

**泾县融媒体中心
2023 年部门预算公开**

2023 年 01 月

目 录

第一部分 泾县融媒体中心部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

1. 泾县融媒体中心 2023 年收支总表
2. 泾县融媒体中心 2023 年收入总表
3. 泾县融媒体中心 2023 年支出总表
4. 泾县融媒体中心 2023 年财政拨款收支总表
5. 泾县融媒体中心 2023 年一般公共预算支出表
6. 泾县融媒体中心 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 泾县融媒体中心 2023 年政府性基金预算支出表
8. 泾县融媒体中心 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 泾县融媒体中心 2023 年项目支出表
10. 泾县融媒体中心 2023 年政府采购支出表
11. 泾县融媒体中心 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 泾县融媒体中心部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论路线和各项方针政策，把握正确的舆论导向，弘扬时代主旋律，为全县经济社会发展营造团结鼓劲、积极向上的舆论氛围。

（二）围绕县委、县政府中心工作，负责开展新闻宣传，拟订并组织实施全县新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优工作任务。

（三）研究制定适应社会主义市场经济体制和互联网条件下的全县融媒体事业和产业发展战略、中长期规划和年度发展计划并负责组织实施。

（四）围绕新闻+政务+服务，生产高质量的节目作品，丰富人民群众精神文化生活，努力满足人民群众对美好生活的需求。

（五）负责广播电视节目安全播出和技术保障工作，按上级有关规定转播好中央、省、市广播电台、电视台节目。

（六）负责全县新闻业务管理和对外通联工作，抓好全县新闻宣传阵地和人才队伍建设。

（七）协助配合上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作，把握新闻宣传的主基调。

（八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，泾县融媒体中心 2023 年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	泾县融媒体中心	事业单位

三、2023 年度主要工作任务

2023 年，中心将深入贯彻落实党的二十大精神和《关于加快推进泾县媒体深度融合发展的实施意见》，持续巩固“微改革”成果，加快推进媒体深度融合。

加快平台融合步伐。建立完善宣传机制，高效整合新闻资源，推进平台深度融合。突出平台特点，做好学习宣传贯彻党的二十大精神、暖民心行动、文明创建、疫情防控、项目建设等重点工作宣传报道。继续强化新媒体产品策划和生产，发挥短视频制作部作用，创作更多精品短视频。开展“百村记录计划”纪录片创作活动，精心策划拍摄相关纪录片。办好《天南地北泾县人》栏目。加大外宣力度，保持市台上稿位次，奋力追赶省台位次。建好用好“我的泾县”

APP，进一步强化综合服务和社区信息枢纽功能。主动出击，进一步加强与企事业单位合作，发挥技术、平台优势，拓展微信代维等业务合作。综合运用网络技术、数字技术完善节目制作和直播平台建设，提高节目播出的时效性，积极尝试用 AR、VR、区块链、元宇宙等技术，丰富新闻节目传播、收看方式。

（二）强化人才队伍建设。加大人才引进和培训力度，以编制使用方式改革试点工作、优化绩效考核为抓手，强化党建引领作用，推进全媒体人才队伍建设。建立健全“请进来与走出去”相结合的人才培养机制，同时，不断完善人才培养内循环，通过“线上培训、线下实战”方式强化培训，在合作与竞争中大胆启用优秀人才，并配套实施相应激励机制。

（三）推进重点项目建设管理。做好新建综合演播厅项目土建、消防等各项验收工作，并制定综合演播厅使用运行管理办法，管好、用好演播厅。开展泾县融媒体相关产业链辐射引领项目建设工作，对新建演播厅附近闲置地块编制规划文本，力求以扬特色、优功能、补短板为原则，建设县域媒体服务、文体直播、抖音孵化、研学交流为主功能的媒体融合发展基地，并积极开展对外招商等工作。

