

朔州市朔城区融媒体中心

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表	3
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2023年度部门预算情况说明	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	22
十二、其他说明.....	22
(一) 政府购买服务指导性目录.....	22
(二) 其他.....	22
第四部分 名词解释.....	23

第一部分 概况

一、本部门职责

(一) 宣传、贯彻、执行党的理论、路线、方针、政策，贯彻、执行新闻宣传、媒体融合工作的有关精神，推动媒体融合发展，巩固壮大主流思想舆论，提升传播效果和质量，把党的声音传播的更广更远。

(二) 紧紧围绕区委、区政府中心工作，坚持正确政治方向、舆论导向、工作取向，讲述好朔城区故事、传播好朔城区声音，构建网上网下一体、内宣外宣联动的主流媒体发展新格局。

(三) 坚持以人民为中心的工作导向，强化媒体与受众的联接，坚持贴近群众，服务群众，创作高质量的融媒体产品。

(四) 统筹网站、微信公众号、电视台等平台的内容制作、编辑、传送、刊播和管理，按照“中央厨房”模式运行，实现一次采集、多种生成、多元传播。

(五) 构建适应全媒体生产传播的一体化组织架构，繁荣发展融媒事业，提升融媒服务水平。

(六) 培养打造具有高度政治责任感和全媒体业务技能的全媒体人才队伍。

(七) 坚持改革创新、科学布局、一体发展、移动优先，建设具有强大影响力和竞争力的新型主流媒体。

(八) 负责全媒体广告运营和产业开发，统筹推进事业、产业协调发展。

(九) 承担区委、区政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

我单位设置六个股室，分别是：1、秘书股；2、后勤保障股；3、对外宣传股；4、采编调度室；5、节目制作室；6、档案室。

职能如下：

(一) 秘书股。负责中心的人事、劳资、文秘、会务、公车、党建、纪检、考核、法规等各项事务的统筹协调、综合管理、督促落实工作。

(二) 后勤保障股。负责中心财务管理、收支预决算、固定资产管理和内部审计等工作。

(三) 对外宣传股。负责与上级新闻媒体的沟通联络，并协助配合记者来朔城区采访及其他工作；负责落实区里重大活动的对外新闻策划和宣传；负责外宣稿件的采编、推送工作。

(四) 采编调度室。负责中心各媒体的节目栏目、报道计划、重要新闻、专题报道及大型活动的策划。

(五) 节目制作室。负责广播、电视节目的制作播出和管理；负责报纸的排版、校对、发行工作；负责广播、电视、报纸节目内容的初审。

(六) 档案室。负责广播、电视、报纸、新媒体的资料保存工作;负责严格按照有关规定和程序为其它股室和外单位提供媒体资料。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：朔州市朔城区融媒体中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	469.17	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	469.17	469.17	
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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			
		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			
本年收入合计	469.17	本年支出合计	469.17	469.17	
上年结转		年终结转			
收入总计	469.17	支出总计	469.17	469.17	

2023年预算收入总表

部门名称：朔州市朔城区融媒体中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	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	
合计		469.17	469.17					
207	文化旅游体育与传媒支出	469.17	469.17					
20708	广播电视	469.17	469.17					
2070808	广播电视事务	469.17	469.17					

2023年预算支出总表

部门名称：朔州市朔城区融媒体中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		469.17	386.35	82.83
207	文化旅游体育与传媒支出	469.17	386.35	82.83
20708	广播电视	469.17	386.35	82.83
2070808	广播电视事务	469.17	386.35	82.83

2023年财政拨款收支总表

部门名称：朔州市朔城区融媒体中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	469.17	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	469.17	469.17		
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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				
		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				
本年收入合计	469.17	本年支出合计	469.17	469.17		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	469.17	支出总计	469.17	469.17		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市朔城区融媒体中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		469.17	386.35	82.83
207	文化旅游体育与传媒支出	469.17	386.35	82.83
20708	广播电视	469.17	386.35	82.83
2070808	广播电视事务	469.17	386.35	82.83

