

2022 年北京市东城区融媒体中心 部门预算

目 录

一、部门概况.....	1
二、2022 年部门（单位）预算表.....	2
三、2022 年部门预算情况说明.....	3
四、名词解释.....	8

一、部门概况

（一）主要职能

主要职责是：承担本区新闻采访和发布工作；承担新闻媒体服务工作；负责《新东城报》采访、编辑、出版、发行等工作；承担电视宣传片、专题片、资料片的制作和新闻图片的拍摄工作；负责北京电视台相关栏目拍摄、制作工作；负责本区高清交互数字电视服务平台建设管理、运营维护工作；负责本区官方微博、微信的运营维护工作；负责本区 App 客户端等移动互联网平台的运营维护工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门部门预算汇总基层预算单位 1 户，包括政府机关 0 户；财政补助事业单位 1 户；经费自理事业单位 0 户。

二、2022 年部门（单位）预算表

- 1.2022 年部门（单位）预算收支总表
- 2.2022 年部门（单位）预算收入总表
- 3.2022 年部门（单位）支出预算总表
- 4.2022 年部门（单位）项目支出预算表
- 5.2022 年部门（单位）政府采购预算明细表
- 6.2022 年部门（单位）财政拨款收支预算总表
- 7.2022 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表
- 8.2022 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表
- 9.2022 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表
- 10.2022 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表
- 11.2022 年部门（单位）财政拨款“三公”经费支出表
- 12.2022 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表
- 13.2022 年部门（单位）项目支出绩效表
- 14.2022 年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算01表 2022年部门（单位）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	3, 721. 71	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	3, 243. 41
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	151. 21
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	122. 99
		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	204. 10
		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、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3, 721. 71	本年支出合计	3, 721. 71
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3, 721. 71	支出总计	3, 721. 71

预算03表 2022年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	950.00		950.00			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	24.00		24.00			
2070699-其他新闻出版电影支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	163.00	163.00				
2070699-其他新闻出版电影支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	542.85	542.85				
2070699-其他新闻出版电影支出	50501-工资福利支出	30103-奖金	13.58	13.58				
2070699-其他新闻出版电影支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	4.80	4.80				
2070699-其他新闻出版电影支出	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	100.80		100.80			
2070699-其他新闻出版电影支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	40.24	3.74	36.50			
2070699-其他新闻出版电影支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	100.86	0.86	100.00			
2070699-其他新闻出版电影支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	1.08	1.08				
2070699-其他新闻出版电影支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	30.32	4.32	26.00			
2070699-其他新闻出版电影支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	121.38	2.88	118.50			
2070699-其他新闻出版电影支出	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	109.73		109.73			
2070699-其他新闻出版电影支出	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.54	0.54				
2070699-其他新闻出版电影支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.18	0.18				
2070699-其他新闻出版电影支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	539.52		539.52			
2070699-其他新闻出版电影支出	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.72	0.72				
2070699-其他新闻出版电影支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.40	0.90	1.50			
2070699-其他新闻出版电影支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	376.50		376.50			
2070699-其他新闻出版电影支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	14.01	14.01				
2070699-其他新闻出版电影支出	50502-商品和服务支出	30229-福利费	15.23	15.23				
2070699-其他新闻出版电影支出	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.40	1.40				
2070699-其他新闻出版电影支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	36.50	5.50	31.00			
2070699-其他新闻出版电影支出	50601-资本性支出（一）	31002-办公设备购置	20.00		20.00			
2070699-其他新闻出版电影支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.06	0.06				
2070699-其他新闻出版电影支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	33.70	33.70				
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.10	1.10				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	5.94	5.94				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	96.11	96.11				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	48.06	48.06				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	84.56	84.56				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30114-医疗费	38.43	38.43				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	101.88	101.88				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	102.22	102.22				
合 计			3,721.71	1,287.66	2,434.05			

