	反向指标
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
51011422R000000251161-单位缴费支出		10.00	214.39	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法	≤	5	%	22.5	反向指标
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标

项目支出绩效信息表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	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	指标方向性
605001-成都市新都区融媒体中心(成都市新都区广播电视台)	51011422R000000251248-聘用人员支出	10.00	340.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法	≤	5	%	22.5	反向指标
	51011422R000000373971-目标绩效奖	10.00	289.29	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
	51011422R000000374015-预留应休未休年假报酬	10.00	44.84	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法	≤	5	%	22.5	反向指标
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
	51011422R000000374018-独子费	10.00	0.08	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
	51011422R000004683065-其它聘用人员经费	10.00	214.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法	≤	5	%	22.5	反向指标
	51011422T000000335940-广告业务活动成本(按实	10.00	107.60	承接广告宣传活动	产出指标	数量指标	承接活动	≥	3	场	70	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥	90	%	20	正向指标
	51011422T000000336126-“中央厨房、标清改高清	10.00	52.00	完成区域内媒体机构的整合以及基层中央厨房的建立;加快市、区(县)两级广播电视播出机构设备的高清换代和演播室高清化改造,提升多终端制作和大数据处理能力	满意度指标	服务对象满意度指	满意度	≥	90	%	90	正向指标
51011422T000000336154-基层党组织活动经费(区	10.00	6.00	为了提高党组织凝聚力,提升党员素质,加深对习近平同志“新时代中国特色社会主义思想	效益指标	社会效益指标	定期开展党员干部	定性	优良中低差其他	10		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指	党员对党组织活动	≥	90	%	10	正向指标	

### 项目支出绩效信息表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	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	本年权重	指标方向性
	51011422T000000530134-基层团组织活动经费(区)	10.00	0.20	想”的理解和学习，在思想政治及行动上与党中央保持高度保持一致	产出指标	成本指标	预算控制数	=	62000	元/年	70	正向指标
	51011422T000000376874-传统节日慰问经费（按实	10.00	0.04	退休局级干部春节慰问费	产出指标	成本指标	慰问费用	=	400	元/人	80	正向指标
					满意度指标	帮扶对象满意度	满意度	定性	优良中低差		10	正向指标
	51011422T000000383550-新时代文明实践中心经费	10.00	15.00	在全区开展“最美新都人”发掘推荐和评选宣传活动，引导群众形成向上、向善、向美的浓厚社会氛围	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	定性	高中低		90	正向指标
	51011422T000000396722-“阳光政务”演播室经费	10.00	20.00	按省委要求，开办政风行风热线，进行政风行风廉政宣传	产出指标	数量指标	“阳光政务”播出	≥	24	期/年	90	正向指标
	51011422Y000000331265-融媒体中心业务费	10.00	41.80	保障融媒体中心正常运行	效益指标	可持续影响指标	持续经营	定性	优良中低差		90	正向指标
	51011422Y000000403921-网络安全等级保护测评及	10.00	15.00	网络安全等级保护测评及维护	产出指标	成本指标	维护费用	定性	优良中低差	元/年	90	正向指标