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：朔州市朔城区融媒体中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		386.35	378.85	7.50
工资福利支出		343.59	343.59	
基本工资	工资福利支出	138.05	138.05	
津贴补贴	工资福利支出	20.43	20.43	
绩效工资	工资福利支出	94.00	94.00	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	36.36	36.36	
职业年金缴费	工资福利支出	2.47	2.47	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	14.77	14.77	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	2.85	2.85	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.05	2.05	
住房公积金	工资福利支出	32.63	32.63	
商品和服务支出		7.20		7.20
办公费	商品和服务支出	3.40		3.40
印刷费	商品和服务支出	1.50		1.50
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0.50		0.50
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.80		1.80
对个人和家庭的补助		35.25	35.25	
退休费	离退休费	35.19	35.19	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	
资本性支出		0.30		0.30
办公设备购置	资本性支出（一）	0.30		0.30

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：朔州市朔城区融媒体中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：朔州市朔城区融媒体中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市朔城区融媒体中心

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入 预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
207	文化旅游体育与传媒支出		207	文化旅游体育与传媒支出			
20708	广播电视		20708	广播电视			
2070808	广播电视事务		2070808	广播电视事务			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：朔州市朔城区融媒体中心

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	0.50	0.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	0.50	0.50		
合计	0.50	0.50		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：朔州市朔城区融媒体中心

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：朔州市朔城区融媒体中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
朔州市朔城区融媒体中心	82.83	82.83				
朔州市朔城区融媒体中心	82.83	82.83				
遗属补助	2.83	2.83				
朔城区融媒体中心运转经费	80.00	80.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：朔州市朔城区融媒体中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

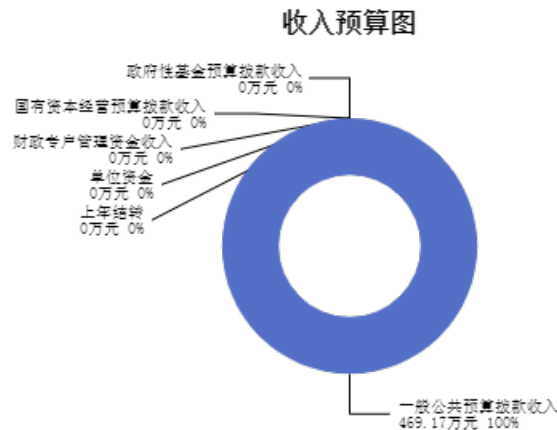
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计469.17万元，其中：本年收入469.17万元，上年结转0.00万元，比上年增加42.32万元，增加9.91%，主要原因是由于本年度增加了（2022.1-2023.12）年在职人员和退休人员基础绩效奖、在职人员普调增资及相应五险一金提高额。；本年部门预算支出总计469.17万元，其中：本年预算安排469.17万元，上年结转0.00万元，比上年增加42.32万元，增加9.91%，主要原因是由于本年度增加了（2022.1-2023.12）年在职人员和退休人员基础绩效奖、在职人员普调增资及相应五险一金提高额。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入469.17万元，主要包括一般公共预算拨款收入469.17万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算469.17万元，其中：基本支出386.35万元，占82.35%；项目支出82.83万元，占17.65%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算469.17万元。收入为一般公共预算拨款469.17万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入469.17万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出469.17万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款469.17万元,比上年增加42.32万元 , 增加9.91%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款469.17万元,主要用于以下方面: 文化旅游体育与传媒支出469.17万元, 占100.00%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 386.35万元, 其中:

人员经费378.85万元, 主要包括: 公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等;