预算04表 2022年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	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	
024001-北京市东城区融媒体中心本级	22-公益一类	“北京东城”App经费	2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	160.00	160.00						
024001-北京市东城区融媒体中心本级	22-公益一类	“北京东城”App经费	2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	20.00	20.00						
024001-北京市东城区融媒体中心本级	22-公益一类	北京电视台新闻频道《都市阳光》栏目	2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	397.00	397.00						
024001-北京市东城区融媒体中心本级	22-公益一类	北京电视台新闻频道《都市阳光》栏目	2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.00	1.00						
024001-北京市东城区融媒体中心本级	22-公益一类	融媒体中心网络宣传	2070699-其他新闻出版电影支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	78.00	78.00						
024001-北京市东城区融媒体中心本级	22-公益一类	融媒体中心网络宣传	2070699-其他新闻出版电影支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.00	2.00						
024001-北京市东城区融媒体中心本级	22-公益一类	东城区高清交互数字电视服务平台	2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	393.00	393.00						
024001-北京市东城区融媒体中心本级	22-公益一类	东城区高清交互数字电视服务平台	2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.00	3.00						
024001-北京市东城区融媒体中心本级	22-公益一类	《新东城报》办报经费	2070699-其他新闻出版电影支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	118.50	118.50						
024001-北京市东城区融媒体中心本级	22-公益一类	《新东城报》办报经费	2070699-其他新闻出版电影支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	189.50	189.50						
024001-北京市东城区融媒体中心本级	22-公益一类	《新东城报》办报经费	2070699-其他新闻出版电影支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.00	4.00						
024001-北京市东城区融媒体中心本级	22-公益一类	《新东城报》印刷服务	2070699-其他新闻出版电影支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	100.00	100.00						
024001-北京市东城区融媒体中心本级	22-公益一类	融媒体中心采访制作	2070699-其他新闻出版电影支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	20.00	20.00						
024001-北京市东城区融媒体中心本级	22-公益一类	融媒体中心业务培训	2070699-其他新闻出版电影支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.50	1.50						
024001-北京市东城区融媒体中心本级	22-公益一类	专业设备耗材及维护	2070699-其他新闻出版电影支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.50	4.50						
024001-北京市东城区融媒体中心本级	22-公益一类	房租电费及相关费用	2070699-其他新闻出版电影支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	26.00	26.00						
024001-北京市东城区融媒体中心本级	22-公益一类	房租电费及相关费用	2070699-其他新闻出版电影支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	539.52	539.52						
024001-北京市东城区融媒体中心本级	22-公益一类	房租电费及相关费用	2070699-其他新闻出版电影支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.50	0.50						
024001-北京市东城区融媒体中心本级	22-公益一类	融媒体中心物业服务	2070699-其他新闻出版电影支出	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	109.73	109.73						
024001-北京市东城区融媒体中心本级	22-公益一类	融媒体中心法律顾问服务	2070699-其他新闻出版电影支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	2.00	2.00						
024001-北京市东城区融媒体中心本级	22-公益一类	融媒体中心办公和专用设备采购	2070699-其他新闻出版电影支出	50601-资本性支出（一）	31002-办公设备购置	20.00	20.00						
024001-北京市东城区融媒体中心本级	22-公益一类	《媒体舆情快报》制作服务	2070699-其他新闻出版电影支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	23.00	23.00						
024001-北京市东城区融媒体中心本级	22-公益一类	东城区高清视频搜索下载系统服务	2070699-其他新闻出版电影支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	35.00	35.00						
024001-北京市东城区融媒体中心本级	22-公益一类	中心厨房经费	2070699-其他新闻出版电影支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	33.00	33.00						
024001-北京市东城区融媒体中心本级	22-公益一类	融媒发展保障经费	2070699-其他新闻出版电影支出	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	100.80	100.80						
024001-北京市东城区融媒体中心本级	22-公益一类	融媒发展保障经费	2070699-其他新闻出版电影支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	36.50	36.50						
024001-北京市东城区融媒体中心本级	22-公益一类	融媒体中心指挥系统运维服务	2070699-其他新闻出版电影支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	16.00	16.00						
合 计						2,434.05	2,434.05						

预算05表 2022年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	7.60
C-服务	1,281.50
合 计	1,289.10

预算06表 2022年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3,721.71	一、本年支出	3,721.71
（一）一般公共预算资金	3,721.71	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	3,243.41
		八、社会保障和就业支出	151.21
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	122.99
		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	204.10
		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	
		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	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	3,721.71	支出总计	3,721.71

预算07表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	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	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
024001-北京市东城区融媒体中心本级	2070699	其他新闻出版电影支出	2,269.41	809.36	757.99	51.37	1,460.05	1,460.05
024001-北京市东城区融媒体中心本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.06	48.06	48.06			
024001-北京市东城区融媒体中心本级	2070199	其他文化和旅游支出	974.00				974.00	974.00
024001-北京市东城区融媒体中心本级	2080502	事业单位离退休	7.04	7.04	5.94	1.10		
024001-北京市东城区融媒体中心本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.11	96.11	96.11			
024001-北京市东城区融媒体中心本级	2101102	事业单位医疗	122.99	122.99	122.99			
024001-北京市东城区融媒体中心本级	2210203	购房补贴	102.22	102.22	102.22			
024001-北京市东城区融媒体中心本级	2210201	住房公积金	101.88	101.88	101.88			
		合 计	3,721.71	1,287.66	1,235.19	52.47	2,434.05	2,434.05