（四）巩固意识形态主阵地。常态化做好广播电视网络视听安全播出、安全生产工作，加强培训和攻防演练，提高职工安全保障意识和突发事件的应对处置能力，通过技防加人防，不

断提高安全播出水平。认真履行意识形态主体责任，严格执行“三审制”，严把政治导向关，做到不审不发、重播重审。加强新媒体管理，确保舆论导向正确。

（五）持续加强自身建设。认真履行全面从严治党主体责任，加强党风廉政建设。建章立制，常态管理，优化更新，狠抓作风效能建设，提质增效，创新突破，推动中心各项工作高质量发展。探索建立“新闻+政务服务商务”的运营模式，做好安徽泾川文化传媒有限公司注册和运营管理工作，做精做强泾县飞虹文化传媒有限公司，增强自我造血机能。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表一：

泾县融媒体中心 2023 年收支总表

编制部门：泾县融媒体中心

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1145.41	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	50	四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	906.93
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	133.84
		九、卫生健康支出	30.99

四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	50
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	73.65
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	

		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	1195.41	本 年 支 出 小 计	1195.41
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1195.41	支 出 总 计	1195.41

泾县融媒体中心 2023 年收入总表

单位:万元

单位:泾县融媒体中心

功能科目编码													
												单位: 万元	
207	功能科目名称	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	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理政府非税收入	其他收入					
								小 计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
20708	合计	1195. 41		1145. 41	50. 00								
2070801	文化旅游体育与传媒支出	906. 93		906. 93	0								
208	广播电视	906. 93		906. 93	0								
20805	行政运行	906. 93		906. 93	0								
2080502	社会保障和就业支出	133. 84		133. 84	0								
2080505	行政事业单位养老支出	133. 84		133. 84	0								
2080506	事业单位离退休	32. 21		32. 21	0								
210	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92. 65		92. 65	0								
21011	机关事业单位年金缴费支出	28. 98		28. 98	0								
2101101	卫生健康支出	30.99		30.99	0								
2101102	行政事业单位医疗	30.99		30.99	0								
2101103	行政单位医疗	0.62		0.62									
2101199	事业单位医疗	24.37		24.37	0								
212	公务员医疗补助	5.43		5.43	0								
21208	其他行政事业单位医疗支出	0.55		0.55	0								
2120899	城乡社区支出	50. 00		0	50. 00								

[illegible]

单位公开表三：

泾县融媒体中心 2023 年支出总表

单位：泾县融媒体中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1195.41	795.41	400.00
207	文化旅游体育与传媒支出	906.93	556.93	350.00
20708	广播电视	906.93	556.93	350.00
2070801	行政运行	906.93	556.93	350.00
208	社会保障和就业支出	133.84	133.84	
20805	行政事业单位养老支出	133.84	133.84	
2080502	事业单位离退休	32.21	32.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.65	92.65	
2080506	机关事业单位年金缴费支出	28.98	28.98	
210	卫生健康支出	30.99	30.99	
21011	行政事业单位医疗	30.99	30.99	
2101101	行政单位医疗	0.62	0.62	
2101102	事业单位医疗	24.37	24.37	
2101103	公务员医疗补助	5.43	5.43	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	
212	城乡社区支出	50.00		50.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00
221	住房保障支出	73.65	73.65	
22102	住房改革支出	73.65	73.65	
2210201	住房公积金	57.91	57.91	
2210202	提租补贴	15.74	15.74	

