

留坝县融媒体中心 2023 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、2023 年度工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2023 年收支说明

第三部分 其他说明情况

- 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

主要职责：围绕县委、县政府重大决策及中心工作，主动策划广播、电视、报纸及互联网的新闻宣传工作，组织部署各类媒体业务活动。

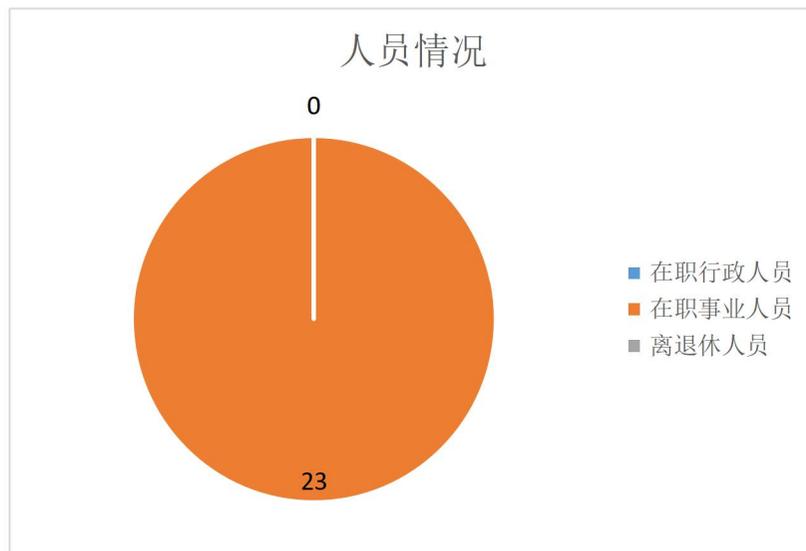
机构设置：融媒体中心内设机构 5 个，办公室、新闻部、新媒体部、后期编辑部、播出部。

二、工作任务

- 1、负责新媒体新技术引进、使用、推广；贯彻落实广播、电视、报纸、互联网行业政策和法律法规；按照各行业的相关政策及法规，确保宣传工作规范有序进行。
- 2、负责县域外各级报刊、广电、网络等媒体的沟通协调及相关采访工作配合，确保新闻采写、报送和发布工作规范有序；做好县域内重大新闻事件、突发事件采访、报送工作，并在县域内做好媒体发布，及时释疑解惑。
- 3、完成县委、县政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有人员 23 人，其中行政 0 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年部门预算收支说明

(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 258.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 258.74 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、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、其他收入 0 万元，较上年增加 1.45 万元，主要原因是专项业务经费预算增加；本单位当年预算支出 258.74 万元，其中，一般公共预算拨款支出 258.74 万元、政府性基金拨款支出 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、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 1.45 万元，主要原因是专项业务经费预算增加。

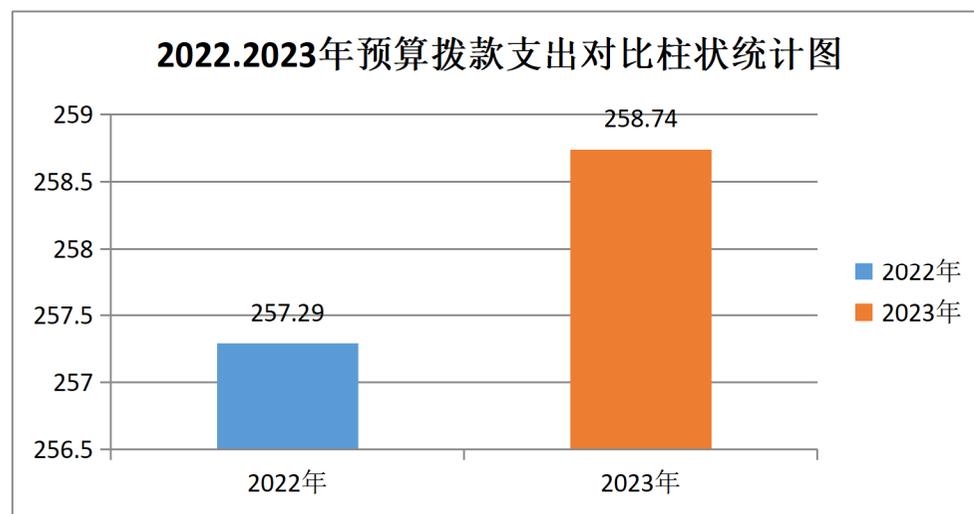
（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 258.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 258.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 1.45 万元，主要原因是专项业务经费预算增加；本单位财政拨款支出 258.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 258.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 1.45 万元，主要原因是专项业务经费预算增加。