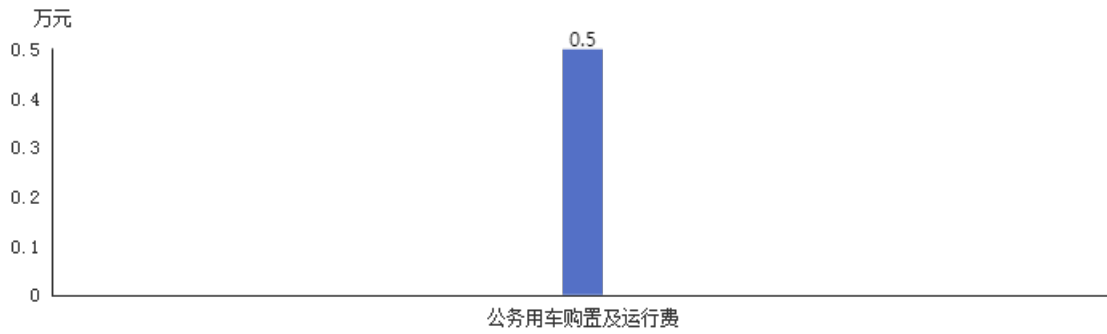
公用经费7.50万元, 主要包括: 印刷费、办公费、公务用车运行维护费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算0.50万元比2022年同口径减少 0.20万元, 主要原因是“三公经费”只减不增。

其中: 因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同; 公务接待费0.00万元与上年预算数相同; 公务用车运行维护费0.50万元与上年相比预算数减少0.20万元; 公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位是事业单位没有机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年朔州市朔城区融媒体中心部门各单位政府采购预算总额2.3万元。其中：政府采购货物预算0.3万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算2万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年朔州市朔城区融媒体中心部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款80万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

朔城区融媒体中心运转经费

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		朔城区融媒体中心运转经费					
主管部门及代码		035001		实施单位	朔城区融媒体中心		
项目属性					项目期	一年	
项目资金 (万元)	中期资金总额:	40万元		年度资金总额:	80万元		
	其中:财政拨款	40万元		其中:财政拨款	80万元		
	其他资金			其他资金			
项目概况		朔城区融媒体中心运行经费,分别是电视专题、短视频及制作,(朔城融媒)APP移动客户端下载外置宣传,客户端技术维护,中心机房、演播室及采编播设备维护等。					
立项依据		按照朔区发【2019】17号文件精神,成立朔州市朔城区融媒体中心,区融媒体中心担负着原广播电视台、区新闻中心、广电服务公司全部职能。紧紧围绕区委区政府中心工作,坚持正确的舆论导向,工作取向,讲述好朔城区故事,传播好朔城区声音。					
项目设立的必要性		执行新闻宣传,媒体融合工作的有关精神,推动媒体融合发展,巩固壮大主流思想舆论,提升传播效果和质量。					
保证项目实施的制度、措施		采取事前计划和事后监督的方式开展					
项目实施计划		定性目标和定量目标相结合,专款专用,切实加快执行进度					
总体目标	中期目标			年度目标			
	目标1:及时报道,播出安全,提高节目制作质量和舆论水平。 目标2:保质保量完成广播电视宣传报道。			目标1:及时报道,播出安全,提高节目制作质量和舆论水平。 目标2:保质保量完成广播电视宣传报道。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	短视频	90—110条	数量指标	短视频	180—220条
			电视专题片	4—5个		电视专题片	8—10个
			专题节目	5—6个		专题节目	10—12个
		质量指标	是否保质保量的完成	100%	质量指标	是否保质保量的完成	100%
		时效指标	项目投入使用及时率	及时	时效指标	项目投入使用及时率	及时
	项目资金拨付及时率		100%	项目资金拨付及时率		100%	
	成本指标	是否在预算成本总量控制范围内。	是	成本指标	是否在预算成本总量控制范围内。	是	
		
	效益指标	经济效益指标	是否产生经济效益	否	经济效益指标	是否产生经济效益	否
		社会效益指标	新闻采编播、传送效率	90%	社会效益指标	新闻采编播、传送效率	90%
生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标	群众可持续点击新闻次数	无限	可持续影响指标	群众可持续点击新闻次数	无限		
	群众可持续收看新闻、收听广播时间	长期		群众可持续收看新闻、收听广播时间维护社会稳定	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至 2022 年 12月31日， 我单位车辆账面数量 3辆， 账面原值 28.46 万元， 账面净值 10.74 万元 。

2、房屋情况：

无房屋。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2021年12月31 日， 我单位自用固定资产87.46万元， 占账面固定资产总额的75.46%， 其中：在用 87.46万元， 占账面固定资产总额的 75.46 % 。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指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。

十、政府性基金预算：是对依照法律、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。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。