预算08表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	163.00	163.00	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	645.07	645.07	
50501-工资福利支出	30103-奖金	13.58	13.58	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	96.11	96.11	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	48.06	48.06	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	84.56	84.56	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	4.80	4.80	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	101.88	101.88	
50501-工资福利支出	30114-医疗费	38.43	38.43	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出			
50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.74		3.74
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.86		0.86
50502-商品和服务支出	30205-水费	1.08		1.08
50502-商品和服务支出	30206-电费	4.32		4.32
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.88		2.88
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费			
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.54		0.54
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.18		0.18
50502-商品和服务支出	30214-租赁费			
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.72		0.72
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.90		0.90
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费			
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	14.01		14.01
50502-商品和服务支出	30229-福利费	15.23		15.23
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.40		1.40
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.60		6.60
50601-资本性支出（一）	31002-办公设备购置			
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.06	0.06	
50905-离退休费	30302-退休费	5.94	5.94	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	33.70	33.70	
	合 计	1,287.66	1,235.19	52.47

预算09表 2022年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
			0.00		
		合 计	0.00		

预算10表 2022年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			0.00		
		合 计	0.00		

预算12表 2022年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					285.73
11010122T000000401988-《媒体舆情快报》制作服务	06-其他	0601-其他	其他适宜由社会力量承担的服务事项	207-文化旅游体育与传媒支出	23.00
11010122T000000423587-融媒体中心指挥系统运维服务	06-其他	0601-其他	其他适宜由社会力量承担的服务事项	207-文化旅游体育与传媒支出	16.00
11010122T000000400585-《新东城报》印刷服务	05-政府履职所需辅助性服务	0512-后勤服务	印刷服务	207-文化旅游体育与传媒支出	100.00
11010122T000000401990-东城区高清视频搜索下载系统服务	06-其他	0601-其他	其他适宜由社会力量承担的服务事项	207-文化旅游体育与传媒支出	35.00
11010122T000000401980-融媒体中心物业服务	05-政府履职所需辅助性服务	0512-后勤服务	物业服务	207-文化旅游体育与传媒支出	109.73
11010122T000000401982-融媒体中心法律顾问服务	05-政府履职所需辅助性服务	0501-法律服务	法律顾问服务	207-文化旅游体育与传媒支出	2.00

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
024001-北京市东城区融媒体中心本级	11010122T000000400544-“北京东城”App经费	31-部门项目			180.000000	180.000000		北京东城App由东城区融媒体中心创建，运用移动互联网技术为用户提供新闻资讯、政务和民生服务。以图文、视频、直播等形式展示东城形象，传达东城声音，呈现多样化的东城。	效益指标	可持续影响指标	扩大App影响力，App更新内容永久保留	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	保障App日常运维，为业务开展提供支撑。用户满意度不低于95%	≥	98	%	正向指标
									产出指标	质量指标	硬件设备维护合格率、及时性	≧	98	%	正向指标
									产出指标	数量指标	每月1场线上或线下活动，全年12场，其中线下活动不少于2场。	≧	12	场	正向指标
									产出指标	数量指标	活动直播	≤	5	场	反向指标
									产出指标	数量指标	增加全新功能：直播功能升级、功能模块嵌入、政务服务完善。	=	4	个	正向指标
									产出指标	质量指标	主题策划推广	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	宣传党的路线方针政策、坚持用正确的舆论引导人、优秀的作品鼓舞人，全方位展示东城各项事业发展，展示东城人良好的精神风貌。扩大“北京东城”App影响力，让用户充分了解东城区各项重点工作进展，得到实用的便民资讯，获得满意的服务体验，实现东城区融媒体中心建设的社会价值。	定性	优良中低差		正向指标

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
024001-北京市东城区融媒体中心本级	11010122T000000400567-北京电视台新闻频道《都市阳光》栏目	31-部门项目			398.000000	398.000000		1.完成每天一期栏目新闻的制作、播出。2.完成栏目新闻手机版上线。3.传递东城声音，讲好东城故事，弘扬主旋律，传播正能量。	产出指标	时效指标	每天播出一期；重要新闻播出不隔周	≥	99	%	正向指标
									产出指标	数量指标	新闻报道条数	≥	650	条	正向指标
									效益指标	社会效益指标	宣传党的路线方针政策、坚持用正确的舆论引导人、优秀的作品鼓舞人，全方位展示东城各项事业发展，展示东城人良好的精神风貌。提高公众对东城区各项重点工作的认知，促进工作开展。宣传东城区贯彻落实上级方针政策实绩，提供决策参考	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	进一步扩大栏目影响；做好播出内容留存，建立相关视频档案	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	每期时长	≥	4	分钟	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	使观众满意	≥	98	%	正向指标
									产出指标	数量指标	发稿期数	≥	360	期	正向指标
									产出指标	质量指标	节目播出质量，按时播出；视频标准，高清画面	≥	99	%	正向指标

