

汉阴县融媒体中心（县广播电视台）

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

县融媒体中心是县委宣传部下属正科级财政补助公益二类事业单位，加挂县广播电视台牌子。

主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理等方面的方针政策和法律法规规章，根据国家、省、市、县的总体规划和要求，拟订全县传媒事业发展规划、计划，经批准后组织实施。

（二）发挥主流媒体和文化传播主阵地作用，宣传党的路线方针政策；负责全县全媒体的舆论宣传策划、采集、编辑、发布、播出等工作；负责组织实施全局性重大宣传报道活动。

（三）贯彻执行国家推进融媒体建设方面有关政策、技术标准，负责全县融媒体设施的建设、运营、维护管理工作，开办具有地方特色的广播电视和新媒体节目；开展媒体新技术的研究、开发应用、申报评定和推广应用工作。

（四）负责融媒体平台内容生产、审核、发布及平台的运营维护，打造“媒体+政务+服务+商务”融媒体平台，为群众提供信息服务、政务服务、社交传播、教育培训等综合便民服务；组织开发建设全媒体矩阵，综合运用平面媒体、广播电视媒体、新媒体等多终端平台，扩大宣传效果。

（五）根据县委、县政府授权，负责相关媒体平台运营

维护管理和新闻宣传工作；负责收集、保存、开发利用与宣传相关的资源，开展国家政策许可的运营活动。

（六）负责本单位重要技术设备监管，加强安全生产责任，保障安全播出；负责广播、电视、报刊、新媒体等频率频道资源和资质的报批、使用和管理。

（七）负责协助配合上级媒体机构和新闻单位开展采访活动，协助开展网络信息宣传、舆情监测，维护全县新闻舆论安全。

（八）负责建设高素质的融媒体人才队伍，探索融媒体运行管理新机制。

（九）开展全媒领域作品创新创优工作，负责本单位创新创优作品的知识产权保护工作。

（十）参与指导协调各单位、各镇、各村（社区）新闻宣传有关业务工作。

（十一）完成县委、县政府及县委宣传部交办的其他任务。

二、工作任务

2023年，汉阴县融媒体中心将在平台建设、全媒体队伍建设、机关党组织建设上继续发力，建好新闻宣传和舆论阵地，为汉阴经济社会高质量发展做出更大贡献。在县委县政府的坚强领导下，强化政治思想工作、加强学习培训、积极寻求支持、拓宽创收渠道。

（一）围绕中心，服务大局，紧扣重大宣传主题，创作新闻精品，提高对内对外新闻宣传质量和舆论引导水平。

（二）做优“新闻+政务+服务+商务”，推进融媒体中心建设，建设高素质的全媒体新闻宣传工作者队伍，打造优秀知名的县级融媒体。

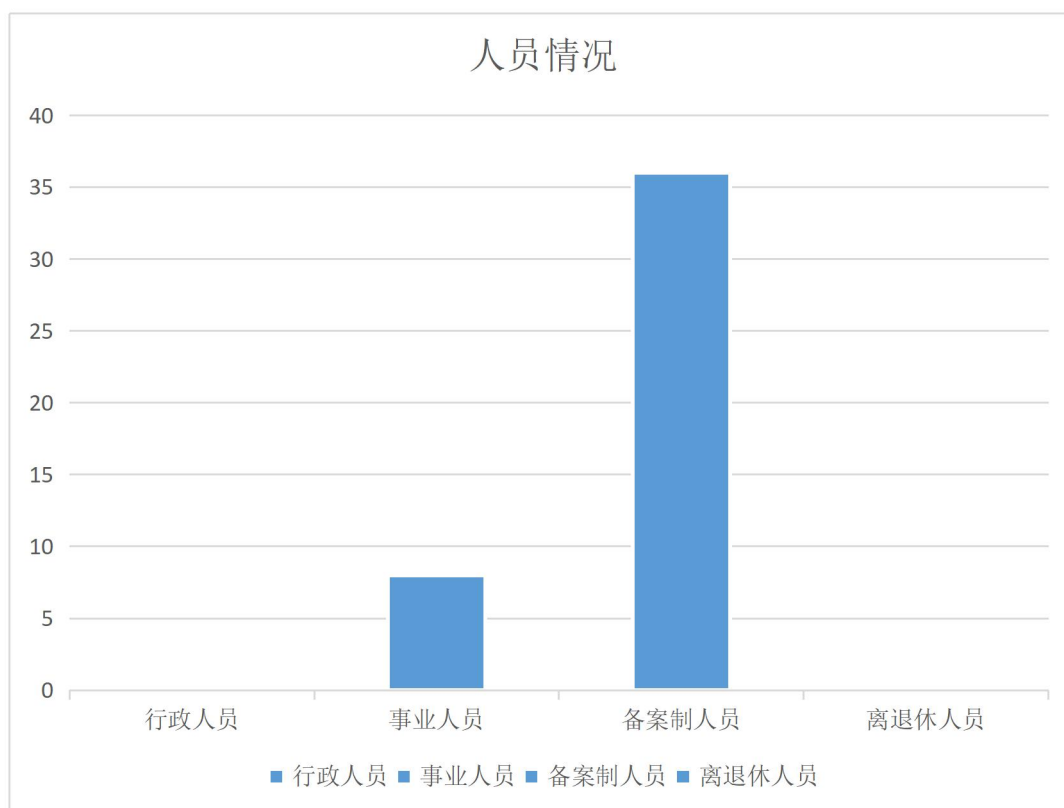
（三）坚持党建引领，狠抓机关党建和党风廉政建设，建成一支品行端正、业务精湛的新闻宣传工作者队伍。

