

安义县融媒体中心 2023 年部门预算

目 录

第一部分 安义县融媒体中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 安义县融媒体中心 2023 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 安义县融媒体中心 2023 年部门预算情况说

明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安义县融媒体中心概况

一、部门主要职责

根据中共安义县委办公室、安义县人民政府办公室[2021]38号文件，安义县融媒体中心贯彻落实中央和省委、市委、县委关于新闻宣传工作的方针政策和决策部署，是本县对内、对外新闻宣传工作的具体职能部门。本单位主要职责：1. 贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理等方面的方针政策和法律法规规章；根据国家、省、市总体规划和要求，拟定全县融媒体事业发展规划、计划，经批准后组织实施。2. 全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，充分发挥党和政府的喉舌作用，把握正确舆论导向，负责全县广播电视及纸质媒体、网络媒体宣传工作，研究新闻采编报道中的重大问题，组织全局性重大宣传报道活动，不断提高宣传质量。3. 负责全县广播电视无线数字发射传输的管理工作，贯彻执行国家广播电视技术政策标准，推动广播影视新媒体发展。4. 负责广播电视重要技术设备监管，加强安全防范，保障广播电视节目安全播出；做好广播、电视等频率频道资源的报批、使用和管理，管好摄录、制作、演播、发射等重要技术装备。5. 负责广播电视高新技术的科学研究、开发应用、申报评定和推广应用；负责“掌上安义”APP和安义发布、安义县融媒体中心微信公众号、新浪微博账号

及“最安义”抖音号、今日头条等新兴媒体的开发、推广和管理；负责广播电视、“两微一端”等媒体的管理。6. 依法报批本级广播电视机构、节目及新闻网站的建立和撤销。7. 指导协调县直单位、各乡镇（处）、管委会的新闻宣传等有关业务工作。8. 负责县域内应急广播平台建设、维护、管理，为全县民众提供应急广播服务。负责广播电视无线数字信号发送、传输，保证无线广播电视信号有效传播和覆盖。9. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

1、安义县融媒体中心共有预算单位 1 个，为安义县融媒体中心本级。单位内设机构 7 个：1. 办公室、2. 总编股、3. 采访股、4. 编辑制作股、5. 外宣股、6. 新媒体发展股、7. 技播股。

2、安义县融媒体中心共有事业编制 31 名，其中全额拨款 29 名，自收自支 2 名。在职实有人数 21 人，其中全额拨款 19 人，自收自支 2 人。单位自己招聘人员 8 人。退休人员 14 人。

第二部分 安义县融媒体中心 2023 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[142]安义县融媒体中心(部门)

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	382.54	文化旅游体育与传媒支出	298.16
(一) 一般公共预算收入	382.54	社会保障和就业支出	34.23
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	20.39
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	29.77
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	382.54	本年支出合计	382.54
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	382.54	支出总计	382.54

部门收入总表

[142]安义县融媒体中心(部门)

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	382.54		382.54	382.54									
207	文化旅游体育与传媒支出	298.16		298.16	298.16									
08	广播电视	298.16		298.16	298.16									
2070801	行政运行	298.16		298.16	298.16									
208	社会保障和就业支出	34.23		34.23	34.23									
05	行政事业单位养老支出	34.23		34.23	34.23									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.23		34.23	34.23									
210	卫生健康支出	20.39		20.39	20.39									
11	行政事业单位医疗	20.39		20.39	20.39									
2101102	事业单位医疗	9.69		9.69	9.69									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.70		10.70	10.70									
221	住房保障支出	29.77		29.77	29.77									
02	住房改革支出	29.77		29.77	29.77									
2210201	住房公积金	29.77		29.77	29.77									

部门支出总表

填报单位[142]安义县融媒体中心(部门)

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	382.54	382.54	
207	文化旅游体育与传媒支出	298.16	298.16	
08	广播电视	298.16	298.16	
2070801	行政运行	298.16	298.16	
208	社会保障和就业支出	34.23	34.23	
05	行政事业单位养老支出	34.23	34.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.23	34.23	
210	卫生健康支出	20.39	20.39	
11	行政事业单位医疗	20.39	20.39	
2101102	事业单位医疗	9.69	9.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.70	10.70	
221	住房保障支出	29.77	29.77	
02	住房改革支出	29.77	29.77	
2210201	住房公积金	29.77	29.77	

一般公共预算基本支出表

[142]安义县融媒体中心(部门)

单位:万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	382.54	376.51	6.03
301	工资福利支出	334.49	334.49	
30101	基本工资	89.56	89.56	
30102	津贴补贴	9.44	9.44	
30103	奖金	105.53	105.53	
30107	绩效工资	45.49	45.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.23	34.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.69	9.69	
30112	其他社会保障缴费	10.70	10.70	
30113	住房公积金	29.77	29.77	
30199	其他工资福利支出	0.09	0.09	
302	商品和服务支出	5.13		5.13
30201	办公费	0.42		0.42
30202	印刷费	0.05		0.05
30204	手续费	0.15		0.15
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.08		0.08
30211	差旅费	0.20		0.20
30213	维修(护)费	0.30		0.30
30216	培训费	0.10		0.10
30217	公务接待费	1.20		1.20
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	0.08		0.08
303	对个人和家庭的补助	42.02	42.02	
30302	退休费	40.69	40.69	
30307	医疗费补助	1.33	1.33	
310	资本性支出	0.90		0.90
31002	办公设备购置	0.90		0.90