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
024001-北京市东城区融媒体中心本级	11010122T000000400573-融媒体中心网络宣传	31-部门项目			80.000000	80.000000		加强东城区互联网宣传工作，搭建并完善政务微博、政务微信等新媒体平台，积极探索政府借助新媒体途径创新宣传思想文化工作新思路，为构建全区和谐健康网络环境提供保障。	产出指标	时效指标	每日更新微博内容、微信公众号及时率	≥	98	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	加强东城区互联网宣传工作，搭建并完善政务微博、政务微信等新媒体平台，积极探索政府借助新媒体途径创新宣传思想文化工作新思路，不断完善互联网舆论引导工作格局，为构建全区和谐健康网络环境提供保障。	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	平台推送内容永久保留。今后平台每年只需投入运维费用即可提供正常服务。	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥	98	%	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	保障平台日常运维，为业务开展提供支撑	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	新浪微博主题策划推广率	≥	98	%	正向指标
									产出指标	数量指标	提升“北京东城”政务微信公众号运营质量，激励基层通讯员及社会人员投稿积极性，对通讯员发放稿酬，每季度一次。	=	4	次	正向指标
									产出指标	数量指标	结合全区重点工作，策划11-12次包括海报、图文、视频、多媒体、调查问卷、投票统计等技术含量高的新媒体内容，以及开发微信公众号相关拓展功能。	≥	10	次	正向指标
									产出指标	数量指标	全年开展微信公众号互动活动1-2次	≤	2	次	反向指标
									产出指标	数量指标	“北京东城”全年开展官方微博主题活动1-2次	≤	2	次	反向指标
									产出指标	质量指标	政务直通车系统平台服务率	≥	98	%	正向指标

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
024001-北京市东城区融媒体中心本级	11010122T000000400579-东城区高清交互数字电视服务平台	31-部门项目			396.000000	396.000000		为了更好地宣传党的路线方针政策、通过“高清交互数字电视服务平台”开展新闻宣传工作。计划全年在该平台更新节目36期；制作、播出电视新闻、专题、影视节目1500部/集；保证播出安全、无播出事故发生；从而达到更好地宣传新东城各项事业的新成就；展现东城区广大干部职工、居民百姓良好精神风貌；架起政府与百姓沟通、联系桥梁的良好效果。	效益指标	社会效益指标	坚持宣传党的路线方针政策、坚持用正确的舆论引导人、优秀的作品鼓舞人，全方位、多角度展示东城各项事业的进步和变化、展示广大东城人良好的精神风貌，架起政府与百姓之间沟通了解互信的桥梁	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	高清技术指标、适当安排同期采访、适当配有背景音乐、有解说字幕成片合格率	≥	98	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	收视满意度	≡	98	%	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	平台节目自播出之日起保留2年以上，可供24小时随时点播观看。今后平台每年只需投入运维费用即可提供正常服务。	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	每月10日、20日、30日更新节目	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	平台运营维护服务7天x24小时响应、全年更新节目36期	≡	36	期	正向指标

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
024001-北京市东城区融媒体中心本级	11010122T000000400583-《新东城报》办报经费	31-部门项目			312.000000	312.000000		《新东城报》立足区委、区政府，面向东城区，充分发挥区委机关报的阵地和喉舌作用，成为联系党和政府与百姓的桥梁和纽带，为全区中心工作服务，为全区干部职工群众工作和生活服务。《新东城报》与专业媒体开展合作办报，向其购买专业编辑服务。报纸投递方面，要求投递准确，及时到位；通讯员稿费方面，要求按季度制作，及时发放。	产出指标	数量指标	每周两期，全年大约100期	≧	100	期	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	作为区史资料，《新东城报》合订本每年给区档案馆留存2套，供查阅。	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	报纸投递准确，及时到位；报纸电子版制作精美，按时更新	≧	99	%	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	《新东城报》坚持党的路线、方针、政策，坚持团结、稳定、鼓劲、正面宣传为主的方针，唱响主旋律，为全区工作中心和全局服务，为全区人民工作和生活服务。	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	投递每期3.5万份	≧	3.5	万份	正向指标
									效益指标	社会效益指标	坚持宣传党的路线方针政策、坚持用正确的舆论引导人、优秀的作品鼓舞人，全方位、多角度展示东城各项事业的进步和变化、展示广大东城人良好的精神风貌，架起政府与百姓之间沟通了解互信的桥梁。	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≧	98	%	正向指标
									产出指标	时效指标	每周两期发行；稿费按季度发放	≧	99	%	正向指标

