**景县融媒体中心2023年部门预算信息公开目录**

**部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 4](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 8](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 16](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 20](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 27](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 30](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 32](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 33](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 34](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 35](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 35](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 36](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 36](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 37](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 46](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 46](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 47](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 48](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算

部门预算收支总表

| 425景县融媒体中心 | | 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 | 960.30 | 一、一般公共服务支出 | 5.95 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 50.00 | 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 | 871.67 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 76.45 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.76 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 50.00 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 8.43 |
| 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 | 1010.30 | 本年支出合计 | 1016.26 |
| 33 | 上年结转结余 | 5.95 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1016.26 | 支出总计 | 1016.26 |

部门预算收入总表

| 425景县融媒体中心 | | | | | 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 | 1016.26 | 1010.30 | 1010.30 |  |  |  |  |  |  | 5.95 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 5.95 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.95 |
| 3 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.95 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.95 |
| 4 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.95 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.95 |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 871.67 | 871.67 | 871.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20708 | 广播电视 | 847.97 | 847.97 | 847.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2070801 | 行政运行 | 19.61 | 19.61 | 19.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2070808 | 广播电视事务 | 717.67 | 717.67 | 717.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2070899 | 其他广播电视支出 | 110.69 | 110.69 | 110.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 23.70 | 23.70 | 23.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 23.70 | 23.70 | 23.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 76.45 | 76.45 | 76.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 74.98 | 74.98 | 74.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080502 | 事业单位离退休 | 63.91 | 63.91 | 63.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.07 | 11.07 | 11.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20808 | 抚恤 | 0.89 | 0.89 | 0.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080899 | 其他优抚支出 | 0.89 | 0.89 | 0.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.58 | 0.58 | 0.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 210 | 卫生健康支出 | 3.76 | 3.76 | 3.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 3.76 | 3.76 | 3.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 3.76 | 3.76 | 3.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 212 | 城乡社区支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 8.43 | 8.43 | 8.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 8.43 | 8.43 | 8.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 8.43 | 8.43 | 8.43 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 425景县融媒体中心 | | | 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 | 1016.26 | 906.60 | 109.65 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 5.95 |  | 5.95 |  |  |  |
| 3 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.95 |  | 5.95 |  |  |  |
| 4 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.95 |  | 5.95 |  |  |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 871.67 | 817.97 | 53.70 |  |  |  |
| 6 | 20708 | 广播电视 | 847.97 | 817.97 | 30.00 |  |  |  |
| 7 | 2070801 | 行政运行 | 19.61 | 19.61 |  |  |  |  |
| 8 | 2070808 | 广播电视事务 | 717.67 | 717.67 |  |  |  |  |
| 9 | 2070899 | 其他广播电视支出 | 110.69 | 80.69 | 30.00 |  |  |  |
| 10 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 23.70 |  | 23.70 |  |  |  |
| 11 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 23.70 |  | 23.70 |  |  |  |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 76.45 | 76.45 |  |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 74.98 | 74.98 |  |  |  |  |
| 14 | 2080502 | 事业单位离退休 | 63.91 | 63.91 |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.07 | 11.07 |  |  |  |  |
