

附件 1

共和县融媒体中心

2023 年单位预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

工作职责为宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线、方针、政策和国家的法律法规；及时、准确地传播国际国内政治、经济、科技、文化、教育、体育法治等各类有价值的信息；密切联系群众，倾听群众呼声关注社会热点，及时反映社会各界和广大人民群众的意见和建议和要求，准确实施舆论监测；围绕县委、县政府中心工作，及时准确宣传报道全县政治、经济、文化、社会、生态等重大新闻事件和公益资讯；承担融媒体综合服务平台、**县域**公共信息发布平台的建设、运行、维护和网络安全防范工作；承担全县网上政务、生活服务相关业务及社交传播等融媒体综合服务工作。

二、机构设置

我单位无下设机构

三、部门预算单位构成

纳入共和县融媒体中心 2023 年单位预算编制范围的二级预算单位包括：1 个

序号	单位名称
1	共和县融媒体中心

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1106.22	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	1187.91
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	48.59
		九. 卫生健康支出	15.35
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	14.57
本 年 收 入 合 计	1106.22	本 年 支 出 合 计	1266.42
十. 上年结转	160.20	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1266.42	支 出 总 计	1266.42

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
共和县融媒体中心	1266.42	160.20	1106.22							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1266.42	560.14	706.28			
207	文化旅游体育与传媒支出	1027.71	481.63	706.28			
20708	广播电视	1027.71	481.63	706.28			
2070801	行政运行	132.77	132.77				
2070808	广播电视事务	698.48	348.86	349.62			
2070899	其他广播电视支出	356.66		356.66			
208	社会保障和就业支出	48.59	48.59				
20805	行政事业单位养老支出	48.59	48.59				
2080502	事业单位离退休	23.19	23.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.93	16.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.47	8.47				
210	卫生健康支出	15.35	15.35				
21011	行政事业单位医疗	15.35	15.35				
2101102	事业单位医疗	6.88	6.88				
2101103	公务员医疗补助	8.47	8.47				
221	住房保障支出	14.57	14.57				
22102	住房改革支出	14.57	14.57				
2210201	住房公积金	14.57	14.57				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	1106.22	一、本年支出	1266.42	1266.42	
（一）一般公共预算拨款	1106.22	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转	160.20	（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款	160.20	（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出	1187.91	1187.91	
		（八）社会保障和就业支出	48.59	48.59	
		（九）卫生健康支出	15.35	15.35	
		（十）住房保障支出	14.57	14.57	
		二、结转下年			
收 入 总 计	1266.42	支 出 总 计	1266.42	1266.42	

一般公共预算支出表

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
类	款	项				
			合计	1106.22	560.14	546.08
207			文化旅游体育与传媒支出	1027.71	481.63	546.08
	08		广播电视	1027.71	481.63	546.08
		01	行政运行	132.77	132.77	
		08	广播电视事务	698.48	348.86	349.62
		99	其他广播电视支出	196.46		196.46
208			社会保障和就业支出	48.59	48.59	
	05		行政事业单位养老支出	48.59	48.59	
		02	事业单位离退休	23.19	23.19	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.93	16.93	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.47	8.47	
210			卫生健康支出	15.35	15.35	
	11		行政事业单位医疗	15.35	15.35	
		02	事业单位医疗	6.88	6.88	
		03	公务员医疗补助	8.47	8.47	
221			住房保障支出	14.57	14.57	
	02		住房改革支出	14.57	14.57	
		01	住房公积金	14.57	14.57	