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
024001-北京市东城区融媒体中心本级	11010122T000000400585-《新东城报》印刷服务	31-部门项目			100.000000	100.000000		《新东城报》立足区委、区政府，面向东城区，充分发挥区委机关报的阵地和喉舌作用，成为联系党和政府与百姓的桥梁和纽带，为全区中心工作服务，为全区干部职工群众工作和生活服务。报纸印刷方面，要求文字清晰，用墨均匀，色彩明亮。	产出指标	时效指标	每周两期印刷发行	≥	99	%	正向指标
									产出指标	数量指标	每周两期，全年大约100期，每期3.5万份	≥	350	万份	正向指标
									产出指标	质量指标	报纸印刷文字清晰，用墨均匀，色彩明亮	≥	99	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	坚持宣传党的路线方针政策、坚持用正确的舆论引导人、优秀的作品鼓舞人，全方位、多角度展示东城各项事业的进步和变化、展示广大东城人良好的精神风貌，架起政府与百姓之间沟通了解互信的桥梁。	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	《新东城报》坚持党的路线、方针、政策，坚持团结、稳定、鼓劲、正面宣传为主的方针，唱响主旋律，为全区工作中心和全局服务，为全区人民工作和生活服务。	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度不低于90%。	≥	90	%	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	作为区史资料，《新东城报》合订本每年给区档案馆留存2套，供查阅。	定性	优良中低差		正向指标

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
024001-北京市东城区融媒体中心本级	11010122T000000400642-融媒体中心采访制作	31-部门项目			20.000000	20.000000		进一步扩大新闻宣传影响，加强正面舆论引导力度，提高正面宣传的质量和水平，围绕市区重大活动、重点工作，加强信息发布和政策解读，对于全区的创新经验、突出的人物形象，民生热点问题等，进行深入挖掘和报道，并通过中央及市属主流媒体以新闻发布会、新闻通气会、集体采访、群发通稿等方式进行新闻发布。区融媒体中心需承担区内有关电视片制作任务，但是配音和光盘制作等需借助社会力量完成。	效益指标	可持续影响指标	深入报道、宣传东城，提高东城影响力	定性	优良中低差		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥	98	%	正向指标	
								产出指标	质量指标	深入报道、宣传东城	定性	优良中低差		正向指标	
								效益指标	社会效益指标	正面宣传，正面舆论引导，提升社会知晓度	定性	优良中低差		正向指标	
								产出指标	数量指标	新闻发布会、新闻通气会、集体采访、群发通稿	≥	100	次	正向指标	
								产出指标	时效指标	及时报道及时发布	≥	98	%	正向指标	

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
024001-北京市东城区融媒体中心本级	11010122T000000401973-融媒体中心业务培训	31-部门项目			1.500000	1.500000		组织新闻采写及短视频制作等业务培训，提高培训效率、覆盖率。	产出指标	质量指标	学员能力得到提升	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	全面提升我区通讯员的新闻业务能力和专业素养，努力打造一支政治过硬、本领高强、求实创新、胸怀全局、心系群众、奋发有为、甘于奉献的融媒体新闻宣传队伍，为了更好地讲好东城故事，传播东城声音，促进我区新闻宣传工作。	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	经济效益指标	减少工作成本，提高工作效率	≧	98	%	正向指标
									产出指标	数量指标	培训天数	≧	0.5	天	正向指标
									效益指标	社会效益指标	我区通讯员的新闻业务能力和专业素养得到提升，能更好地讲好东城故事，传播东城声音，促进我区新闻宣传工作的发	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	学员	≧	98	%	正向指标
									产出指标	成本指标	项目预算控制数，单位购置成本，政府采购节支率	≧	99	%	正向指标
	11010122T000000401975-专业设备耗材及维护	31-部门项目			4.500000	4.500000		购置配件和耗材如晒鼓、复印纸等，以及不可预见的各类设备器材维修，从而保证工作正常运转。	效益指标	社会效益指标	履职基础、公共服务能力	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	在设备的合理使用寿命年限内，改善工作条件	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	验收合格率	≧	99	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≧	95	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	改善工作条件，实现高效率工作方式，优化资源配置	定性	优良中低差		正向指标