单位公开表四：

泾县融媒体中心 2023 年财政拨款收支总表

单位：泾县融媒体中心

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1145.41	一、一般公共服务支出	0	0	0	
其中：国库管理非税收入		二、外交支出	0	0	0	
二、政府性基金预算拨款收入	50.00	三、国防支出	0	0	0	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	0	0	0	
		五、教育支出	0	0	0	
		六、科学技术支出	0	0	0	
		七、文化旅游体育与传媒支出	906.93	906.93	0	
		八、社会保障和就业支出	133.84	133.84	0	
		九、社会保险基金支出	0	0	0	
		十、卫生健康支出	30.99	30.99	0	
		十一、节能环保支出	0	0	0	
		十二、城乡社区支出	50.00		50.00	
		十三、农林水支出	0	0	0	
		十四、交通运输支出	0	0	0	
		十五、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	
		十六、商业服务业等支出	0	0	0	
		十七、金融支出	0	0	0	
		十八、援助其他地区支出	0	0	0	
		十九、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	
		二十、住房保障支出	73.65	73.65	0	
		二十一、粮油物资储备支出	0	0	0	
		二十二、国有资本经营预算支出	0	0	0	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	
		二十四、预备费	0	0	0	
		二十五、其他支出	0	0	0	
		二十六、转移性支出	0	0	0	
		二十七、债务还本支出	0	0	0	
		二十八、债务付息支出	0	0	0	

		二十九、债务发行费用支出	0	0	0	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	
本年收入小计	1195.41	本年支出小计	1195.41	1145.41	50.00	
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	1195.41	支出合计	1195.41	1145.41	50.00	

单位公开表五：

泾县融媒体中心 2023 年一般公共预算支出表

单位：泾县融媒体中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1145.41	795.41	350.00
207	文化旅游体育与传媒支出	906.93	556.93	350.00
20708	广播电视	906.93	556.93	350.00
2070801	行政运行	906.93	556.93	350.00
208	社会保障和就业支出	133.84	133.84	
20805	行政事业单位养老支出	133.84	133.84	
2080502	事业单位离退休	32.21	32.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.65	72.65	
2080506	机关事业单位年金缴费支出	28.98	28.98	
210	卫生健康支出	30.99	30.99	
21011	行政事业单位医疗	30.99	30.99	
2101101	行政单位医疗	0.62	0.62	
2101102	事业单位医疗	24.37	24.37	
2101103	公务员医疗补助	5.43	5.43	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	
221	住房保障支出	73.65	73.65	
22102	住房改革支出	73.65	73.65	
2210201	住房公积金	57.91	57.91	
2210202	提租补贴	15.74	15.74	

单位公开表六：

泾县融媒体中心 2023 年一般公共预算基本支出表

编制单位：泾县融媒体中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	795.41
301	工资福利支出	701.22
30101	基本工资	304.14
30102	津贴补贴	105.37
30103	奖金	91.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.65
30109	职业年金缴费	28.98
30110	职工基本医疗保险缴费	25.55
30111	公务员医疗补助缴费	5.43
30112	其他社会保障缴费	9.42
30113	住房公积金	57.91
302	商品和服务支出	57.71
30201	办公费	6.00
30205	水费	0.50
30206	电费	2.00
30207	邮电费	2.00
30216	培训费	0.58
30217	公务接待费	0.58
30226	劳务费	8.00
30228	工会经费	9.08
30231	公务用车运行维护费	0.51
30239	其他交通费用	5.00
30299	其他商品服务支出	23.46
303	对个人和家庭的补助	34.48
30302	退休费	13.72
30399	对其他个人和家庭的补助支出	20.76
310	资本性支出	2.00
31002	办公设备购置	2.00

单位公开表七：

泾县融媒体中心 2023 年政府性基金预算支出表

单位：泾县融媒体中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	50.00		50.00
212	城乡社区支出	50.00		50.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00

单位公开表八：

泾县融媒体中心 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：泾县融媒体中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

泾县融媒体中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表九:

泾县融媒体中心 2023 年基本支出表

编制单位：泾县融媒体中心

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	795.41	795.41
301	工资福利支出	701.22	701.22
30101	基本工资	304.14	304.14
30102	津贴补贴	105.37	105.37
30103	奖金	91.77	91.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.65	72.65
30109	职业年金缴费	28.98	28.98
30110	职工基本医疗保险缴费	25.55	25.55
30111	公务员医疗补助缴费	5.43	5.43
30112	其他社会保障缴费	9.42	9.42
30113	住房公积金	57.91	57.91
302	商品和服务支出	57.71	57.71
30201	办公费	6.00	6.00
30205	水费	0.50	0.50
30206	电费	2.00	2.00
30207	邮电费	2.00	2.00
30216	培训费	0.58	0.58
30217	公务接待费	0.58	0.58
30226	劳务费	8.00	8.00
30228	工会经费	9.08	9.08
30231	公务用车运行维护费	0.51	0.51
30239	其他交通费用	5.00	5.00
30299	其他商品服务支出	23.46	23.46
303	对个人和家庭的补助	34.48	34.48
30302	退休费	13.72	13.72
30399	对其他个人和家庭的补助支出	20.76	20.76
310	资本性支出	2.00	2.00
31002	办公设备购置	2.00	2.00

