

2023年

宝丰县融媒体中心部门预算公开

目 录

第一部分 宝丰县融媒体中心部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 宝丰县融媒体中心2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 宝丰县融媒体中心2023年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

宝丰县融媒体中心部门概况

一、宝丰县融媒体中心主要职责

宝丰县融媒体中心是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于县级融媒体工作的方针政策和决策部署，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：

（一）贯彻落实党和国家宣传思想工作的路线、方针、政策和法律法规，根据国家、省、市县的总体规划和要求，拟定全县融媒体发展规划、计划和管理办法，经批准后组织实施。

（二）全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，围绕县委、县政府中心工作，充分发挥党的喉舌作用，利用广播、电视、网络和内部资料等媒体资源，积极开展对内、对外宣传工作，组织实施全县新闻宣传工作和重大宣传报道活动，努力提高宣传质量，引导正确舆论导向。

（三）做好新技术引进和开发，实施国家有关广播电视、新媒体技术政策和标准，开发广播电视和新媒体资源，增强综合发展能力。

（四）搭建媒体服务、政务服务、公共服务等融媒体平台，拓宽媒体的服务功能。

（五）贯彻行业有关管理规定，保障广播电视节目的优质安全传输、播出以及内部资料的安全出版、设备设施安全防范等工

作。做好上级授权的广播、电视频率、功率和广播电视节目传输、检测和安全播出工作。

（六）保障维护全县城乡有线电视网络的畅通，做好发展规划和客户服务。

（七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、宝丰县融媒体中心所属预算单位构成情况

宝丰县融媒体中心部门预算包括局机关本级预算和所属单位的预算汇总预算。本单位预算仅包含本级预算，无所属单位预算。

宝丰县融媒体中心本级预算包括：办公室、党建办、总编室、新闻部、新媒体部、报业部、广播部、技术部、事业部、网络部、纪检监察室、政务服务部、电视播出部、播音主持部、人事财务部等科室的预算。

宝丰县融媒体中心所属单位预算包括：无。

第二部分

宝丰县融媒体中心2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县融媒体中心2023年收入总计1021.3万元，支出总计1021.3万元，与2022年预算相比，收入减少75.9万元，下降6.9%。主要原因：人员减少，经费减少；支出减少75.9万元，下降6.9%。主要原因：人员减少，经费减少。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县融媒体中心2023年收入合计1021.3万元，其中：一般公共预算971.3万元；政府性基金预算拨款收入50.0万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县融媒体中心2023年支出合计1021.3万元，其中：基本支出728.8万元，占71.4%；项目支出292.5万元，占28.6%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县融媒体中心2023年一般公共预算收支预算971.3万元，政府性基金收支预算50.0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少125.9万元，下降11.5%。主要原因：人员减少，经费减少；政府性基金收支预算增加50.0万元，增长--%，主要原因：土地开发支出增加；国有资本

经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：我单位2023年无使用国有资本经营收支预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

宝丰县融媒体中心2023年一般公共预算支出年初预算为971.3万元。与2022年预算相比，减少125.9万元，下降11.5%，主要是文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出和卫生健康支出减少。其中：基本支出728.8万元，占75.0%；项目支出242.5万元，占25.0%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为971.3万元。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出837.3万元，占86.2%；社会保障和就业（类）支出50万元，占5.1%；卫生健康（类）支出21.7万元，占2.2%；住房保障（类）支出34.2万元，占3.5%；其他（类）支出28万元，占2.9%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。2023年预算数为39.5万元，与2022年预算相比，增加39.5万元，主要是2023年度支出项目增加。

2. 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622.8万元，与2022年预算相比，减少67.8万元，下降9.8%，主要是2023年度本单位有退休和辞职人员。

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175万元，与2022年预算相比，减少124.8万元，下降41.6%，主要是其他广播电视支出项目减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算数为45.7万元，与2022年预算相比，减少0.5万元，下降1.1%，主要是2023年度本单位有退休和辞职人员。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2023年预算数为4.4万元，与2022年预算相比，增加0.2万元，增长4.8%，主要是工资基数调整。

6. 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3.6万元，与2022年预算相比，增加0.4万元，增长12.5%，主要是工资基数调整。

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17.5万元，与2022年预算相比，减少0.6万元，下降3.3%，主要是2023年度本单位有退休和辞职人员。