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
024001-北京市东城区融媒体中心本级	11010122T000000401978-房租电费及相关费用	31-部门项目			566. 016360	566. 016360		深入贯彻落实党中央关于进一步加强和改进党的新闻舆论工作的决策部署，巩固扩展基层宣传文化阵地，支持县级融媒体中心建设。搬迁新址实现了人员集中办公，加快了融媒体中心建设步伐，更好的统筹发挥媒体主流舆论引导作用，鼓舞人心，提高效率。	效益指标	社会效益指标	促进基层宣传工作，更好服务党委政府中心工作，更好服务群众生产生活，初步建成县城内主流舆论阵地、信息枢纽。	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	搬迁新址实现了人员集中办公，加快了融媒体中心建设步伐，更好的统筹发挥媒体主流舆论引导作用，鼓舞人心，提高工作效率。	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员	≧	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	房租面积	=	2505. 3	平方米	正向指标
	11010122T000000401980-融媒体中心物业服务	31-部门项目			109. 732140	109. 732140		物业公司实现办公楼统一管理、保洁保安服务、消防疫情防控等安全排查，杜绝隐患，保证良好有序安全的办公环境。	效益指标	可持续影响指标	杜绝隐患，保障安全有序	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	物业管理及时性	≧	98	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	保障维稳，有良好有序的办公环境	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	保障范围服务对象满意度	≧	98	%	正向指标
									产出指标	质量指标	单位办公开展得到有效保障	≧	98	%	正向指标
									产出指标	数量指标	物业管理应保障面积	=	2505. 3	平方米	正向指标

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
024001-北京市东城区融媒体中心本级	11010122T000000401982-融媒体中心法律顾问服务	31-部门项目			2.000000	2.000000		单位没有单独的法务部门，根据工作需要聘请法律顾问对工作风险进行防范，审核单位签署的协议、合同等，进行风险防控以及根据工作需要所需的业务咨询等。	产出指标	时效指标	双方规定时间内完成合同审阅及时率	≥	98	%	正向指标
									产出指标	质量指标	合同审阅保质保量合格率，进行风险防控，杜绝纰漏	≥	99	%	正向指标
									效益指标	经济效益指标	进行风险防控，杜绝纰漏，保证财政资金安全率	≥	99	%	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	保证项目正常进行，推动单位业务发展	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	各科室满意度	≥	99	%	正向指标
									产出指标	数量指标	审核单位签署的协议、合同等	≥	30	份	正向指标
									效益指标	社会效益指标	降低项目风险，保证资金安全	定性	优良中低差		正向指标
	11010122T000000401983-融媒体中心办公和专用设备采购	31-部门项目			20.000000	20.000000		更新一些到使用年限的电脑以及老化的摄影摄像设备（一些原有设备已停产无法维修更换零件）提高工作效率，满足宣传需要。	产出指标	质量指标	验收合格率	≥	99	%	正向指标
									产出指标	数量指标	电脑	≤	13	台	反向指标
									效益指标	经济效益指标	成本控制	≥	99	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	改善工作条件，实现高效率工作方式，优化资源配置	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	在设备的合理使用寿命年限内，对改善工作条件	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	正向指标

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
024001-北京市东城区融媒体中心本级	11010122T000000040 1988-《媒体舆情快报》制作服务	31-部门项目			23. 000000	23. 000000		做好媒体舆情快报制作，为及时掌握东城舆情动态，了解媒体动向，做好媒体舆情统计工作，集中展示全区的新闻报道情况，及时掌握当天信息，及时了解宣传报道情况，提高应对突发新闻的能力。给区领导及相关部门的舆情分析提供基础数据。	产出指标	数量指标	新闻报道条目	≥	6000	篇	正向指标
									产出指标	质量指标	舆情快报、信息检索	≥	98	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	做好全区全年主流媒体发稿情况的统计；为区领导及相关部门提供舆情分析数据。	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	发稿期数	≥	300	期	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥	98	%	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	资料留存，随时采用	定性	优良中低差		正向指标
	11010122T000000040 1990-东城区高清视频搜索下载系统服务	31-部门项目			35. 000000	35. 000000		天脉聚源视频搜索系统承担着东城区视频类节目宣传报道的素材采集、播出节目提取留存、为中央市属媒体提供东城区视频节目素材、为区委区政府主要领导提供电视新闻素材、为网信部门提供舆情资料的重要职责。	效益指标	社会效益指标	7天x24小时不间断提供视频搜索服务，保障东城区视频节目生产、新闻素材采集、播出节目留存等重要工作的顺利开展	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	搜索系统提供7天x24小时服务	=	365	天	正向指标
									产出指标	时效指标	节目播出后24小时可搜集	≥	98	%	正向指标
									效益指标	经济效益指标	7天x24小时不间断提供视频搜索服务，保障东城区视频节目生产、新闻素材采集、播出节目留存等重要工作的顺利开展。	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥	98	%	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	视频节目、素材搜索下载后可终身留存，随时采用	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	高清技术指标率	≥	99	%	正向指标