单位公开表十：

泾县融媒体中心 2023 年项目支出表

单位：泾县融媒体中心

单位:万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	其他资 金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
	合计	400.00	350.00	50.00						
《曝光台》和《乡村振兴新征程》 栏目开办费	泾县融媒体 中心	10.00	10.00							
泾县新闻网、新闻综合频道运行经 费	泾县融媒体 中心	13.00	13.00							
专业设备添置更新维修	泾县融媒体 中心	5.00	5.00							
户外大屏租赁及维修费	泾县融媒体 中心	8.00	8.00							
"智慧泾县"APP 运营维护费	泾县融媒体 中心	13.00	13.00							
《绿色泾县》办报费	泾县融媒体 中心	70.00	70.00							
记者招聘费用	泾县融媒体 中心	40.00	40.00							
文化旅游频道开设经费	泾县融媒体 中心	20.00	20.00							
聘用人员保障经费	泾县融媒体 中心	120.00	120.00							
农网有线电视维护管理费	泾县融媒体 中心	41.00	41.00							
应急广播运行维护管理费	泾县融媒体 中心	10.00	10.00							
融媒体技术平台建设二期	泾县融媒体	50.00		50.00						

单位公开表十一：

泾县融媒体中心 2023 年政府采购支出表

单位：泾县融媒体中心

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入
	合计	50.00		50.00			
泾县融媒体中心	融媒体技术平台建设二期	50.00		50.00			

单位公开表十二：

泾县融媒体中心 2023 年政府购买服务支出表

单位：泾县融媒体中心

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额

泾县融媒体中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，泾县融媒体中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。泾县融媒体中心 2023 年收支总预算 1195.41 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入，支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

泾县融媒体中心 2023 年收入预算 1195.41 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1145.41 万元，占 95.82%，比 2022 年预算增加 70.93 万元，增长 6.6%，增长原因主要是社会保障、住房保障预算收入提高。政府性基金预算拨款收入 50 万元，占 4.18%，比 2022 年预算减少 330.00 万元，下降 86.84%，下降原因主要是融媒体技术平台建设二期资本建设土建、内外装潢等拨款减少。

三、关于 2023 年支出总表的说明

泾县融媒体中心 2023 年支出预算 1195.41 万元，比 2022 年预算减少 259.07 万元，下降 17.81%，下降原因主要是融媒体技术平台建设二期资本建设支出、聘用人员保障经费、《绿色泾县》办报费、应急广播等项目支出减少。其中，基本支出

795.41 万元，占 66.5%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。项目支出 400 万元，占 33.5%，主要用于融媒体中心平台二期建设项目、聘用人员保障经费、办报经费、智慧泾县 APP、应急广播运行维护管理等。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

泾县融媒体中心 2023 年财政拨款收支预算 1195.41 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款收入 1145.41 万元、政府性基金预算拨款收入 50 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1195.41 万元，无上年结转。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 906.93 万元，占 75.87%；社会保障和就业支出 133.84 万元，占 11.20%；卫生健康支出 30.99 万元，占 2.59%；城乡社区支出 50 万元，占 4.18%；住房保障支出 73.65 万元，占 6.16%。与 2022 年预算相比，收、支总计各减少 259.07 万元，下降 17.81%，下降原因主要是融媒体技术平台建设二期资本建设支出、聘用人员保障经费、《绿色泾县》办报费、应急广播等项目资金减少。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