一般公共预算基本支出表

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
类	款				
		合计	560.14	551.49	8.65
301		工资福利支出	528.30	528.30	
	01	基本工资	34.50	34.50	
	02	津贴补贴	55.97	55.97	
	03	奖金	10.15	10.15	
	07	绩效工资	20.79	20.79	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.93	16.93	
	09	职业年金缴费	8.47	8.47	
	10	职工基本医疗保险缴费	6.88	6.88	
	11	公务员医疗补助缴费	8.47	8.47	
	12	其他社会保障缴费	2.71	2.71	
	13	住房公积金	14.57	14.57	
	99	其他工资福利支出	348.86	348.86	
302		商品和服务支出	8.65		8.65
	01	办公费	0.56		0.56
	02	印刷费	0.17		0.17
	05	水费	0.06		0.06
	06	电费	0.06		0.06
	07	邮电费	0.06		0.06
	08	取暖费	1.12		1.12
	11	差旅费	0.56		0.56
	15	会议费	0.11		0.11
	16	培训费	0.11		0.11
	17	公务接待费	0.28		0.28
	28	工会经费	2.17		2.17
	31	公务用车运行维护费	2.28		2.28
	99	其他商品和服务支出	1.12		1.12
303		对个人和家庭的补助	23.19		23.19
	02	退休费	17.60		17.60
	07	医疗费补助	5.60		5.60

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.56		2.28		2.28	0.28	2.56		2.28		2.28	0.28

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
类	款	项				
			合 计			

注：此表无数据

第三部分 部门预算情况说明

一、关于共和县融媒体中心 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，共和县融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1106.22 万元、上年结转 160.20 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1187.91 万元，社会保障和就业支出 48.59 万元，卫生健康支出 15.35 万元，住房保障支出 14.57 万元。共和县融媒体中心 2023 年收支总预算 1266.42 万元。

二、关于共和县融媒体中心 2023 年部门收入预算情况说明

共和县融媒体中心 2023 年收入预算 1266.42 万元，其中：上年结转 160.2 万元，占 12.65%；一般公共预算拨款收入 1106.22 万元，占 87.35%。

三、关于共和县融媒体中心 2023 年部门支出预算情况说明

共和县融媒体中心 2023 年支出预算 1266.42 万元，其中：基本支出 560.14 万元，占 44.23%；项目支出 706.28 万元，占 55.77%。

四、关于共和县融媒体中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县融媒体中心 2023 年财政拨款收支总预算 1266.42

万元，比上年增加 78.36 万元，主要是栏目制作费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1106.22 万元，上年结转 160.20 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1187.91 万元，社会保障和就业支出 48.59 万元，卫生健康支出 15.35 万元，住房保障支出 14.57 万元。

五、关于共和县融媒体中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

共和县融媒体中心 2023 年一般公共预算当年拨款 1106.22 万元，比上年增加 11.16 万元，主要是本年度建政70周年栏目制作及拍摄任务增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒(类)支出 1027.71 万元，占 92.9%，社会保障和就业（类）支出 48.59 万元，占 4.39%；卫生健康（类）支出 15.35 万元，占 1.39%；住房保障（类）支出 14.57 万元，占 1.32%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行(项)2023 年预算数为 132.77 万元，比上年增加 53.62 万元，上升 67.74%，主要是本年度人员工资增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）2023 年预算数为 698.48 万元，比上年增

加 392.17 万元，增长 128.03%，主要是本年度单位同工同酬及政府临聘人员工资在此科目中核算。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2023 年预算数为 196.46 万元，比上年减少 469.37 万元，下降 70.49%，主要是本年度单位同工同酬及政府临聘人员工资在文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）科目中核算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023 年预算数为 23.19 万元，比上年增加 9.66 万元，上升 71.4%，主要是人员增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 16.93 万元，比上年增加 8.04 万元，上升 90.44%，主要是人员增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 8.47 万元，比上年增加 4.04 万元，上升 91.2%，主要是人员增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 6.88 万元，比上年增加 3.31 万元，增长 92.72%，主要是人员增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务

员医疗补助（项）2023年预算数为8.47万元，比上年增加4.08万元，上升92.94%，主要是人员增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为14.57万元，比上年增加5.61万元，增长62.61%，主要是人员增加。

