

# 石泉县融媒体中心

## 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) 部门主要职责

1. 贯彻落实中央宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，落实市委和县委工作要求，研究拟定县级媒体融合发展规划，统筹协调推进县级媒体深度融合发展，按照县委的统一部署，协调省市级媒体和县级融媒体中心之间的工作。

2. 把握正确政治方向和舆论导向，发挥党委和政府的喉舌作用，围绕县委、县政府中心工作开展新闻宣传工作。

3. 负责推进县级传统媒体和新媒体深度融合发展；负责网站、微博、微信、手机客户端、抖音、快闪等新媒体的运营和新媒体产品的组织、策划、生产、推广工作。

4. 开办新闻性、专题性、教育性、服务性和文艺性等综合节目，履行发布新闻、传达政令、媒体监督、社会教育、社会服务和文化娱乐等媒体职责，制作人民群众喜闻乐见的精品融媒体产品。

5. 加强技术创新，提升新闻宣传工作的科技含量和水平，保障融媒体平台安全运营。

6. 负责开展对外交流与合作，监督管理、审查、网站、广播电视节目、网络视听节目及新媒体平台的内容和质量。

8. 加强队伍建设，有计划培养各类融媒体人才。

9. 引导社会热点，加强和改进舆论监督。

10. 承担县委、县政府交办的其他任务。

## （二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、采访部、编辑部、播音部4个内设机构。

## 二、工作任务

（一）巩固意识形态阵地。不断巩固习近平新时代中国特色社会主义思想在意识形态领域的指导地位，认真履行意识形态主体责任，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。严格执行“三审”制度，严把政治导向关，做到不审不发、重播重审。加强新媒体管理，及时发出“主流声音”，树立权威性和公信力，确保舆论导向正确。进一步完善落实安全播出、安全生产各项制度；加强安全播出、安全生产培训演练，排查安全隐患，提高干部职工安全保障意识和突发事件的应对处置能力。

（二）加强主流舆论引导。加快推进媒体深度融合，不断完善宣传报道机制，高效整合新闻资源。突出平台特点，打破模式化思维，开拓多维化思路，创新宣传方式，继续大力开展全县各级各部门学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、习近平总书记重要讲话、重要指示等主题主线的宣传报道。围绕县委、县政府中心工作，加大民生系列专题报道力度，生产更多具有传播力、引导力、影响力和公信力的融媒爆款产品。加大对中央、省、市媒体平台的供稿力度，力争中省市台上稿量实现新突破。

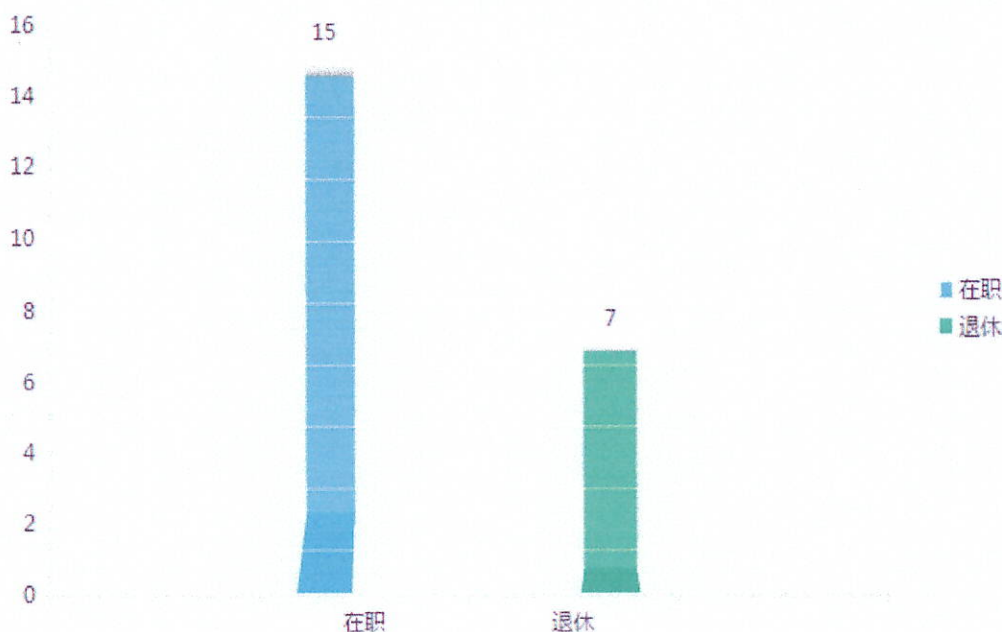
（三）持续加强队伍建设。狠抓干部作风效能建设，要求干部职工做到清正廉洁、严谨细致。推进绩效工资分配制度改革，充分调动职工干事创业的积极性，促进宣传工作提质增效。加强政治理论学习和业务知识学习深度融合，落实

学习时间、内容和效果，努力提高干部职工政治素质和业务能力。根据干部职工工作能力、特长、经验等确定人员岗位，定期进行岗位轮岗，强化多岗位锻炼，加强沟通协作，培养新思维复合型媒体人才，努力打造一支政治坚定、业务精湛、作风优良的全媒体记者队伍。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 7 人。

