

## 附件1

# 靖边县融媒体中心 2023年单位综合预算

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构置
- 二、2023年度单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、2023年单位预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位预算绩效目标明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

主要职责：县融媒体中心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，参与全县融媒体事业发展规划、计划的拟定并实施。主要负责全县广播电视无线发射传输网络的建设、管理工作，推动广播电视新媒体的发展。

机构设置：办公室，财务室，总编室，采访部，电视部，新媒体部，媒资存储部，设备管理部。

用室

## 二、2023年度单位工作任务

- 1、全年宣传报道10000条以上。
- 2、围绕县委县政府工作拟定中主全年宣传工作要点。
- 3、全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，组织策划全局性重大宣传报道活动。
- 4、推动传统媒体和新兴媒体在采、编、播等方面的深度融合，负责各类媒体作品的创新创优工作5000条以上。
- 5、完成县委、县政府、宣传部交办的其他任务。

## 三、单位人员情况说明

截止2022年底，本部门人员事业编制50人，实有人数60人，其中行政编制0人；单位管理的离退休人员1人。

## **第二部分 收支情况**

### **四、2023年单位预算收支说明**

#### **（一）收支预算总体情况**

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本单位预算收入981.11万元，其中一般公共预算拨款收入981.11万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2023年本单位预算收入较上年减少0万元，主要原因是人员调动；2023年本单位预算支出981.11万元，其中一般公共预算拨款支出981.11万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2023年本单位预算支出较上年减少0万元。

#### **（二）财政拨款收支情况**

2023年本单位财政拨款收入981.11万元，其中一般公共预算拨款收入981.11万元、政府性基金拨款收入0万元、上

年结转0万元，2023年本单位财政拨款收入较上年减少0万元，主要原因是人员调动；2023年本单位财政拨款支出981.11万元，其中一般公共预算拨款支出981.11万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2023年本单位财政拨款支出较上年减少0万元，主要原因是人员调动。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年本单位当年一般公共预算拨款支出981.11万元，较上年减少0万元，主要原因是人员调动。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本单位当年一般公共预算支出981.11元，其中：

(1) 事业运行（2012601）310.2万元，较上年增加0万元，原因是本年使用新的功能科目。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）705406.08元。

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）8879.76元。

(4) 事业单位医疗（2101102）41711.2元。

(5) 住房公积金（2210201）558764.64元。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位当年一般公共预算支出981.11元，其中：工资福利支出（301）670.91万元。

商品和服务支出（302）310.2万元，较上年减少42.1万元。  
对个人和家庭的补助（303）0万元，较上年增加0万元，  
原因是退休人员工资增长。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。  
2023年本单位当年一般公共预算支出981.11万元，其中：工资  
福利支出（50501）670.91万元，较上年减少0万元，  
原因是人员调动；

商品和服务支出（50502）310.2万元，较上年减少42.1万  
元。

社会福利和救助（50901）0万元，较上年增加0万元，  
原因是退休人员工资增长。

#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空  
表。本单位无2022年结转的政府性基金预算拨款支  
出。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨  
款收支总体情况表中列示。

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### 第三部分 其他情况

## **五、单位预算“三公”经费等预算情况说明**

2022年和2023年，本部门无“三公”、会议经费预算。

本单位无2022年结转的“三公”培训、会议经费支出。

## **六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2022年底，本单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备1台（套）。2023年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本单位无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

## **七、政府采购情况说明**

本单位2023年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2022年结转的政府采购资金支出。

## **八、单位预算绩效目标情况说明**

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款981.11万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2023年，本单位2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## **九、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排40.2万元，较上年减少0万元，主要原因是人员调动。

本单位无2022年结转的财政拨款公用经费支出。

## 十、专业名词解释

1、公用经费预算:是指单位基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常性公共支出。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、其他交通费用、差旅费、一般维修（护）费、小型会议费、培训费、公务接待费、工会经费及其他商品服务支出等。

2、一般公共预算收入:指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3、一般公共预算支出:指按照现行中央人民政府与地方政府事权的划分，经同级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、国土资源气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

4、政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5、人员经费预算:是指行政事业单位财政供养人员的全年工资预算。

6、一般公共预算基本支出:是指人员工资及公用经费支出。

7、“三公”经费:指因公出国(境)经费、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)经费是指行政单位、事业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;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用。

## **第四部分 公开报表**

# 2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县融媒体中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2023年部门综合预算收入总表		
表3	2023年部门综合预算支出总表		
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	2023年部门专项业务经费绩效目标表		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	2023年部门整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	2023年专项资金总体绩效目标表		不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。