六、关于共和县融媒体中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

共和县融媒体中心2023年一般公共预算基本支出560.14万元，其中：

人员经费551.49万元，主要包括：基本工资34.5万元，津贴补贴55.97万元，奖金10.15万元，绩效工资20.79万元，机关事业单位基本养老保险缴费16.93万元，职业年金缴费8.47万元，职工基本医疗保险缴费6.88万元，公务员医疗补助缴费8.47万元，其他社会保障缴费2.71万元，住房公积金14.57万元，其他工资福利支出348.86万元，退休费17.60万元，医疗费补助5.60万元；

公用经费8.65万元，主要包括：办公费0.56万元，印刷费0.17万元，水费0.06万元，电费0.06万元，邮电费0.06万元，取暖费1.12万元，差旅费0.56万元，会议费0.11万元，培训费0.11万元，公务接待费0.28万元，工会经费2.17万元，公务用车运行维护费2.28万元，其他商品和服务支出1.12万元。

七、关于共和县融媒体中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共和县融媒体中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.56 万元，与上年一样，其中：公务用车购置及运行费 2.28 万元；公务接待费 0.28 万元。

八、关于共和县融媒体中心 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

共和县融媒体中心 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

共和县融媒体中心 2023 年无机关运行经费支出情况。主要原因是本单位是事业单位，无机关运行经费支出情况。

（二）政府采购安排情况。

2023 年共和县融媒体中心单位政府采购预算总额 314.34 万元，其中：政府采购货物预算 109.34 万元、政府采购服务预算 205 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，共和县融媒体中心共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，

单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年共和县融媒体中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目 16 个，预算金额 349.62 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：
万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
中央支持地方公共文化服务体系-中央广播电视节目无线覆盖运行维护费	196.46	中央广播电视节目无线覆盖运行维护（模拟）	产出指标	数量指标； 质量指标； 时效指标； 成本指标	维修费支出率	=	100	%
			效益指标	社会效益； 可持续影响	中央广播电视节目覆盖率	≥	99	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众免费收听收看满意率	≥	99	%
少数民族地区和边疆地区文化安全专项	84.5	2022年少数民族地区和边疆地区文化补助资金	产出指标	数量指标； 质量指标； 时效指标； 成本指标	新建及扩建项目数量	=	6	（台、套、件、辆）
			效益指标	社会效益； 可持续影响	满足听、观众观看收听广播、电视的需求	≥	99	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	听、观众对广播、电视满意率	≥	99	%
乡村振兴工作经费	5.32	助力乡村振兴工作	产出指标	数量指标； 质量指标； 时效指标； 成本指标	驻村工作人员生活补助及工作经费	=	5.32	万元
			效益指标	社会效益； 可持续影响	助力乡村振兴，早日实现乡村振兴	≥	97	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	倒淌河镇蒙古村村民	≥	98	%
融媒体中心业务运行费	15	确保融媒体中心正常运行及人员业务能力提升所需经费	产出指标	数量指标； 质量指标； 时效指标； 成本指标	确保融媒体中心正常运行及人员业务能力提升所需经费	≥	97	%
			效益指标	社会效益； 可持续影响	确保融媒体中心正常运行及人员业务能力提升所需经费	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	全县广大观众及听众朋友们	≥	99	%
网络平台运行管理维护费	20	用于大美共和app租赁费、抖音、微信公众号、视频号及网络信息	产出指标	数量指标； 质量指标； 时效指标； 成本指标	用于各类新媒体费用	≥	97	%
			效益指标	社会效益； 可持续影响	让人们通过各种渠道了解本	≥	98	%

