

# 万源市融媒体中心

## 2023 年部门预算

# 目录

## 第一部分万源市融媒体中心概况

### 一、基本职能及主要工作

### 二、部门单位构成

## 第二部分万源市融媒体中心 2023 年部门预算情况说明

## 第三部分万源市融媒体中心 2023 年部门预算表

### 一、部门收支总表

### 二、部门收入总表

### 三、部门支出总表

### 四、财政拨款收支预算总表

### 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

### 六、一般公共预算支出预算表

### 七、一般公共预算基本支出预算表

### 八、一般公共预算项目支出预算表

### 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 十、政府性基金预算支出表

### 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

### 十二、国有资本经营预算支出表

### 十三、部门预算项目支出绩效目标表

### 十四、部门整体支出绩效目标表

## 第四部分 名词解释

# 第一部分万源市融媒体中心概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）万源市融媒体中心职能简介。

万源市融媒体中心贯彻落实党中央关于融媒体工作的方针政策和省委、达州市委、万源市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对融媒体工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行党和国家有关新闻宣传、报刊、广播电视及网络管理等方面的方针政策、法律法规，拟订全市融媒体事业发展规划、计划，经批准后组织实施。

2.负责围绕市委、市政府中心工作，充分利用广播、电视、网络和“两微一端”等全媒体资源，组织实施全市新闻宣传工作和重大宣传报道活动，坚持正确舆论导向，发挥党委政府喉舌作用，发挥舆论监督作用。

3.负责全市广播、电视新闻业务开展及对外宣传工作，负责全市新闻网络宣传阵地和人才队伍建设。

4.负责媒体传播新技术的引进和开发，实施国家有关广播电视、新媒体技术政策和标准，推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，拓宽宣传渠道，增强综合发展能力。

5.负责广播电视节目安全播出和技术保障工作，提升广

播电视的科技含量和播出水平。

6.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。

7.完成市委、市政府交办的其他任务。

## **（二）万源市融媒体中心 2023 年重点工作。**

当前，我市媒体融媒正逐步由渠道、平台、经营、管理等方面的深度融合转向系统、服务生态融合。2023 年，市融媒体中心主要抓好五个方面的工作。一是紧紧围绕市委市政府中心工作，扎实做好外宣通联工作，争取宣传工作再上新台阶。二是持续做好党的二十大精神宣传报道工作，及时报道各地各部门在学习贯彻党的二十大精神中的好经验、好做法，真正把贯彻党的二十大精神和发挥舆论引导作用有机统一起来，形成强大舆论氛围，让党的二十大精神在万源落地生根。三是用足、用好、用活政策，全力推进“万源融媒”APP 融合发展，加快实现“媒体+政务+服务”的发展目标。四是扎实开展乡村振兴帮扶工作，积极协调争取各类资金项目，助力帮扶村在产业发展、基础设施建设、环境卫生整治等方面得到明显改善。五是深入开展“四心”作风问题教育整顿，完善绩效考核体系，充分调动干部职工工作积极性和创造性，实现内容、平台、渠道、数据、人才、

机制、管理七个方面深度融合，为全面建成“生态福地  
•和美万源”贡献融媒力量。

## 二、部门单位构成

万源市融媒体中心下属单位 0 个，其中行政单位 0 个，  
参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

## 第二部分万源市融媒体中心 2023 年部门预算情况说明

### 一、收支预算情况说明

#### （一）收入预算情况

万源市融媒体中心 2023 年收入预算 494.47 万元，其中：一般公共预算拨款收入 494.47 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

#### （二）支出预算情况

万源市融媒体中心 2023 年支出预算 494.47 万元，其中：基本支出 461.47 万元，占 93.4%；项目支出 33 万元，占 6.6%。相应安排支出预算 494.47 万元，其中：一般公共服务 376.62 万元，社会保障和就业 38.97 万元，医疗卫生 16.65 万元，住房保障支出 29.23 万元，项目支出 33 万元。

### 二、财政拨款收支预算情况说明

万源市融媒体中心 2023 年财政拨款收支预算总数 494.47 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 57 万元，主要原因是人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 494.47 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 409.62 万元、社会保障和就业 38.97 万元，医疗卫生 16.65 万元，住房保障支出 29.23 万元。

### 三、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

万源市融媒体中心 2023 年财政拨款收支预算总数 494.47 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 57 万元，主要原因是人员增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 409.62 万元，占 82.8%；社会保障和就业 38.97 万元，占 7.9%；医疗卫生 16.65 万元，占 3.4%；住房保障支出 29.23 万元，占 5.9%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）文化旅游体育与传媒支出 2023 年预算数为 409.62 万元，主要用于：局机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为

38.97 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 16.65 万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 29.23 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

万源市融媒体中心 2023 年一般公共预算基本支出 461.47 万元，其中：

人员经费 426.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、。

公用经费 35 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、公务接待费。

#### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

万源市融媒体中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 1 万元，其中：公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

##### （一）公务接待费较 2022 年预算减少。

2023 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

##### （二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算持平。



单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车等方面支出，

## 六、政府性基金预算支出情况说明

万源市融媒体中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算情况说明

万源市融媒体中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

万源市融媒体中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

〔机关运行经费具体口径：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。〕

### （二）政府采购情况

2023 年，万源市融媒体中心安排政府采购预算 0 万元，

万源市融媒体中心 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2022 年底，万源市融媒体中心共有车辆 0 辆

万源市融媒体中心 2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### **（四）预算绩效情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年万源市融媒体中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023 年万源市融媒体中心开展绩效目标管理的项目 8 个，涉及预算 494.47 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 461.47 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 33 万元。

#### **1.项目绩效目标管理情况。**

按照预算绩效管理要求，本部门对 2023 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 4 个，涉及财政资金 33 万元，覆盖率达到 100%。

#### **2.部门整体支出绩效管理情况。**

按照预算绩效管理要求，本部门对 2023 年整体支出开展绩效自评，主要情况如下。

万源市融媒体中心 2023 年人员经费 426.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费。公用经费 35 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、公务接待费。

# 第三部分万源市融媒体中心

## 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转:指以前年度尚未完成, 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三) 一般公共服务(类)XX 事务(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四) 一般公共服务(类)XX 事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展 XXX 的项目支出。

(五) 社会保障和就业(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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(六) 社会保障和就业(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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(七) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外, 其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(八) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医

疗保险支出。

（九）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）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。

（十四）“三公”经费:纳入万源市融媒体中心预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(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;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。