人员情况图



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

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 185.5 万元，其中一般公

共预算拨款收入 185.5 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 17.3 万元，主要原因是单位新招考人员 4 人，人员经费和公用经费增加；本单位当年预算支出 185.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 185.5 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 17.3 万元，主要原因是单位新招考人员 4 人，人员经费和公用经费增加。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 185.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 185.5 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 17.3 万元，主要原因是单位新招考人员 4 人，人员经费和公用经费增加；本单位当年财政拨款支出 185.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 185.5 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 17.3 万元，主要原因是单位新招考人员 4 人，人员经费和公用经费增加。

## （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 185.5 万元，较上年增加 17.3 万元，主要原因是单位新招考人员 4 人，人员经费和公用经费增加。

### 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 185.5 万元，其中：

（1）广播电视事务（2070808）148.2 万元，较上年增加 6.4 万元，原因是单位新招考人员 4 人，人员经费和公用经费增加；

（2）机关事业单位职业年金（2080506）9.09 万元，较上年增加 9.09 万元，原因是 2022 年单位未缴纳职业年金；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)18.1万元,较上年增加0.8万元,原因是单位新招考人员4人,人员经费增加;

(4) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)9.9万元,较上年增加0.9万元,原因是单位新招考人员4人,人员经费增加;

### 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185.5万元,其中:

工资福利支出(501)171.5万元,较上年增加17.1万元,原因是新招考人员4人,人员经费增加;

商品和服务支出(502)13.9万元,较上年增加0.18万元,原因是新招考人员4人,公用经费增加;

(2) (按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

本单位当年一般公共预算支出185.5万元,其中:

对事业单位经常性补助(501)185.5万元,较上年增加17.3万元,原因是单位新招考人员4人,人员经费和公用经费增加;

### (四) 政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款

### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.2 万元，和上年持平。其中：公务接待费 0.2 万元，2023 年未列公务用车运行维护费；本单位无公务用车购置费。

本部门无 2022 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

#### 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

#### 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 185.5 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 13.9 万元，较上年增加 0.18 万元，主要原因是新招考人员 4 人，公用经费增加。

#### 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。

#### 第四部分 公开报表

(见附表)





# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：石泉县融媒体中心

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门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）	否	
表8	部门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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及的部门应公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及的部门应公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及的部门应公开空表
表12	部门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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及的部门应公开空表
表14	部门整体支出绩效目标表	否	

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1

### 部门综合预算收支总表

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
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	1855098.00	支出总计	1855098.00	支出总计	1855098.00	支出总计	1855098.00



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	1855098.00	一、财政拨款	1855098.00	一、财政拨款	1855098.00	一、财政拨款	1855098.00
1、一般公共预算拨款	1855098.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1855098.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1715898.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	139200.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1855098.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	1482685.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	272821.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	99592.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1855098.00	本年支出合计	1855098.00	本年支出合计	1855098.00	本年支出合计	1855098.00

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
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1855098.00	支出总计	1855098.00	支出总计	1855098.00	支出总计	1855098.00

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1855098.00	1715898.00	139200.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1482685.00	1343485.00	139200.00	0.00	
20708	广播电视	1482685.00	1343485.00	139200.00	0.00	
2070808	广播电视事务	1482685.00	1343485.00	139200.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	272821.00	272821.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	272821.00	272821.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181881.00	181881.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90940.00	90940.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	99592.00	99592.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	99592.00	99592.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	99592.00	99592.00	0.00	0.00	



表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1855098	1715898	139200	0	
301	工资福利支出			1715898	1715898	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	627182	627182	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	160572	160572	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	413580	413580	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	181881	181881	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	90940	90940	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	99592	99592	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11136	11136	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	131015	131015	0	0	
302	商品和服务支出			139200	0	139200	0	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	137200	0	137200	0	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	0	

表7

部门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）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1855098	1715898	139200	
207	文化旅游体育与传媒支出	1482685	1343485	139200	
20708	广播电视	1482685	1343485	139200	
2070808	广播电视事务	1482685	1343485	139200	
208	社会保障和就业支出	272821	272821	0	
20805	行政事业单位养老支出	272821	272821	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181881	181881	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90940	90940	0	
210	卫生健康支出	99592	99592	0	
21011	行政事业单位医疗	99592	99592	0	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	99592	99592	0	

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1855098	1715898	139200	
301	工资福利支出			1715898	1715898	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	627182	627182	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	160572	160572	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	413580	413580	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	181881	181881	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	90940	90940	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	99592	99592	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11136	11136	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	131015	131015	0	
302	商品和服务支出			139200	0	139200	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	137200	0	137200	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	

部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00







部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
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	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、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		石泉县融媒体中心			
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
				185.5	185.5
金额合计			185.5	185.5	
年度 总体 目标	落实各项人员经费，保障单位干部生活待遇保障、维护单位正常运转				
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	干部人数	15人	
		质量指标	资金使用进度达标	100%	
		时效指标	资金完成时间	一年内	
		成本指标	在编在岗干部15人	185.5万元	
	社会效益 指标	社会效益	保障融媒体中心建设需要	100%	
		可持续影响 指标	干部满意、群众满意、政府满意	100%	
满意度指标	服务对象 满意度指标	在编在岗干部满意率	100%		

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。