泾县融媒体中心 2023 年一般公共预算支出 1145.41 万元，比 2022 年预算增加 70.93 万元，增长 6.6%，增长原因主要是社会保障、住房保障预算支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 906.93 万元，占 79.2%；社会保障和就业支出 133.84 万元，占 11.67%；卫生健康支出 30.99 万元，占 2.7%；住房保障支出 73.65 万元，占 6.43%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

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 906.93 万元，比 2022 年预算增加 2.3 万元，增长 0.25%，增长原因主要是预算支出功能分类调整。

2.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 32.21 万元，比 2022 年预算增加 19.15 万元，增长 146.63%，增长原因主要是 2023 年新增退休人数较多。

3.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 72.65 万元，比 2022 年预算增加 19.87 万元，增长 37.65%，增长原因主要是工资基数上涨。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位年金缴费支出（项）

2023 年预算 28.98 万元，比 2022 年预算增加 2.59 万元，增长 9.81%，增长原因主要是工资基数上涨。

5.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 0.62 万元，比 2022 年预算增加 0.62 万元，增长 100%，增长原因主要是预算支出功能分类调整。

6.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 24.37 万元，比 2022 年预算增加 1.61 万元，下降 7.07%，增长原因主要是工资基数上涨。

7.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 5.43 万元，比 2022 年预算增加 0.48 万元，下降 9.69%，增长原因主要是工资基数上涨。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

2023 年预算 0.55 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，无变动，无变动原因主要是在职人员数未增减。

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 57.91 万元，比 2022 年预算增加 18.11 万元，增长 45.5%，增长原因主要是工资基数上涨。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2023 年预算 15.74 万元，比 2022 年预算增加 6.24 万元，增长 65.68%，增长原因主要是工资基数上涨。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

泾县融媒体中心 2023 年一般公共预算基本支出 795.41 万元。

工资福利支出 701.22 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品和服务支出 57.71 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

对个人和家庭的补助 34.48 万元，主要包括退休费、对其他个人和家庭的补助支出。

资本性支出 2 万元，主要为办公设备购置。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

泾县融媒体中心 2023 年政府性基金支出 50 万元，比 2022 年预算减少 330.00 万元，下降 86.84%，下降原因主要是融媒体技术平台建设二期资本建设土建、内外装潢等拨款减少。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项) 2023 年预算 50 万元，比 2022 年预算减少 330.00 万元，下降 86.84%，下降原因主要是融媒体技术平台建设二期资本建设土建、内外装潢等拨款减少。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

泾县融媒体中心 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

泾县融媒体中心 2023 年预算共安排项目支出 400 万元，比 2022 年预算减少 463.5 万元，下降 53.68%，减少原因主要是融媒体技术平台建设二期、聘用人员保障经费、《绿色泾县》办报费、应急广播运行维护管理费等项目资金减少。主要包括：

本年财政拨款安排 400 万元(其中,一般公共预算拨款安排 350 万元,政府性基金预算拨款安排 50 万元,国有资本经营预算拨款安排 0 万元),财政拨款结转结余安排 0 万元(其中,一般公共预算拨款安排 0 万元,政府性基金预算拨款安排 0 万元,国有资本经营预算拨款安排 0 万元)、财政专户管理资金安排 0 万元和其他资金 0 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

泾县融媒体中心 2023 年预算安排政府采购支出 50 万元,比 2022 年预算减少 340 万元,下降 87.18%,下降原因主要是融媒体技术平台建设二期新建演播厅资本建设土建、内外装潢采购减少。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

泾县融媒体中心 2023 年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “泾县融媒体技术平台建设二期”项目。

(1) 项目概述。泾县融媒体技术平台建设二期项目为新建一座 1500 平米的综合演播厅,用于各类综艺节目录制、活动举办,改建 200 平米全景演播厅,满足新闻、虚拟、专题、访谈等节目的录制,本项目的建成将填补泾县广播电视设施空白,使广播电视事业有大幅度的提高。

