

附件 1

2023 年部门预算

单位公章：

报送日期：2023 年 2 月 13 日

单位负责人（签章）：陈德金

财务负责人（签章）：黎宝明

经办人（签章）：叶丽芸

寻乌县融媒体中心 2023 年部门预算

一、部门主要职责

县融媒体中心为县委直属正科级公益一类全额拨款事业单位，由县委宣传部统一领导，主要职责是：贯彻执行国家广播电影电视事业管理的法律、法规和规章以及县委、县政府关于广播电影电视工作的指示、决定；承担全县广播电影电视宣传和创作，经营管理好全县广播、电视台节目和广告；承办县政府和主管部门交办的其他事项。

二、部门 2023 年主要工作任务

县融媒体中心 2023 年的主要工作任务是：办好新闻等自办栏目，承担对重大活动的广播电视宣传和报道；报送上级电视台新闻稿件，做好通联工作，大力宣传寻乌，树立寻乌良好形象。做好广告节目的组织、策划和经营工作，坚持正确的经营观；研究和实施广告经营创收的新途径和新方案。

三、部门基本情况

县融媒体中心共有预算单位 1 个，编制人数 32 人，其中：全额补助事业编制 32 人；实有 66 人，其中：在职人数 48 人，全额补助事业人员 28 人、聘用人员 20；退休人员 18 人。

四、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年县融媒体中心收入预算总额为 705.67 万元，同比增

加 69.89%，主要原因是增加了手机报项目、日常支出和新增的人员支出，其中；财政拨款收入 527.77 万元，占收入预算总额的 74.79%；其他收入 177.9 万元，占收入预算总额的 25.21%。

（二）支出预算情况

2023 年县融媒体中心收入预算总额为 705.67 万元，同比增加 69.89%，主要原因是增加了手机报项目、日常支出和新增的人员支出。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 515.67 万元，占支出预算总额的 73%；包括工资福利支出 410.5 万元、商品和服务支出 92.99 万元、对个人和家庭的补助 2.18 万元、资本性支出 10 万元。项目支出 190 万元，占支出预算总额的 27%。

按支出功能科目划分：文化体育与传媒支出 436.18 万元；社会保障与就业支出 33.83 万元，医疗卫生与计划生育支出 19.23 万元；住房保障支出 25.37 万元；其他广播电视支出：190 万元；其他社会保障和就业支出 1.06 万元。

按支出经济分类划分：文化体育与传媒支出 436.18 万元；社会保障与就业支出 33.83 万元，医疗卫生与计划生育支出 19.23 万元；住房保障支出 25.37 万元；其他广播电视支出：190 万元；其他社会保障和就业支出 1.06 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年县融媒体中心支出预算705.67万元，财政拨款支出预算527.77万元，占支出预算总额的74.79%，同比增加27.06%，其他收入177.9万元，占收入预算总额的25.21%。

文化体育与传媒支出436.18万元；社会保障与就业支出万元，医疗卫生与计划生育支出19.23万元；住房保障支出25.37万元；其他广播电视支出：190万元；其他社会保障和就业支出1.06万元。

具体支出情况是：文化体育与传媒支出436.18万元，占财总支出的61.81%；社会保障与就业支出33.83万元，占支出的4.79%；医疗卫生与计划生育支出19.23万元，占支出的2.73%；住房保障支出25.37万元，占支出的3.59%。项目支出：190万元，占支出的26.92%，其他社会保障和就业支出1.06万元，占支出的0.16%

（四）政府性基金情况

本部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行经费预算92.99万元，比上年增加1612%，主要原因是：其它收入的支出列入预算。

（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）

（六）政府采购情况

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

（七）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0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。

（八）绩效目标设置情况

2023年实行绩效目标管理的项目5个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金190万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

本部门2023年度“三公”经费支出预算数3万元，同比减省0万元，

（一）因公出国（境）支出预算数为0万元，较上年增长（下降）0%。主要原因是：0。

（二）公务接待费支出预算数为3万元，较上年减少0%。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置预算数为0万元，较上年增长（下降）0%。主要原因是： ；公务用车运行维护费支出预算数为0万元，较上年增长（下降）0%。主要原因是： 。

单位收入总表

[154001] 青岛县融媒体中心

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	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	705.67		527.77	527.77								177.90	
207	文化旅游体育与传媒支出	626.18		446.28	446.28								177.90	
08	广播电视	626.18		446.28	446.28								177.90	
2070801	行政运行	436.18		258.28	258.28								177.90	
2070899	其他广播电视支出	190.00		190.00	190.00									
208	社会保障和就业支出	34.89		34.89	34.89									
05	行政事业单位养老支出	33.83		33.83	33.83									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.83		33.83	33.83									
99	其他社会保障和就业支出	1.06		1.06	1.06									
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06		1.06	1.06									
210	卫生健康支出	19.23		19.23	19.23									
11	行政事业单位医疗	19.23		19.23	19.23									
2101102	事业单位医疗	19.23		19.23	19.23									
221	住房保障支出	25.37		25.37	25.37									
02	住房改革支出	25.37		25.37	25.37									
2210201	住房公积金	25.37		25.37	25.37									

