

附件 2

（县融媒体中心） 2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

- 1.主要承担全县新闻宣传报道工作；
- 2.县级融媒体中心平台建设、更新、维护、运行和管理工作；
- 3.融媒体各平台节目的采、编、制、审和播出（发布）；
- 4.转播中央、省市广播电视节目等工作。

主要开展“媒体+政务、媒体+党建、媒体+服务”等多样化综合业务和向用户提供政务服务、生活服务、社交传播、教育培训等服务。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门2021年内设8个股室（包括：办公室、总编室、采访部、编播部、新媒体部、技术部、专题部、运营部）。

二、工作任务

紧紧围绕县委县政府中心工作，充分发挥媒体宣传职能，牢牢把握正确政治方向、舆论导向、价值取向，围绕中心、服务大局，开拓创新，拼搏奋进，确保各项工作取得新进展。重点抓好以下工作：

1、夯实主业，创新节目内容。担起意识形态工作主体责任，多层次、多角度宣传报道全县各部门工作的好经验、

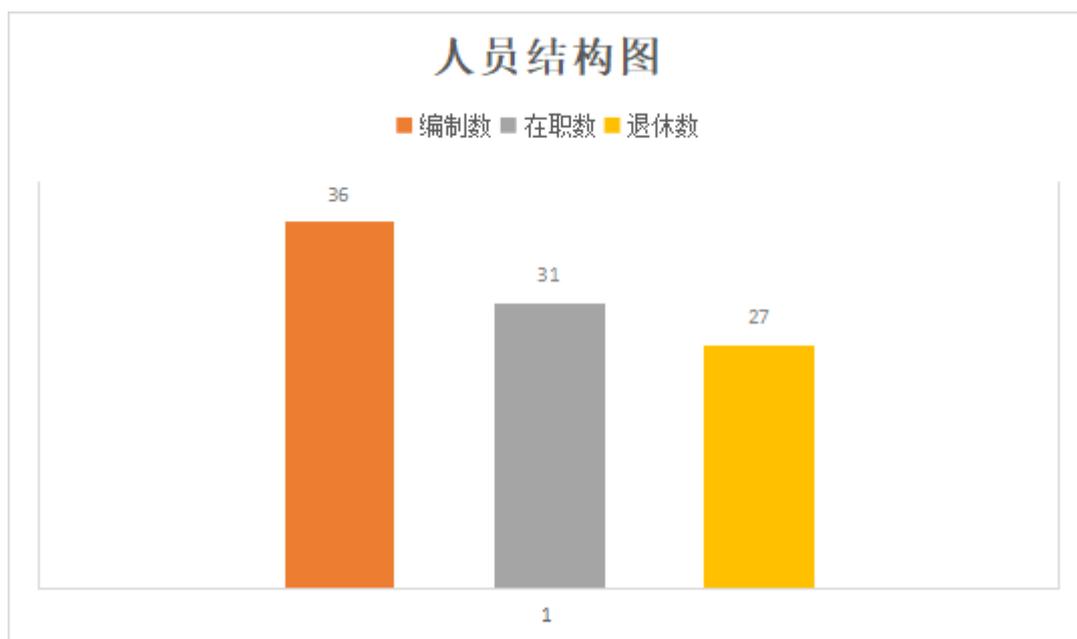
好做法、好成效。充分借助广播、电视、新媒体等媒介多端发布信息，营造良好宣传氛围，增强主流意识形态话语在群众中的感染力、吸引力，不断扩大意识形态工作的覆盖面和影响力。

2、改进作风，激发工作活力。为保证中心运转，更好服务县委县政府新闻宣传需求，创新人才招聘方式和用人模式，多渠道吸引人才进入中心。充分激发职工的创新活力，摒弃固守思维鼓励创新创意，营造赶比拼的工作氛围，培养一批适应媒体融合发展的全媒体人才。严格规范管理机制，按照“同岗同责、同工同酬、优劳优酬”细则，进行量化考核。

3、推进改革，保障正常运维。根据优化内容生产及自身能力升级的要求，对设备进行更新升级，以确保高清视频传输，实现内容、技术、渠道的高效共享。创新运营机制，开拓政务、服务领域，提高可持续发展能力。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 36 人，其中行政编制 0 人、事业编制 36 人；实有人员 31 人，其中行政 0 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 27 人。