(2) 立项依据。根据发改审批【2019】195 号文件关于泾县融媒体中心演播厅综合楼建设项目意见书的批复立项。

(3) 实施主体。泾县融媒体中心。

(4) 起止时间。2020 年-2023 年。

(5) 项目内容。占地面积 1500 平方米,新建演播厅综合楼一幢(含装潢工程及设备采购),内设 800 平方米的中型演播厅和两间 200 平方左右的新闻演播厅和综艺访谈演播厅,配套

建设变配电、给排水、消防、安全、绿化等辅助设施。

(6) 年度预算安排。政府性基金预算安排 50 万元。

(7) 绩效目标。完成演播厅主体建设各项工作；演播厅投入试运行；完

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		泾县融媒体中心技术平台建设二期									
主管部门及代码					实施单位		泾县融媒体中心				
项目属性					项目期		2022-2023 年				
项目资金 (万元)		中期资金总额:		1747		年度资金总额:		50			
		其中: 财政拨款		1747		其中: 财政拨款		50			
		其他资金				其他资金					
总体目标	中期目标 (2022-2023 年)					年度目标					
	1、完成新建综合演播厅土建工程，完成内部水电、消防等弱电工程。2、演播厅投入试运行，完成相关周边附属建设。					1、完成演播厅主体建设各项工作； 2、演播厅投入试运行； 3、完成相关周边附属建设。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1: 基建工程项目数量		6		数量指标	指标 1: 基建工程项目数量		6	
			指标 2: 基建工程项目面积		2873.88 平方米			指标 2: 基建工程项目面积		2873.88 平方米	
		质量指标	指标 1: 基建工程项目竣工验收合格率		=100%		质量指标	指标 1: 基建工程项目竣工验收合格率		=100%	
			指标 2: 经费支出合规性		严格按照合同规定、审计要求付款			指标 2: 经费支出合规性		严格按照合同规定、审计要求付款	
		时效指	指标 1: 项目完成及时性		计划在 2023 年		时效指标	指标 1: 项目完成及时		计划在 2023 年底	

		标		底完成		性	完成
			指标 2: 经费支出时效性	按照项目完成进度付款		指标 2: 经费支出时效性	按照项目完成进度付款
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤1747 万元	成本指标	指标 1: 工艺装修单位成本	≤600 万元
			指标 2: 配套设施分项单位成本	≤214.8 万元		指标 2: 暖通工程分项成本	≤88 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
		社会效益指标	指标 1: 对公共服务水平的改善程度	较高	社会效益指标	指标 1: 对公共服务水平的改善程度	较高
			指标 2: 对单位履职、促进事业发展的影响程度	较高		指标 2: 对单位履职、促进事业发展的影响程度	较高
		生态效益指标	指标 1: 对区域生态环境的影响程度	较高	生态效益指标	指标 1: 对区域生态环境的影响程度	较高
			指标 2: 采用节能环保建筑材料, 倡导绿色健康环保理念	较高		指标 2: 采用节能环保建筑材料, 倡导绿色健康环保理念	较高
		可持续影响指标	指标 1: 健全的基建工程制度, 为政府公益性投资基建工程提供可持续保障	较高	可持续影响指标	指标 1: 健全的基建工程制度, 为政府公益性投资基建工程提供可持续保障	较高
			指标 2: 对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	较高		指标 2: 对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	较高

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：公众满意度	≥85%	服务对象满意度指标	指标 1：公众满意度	≥85%
			指标 2：服务对象满意度	≥85%		指标 2：服务对象满意度	≥85%

（二）机关运行经费。

泾县融媒体中心 2023 年机关运行经费财政拨款预算 906.93 万元，比 2022 年预算增加 2.3 万元，增长 0.25%，增长主要原因是预算功能科目调整。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，泾县融媒体中心共有车辆 1 辆，为一般公务用车。2023 年泾县融媒体中心预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（四）政府采购情况。

泾县融媒体中心 2023 年政府采购预算 50 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 50 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，泾县融媒体中心 12 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 350 万元、政府性基金预算当年财政拨款 50 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)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、日常维修费、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。