

2023 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	3
部门预算收入总表	5
部门预算支出总表	7
部门预算财政拨款收支总表	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	15
二、部门预算安排的总体情况	15
三、机关运行经费安排情况	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	16
五、预算绩效信息	16

六、政府采购预算情况	23
七、国有资产信息	23
八、名词解释	24
九、其他需要说明的事项	24

部门预算收支总表

763 秦皇岛市抚宁区融媒体中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	770.08	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	607.60
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	90.93
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	24.23
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

763 秦皇岛市抚宁区融媒体中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	47.32
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	770.08	本年支出合计	770.08
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	770.08	支出总计	770.08

部门预算收入总表

763 秦皇岛市抚宁区融媒体中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	770.08	770.08	770.08							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	607.60	607.60	607.60							
3	20708	广播电视	607.60	607.60	607.60							
4	2070808	广播电视事务	607.60	607.60	607.60							
5	208	社会保障和就业支出	90.93	90.93	90.93							
6	20805	行政事业单位养老支出	86.83	86.83	86.83							
7	2080502	事业单位离退休	20.93	20.93	20.93							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.60	61.60	61.60							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.29	4.29	4.29							
10	20899	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10	4.10							
11	2089999	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10	4.10							
12	210	卫生健康支出	24.23	24.23	24.23							
13	21011	行政事业单位医疗	24.23	24.23	24.23							

763 秦皇岛市抚宁区融媒体中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2101102	事业单位医疗	24.23	24.23	24.23							
15	221	住房保障支出	47.32	47.32	47.32							
16	22102	住房改革支出	47.32	47.32	47.32							
17	2210201	住房公积金	47.32	47.32	47.32							

部门预算支出总表

763 秦皇岛市抚宁区融媒体中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	770.08	660.34	109.74			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	607.60	497.86	109.74			
3	20708	广播电视	607.60	497.86	109.74			
4	2070808	广播电视事务	607.60	497.86	109.74			
5	208	社会保障和就业支出	90.93	90.93				
6	20805	行政事业单位养老支出	86.83	86.83				
7	2080502	事业单位离退休	20.93	20.93				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.60	61.60				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.29	4.29				
10	20899	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10				
12	210	卫生健康支出	24.23	24.23				
13	21011	行政事业单位医疗	24.23	24.23				
14	2101102	事业单位医疗	24.23	24.23				
15	221	住房保障支出	47.32	47.32				
16	22102	住房改革支出	47.32	47.32				
17	2210201	住房公积金	47.32	47.32				

部门预算财政拨款收支总表

763 秦皇岛市抚宁区融媒体中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	770.08	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	607.60	607.60		
8			八、社会保障和就业支出	90.93	90.93		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	24.23	24.23		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

763 秦皇岛市抚宁区融媒体中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	47.32	47.32		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	770.08	本年支出合计	770.08	770.08		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	770.08	支出总计	770.08	770.08		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

763 秦皇岛市抚宁区融媒体中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	770.08	660.34	109.74
2	207	文化旅游体育与传媒支出	607.60	497.86	109.74
3	20708	广播电视	607.60	497.86	109.74
4	2070808	广播电视事务	607.60	497.86	109.74
5	208	社会保障和就业支出	90.93	90.93	
6	20805	行政事业单位养老支出	86.83	86.83	
7	2080502	事业单位离退休	20.93	20.93	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.60	61.60	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.29	4.29	
10	20899	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10	
12	210	卫生健康支出	24.23	24.23	
13	21011	行政事业单位医疗	24.23	24.23	
14	2101102	事业单位医疗	24.23	24.23	
15	221	住房保障支出	47.32	47.32	
16	22102	住房改革支出	47.32	47.32	
17	2210201	住房公积金	47.32	47.32	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