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年预算数为0.6万元，与2022年预算相比，无增减变动。

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34.2万元，与2022年预算相比，减少0.4

万元，下降1.2%，主要是2023年度本单位有退休和辞职人员。

10. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。2023年预算数为28万元，与2022年预算相比，增加28万元，主要是2023年度支出项目增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县融媒体中心2023年一般公共预算基本支出年初预算为728.8万元。其中：

人员经费689.6万元，占94.6%，主要包括：基本工资、奖金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助、津贴补贴、绩效工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费39.2万元，占5.4%，主要包括：公务接待费、办公费、工会经费、其他商品和服务支出、会议费、福利费、邮电费、培训费、电费、其他交通费用、差旅费。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县融媒体中心2023年“三公”经费支出预算为0.4万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少0.2万元，下降33.3%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2022年持平。主要原因：厉行节俭，减少支出。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。主要原因：厉行节俭，减少支出。

（三）公务接待费0.4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年减少0.2万元，下降33.3%。主要原因：厉行节俭，减少支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县融媒体中心2023年政府性基金预算年初预算为50.0万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出50.0万元，占100.0%，其中，用于土地开发支出项目支出50.0万元。比2022年增加50.0万元，增长--%。主要原因：土地开发支出项目支出增加。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县融媒体中心2023年国有资本经营预算收支均0万元，比2022年增加0万元，与2022年持平。主要原因：宝丰县融媒体中心无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出预算情况

宝丰县融媒体中心2023年机关运行经费支出预算39.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年减少2.0万元，下降4.9%，主要原因：厉行节俭，减少支出。

（二）政府采购支出预算情况

宝丰县融媒体中心2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

宝丰县融媒体中心2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。2023年，宝丰县融媒体中心纳入预算绩效管理的支出总额为1021.3万元，其中：基本支出728.8万元；项目支出292.5万元，涉及项目6个。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，宝丰县融媒体中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车0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1辆；单位价值50万元以上通用设备10台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

宝丰县融媒体中心2023年负责管理的专项转移支付项目共5项，总计金额136.8万元，主要是：中央支持地方公共文化服务体系建设项目80.0万元；一般项目和绩效奖金项目7.6万

元；中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算项目12.2万元；智慧广电项目前期技术咨询项目可行性研究报告费用项目25.0万元；智慧广电项目前期技术咨询项目建议书费用项目12.0万元。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

宝丰县融媒体中心2023年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：宝丰县融媒体中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	971.3	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	971.3	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	50.0	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	837.3
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	50.0
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	21.7
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	50.0
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	34.2
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	28.0
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1,021.3	本 年 支 出 合 计	1,021.3
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,021.3	支 出 总 计	1,021.3

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：宝丰县融媒体中心

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	事 业 收 入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单 位 资 金
				小计	其中： 财政拨款														
	合计	1,021.3	1,021.3	971.3	971.3	50.0													
209	宝丰县融媒体中心	1,021.3	1,021.3	971.3	971.3	50.0													
209001	宝丰县融媒体中心	1,021.3	1,021.3	971.3	971.3	50.0													