（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 258.74 万元，较上年增加 1.45 万元，主要原因是专项业务经费预算增加。



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 258.74 万元，其中：

(1) 其他宣传事务支出（2013399）206.74 万元，较上年增加 1.12 万元，原因是专项业务经费预算增加。

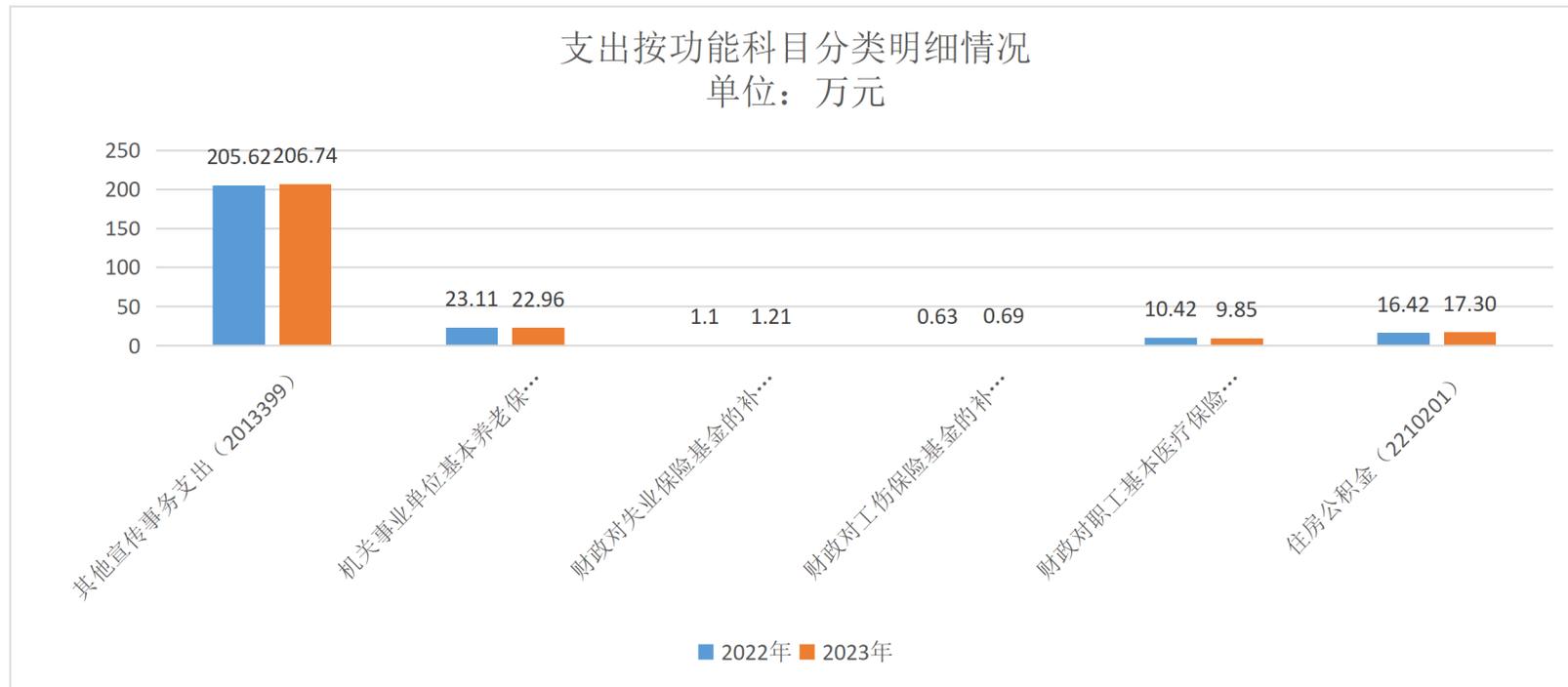
(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.96 万元，较上年减少 0.15 万元，原因是人员调整，缴费基数变动。