注:若为空表,则为该部门(单位)无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[142]安义县融媒体中心(部门)

单位:万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
142	安义县融媒体中心(部门)	3.20		1.20	2.00	

注:若为空表,则为该部门(单位)无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位:万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注:若为空表,则为该部门(单位)无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[142]安义县融媒体中心(部门)

单位:万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表

（2023 年度）

部门名称	安义县融媒体中心(部门)		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	382.54		
其中：财政拨款	382.54	其他经费	0
支出预算合计	382.54		
其中：基本支出	382.54	项目支出	0
年度总体目标	继续保持务实创新的工作状态，进一步发挥融媒体作用，推动广播电视事业再上新台阶、新水平。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	在线网站点击量	≤3000万
		宣传专题专栏数	≤10个
	质量指标	广播电视节目播出达标率	≥95%
	时效指标	完成时间	及时完成
	成本指标	融媒体中心年初预算基本运转经费成本控制率	≤100%
效益指标	效益指标	新媒体社会影响力	提高
	生态效益指标	群众对环境污染的投诉次数	≥0次
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

注：若为空表，则为该部门（单位）无项目预算收支

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	代表经费		
主管部门		实施单位	
项目属性		项目日期范围	
项目资金 (万元)	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量		
	质量		
	时效		
	成本		
效益指标	社会效益		
	可持续影响		
满意度	满意度		

第三部分 安义县融媒体中心 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年安义县融媒体中心收入预算总额为 382.54 万元，较上年预算安排增加 62.74 万元，增加 19.62%，其中：

财政拨款收入 382.54 万元，较上年预算安排增加 62.74 万元，增加 19.62%。

其他收入 0 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年安义县融媒体中心支出预算总额为 382.54 万元，较上年预算安排增加 62.74 万元，增加 19.62%，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 382.54 万元，较上年预算安排增加 62.74 万元；其中：工资福利支出 334.49 万元，较上年预算安排增加 56.24 万元，商品和服务支出 5.13 元，较上年预算安排减少 1.58 万元，对个人和家庭的补助支出 42.02 万元，较上年预算安排增加 8.08 万元，项目支出 0.90 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 298.16 万元，较上年预算安排增加 35.49 万元；其中：社会保障和就业支出 34.23 万元，较上年预算安排增加 13.15 万元；卫生健康支出 20.39 万元，较上年预算安排增加 0.15 万元；住房保障支出 29.77 万元，较上年预算安排增加 13.96 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 334.49 万元，较上

年预算安排增加 56.24 万元；其中：商品和服务支出 5.13 万元，较上年预算安排减少 1.58 万元；对个人和家庭的补助 42.02 万元，较上年预算安排增加 8.08 万元；资本性支出 0.90 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年安义县融媒体中心支出预算总额为 382.54 万元，较上年预算安排增加 62.74 万元，增加 19.62%，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 382.54 万元，较上年预算安排增加 62.74 万元；包括工资福利支出 334.49 万元，商品和服务支出 5.13 万元，对个人和家庭的补助 42.02 万元。项目支出 0.90 万元，较上年预算安排减少 0 万元，包括资本性支出 0.90 万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 298.16 万元，较上年预算安排增加 35.49 万元；社会保障和就业支出 34.23 万元，较上年预算安排增加 13.15 万元；卫生健康支出 20.39 万元，较上年预算安排增加 0.15 万元；住房保障支出 29.77 万元，较上年预算安排增加 13.96 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 334.49 万元，较上年预算安排增加 56.24 万元；商品和服务支出 5.13 万元，较上年预算安排减少 1.58 万元；对个人和家庭的补助 42.02 万元，较上年预算安排增加 8.08 万元；资本性支出 0.90 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

（四）政府性基金情况

2023 年安义县融媒体中心没有政府性基金收支预算。

（五）国有资本经营情况

2023 年安义县融媒中心没有国有资本经营收支预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023 年部门机关运行费预算6.03 万元，比 2022 年预算增加（减少）1.58 万元，下降 20.76 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

（七）政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额0.9 万元，其中：政府采购货物预算0.9 万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 8 月 31 日，部门共有车辆1 辆，其中，一般公务用车1 辆，执法执勤用车0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0 台。

（九）安义县融媒体中心项目情况说明（部门）

2023 年安义县融媒中心没有项目收支预算。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年安义县融媒体中心“三公”经费一般公共预算安排 3.2 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，主要原因是：落实厉行节约有关规定，严格控制“三公”经费支出。

公务接待费 1.2 万元，比上年减少 0.28 万元，主要原因是：进一步落实厉行节约有关规定，严格控制“三公”经费支出。

公务用车运行维护费 2 万元，比上年减少 0.65 万元，主要原因是：进一步落实厉行节约有关规定，严格控制“三公”经费支出。

公务用车购置费 0 万元，主要原因是：落实厉行节约有关规定，严格控制“三公”经费支出。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）文化旅游体育与传媒（类 207）：主要反映中心在职人员、离退休人员的人员经费和机关运转所需的公用经费支出。

（二）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项保险费等。

（三）三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的经费。

（四）卫生健康支出（类）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

（五）住房保障（类）住房保障支出：指反映按房改政策规定，行政事业单位对符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电

费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。