表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	988.28	一、财政拨款	981.11	一、财政拨款	981.11	一、财政拨款	981.11
1、一般公共预算拨款	988.28	1、一般公共服务支出	981.11	1、人员经费和公用经费支出	711.11	1、机关工资福利支出	670.91
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	670.91	2、机关商品和服务支出	230.20
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	80.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	190.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	190.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	988.28	<b>本年支出合计</b>	981.11	<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	981.11
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	988.28	<b>支出总计</b>	981.11	<b>支出总计</b>	981.11	<b>支出总计</b>	981.11

表5

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	981.11	670.91	120.2	190	
201	一般公共服务支出	981.11	670.91	120.2	190	
20126	宣传事务	981.11	670.91	120.2	190	
2012601	事业运行	981.11	670.91	120.2	190	
2012602						
2012604	融媒体中心	190			190	
208	社会保障和就业支出	71.43	71.43			
20805	行政事业单位养老支出	70.54	70.54			
2080505	机关事业单位基本养老	70.54	70.54			
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89			
210	卫生健康支出	41.71	41.71			
21011	行政事业单位医疗	41.71	41.71			
2101101	行政单位医疗	41.71	41.71			
221	住房保障支出	55.88	55.88			
22102	住房改革支出	55.88	55.88			
2210201	住房公积金	55.88	55.88			

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			981.11	670.91	120.2	190	
301	工资福利支出			670.91	970.91			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.01	23.01			
30102	津贴补贴	50501	工资奖金津补贴	10.28	10.28			
30103	奖金	50501	工资福利支出					
30103	奖金	50501	工资福利支出	40.8	40.8			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	127.9	127.9			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	70.54	70.54			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41.71	41.71			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.89	0.89			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	55.88	55.88			
302	商品和服务支出			120.2		120.2		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.5		17.5		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	21.2		21.2		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.4		1.4		
30206	邮电费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4		
30207	取暖费	50502	商品和服务支出	9.73		9.73		
30208	差旅费	50502	商品和服务支出	17.8		17.8		
30211	维修（护）费	50502	商品和服务支出	23.9		23.9		
30213	专用材料费	50502	商品和服务支出	10.9		10.9		
30218	劳务费	50502	商品和服务支出	8.7		8.7		
30226	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8.68		8.68		
303	对个人和家庭的补助							
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助					

表7

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	981.11	670.91	120.2	190
201	一般公共服务支出	981.11	635.98	120.2	190
20126	宣传事务	981.11	635.98	120.2	190
2012601	事业运行	981.11	635.98	120.2	190
2012602					
2012604	融媒体中心	190			190
208	社会保障和就业支出	71.43	71.43		
20805	行政事业单位养老支出	70.54	70.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.54	70.54		
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89		
210	卫生健康支出	41.71	41.71		
21011	行政事业单位医疗	41.71	41.71		
2101101	行政单位医疗	41.71	41.71		
221	住房保障支出	55.88	55.88		
22102	住房改革支出	55.88	55.88		
2210201	住房公积金	55.88	55.88		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			981.11	670.91	120.2	190
301	工资福利支出			670.91	670.91		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.01	23.01		
30102	津贴补贴	50501	工资奖金津补贴	10.28	10.28		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30103	奖金	50501	工资福利支出	40.8	40.8		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	127.9	127.9		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	70.54	70.54		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41.71	41.71		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.89	0.89		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	55.88	55.88		
302	商品和服务支出			120.2		120.2	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.5		17.5	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	21.2		21.2	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.4		1.4	
30206	邮电费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4	
30207	取暖费	50502	商品和服务支出	9.73		9.73	
30208	差旅费	50502	商品和服务支出	17.8		17.8	
30211	维修（护）费	50502	商品和服务支出	23.9		23.9	
30213	专用材料费	50502	商品和服务支出	10.9		10.9	
30218	劳务费	50502	商品和服务支出	8.7		8.7	
30226	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8.68		8.68	
303	对个人和家庭的补助						
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				



表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	190	
1	全额	190	
211001	靖边县融媒体	190	
	专用项目	190	
	县组专项业务经费	190	
	融媒体媒资存储平台服务使用费	190	确保广播电视播出资料数字化平台化





2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		融媒体媒资存储平台服务使用费			
主管部门		靖边县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		190	
		其中:财政拨款		190	
		其他资金			
总体目标	确保广播电视播出资料数字化平台化				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	新闻播出	>3650条	
		质量指标	符合播出标准	≥95%	
		时效指标	准时播出	≥100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会舆论影响	≥70%	
		生态效益指标			
可持续影响指标					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥80%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县融媒体中心收			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	宣传业务	新闻宣传事务	981.11	981.11	
金额合计			981.11	981.11	
年度 总体 目标	确保融媒体中心全年采编播业务顺利进行				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	新闻播出	>3650条	
		质量指标	符合播出标准	≥95%	
		时效指标	准时播出	≥100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会舆论影响	≥70%	
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象 满意度指标	受众满意度	≥80%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。