		平台安全检 索、网络安全 建设费用			地实时新闻、 动态等			
			满意度指标	服务对象满 意度指标	广大网络用户	≥	99	%
共和县农牧区老放 映员工资	6.82	满足广大农 牧区人民群 众观看电影 的需求	产出指标	数量指标; 质量指标; 时效指标; 成本指标	农牧区电影放 映员工资补助	=	6.82	万元
			效益指标	社会效益; 可持续影响	满足农牧区人 民群众观看电 影的需求	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满 意度指标	农牧区人民群 众	≥	97	%
栏目制作费	100	广播、电视、 融媒栏目制 作	产出指标	数量指标; 质量指标; 时效指标; 成本指标	广播、电视、 融媒栏目制作	=	100	万元
			效益指标	社会效益; 可持续影响	给广大观众及 听众带来更多的 节目	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满 意度指标	观众及听众	≥	98	%
设备维护费用	30	满足设施设 备正常运行	产出指标	数量指标; 质量指标; 时效指标; 成本指标	设施设备维修 维护费	=	30	万元
			效益指标	社会效益; 可持续影响	满足广大人民 群众观看电 视,收听广播 需求	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满 意度指标	广大观众及听 众	≥	98	%
暖气费	6.5	满足工作人 员冬季办公 需求	产出指标	数量指标; 质量指标; 时效指标; 成本指标	购买燃气,自 行供暖	=	6.5	万元
			效益指标	社会效益; 可持续影响	满足工作人员 冬季办公需求	≥	97	%
			满意度指标	服务对象满 意度指标	本单位工作人 员	≥	99	%
电视频道维护费	3	满足广大观 众观看电视 节目的需求	产出指标	数量指标; 质量指标; 时效指标; 成本指标	自办节目传输 频道维护费	=	3	万元
			效益指标	社会效益; 可持续影响	满足广大观众 观看电视节目 的需求	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满 意度指标	广大观众	≥	97	%
融媒体中心网络传 输租赁费用	30	满线各节目 线路传输的 需求	产出指标	数量指标; 质量指标; 时效指标; 成本指标	线路租用成本	=	30	万元

			效益指标	社会效益; 可持续影响	系统正常使用 年限	≥	30	年
			满意度指标	服务对象满 意度指标	使用人员满意 度	≥	98	%
无线电频率占用费	19.14	满足无线电 需求	产出指标	数量指标; 质量指标; 时效指标; 成本指标	38套电视频 道、15套广播 频道	=	19.14	万元
			效益指标	社会效益; 可持续影响	满足电视频道 和广播频道无 线电需求	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满 意度指标	满足广大群众 观看电视,收听 广播的需求	≥	97	%
应急广播体系建设 运行维护费	38.76	满足应急广 播正常运行 的需求	产出指标	数量指标; 质量指标; 时效指标; 成本指标	应急广播运行 维护	=	38.76	万元
			效益指标	社会效益; 可持续影响	满足应急广播 正常播出需求	≥	99	%
			满意度指标	服务对象满 意度指标	满足应急广播 正常播放需求	≥	98	%
融媒体中心电力及 维护费用	30.08	满足融媒体 中心正常运 行	产出指标	数量指标; 质量指标; 时效指标; 成本指标	系统故障修复 处理时间	≤	24	小时
			效益指标	社会效益; 可持续影响	系统正常使用 年限	≥	30	年
			满意度指标	服务对象满 意度指标	使用人员满意 度	≥	99	%
新闻荟萃平台维护 经费	40	保障新闻荟 萃平台正常 使用	产出指标	数量指标; 质量指标; 时效指标; 成本指标	新闻传输线路 及平台维护和 租赁费	=	40	万元
			效益指标	社会效益; 可持续影响	满足观众观看 电视、新闻的 需求	≥	97	%
			满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥	98	%
文字检索	5	保障公众号 及学习强国 正常使用	产出指标	数量指标; 质量指标; 时效指标; 成本指标	公众号及学习 强国发布文字 检索费用	=	5	万元
			效益指标	社会效益; 可持续影响	满足观众观看 视频号、新闻 的需求	≥	97	%
			满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥	98	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（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）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保

险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、支出科目类

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：指反映广播电视台等的支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指反映其他用于广播电视方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映实施方案养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保

险缴费经费，未参加养老保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

共和县融媒体中心无专业名词解释。