(3) 财政对失业保险基金的补助（2082701）1.21 万元，较上年增加 0.11 万元，原因是人员增加。

(4) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.69 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是人员增加。

(5) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）9.85 万元，较上年减少 0.57 万元，原因是人员调整，缴费基数变动。

(6) 住房公积金（2210201）17.30 万元，较上年增加 0.88 万元，原因是人员增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

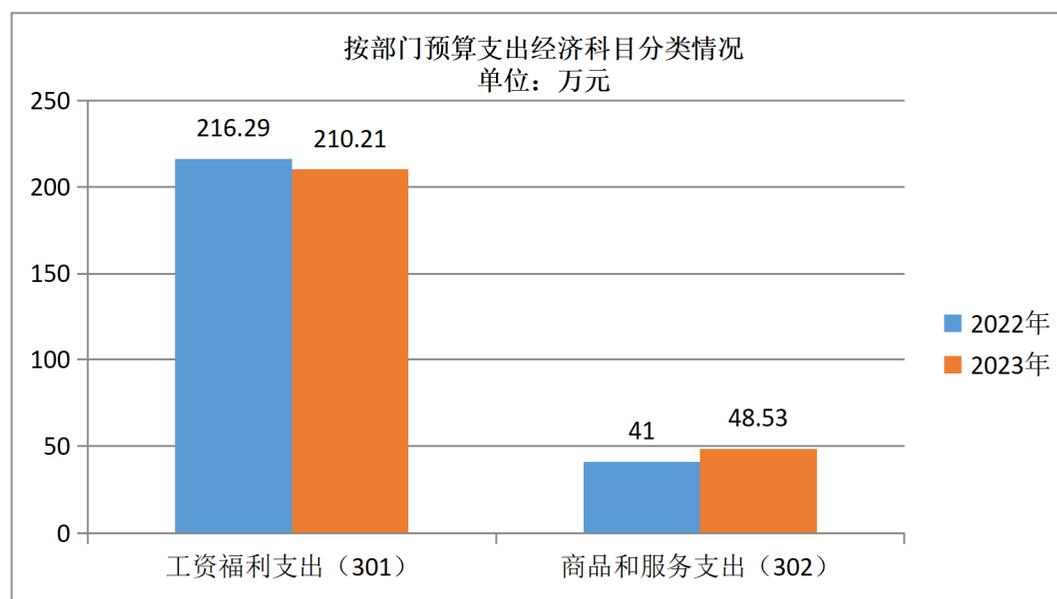
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 258.74 万元。其中：