763 秦皇岛市抚宁区融媒体中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	660.34	660.34	
2	301	工资福利支出	638.71	638.71	
3	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.60	61.60	
4	30109	职业年金缴费	4.29	4.29	
5	30110	职工基本医疗保险缴费	23.21	23.21	
6	30112	其他社会保障缴费	5.12	5.12	
7	30113	住房公积金	47.32	47.32	
8	30199	其他工资福利支出	497.16	497.16	
9	303	对个人和家庭的补助	21.63	21.63	
10	30302	退休费	20.93	20.93	
11	30309	奖励金	0.12	0.12	
12	30399	其他对个人和家庭的补助	0.58	0.58	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

763 秦皇岛市抚宁区融媒体中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

763 秦皇岛市抚宁区融媒体中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

763 秦皇岛市抚宁区融媒体中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

秦皇岛市抚宁区融媒体中心 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市抚宁区融媒体中心 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

推动传统媒体和新兴媒体融合发展，确保新闻舆论导向正确，制定并实施新闻事业发展规划、计划，坚持媒体融合发展，构建全媒体矩阵。加强对外新闻宣传。推进单纯新闻宣传向公共服务领域拓展，建设“媒体+政务+服务”的综合服务平台和社区信息枢纽。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市抚宁区融媒体中心本级	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。秦皇岛市抚宁区融媒体中心机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 770.08 万元，其中：一般公共预算收入 770.08 万元，基金预算 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户核拨 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市抚宁区融媒体中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 770.08 万元，其中基本支出 770.08 元，包括人员经费 660.34 万元；项目支出 109.74 万元，其中：公用经费 20.29 万元，互联网专线传输费、新媒体业务运转费 10.2 万元；劳务派遣人员工资及各项保险 76.75 万元；专项业务费 2.5 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 770.08 万元，较 2022 年预算 661.32 万元增加 108.76 万元。其中基本支出 660.34 万元，比去年 575.92 万元，增加 84.42 万元，主要因为人员经费增加（新增职工 4 人、人员工资及各项保险基数调整，失业保险纳入预算，及相应公用经费增加导致）；项目支出 109.74 万元，比去年 85.4 万元，增加 24.34 万元，主要是本年增加互联网专线业务费及新媒体业务运转费。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，机关运行经费共计安排 0 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年无三公经费预算，2022 年也没有三公经费预算。三公经费预算无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

通过现代化的融媒体采编平台，实现多种媒体和各类信息资源全面深度融合，形成“一体策划、一次采集、多种生成、多元传播、全方位覆盖”的模式，逐步建立内容丰富、载体多样、覆盖广泛的现代媒体传播体系，增强主流媒体的传播力、引导力、影响力、公信力，为抚宁区高质量跨越式发展营造良好的舆论氛围；加强网上舆论引导监控，关注社会问题及突发事件动态，提升舆情快速反应能力，掌握舆论引导主动权，营造良好网络舆论氛围，发展健康向上的网络文化，为抚宁区发展营造良好氛围和环境；加强机关建设，完善硬件设施，做好后勤保障，确保各项工作顺利运行提高业务工作效率，保障业务工作正常高效运转。

（二）分项绩效目标

（一）绩效目标：把握正确舆论导向，提供精品电视节目。

绩效指标：综合覆盖率、品牌栏目数量、宣传报道任务完成情况。

（二）绩效目标：及时发现涉区舆情并处置，发动网评员做好舆论引导。

绩效指标：监测信息数量、监控时效性。

（三）绩效目标：实现全媒体新闻信息的集约化生产、内容导向的一体化管理。

绩效指标：发布数量、新媒体数量、信息点击量。

（四）绩效目标：建立起完备的广播电视安全播出保障体系。

绩效指标：全年播出时长、播出事故处置率。

（三）工作保障措施

完善制度建设。（包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。）

加强支出管理。（通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。）

加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。（按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。）