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：宝丰县融媒体中心 单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,021.3	728.8	667.3	22.2	39.2		292.5	203.0	89.5
			209	宝丰县融媒体中心	1,021.3	728.8	667.3	22.2	39.2		292.5	203.0	89.5
207	01	99		其他文化和旅游支出	39.5						39.5		39.5
207	08	01		行政运行	622.8	622.8	564.1	19.5	39.2				
207	08	99		其他广播电视支出	175.0						175.0	175.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.7	45.7	45.7						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.4	4.4	1.7	2.7					
210	11	01		行政单位医疗	3.6	3.6	3.6						
210	11	02		事业单位医疗	17.5	17.5	17.5						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.6	0.6	0.6						
212	08	02		土地开发支出	50.0						50.0		50.0
221	02	01		住房公积金	34.2	34.2	34.2						
229	99	99		其他支出	28.0						28.0	28.0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：宝丰县融媒体中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,021.3	一、本年支出	1,021.3	971.3	971.3	50.0	
（一）一般公共预算拨款	971.3	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	971.3	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	50.0	（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	837.3	837.3	837.3		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	50.0	50.0	50.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	21.7	21.7	21.7		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	50.0			50.0	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	34.2	34.2	34.2		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出	28.0	28.0	28.0		
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	1,021.3	支出合计	1,021.3	971.3	971.3	50.0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：宝丰县融媒体中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	971.3	728.8	667.3	22.2	39.2		242.5	203.0	39.5
			209	宝丰县融媒体中心	971.3	728.8	667.3	22.2	39.2		242.5	203.0	39.5
207	01	99		其他文化和旅游支出	39.5						39.5		39.5
207	08	01		行政运行	622.8	622.8	564.1	19.5	39.2				
207	08	99		其他广播电视支出	175.0						175.0	175.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.7	45.7	45.7						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.4	4.4	1.7	2.7					
210	11	01		行政单位医疗	3.6	3.6	3.6						
210	11	02		事业单位医疗	17.5	17.5	17.5						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.6	0.6	0.6						
221	02	01		住房公积金	34.2	34.2	34.2						
229	99	99		其他支出	28.0						28.0	28.0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：宝丰县融媒体中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	728.8	689.6	39.2
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	40.1	40.1	
30103	奖金	50501	工资福利支出	59.6	59.6	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	200.0	200.0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.9	4.9	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.9	8.9	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.4	8.4	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	49.5	49.5	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	194.6	194.6	
30302	退休费	50905	离退休费	17.3	17.3	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.9	2.9	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.8		9.8
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.4		3.4
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.9		3.9
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.7		1.7
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.7		5.7
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.1		2.1
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.1		6.1
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.6		2.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	45.7	45.7	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.2	2.2	

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.1	21.1	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34.2	34.2	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：宝丰县融媒体中心

单位：万元

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
					合计	1,021.3	971.3	971.3	50.0										
209		宝丰县融媒体 中心				1,021.3	971.3	971.3	50.0										
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	188.5	188.5	188.5											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	40.1	40.1	40.1											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	59.6	59.6	59.6											
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	200.0	200.0	200.0											
303	99	其他对个人和 家庭的补助	509	99	其他对个人和 家庭补助	4.9	4.9	4.9											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	8.9	8.9	8.9											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	8.4	8.4	8.4											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	49.5	49.5	49.5											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	194.6	194.6	194.6											
303	02	退休费	509	05	离退休费	17.3	17.3	17.3											
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	2.9	2.9	2.9											
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支 出	0.4	0.4	0.4											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	9.8	9.8	9.8											

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	3.4	3.4	3.4											
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	57.9	57.9	57.9											
302	15	会议费	505	02	商品和服务支 出	1.7	1.7	1.7											
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	5.7	5.7	5.7											
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	2.1	2.1	2.1											
302	16	培训费	505	02	商品和服务支 出	1.2	1.2	1.2											
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	2.5	2.5	2.5											
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支 出	6.1	6.1	6.1											
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	2.6	2.6	2.6											
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	45.7	45.7	45.7											
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	2.2	2.2	2.2											
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	21.1	21.1	21.1											
310	99	其他资本性支 出	503	99	其他资本性支 出	50.0			50.0										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	34.2	34.2	34.2											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：宝丰县融媒体中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
0.4					0.4

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：宝丰县融媒体中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	50.0					50.0		50.0	
			209	宝丰县融媒体中心	50.0					50.0		50.0	
212	08	02		土地开发支出	50.0					50.0		50.0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：宝丰县融媒体中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：宝丰县融媒体中心