| 16 | 20808 | 抚恤 | 0.89 | 0.89 |  |  |  |  |
| 17 | 2080899 | 其他优抚支出 | 0.89 | 0.89 |  |  |  |  |
| 18 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.58 | 0.58 |  |  |  |  |
| 19 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.34 | 0.34 |  |  |  |  |
| 20 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |
| 21 | 210 | 卫生健康支出 | 3.76 | 3.76 |  |  |  |  |
| 22 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 3.76 | 3.76 |  |  |  |  |
| 23 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 3.76 | 3.76 |  |  |  |  |
| 24 | 212 | 城乡社区支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 25 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 26 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 8.43 | 8.43 |  |  |  |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 8.43 | 8.43 |  |  |  |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 8.43 | 8.43 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 425景县融媒体中心 | | | 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 | 960.30 | 一、一般公共服务支出 | 5.95 | 5.95 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 50.00 | 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 | 871.67 | 871.67 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 76.45 | 76.45 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.76 | 3.76 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 8.43 | 8.43 |  |  |
| 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 | 1010.30 | 本年支出合计 | 1016.26 | 966.26 | 50.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 5.95 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 5.95 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1016.26 | 支出总计 | 1016.26 | 966.26 | 50.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 425景县融媒体中心 | | | 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 | 966.26 | 906.60 | 59.65 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 5.95 |  | 5.95 |
| 3 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.95 |  | 5.95 |
| 4 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.95 |  | 5.95 |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 871.67 | 817.97 | 53.70 |
| 6 | 20708 | 广播电视 | 847.97 | 817.97 | 30.00 |
| 7 | 2070801 | 行政运行 | 19.61 | 19.61 |  |
| 8 | 2070808 | 广播电视事务 | 717.67 | 717.67 |  |
| 9 | 2070899 | 其他广播电视支出 | 110.69 | 80.69 | 30.00 |
| 10 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 23.70 |  | 23.70 |
| 11 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 23.70 |  | 23.70 |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 76.45 | 76.45 |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 74.98 | 74.98 |  |
| 14 | 2080502 | 事业单位离退休 | 63.91 | 63.91 |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.07 | 11.07 |  |
| 16 | 20808 | 抚恤 | 0.89 | 0.89 |  |
| 17 | 2080899 | 其他优抚支出 | 0.89 | 0.89 |  |
| 18 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.58 | 0.58 |  |
| 19 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.34 | 0.34 |  |
| 20 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.24 | 0.24 |  |
| 21 | 210 | 卫生健康支出 | 3.76 | 3.76 |  |
| 22 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 3.76 | 3.76 |  |
| 23 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 3.76 | 3.76 |  |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 8.43 | 8.43 |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 8.43 | 8.43 |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 8.43 | 8.43 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 425景县融媒体中心 | | | 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 | 906.60 | 886.99 | 19.61 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 879.22 | 879.22 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 36.26 | 36.26 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1.78 | 1.78 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 62.78 | 62.78 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 15.18 | 15.18 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.07 | 11.07 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.76 | 3.76 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.58 | 0.58 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 8.43 | 8.43 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 739.38 | 739.38 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 19.61 |  | 19.61 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 2.40 |  | 2.40 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 10.94 |  | 10.94 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 6.27 |  | 6.27 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.77 | 7.77 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 6.88 | 6.88 |  |
| 18 | 30305 | 生活补助 | 0.89 | 0.89 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 425景县融媒体中心 | | | 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 | 50.00 |  | 50.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 4 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 50.00 |  | 50.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 425景县融媒体中心 | | | 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