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
024001-北京市东城区融媒体中心本级	11010122T0000000401997-中心厨房经费	31-部门项目			33.000000	33.000000		1、做好融媒体中心厨房的应用，做好大数据抓取工作，为全区宣传工作提供依据。 2、为了更好地宣传党的路线方针政策、推动“五个东城”建设，通过融媒体中心实景演播室、虚拟演播室制作播出《会客厅》等电视访谈节目，计划全年制作、播出12期；保证设备正常运转、保证播出安全、无播出事故发生。	产出指标	数量指标	平台运营维护服务7天x24小时响应、全年更新节目12期	≥	12	期	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	节目播出后将归档长期保留，随时可以查阅。	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	确保新闻宣传工作准确高效，确保大数据抓取为全区宣传工作提供准确服务	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	98	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	坚持宣传党的路线方针政策、坚持用正确的舆论引导人、优秀的作品鼓舞人，全方位、多角度展示东城各项事业的进步和变化、展示广大东城人良好的精神风貌，推动“五个东城”建设。	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	确保融媒体中心厨房的良好运行，确保大数据抓取的准确	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	演播室设备维护、节目拍摄、灯光、音响设备正常使用率	≥	99	%	正向指标

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
024001-北京市东城区融媒体中心本级	11010122T000000422202-融媒发展保障经费	31-部门项目			137. 300000	137. 300000		1、为加强融媒体中心建设，打造一支全媒体时代的人才，做好各平台维护建设、调研、东城咨询发布、异地采访等各类综合业务保障。 2、完成全年稿件采写任务。 3、做好内勤保障以及做好东城新闻宣传。	效益指标	可持续影响指标	为全区宣传工作提供保障服务	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	每人每月发稿量	≥	12	篇	正向指标
									产出指标	时效指标	资金调配时限	≤	3	天	反向指标
									产出指标	质量指标	重大、临时任务资金保障、支持率	≥	99	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	履职基础、公共服务能力；广泛宣传全区重点工作	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	保质保量完成每期采访任务	≥	98	%	正向指标
									产出指标	数量指标	全年出刊	≡	100	期	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥	98	%	正向指标
	11010122T000000423587-融媒体中心指挥系统运维服务	31-部门项目			16. 000000	16. 000000		融媒体报道指挥系统贯穿线索、选题、采访任务、资源调度、制作播出等所有环节，同时提供桌面监看的数据支撑，实现对新闻制播的总体指挥、调度与决策。为保障融媒体中心平台的稳定运行，需要运维人员驻场，对融媒体中心平台进行安全检查，硬件设备维护等，保障融媒体中心系统业务的顺利开展。	产出指标	数量指标	每天进行资料入库	≥	15	条	正向指标
									产出指标	质量指标	保证每日入库顺利完成；系统访问正常；及时上报处理故障	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员服务对象满意率	≥	95	%	正向指标
									产出指标	时效指标	每月按时间节点完成节目录制	≥	1	次	正向指标
									产出指标	时效指标	每周按时间节点完成审片	≥	3	条	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	保障指挥系统基础设施、应用系统以及网络安全的平稳运行	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	实现报纸、电视和新媒体平台新闻编辑制作内容共享、共用	定性	优良中低差		正向指标