单位支出总表

填报单位[154001]青岛县融媒体中心

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	705.67	515.67	190.00
207	文化旅游体育与传媒支出	626.18	436.18	190.00
08	广播电视	626.18	436.18	190.00
2070801	行政运行	436.18	436.18	
2070899	其他广播电视支出	190.00		190.00
208	社会保障和就业支出	34.89	34.89	
05	行政事业单位养老支出	33.83	33.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.83	33.83	
99	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	
210	卫生健康支出	19.23	19.23	
11	行政事业单位医疗	19.23	19.23	
2101102	事业单位医疗	19.23	19.23	
221	住房保障支出	25.37	25.37	
02	住房改革支出	25.37	25.37	
2210201	住房公积金	25.37	25.37	

一般公共预算支出表

[164001]青岛易融媒体中心

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
	合计	627.77	557.77	190.00
207	文化旅游体育与传媒支出	448.28	268.28	190.00
08	广播电视	448.28	268.28	190.00
2070801	行政运行	268.28	268.28	
2070899	其他广播电视支出	190.00		190.00
208	社会保障和就业支出	54.89	54.89	
06	行政事业单位养老支出	53.83	53.83	
2080606	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.83	53.83	
99	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	
210	卫生健康支出	19.25	19.25	
11	行政事业单位医疗	19.25	19.25	
2101102	事业单位医疗	19.25	19.25	
221	住房保障支出	26.57	26.57	
02	住房改革支出	26.57	26.57	
2210201	住房公积金	26.57	26.57	

一般公共预算基本支出表

[184001]青岛即墨融媒体中心

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	337.77	326.68	11.09
301	工资福利支出	324.80		
30101	基本工资	106.27	106.27	
30102	津贴补贴	87.49	87.49	
30103	奖金	8.86	8.86	
30107	绩效工资	38.83	38.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.83	33.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.23	19.23	
30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	
30113	住房公积金	26.37	26.37	
30199	其他工资福利支出	33.86	33.86	
302	商品和服务支出	11.09		11.09
30201	办公费	2.00		2.00
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	3.00		3.00
30208	取暖费	0.70		0.70
30211	差旅费	0.60		0.60
30228	工会经费	4.24		4.24
30229	福利费	0.35		0.35
303	对个人和家庭的补助	2.18		
30304	抚恤金	2.18	2.18	

注：若为单表，则为各部门（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：若为单表，则为各部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[154001]阜宁县融媒体中心

单位：万元

单位编码	单位名称	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

注：若为单表，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：[16400] 阜宁县融媒体中心

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
**	**	1	2	3

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	705.67	
文化旅游体育与传媒支出	626.18	
社会保障和就业支出	34.89	
卫生健康支出	19.23	
住房保障支出	25.37	

财政拨款预算表				
科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	627.77	627.77		
文化体育与传媒支出	448.28	448.28		
社会保障和就业支出	34.89	34.89		
卫生健康支出	19.23	19.23		
住房保障支出	25.37	25.37		

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

(七) 上年结转和结余：填列 2022 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

文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

社会保障与就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管

理方面的支出。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面。

2023年部门整体支出绩效目标表			
部门名称	青岛县融媒体中心		
联系人	陈德金	联系电话	18600232498
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	数量指标	广播电视节目发射和传输正常运行天数	≥365天
		完成专题专栏数量	≥30个
		发布微信、微博、短视频数量	≥5个
	质量指标	宣传工作完成率	≥100%
		广播电视节目编播率	≥95%
	时效指标	完成各项工作的及时率	≥95%
	成本指标	项目支出控制率	≥100%
		按预定成本及无资金浪费完成率	≥100%
效益指标	经济效益指标	媒体宣传权上年提升率	≥2%
	社会效益指标	融媒体中心受众数量	≥33万人
		活动受众数量	≥10万人
	生态效益指标	能通过媒体宣传生态文明率	≥60%
	可持续影响指标	媒体作品的支撑率	≥90%
满意度指标	满意度指标	人民群众的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	手机报发行经费项目		
主管部门及代码	154-寻乌县融媒体中心	实施单位	寻乌县融媒体中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	140	
	其中：财政拨款	140	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>《寻乌手机报》是县委县政府利用现代通信技术，宣传县委县政府中心工作的重要舆论载体，受到全县手机用户的欢迎。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	全年费用	=1400000元
	社会成本指标	单条手机信息费用	≤0.36元
产出指标	数量指标	一年播发天数	≥264天
		一次发多少手机用户数	≥15万户
	质量指标	准确发放率	≥95%
	时效指标	及时发送到位	≥95%
效益指标	经济效益指标	新闻宣传率	≥90%
	社会效益指标	信息传播率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	广大群众的满意度	≥98%