单位：万元

类型	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	单位资金
				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	292.5	242.5	50.0						
	209	宝丰县融媒体中心	292.5	242.5	50.0						
特定目标类	2023年马街书会系列活动录制直播费用	宝丰县融媒体中心	10.0	10.0							
特定目标类	豫财文【2022】19号2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	宝丰县融媒体中心	29.5	29.5							
其他运转类	融媒体中心演播厅承办政务活动费用（2018年、2019年）	宝丰县融媒体中心	54.0	54.0							
其他运转类	业务及运行经费	宝丰县融媒体中心	121.0	121.0							
特定目标类	宝丰县融媒体中心建设设备采购项目.	宝丰县融媒体中心	50.0		50.0						
其他运转类	业务经费（水、电及通信费用）	宝丰县融媒体中心	28.0	28.0							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		宝丰县融媒体中心		
年度履职目标	目标1：职能工作,紧紧围绕全县中心工作，充分发挥“喉舌”作用和“耳目”功能，扎实开展主题宣传活动，新闻宣传工作。 目标2：进一步做好全县重点产业、重点工程、重点工作、重要会议、重大活动的宣传工作。 目标3：做好“融合”文章，壮大全媒平台。 目标4：做好“引导”文章，讲好宝丰故事。 目标5：做好“创新”文章，打造融媒尖兵。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	着力做优新闻宣传		深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕中央的方政策和上级的重大决策部署，加大云上宝丰APP 的推广，集中精力打造一批高质量媒体产品，抢占网络舆论阵地，构建起“网、端、微、视、屏、播”六位一体的融媒体传播矩阵，扩大主流媒体传播版图，让宝丰故事传得更远、更广。	
	节目创优工作		完善新闻运作机制，强化对新闻专题深度报道以及品牌节目的策划和打造，切实抓好广播电视节目创优工作，努力提升节目质量和创优水平。积极准备，组织参与各级优秀广播电视节目评选活动，争取获得优异的成绩。	
	安全播出工作		进一步健全安全播出监管制度，完善广播电视安全播出应急预案，确保全年实现广播电视的安全播出。	
	服务县委、县政府		.围绕县委、县政府中心工作，及时宣传报道我县经济、政治、文化、社会和生态文明建设中的大事。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,021.26	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,021.26	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		728.76	
	（2）项目支出		292.50	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。

	工作目标管理	工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。

		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产外置等事项是否按
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%

		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。 评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	服务县委、县政府工作	100%	
		安全播出工作	100%	
		新闻宣传工作	100%	
		节目创优工作	100%	
	履职目标实现	做好“融合”文章，壮大全媒平台	基本完成	
		好“引导”文章，讲好宝丰故事	基本完成	
		做好“创新”文章，打造融媒尖兵	基本完成	
效益指标	履职效益	提升融媒体中心的影响力、公信力，增加创收	增加	
		新闻宣传工作顺利推进并取得良好的成效，为全县的经济、社会发展做出应有贡献。	有待加强	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	
		职工满意度	≥90%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：宝丰县融媒体中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
209		292.50	292.50										
209001	宝丰县融媒体中心	292.50	292.50										
410421230000000037507	业务及运行经费	121.00	121.00			其他发展项目（万元）	10	报纸印刷服务	>1个	保障单位正常运转	有效保障	全体职工满意度	≥90%
						报纸印刷服务（万元）	33	2022年	及时				
								其他发展项目	>3个				
								单位正常运行	正常				
410421230000000054702	业务经费（水、电及通信费用）	28.00	28.00			总成本	≤28万元	办公经费	≤28万元	保障单位正常运转	有效保障	职工满意度	≥92%
								保障工作正常运转	100%				
								截止2023年底	及时				
						总成本	≤54万元	人员经费	≤34万元	演播厅收费活动增加	略微增加	职工满意度	≥93%
410421230000000087101	融媒体中心演播厅承办政务活动费用（2018年、2019年）	54.00	54.00					电费等	≤20万元	保障单位工作正常运转	明显		
								截止2023年底	及时				
								保障演播厅工作正常运转	正常运转				
						资金控制在预算内	≥59万元	晚会	≥29.5场次	保障节目效果	100	全县人民满意	≤98%
410421230000000021220	豫财文【2022】19号2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	29.50	29.50					2023	100				
								融媒体中心演播厅升级改造项目	≥29.5项				
								符合标准	100				
						活动经费控制在预算内	≤100000元	直播	3场次	营造热烈氛围	热烈	全县及全国人民	≥90%
410421230000000035285	2023年马街书会系列活动录制直播费用	10.00	10.00					符合县政府要求	100%	符合生态标准	100		
								按时完成	2023.2.3				
						成本节约率	≥0%	其他计算机设备及软件	≥1批	拓宽了宣传渠道，增加了创收	效果不太明显	群众满意度	≥95%
								操作系统和	100%	丰富了广大人民群众的精神文化生活	效果明显		
410421230000000060301	宝丰县融媒体中心建设设备采购项目.	50.00	50.00					达到行业标准	100%				
								服务器（集采品目）	≥1套				
								以太网交换机（集采品目）	≥1套				
								2023.12.31日	及时				

政府采购汇总表

部门名称：宝丰县融媒体中心

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			宝丰县融媒体中心						
			宝丰县融媒体中心						
			宝丰县融媒体中心						