2022年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

金额单位：万元

部门（单位）名称		北京市东城区融媒体中心					
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
		3721.71	3721.71	1287.66	2434.05		
整体绩效目标	整体绩效目标	进一步贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届六中全会精神，加强我区融媒体中心建设，推动媒体融合向纵深发展，立足“崇文争先”，做实“六字文章”，做好全区新闻宣传工作，打造一支全媒体时代的人才，更好落实中央、市、区宣传部要求，立足区委、区政府，面向东城区域，充分发挥宣传阵地和党的“喉舌”作用，推动媒体融合发展。通过政务微博、政务微信、高清数字电视交互服务平台等各平台讲好“东城故事”，传递东城声音，弘扬正能量。提高市民对政府各项工作的认知度和认可度，成为联系党和政府与百姓的桥梁和纽带，为全区中心工作服务，为全区干部职工群众工作和生活服务。					
	其他说明						
	活动	绩效指标		指标性质	指标值	度量单位	
	文化旅游体育与传媒支出	成本指标		≦	3243.41	万元	
	文化旅游体育与传媒支出	时效指标		≧	1	年	
	社会保障和就业支出	成本指标		≧	151.21	万元	
	社会保障和就业支出	时效指标		≧	1	年	
	卫生健康支出	成本指标		≧	122.99	万元	
	卫生健康支出	时效指标		≧	1	年	
	住房保障支出	成本指标		≧	204.10	万元	
	住房保障支出	时效指标		≧	1	年	

三、2022 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2022 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门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。本部门 2022 年收支总预算 3721.71 万元。

（二）关于本部门 2022 年收入预算情况说明

本部门 2022 年收入预算 3721.71 万元，其中：财政拨款收入 3721.71 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2022 年支出预算情况说明

本部门 2022 年支出预算 3721.71 万元，其中：基本支出 1287.66 万元，占 35%；项目支出 2434.05 万元，占 65%。

（四）关于本部门 2022 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2022 年财政拨款收支总预算 3721.71 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 3721.71 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 3243.41 万元、社会保障和就业支出 151.21 万元、卫生健康支出 122.99 万元、住房保障支出 204.10 万元。

（五）关于本部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门 2022 年一般公共预算当年拨款 3721.71 万元，比 2021

年预算数减少 177.47 万元，减少的主要原因是项目支出减少。

2. 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 3243.41 万元，占 87%；社会保障和就业支出 151.21 万元，占 4%；卫生健康支出 122.99 万元，占 3%；住房保障支出 204.10 万元，占 6%。

3. 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（类）新闻出版电影（款）2022 年预算数为 3243.41 万元,比 2021 年预算数减少 186.64 万元，下降 6%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022 年预算数为 7.04 万元,比 2021 年预算数增加 0.47 万元，增长 8%。**机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2022 年预算数为 96.11 万元，比 2021 年预算数减少 4.94 万元，下降 5%。**机关事业单位职业年金缴费支出（项）**2022 年预算数为 48.06 万元，比 2021 年预算数减少 2.47 万元，下降 5%。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 122.99 万元，比 2021 年预算数减少 8.19 万元，下降 7%。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 101.88 万元，比 2021 年预算数增加 24.41 万元，增长 32%，增加的主要原因是：财政预算有缺口。**购房补贴（项）**2022 年预算数为 102.22 万元，比 2021 年预算数减少 0.1

万元，下降 0.09%。

（六）关于本部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2022 年一般公共预算基本支出 1287.66 万元，其中：人员经费 1235.19 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、奖励金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 52.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（七）关于本部门 2022 年“三公”经费预算情况说明

东城区融媒体中心因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位包括本级及所属单位。2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算 14000 元，比 2021 年减少 1000 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2022 年预算数 0 元，与 2021 年持平。2022 年因公出国（境）费用 0 的原因主要受新冠肺炎疫情影响，2022 年因公出国（境）经费由区财政统筹安排，我单位部门预算中暂未包含此项经费。

2.公务接待费

2022 年预算数 0 元，与 2021 年持平。

3.公务用车购置和运行维护费

2022 年预算数 14000 元，比 2021 年减少 1000 元。其中，公务用车购置费 2022 年预算数 0 元，与 2021 年持平；公务用车运行维护费 2022 年预算数 14000 元，比 2021 年减少 1000 元。

（八）关于本部门 2022 年政府性基金当年拨款情况说明
本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2022 年本部门机关运行经费的统计范围为本部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

本部门为全额拨款事业单位，不属于机关运行经费统计范围。

2. 项目支出预算情况

2022 年共批复本部门项目预算 18 项，总额 2434.05 万元。其中：财政拨款预算 2434.05 万元。具体情况见附件 4。

3. 政府采购情况

2022 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 1289.10 万元。其中政府采购货物预算 7.60 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1281.50 万元。具体情况见附件 5。

4. 政府购买服务情况

2022 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 6 项，预算总额 285.73 万元。具体项目情况见附件 12。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2021 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他车辆 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 0 辆，预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2022 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 18 项，涉及一般公共预算当年拨款 2434.05 万元。本部门 18 项目具体绩效目标见附件 13。

四、名词解释

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）：反映其他用于新闻出版电影方面的支出。

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险由单位缴纳的职业年金支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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；购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

北京市东城区融媒体中心

2022年01月19日