工资福利支出（301）210.21 万元，较上年减少 6.08 万元，原因是人员调整，2 名人员退休，新招录 3

人。

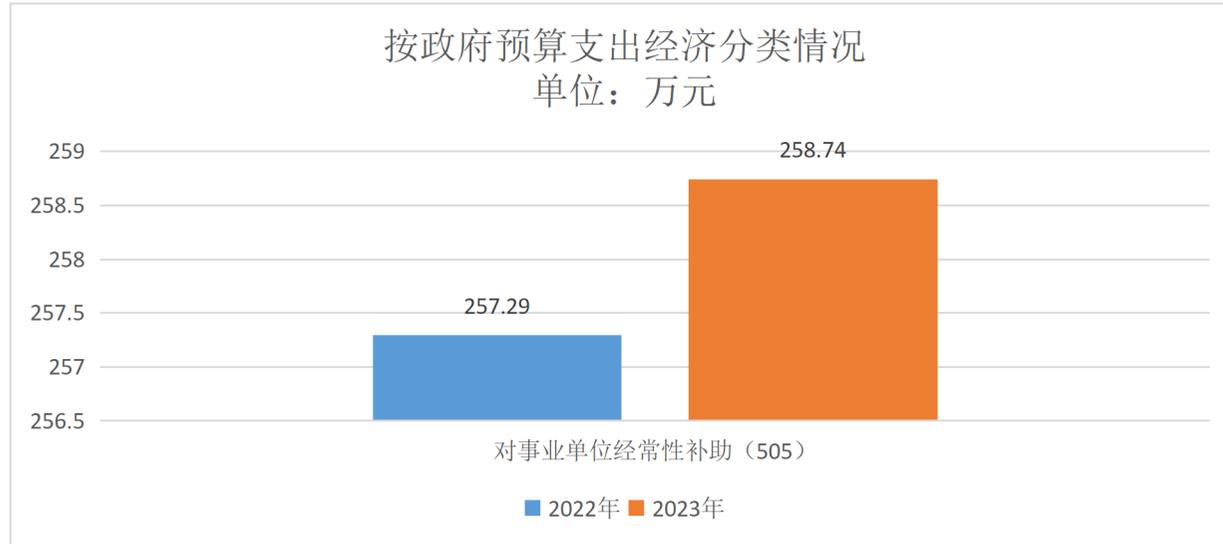
商品和服务支出（302）48.53万元，较上年增加7.53万元，原因是人均公用经费标准提高及专项业务经费预算增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 258.74 万元。其中：

对事业单位经常性补助（505））258.74万元，较上年增加1.45万元，原因是人员调整，人均公用经费标准提高及专项业务经费预算增加。



（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拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化，主要原因是按照“八项规定”，厉行节俭。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，主要原因是无因公出国（境）安排；公务接待费0万元，较上年无变化，主要原因是按照“八项规定”，厉行节俭；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化，主要原因是无公务用车；公务用车购置费0万元，较上年无变化，主要原因是本年无公车购置计划。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无变化，主要原因是无会议安排。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无变化，主要原因是无培训安排。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 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 258.74 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 15.53 万元，较上年增加 4.53 万元，主要原因是人均公用经费标准提高及增加了工会经费预算。

十、专业名词解释

1. 公用经费: 包括办公费、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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指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）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指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；公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：留坝县融媒体中心

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府基金预算收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无综合预算政府采购
表12	单位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	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

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4

单位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	258.74	一、财政拨款	258.74	一、财政拨款	258.74	一、财政拨款	258.74
1、一般公共预算拨款	258.74	1、一般公共服务支出	206.74	1、人员经费和公用经费支出	225.74	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	210.21	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	15.53	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	258.74
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	33.00	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	0.00	(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	24.86	(2)商品和服务支出	33.00	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	9.85	(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	17.30				
		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	258.74	本年支出合计	258.74	本年支出合计	258.74	本年支出合计	258.74
上年结转		结转下年		结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	258.74	支出总计	258.74	支出总计	258.74	支出总计	258.74

表5

单位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：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	258.75	210.22	15.53	33.00	
201	一般公共服务支出	206.74	210.22	15.53	33.00	
20133	宣传事务	206.74	158.21	15.53	33.00	
2013399	其他宣传事务支出	206.74	158.21	15.53	33.00	
208	社会保障和就业支出	24.86	24.86	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	22.96	22.96	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.96	22.96	0.00	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.90	1.90	0.00	0.00	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.21	1.21	0.00	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.69	0.69	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	9.85	9.85	0.00	0.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9.85	9.85	0.00	0.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9.85	9.85	0.00	0.00	
221	住房保障支出	17.3	17.3	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	17.3	17.3	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	17.3	17.3	0.00	0.00	

表6

单位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：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			258.74	210.21	15.53	33.00	
301	工资福利支出			210.21	210.21	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	84.71	84.71	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	13.98	13.98	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	59.51	59.51	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.96	22.96	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.85	9.85	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.90	1.90	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.30	17.30	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			48.53	0.00	15.53	33.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28.80	0.00	13.80	15.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.73	0.00	1.73	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	0.00	8.00	