（四）积极利用信息传播新技术，健全完善新闻产品“一次采集、多形态生产、多元传播、多时段展示”运作模式，推进媒体融合发展。

（五）利用应急广播体系建设，宣传党的路线方针政策，进一步筑牢意识形态阵地。

（六）搞活融媒经营，为融媒体发展造血。

三、人员情况说明



截止上年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人，事业编制 8 人；实有人员 44 人，其中行政 0 人，事业 8 人，备案制聘用人员 36 人。单位管理的离退休人员 0 人。

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 236.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 236.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实

户资金余额 0 万元，较上年减少 42.99 万元，主要原因是人员调整；本单位当年预算支出 236.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 236.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 42.99 万元，主要原因是人员调整。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 236.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 236.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 42.99 万元，主要原因是人员调整；本单位当年财政拨款支 236.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 236.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 42.99 万元，主要原因是人员调整。

（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 236.19 万元，较上年减少 42.99 万元，原因是人员调整。

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 236.19 万元，其中：

（1）机关服务（2070803）174.15 万元，较上年减少 30.48 万元，原因是人员调整；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.17 万元，较上年减少 7.5 万元，原因是人员调整；

(3) 事业单位医疗(2101102) 13.12 万元, 较上年增加 0.56 万元, 原因是人员调整;

(4) 住房公积金(2210201) 17.75 万元, 较上年减少 4.45 万元, 原因是人员调整;

(5) 广播电视事务(20708058) 6 万元, 较上年无变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 236.19 万元, 其中: 工资福利支出(301)230.19 万元, 较上年减少 42.99 万元, 原因是人员调整;

商品和服务支出(302)6 万元, 较上年无变化。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 236.19 万元, 其中: 机关工资福利支出(501)230.19 万元, 较上年减少 42.99 万元, 原因是人员调整;

机关商品和服务支出(502)6 万元, 较上年无变化。

(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

上年及本年度, 本部门无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

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 236.19 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 0 万元，较上年无变化。

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

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：汉阴县融媒体中心

保密审查情况：已审查

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	本单位不涉及此项公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上结转资金支出表	是	本单位不涉及此项公开空表
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及此项公开空表
表13	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	是	本单位不涉及此项公开空表
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及此项公开空表

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	236.19	一、财政拨款	236.19	一、财政拨款	236.19	一、财政拨款	236.19
1、一般公共预算拨款	236.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	230.19	1、机关工资福利支出	230.19
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	230.19	2、机关商品和服务支出	6.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		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		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		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	236.19	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	6.00	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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	236.19	本年支出合计	236.19	本年支出合计	236.19	本年支出合计	236.19
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	236.19	支出总计	236.19	支出总计	236.19	支出总计	236.19

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-不含上年结转）

单位：万元

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	236.19	230.19		6.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	180.15	174.15		6.00	
2070803	机关服务	174.15	174.15			
2070808	广播电视事务	6.00			6.00	
208	社会保障和就业支出	25.17	25.17			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.17	25.17			
210	卫生健康支出	13.12	13.12			
2101102	事业单位医疗	13.12	13.12			
221	住房保障支出	17.75	17.75			
2210201	住房公积金	17.75	17.75			

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-不含上年结转）

单位：万元

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		合计	236.19	230.19		6.00	
301	工资福利支出			230.19	230.19			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	174.15	174.15			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.17	25.17			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.12	13.12			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.75	17.75			
302	商品和服务支出			6.00			6.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6.00			6.00	

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-不含上年结转）

单位：万元

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	230.19	230.19		
207	文化旅游体育与传媒支出	174.15	174.15		
2070803	机关服务	174.15	174.15		
208	社会保障和就业支出	25.17	25.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.17	25.17		
210	卫生健康支出	13.12	13.12		
2101102	事业单位医疗	13.12	13.12		
221	住房保障支出	17.75	17.75		
2210201	住房公积金	17.75	17.75		

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-不含上年结转）

单位：万元

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		合计	230.19	230.19		
301	工资福利支出			230.19	230.19		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	174.15	174.15		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.17	25.17		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.12	13.12		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.75	17.75		

表9

部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6.00	
205002	汉阴县融媒体中心	6.00	
	电视事业费	6.00	用于电视台宣传工作及设备维护管理支出。

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		电视事业费			
主管部门		中国共产党汉阴县委员会宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.00	
		其中:财政拨款		6.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	用于电视台宣传工作以及设备维护管理费用支出。				
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	宣传费及设备维护管理费	6万元	
		质量指标	保障宣传工作有效运行	持续增长	
		时效指标	社会保险兑现率	100%	
	效益指标	社会效益指标	宣传使用率	100%	
		可持续影响指标	可持续发展	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

备注: 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。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉阴县融媒体中心			
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
	人员经费	在编人员和备案制人员工资和五险一金发放	230.19	230.19	
	专项业务费	电视事业费	6.00	6.00	
	金额合计		236.19	236.19	
年度总体目标	按月足额保证在编及备案制人员工资发放、缴纳五险一金，保障单位正常运转，筑牢意识形态阵地，推进媒体融合发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	人员经费保障		44人
		质量指标	按月足额保证在编及备案制人员工资和五险一金		100%
		时效指标	年度内保障		2023年全年
		成本指标	人员经费和电视事业费		236.19万元
	效益指标	经济效益指标	健全完善新闻产品运作模式，推进媒体融合发展。		有所提升
		社会效益指标	提高对内对外新闻宣传质量和舆论引导水平		显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

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:			
				

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。