| 425景县融媒体中心 | | | 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。

第一部分 景县融媒体中心2023年部门预算信息公开情况说明

景县融媒体中心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，现将景县融媒体中心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：**

部门职责：宣传中央决策部署、党的创新理论和社会主义核心价值观，宣传省委省政府、市委市政府和县委县政府的中心工作、重点工作，传播本地政经资讯，对中央和省、市、县媒体形成有益补充：向基层干部群众提供政务服务、生活服务、社会传播、教育培训等综合服务，增强互动性在党委政府和人民群众之间架设沟通桥梁：面向人口聚集的大型社区、村镇，提供精准化的生活资讯，打通线上线下，提升造血功能，丰富群众文化生活，开展社区交流。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 景县融媒体中心本级 | 事业 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。景县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。

（一）收入说明

反映本部门当年收入。2023年预算收入1010.3049万元，其中：一般公共预算收入960.3049万元，政府性基金预算收入50万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和功能分类科目编制，反映2023年度部门预算支出的总体情况。2023年部门预算支出1016.26万元，其中，基本支出906.6万元，包括人员经费886.99万元与公用经费19.61万元；项目支出109.65万元，主要是办公楼加固工程、广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费、网络安全等级保护；其他支出0万元。

（三）比上年增减情况

2023年部门预算较2022年增长371.5449万元，其中：基本支出增长436.99万元，主要是由于人员经费增加；项目支出减少59.5万元，主要是由于减少应急广播项目。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排0万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元)；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

2023年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加0万元，主要是由于无预算资金；公务用车购置及运维费0万元，较上年增加0万元，（其中：公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，主要是由于无预算资金；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，主要是由于无预算资金)；公务接待费0万元，较上年增加0万元，主要是由于无预算资金。

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

1、我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚定政治方向，牢记职责使命，全力推进媒体深度融合，以全县重点工作为中心，坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主的方针，进一步深化改革创新，激活力、提能力、增实力，努力打造有较强传播力、引导力、影响力、公信力的新型主流媒体，为建设新时代经济强县、文化景州提供强大精神动力和舆论支持。

深入学习宣传贯彻党的十九届六中全会、党的二十大精神及省、市、县委全会精神。持续学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入宣传贯彻党的十九届六中全会、党的二十大精神及省、市、县委全会精神，充分发挥广播电视和网络视听特色优势，以图文、短视频、快闪、Vlog、H5等群众喜闻乐见的媒体展现形式进行精品创作，及时开设专题专栏，大力开展系列宣传活动，让党的理论政策方略更广泛深入的“飞入寻常百姓家”。

2、围绕全县大局营造浓厚正面舆论氛围。围绕全县2023年工作主基调、工作思路及重项工作，打好宣传“组合拳”，通过电视台、电台、景县新闻网、“今日景州”APP、景县融媒微信公众号、抖音、快手等全媒体平台，开展一系列有深度、有特色、有品位、有质量的宣传活动，开辟专版专栏，跟踪各项重点工作进度，把县委政府的战略部署和工作推进情况，以更加生动、更加活泼、更具震撼力的方式，传递给群众，动员、引导、鼓舞全县人民参与到新时代建设家乡的洪流浪潮之中。2022年确保在市台排名稳中有进，力争第一。

3、坚持创作观众喜闻乐见的精品节目。本着办“景县老百姓自己的栏目”的理念，紧贴地皮吸地气，扎根群众土壤，积极创作拍摄各类贴近百姓生活，群众喜闻乐见的节目。同时，紧紧围绕百姓需求，策划开办新栏目，用鲜活、丰富的节目内容吸引观众，以满足人们日益增长的精神文化需求。

4、做大做强全媒体融合发展格局。进一步梳理媒体融合发展运行机制，强化新技术新应用在融媒产品生产中的主导地位，探索利用大数据、云计算、人工智能等技术，重塑采编流程，建设平台终端，优化管理手段，打造媒体资源数据库，提升内容生产力。着力推进冀云景县、今日景州2个手机客户端和景县新闻网全面改版，坚持“移动优先、内容为王”发展理念，壮大融媒传播手机平台，在移动端开设更贴近群众需求和宣传要求的功能版块，丰富政务、民生信息和服务功能，用特色鲜明、亮点突出的高质量新闻信息服务，吸引并黏住更多用户，不断增加在县域舆论阵地的引导力和影响力。

5、打造全媒体时代便民平台和社区信息枢纽。探索学习利用现有手机客户端，在现有便民服务版块的功能基础上，开发研究更加贴近群众、服务群众的，具有便利化、人性化、简单化的便民服务功能版块，增强便民服务功能，打造便民服务平台，牢固树立便民服务平台的重要定位，打造党委服务群众的重要网上平台。同时，探索开发社区信息枢纽功能版块功能，学习借鉴外地特色做法，落实好社区信息枢纽功能要求，不断强化网上群众路线的定位理念，走好网上服务群众“最后一公里”。

6、壮大全媒体发展专业人才队伍。着力加强对全媒体采编播人员队伍的素质提升建设，强化现有人才队伍培训提升工作，着眼打造“一专多能”的全媒体人才队伍。同时实行更加积极、开放、有效的人才引进政策，发挥主流媒体品牌优势，提高政策吸引力和竞争力，通过人才队伍建设，补齐媒体融合专业人才短板，确保队伍结构更加合理。继续完善优化科学有效的薪酬分配制度，激发优秀人才创新创造积极性，以人才为基础，扎实推进媒体融合发展，创作出更多群众点赞叫好、喜闻乐见的融媒体精品。