规范财务资产管理。（完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。）

加强内部监督。（加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。）

加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 专项资金绩效目标

无

第三部分 预算项目绩效目标

1、公用经费绩效目标表

绩效目标	1. 做好经费保障工作 2. 支付各种日常费用				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障办公人数	保障办公人数	≥71 人	单位实际办公人数
	数量指标	保障办公人数	保障办公人数	≥71 人	单位实际办公人数
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	≥100%	运转实际工作
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	是否及时完成需要保障工作	是否及时完成需要保障工作
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	≥100%	运转实际工作
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	是否及时完成需要保障工作	是否及时完成需要保障工作
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的开支标准	按规定执行	各种批复及规定
效益指标	社会效益指标	维持单位正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	单位正常运转情况	运转实际工作
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位办公人员对保障工作的满意程度	≥90%	工作状态

2、互联网专线传输费、新媒体业务运转费绩效目标表

绩效目标	1、互联网专线传输费 2、新媒体业务运转费				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	广播与电视信号传输覆盖率	广播与电视信号传输覆盖率	≥100%	实际覆盖率
	质量指标	保障运转率	电视台和电台正常工作保障	≥100%	运转实际工作
	数量指标	广播与电视信号传输覆盖率	广播与电视信号传输覆盖率	≥100%	实际覆盖率
	质量指标	专线传输覆盖率	专线传输覆盖情况	≥100%	运转实际工作
	时效指标	保障及时性	及时支付传输费	是否及时支付	是否及时完成需求保障
	时效指标	保障及时性	及时支付业务运转费用	是否及时支付	是否及时完成需求保障
	成本指标	传输费和运转费支付标准	传输费、运转费	按规定执行	各项规定及文件
效益指标	社会效益指标	维持电视台电台业务运转	保障传输费、运转费	电视台、电台运转	运转实际工作
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	发放状态

3、劳务派遣人员工资及各项保险绩效目标表

绩效目标	1. 发放劳务派遣人员工资 2. 缴纳各项保险				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	保障人员经费的人数	≥17 人	单位实际在职人数
	数量指标	保障人数	保障人员经费的人数	≥17 人	单位实际在职人数
	质量指标	工资等发放精准性	工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	≥100%	会议纪要
	质量指标	社会保险缴纳的准确性	社会保险缴纳数据的准确性	≥100%	缴纳基数
	时效指标	工资等发放精准性	工资福利等发放的时效情况	按规定时间发放	工资发放时间
	时效指标	社会保险缴纳的准确性	社会保险缴纳数据的准确性	按规定时间发放	保险缴纳时间
	成本指标	工资社会保障等标准	工资、社会保障等发放（缴纳）标准	按规定执行	各种批复及规定
效益指标	社会效益指标	加强归属感，保持干部队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	保持干部队伍相对稳定	工作状态
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	≥90%	工作状态

4、专项业务费绩效目标表

绩效目标	1. 稿费 2. 频占费				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	稿件数量	保障稿件数量	≥90%	实际稿件数量
	质量指标	运转保障率	电视台电台正常工作保障	≥100%	运转实际工作
	数量指标	稿件数量	保障稿件数量	≥90%	实际稿件数量
	时效指标	保障的及时性	及时支付稿费	是否及时支付	是否及时完成需求保障
	质量指标	运转保障率	电视台电台正常工作保障	≥100%	运转实际工作
	成本指标	稿费频占费支付标准	稿费、频占费	按规定执行	各项规定及文件
	时效指标	保障的及时性	及时支付稿费	是否及时支付	是否及时完成需求保障
效益指标	社会效益指标	维持电视台及电台正常运转	保障稿费频占费	电视台、电台运转	运转实际工作
满意度指标	服务对象满意度指标	稿费领取人员满意度	稿费领取人员对保障工作的满意度	≥90%	发放状态

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市抚宁区融媒体中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

763 秦皇岛市抚宁区融媒体中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

秦皇岛市抚宁区融媒体中心（含所属单位）上年末固定资产金额为1296.37万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

763 秦皇岛市抚宁区融媒体中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	---	1150.38
1、房屋（平方米）	5327	642.14
通用设备（个、台、辆等）	385	438.52
2、车辆（台、辆）	1	13.98
3、家具用具装具及动植物（个、套等）	40	7.74
4、无形资产（含土地、土地使用权）	---	
其中：土地、土地使用权（平方米）	7514	48

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。