表7

单位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：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	225.75	210.22	15.53	
201	一般公共服务支出	173.74	158.21	15.53	
20133	宣传事务	173.74	158.21	15.53	
2013399	其他宣传事务支出	173.74	158.21	15.53	
208	社会保障和就业支出	24.86	24.86	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	22.96	22.96	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.96	22.96	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.90	1.90	0.00	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.21	1.21	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.69	0.69	0.00	
210	卫生健康支出	9.85	9.85	0.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9.85	9.85	0.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9.85	9.85	0.00	
221	住房保障支出	17.3	17.3	0.00	
22102	住房改革支出	17.3	17.3	0.00	
2210201	住房公积金	17.3	17.3	0.00	

表8

单位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			225.74	210.21	15.53	
301	工资福利支出			210.21	210.21	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	84.71	84.71	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	13.98	13.98	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	59.51	59.51	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.96	22.96	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.85	9.85	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.90	1.90	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.30	17.30	0.00	
302	商品和服务支出			15.53	0.00	15.53	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.80	0.00	13.80	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.73	0.00	1.73	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	33.00	
116	中国共产党留坝县委宣传部	33.00	
116002	留坝县融媒体中心	33.00	
	专用项目	33.00	
	融媒体平台运行维护费	33.00	
	融媒体平台运行维护费	33.00	实现资源整合、平台聚合、媒体融合发展迈出了新步伐，贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、巩固宣传思想阵地、推动媒体融合向纵深发展，做大做强主流舆论，充分利用“两台两微两端”（电台、电视台、微博、微信、手机客户端、PC端）六大宣传端口，将县融媒体中心建成县委、县政府提升县城治理能力水平的重要手段、传播主流舆论的重要阵地、联系服务群众的重要途径

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		融媒体平台运行维护费			
主管部门		留坝县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		33	
		其中:财政拨款		33	
		其他资金			
总体目标	实现资源整合、平台聚合、媒体融合发展迈出新步伐,贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、巩固宣传思想阵地、推动媒体融合向纵深发展,做大做强主流舆论,充分利用“两台两微两端”(电台、电视台、微博、微信、手机客户端、PC端)六大宣传端口,将县融媒体中心建成县委、县政府提升县城治理能力水平的重要手段、传播主流舆论的重要阵地、联系服务群众的重要途径				
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	宣传覆盖率	≥90%	
			市级以上主流媒体头版头条上稿	30余条	
			市级以上主流媒体上稿	200余条	
		质量指标	传播力、引导力、影响力	持续提升	
		时效指标	项目实施年度	2023年	
		成本指标	融媒体平台运行维护费	33万元	
	效益指标	社会效益指标	宣传推广留坝,提升美誉度和知名度,为县域经济发展奠定舆论基础	进一步提高	
			建立友好合作关系,争取多上稿,上优稿,对外宣传好留坝	进一步提高	
		可持续影响指标	政策服务年限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

- 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。

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		留坝县融媒体中心			
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
	人员工资福利保障	保障人员工资及社保缴费	210.21	210.21	
	公用经费保障	保障单位正常运转	15.53	15.53	
	融媒体平台运行维护	融媒体平台正常运行	33	33	
金额合计			258.74	258.74	
年度总体目标	实现资源整合、平台聚合、媒体融合发展迈出新步伐，贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、巩固宣传思想阵地、推动媒体融合向纵深发展，做大做强主流舆论，充分利用“两台两微两端”（电台、电视台、微博、微信、手机客户端、PC端）六大宣传端口，将县融媒体中心建成县委、县政府提升县城治理能力水平的重要手段、传播主流舆论的重要阵地、联系服务群众的重要途径				
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	发放工资人数		23人
			宣传覆盖率		≥90%
			市级以上主流媒体头版头条上稿		30余条
			市级以上主流媒体上稿		200余条
		质量指标	传播力、引导力、影响力		持续提升
		时效指标	每月工资发放时间		每月15日前
			项目实施年度		2023年
		成本指标	单位运转经费		15.53万元
			融媒体平台运行维护费		33万元
		效益指标	社会效益指标	宣传推广留坝，提升美誉度和知名度，为县域经济发展奠定舆论基础	
	建立友好合作关系，争取多上稿，上优稿，对外宣传好留坝			进一步提高	
	可持续影响指标		政策服务年限		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥98%
群众满意度			≥90%		

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。

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:			
				

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。