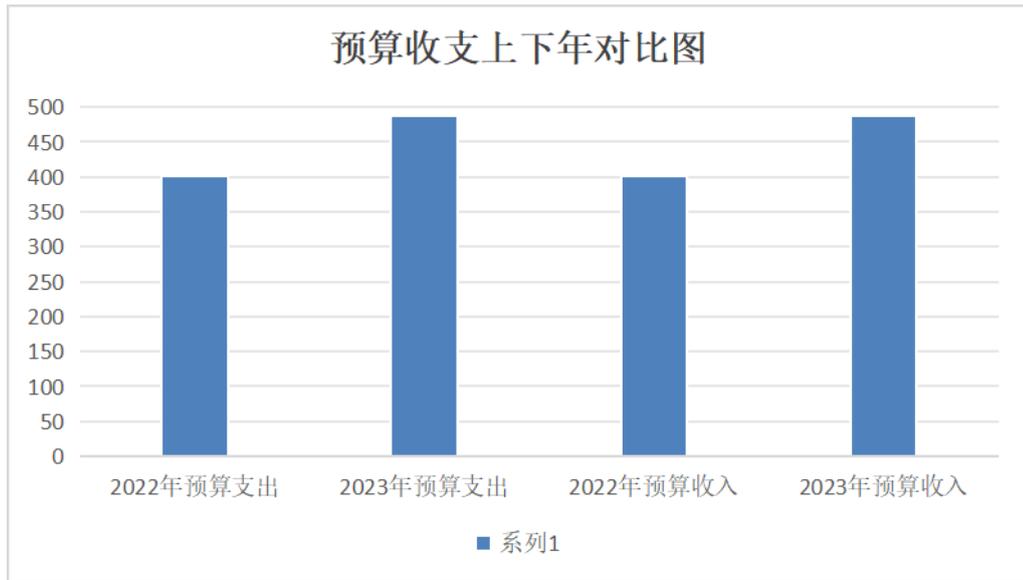
第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

(当年总体收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，收入和支出应分别进行说明。收支总额中应包括自有资金结转金额，不包括财政批复的集中支付结转资金。)

示例：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。本单位当年预算收入 487.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 487.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 87.12 万元，主要原因是单位人员增加；本单位当年预算支出 487.86 万元，一般公共预算拨款支出 487.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 87.12 万元，主要原因是单位人员增加。



（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 487.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 487.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 87.12 万元，主要原因是单位人员增加；本单位当年财政拨款支出 487.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 487.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 87.12 万元，主要原因是单位人员增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 487.86 万元，较上年增加 87.12 万元，主要原因是单位人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 487.86 万元，其中：

（1）广播电视事务（2070808）455.78 万元，较上年增

加 82.2 万元，原因是单位人员增加；

（2）住房公积金（2210201）32.08 万元，较上年增加 4.92 万元，原因是单位人员增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 487.86 万元，其中：

工资福利支出（50101）431.76 万元，较上年增加 108.62 万元，原因是部分人员工资调整以及新招录人员工资新增；

商品和服务支出（50502）43.59 万元，较上年减少 24.63 万元，原因是纳入其它项目；

社会福利和救助（50901）12.51 万元，较上年增加 11.93 万元，原因是新增遗属补助一人。

（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”。

（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收支，并已公开空表”。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无“三公”经费及会议费、培训费等一般性支出预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位无共有车辆。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 487.86 万元,当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 16.59 万元，较上年增加 11.22 万元，主要原因是单位人员增加。

十、专业名词解释

1.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。

2.广播电视事务：反映广播电视台等的支出。

第四部分 公开报表

2023年部门所属单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：

保密审查情况：已审查

部门（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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表		
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	单位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	单位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	单位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	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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	4,878,600.00	一、财政拨款	4,878,600.00	一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	4,878,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	#####	1、机关工资福利支出	
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	#####	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	165,900.00	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	125,100.00	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	570,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	4,557,800.00	(1)工资福利支出	300,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	270,000.00	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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	320,800.00				
		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、其他支出					
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		手机台运行维护费			
主管部门		镇安县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额: 45			
		其中: 财政拨款		45	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 运用新媒体快速报道县委县政府的各项方针政策、重大活动等; 目标2: 通过手机对外宣传推介镇安; 目标3: 促进传统媒体与新媒体的融合发展。				
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	融媒体中心建设	实现媒体融合	
		质量指标	快速便捷发布资讯	及时有效	
		时效指标	及时发布信息	2021年1月-12月	
		成本指标	控制成本支出	45万	
	效益指标	经济效益指标	达标	达标	
		社会效益指标	为群众提供准确资讯	准确高效	
		生态效益指标	丰富群众业余文化生活	达标	
		可持续影响指标	为群众提供最新权威资讯	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 观众满意度	≥95%	
指标2: 社会满意度			≥95%		

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		设备更新维护专项经费			
主管部门		镇安县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额: 12			
		其中: 财政拨款		12	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 保障设备正常运转; 目标2: 电子产品更新换代快, 使用周期短, 保证更新部分设备; 目标3: 丰富多彩的电视节目有力的宣传推介了镇安的形象。				
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	指标1: 设备维修维护	10-20批次	
		质量指标	指标1: 设备更新购置	≥5件(台)	
		时效指标	指标1: 保证广播电视设备	2023年1-12月	
		成本指标	指标1: 设备维修维护	12万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 指标1: 延长设备使用寿命	保证设备正常运行	
		社会效益指标	指标1: 党和政府宣传阵地	基本保障	
		生态效益指标	指标1: 及时维修, 减少资源浪费	设备保养维修	
		可持续影响指标	指标1: 镇安广播电视台知名度	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 收视率	不断提高	
指标2: 社会满意度			≥98%		

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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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	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:			
				

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。

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:			
				

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。