7、丰富电台直播形式内容。增加主播力量，使电台在实现早、中、晚时间段直播的基础上，再增加白天直播时间段，实现电台与网友、听众的全天候互动，提高收听率和宣传效果。同时立足“活跃经济、扩大内需”，适时开辟房产、汽贸、家居等生活板块，增加栏目的亲民性、互动性，扩大传播效果。深挖5G智慧电台服务，优化电台节目品质，增强用户黏性，提高市场口碑，助力融媒体中心建设。

（二）分项绩效目标

1、提高节目质量，增强传播力

绩效目标：进一步完善财政资金支持，增强资金配置科学性，围绕全县大局，为建设新时代经济强县，文化景州提供强大的精神动力和舆论支持。

绩效指标：争取节目收看率达到80%以上，把党的声音传到千家万户。

2、创新创优，坚持创作精品节目。

绩效目标：创作群众喜闻乐见的精品节目做大做强全媒体融合发展格局。

绩效指标：通过鲜活丰富的节目吸引观众，先进的智能技术使节目普及率达到90%以上。

3、工作保障措施

三、作障措施

景县融媒体中心项目绩效工作保障措施

景县融媒体中心为保障的顺利进行，我中心成立了工程保障领导小组，中心主任任组长，分管副主任任副组长，成员由技术部、播出部、设备部组成，分工明确，责任到人。安计划逐步实施。对资金用途由监管部监督。

技术部负责转播设备的正常维护和维修，

播出部负责电视节目的正常转播。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、2023办公楼加固工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障办公环境安全 |

| 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 | 房屋维修 | 房屋维修 | ≤100 |  |
| 质量指标 | 房屋验收 | 房屋维护验收合格率 | ≤100 |  |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≤100 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤100 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 安全性 | ≤100 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≤100 |  |

**2、2023年网络安全等级保护测评绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障网络安全，节目正常支出 |

| 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 | 安全运行天数 | 安全运行天数 | ≤100 |  |
| 质量指标 | 安全保障率 | 安全保障率 | ≤100 |  |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 按规定时间 |  |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 按预算资金完成率 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 信息网络系统安全 | 信息网络系统安全 | 丰富人们精神生活 |  |
| 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 | 观众满意度 |  |

**3、2023年中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 文化传播与社会教育受众人次 | 文化传播与社会教育受众人次 | ≤100 |  |
| 质量指标 | 安全播出率 | 安全播出率 | ≤100 |  |
| 时效指标 | 电台节目播放频率 | 电台节目播放频率 | ≤100 |  |
| 成本指标 | 总成本控制 | 总成本控制 | ≤100 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 广播、电视人口综合覆盖 | 广播、电视人口综合覆盖 | ≤100 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意程度 | 满意程度 | ≤100 |  |

**4、中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费 |

| 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 | 媒体稿件篇数 | 媒体稿件篇数 | ≤100 | 按标准执行 |
| 质量指标 | 宣传覆盖人次 | 宣传覆盖人次 | ≤100 | 按标准执行 |
| 时效指标 | 节目及时 | 及时性 | ≤100 | 按标准执行 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≤100 | 按标准执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≤100 | 按标准执行 |
| 社会效益指标 | 丰富人们精神生活质量 | 改善人们精神面貌 | 人们精神生活 | 按标准执行 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 人们精神面貌 | 按标准执行 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 人们生活稳定行 | 按标准执行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 观众满意度 | 观众 | 按标准执行 |

六、政府采购预算情况

2023年，景县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

| 425景县融媒体中心 | | | | | | | 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

景县融媒体中心（含所属单位）上年末固定资产金额为26.86万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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

| 425景县融媒体中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 26.86 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 26.86 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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、完成日常工作任务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：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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。