**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_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 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 15](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 23](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 23](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 23](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 24](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、秦皇岛市海港区融媒体中心本级收支预算 26](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 359秦皇岛市海港区融媒体中心 | 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 | 640.20 | 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 | 500.42 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 72.92 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 42.49 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 24.37 |
| 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 | 640.20 | 本年支出合计 | 640.20 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 640.20 | 支出总计 | 640.20 |

部门预算收入总表

| 359秦皇岛市海港区融媒体中心 | 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 | 640.20 | 640.20 | 640.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 500.42 | 500.42 | 500.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20706 | 新闻出版电影 | 475.26 | 475.26 | 475.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070601 | 行政运行 | 475.26 | 475.26 | 475.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20708 | 广播电视 | 25.16 | 25.16 | 25.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2070899 | 其他广播电视支出 | 25.16 | 25.16 | 25.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 72.92 | 72.92 | 72.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.92 | 72.92 | 72.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 19.79 | 19.79 | 19.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.13 | 53.13 | 53.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 42.49 | 42.49 | 42.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.49 | 42.49 | 42.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 19.44 | 19.44 | 19.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 23.05 | 23.05 | 23.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 24.37 | 24.37 | 24.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 24.37 | 24.37 | 24.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 24.37 | 24.37 | 24.37 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 359秦皇岛市海港区融媒体中心 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 | 640.20 | 615.04 | 25.16 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 500.42 | 475.26 | 25.16 |  |  |  |
| 3 | 20706 | 新闻出版电影 | 475.26 | 475.26 |  |  |  |  |
| 4 | 2070601 | 行政运行 | 475.26 | 475.26 |  |  |  |  |
| 5 | 20708 | 广播电视 | 25.16 |  | 25.16 |  |  |  |
| 6 | 2070899 | 其他广播电视支出 | 25.16 |  | 25.16 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 72.92 | 72.92 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.92 | 72.92 |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 19.79 | 19.79 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.13 | 53.13 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 42.49 | 42.49 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.49 | 42.49 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 19.44 | 19.44 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 23.05 | 23.05 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 24.37 | 24.37 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 24.37 | 24.37 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 24.37 | 24.37 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 359秦皇岛市海港区融媒体中心 | 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 | 640.20 | 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 | 500.42 | 500.42 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 72.92 | 72.92 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 42.49 | 42.49 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 24.37 | 24.37 |  |  |
| 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 | 640.20 | 本年支出合计 | 640.20 | 640.20 |  |  |
| 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 | 640.20 | 支出总计 | 640.20 | 640.20 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 359秦皇岛市海港区融媒体中心 | 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 | 640.20 | 615.04 | 25.16 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 500.42 | 475.26 | 25.16 |
| 3 | 20706 | 新闻出版电影 | 475.26 | 475.26 |  |
| 4 | 2070601 | 行政运行 | 475.26 | 475.26 |  |
| 5 | 20708 | 广播电视 | 25.16 |  | 25.16 |
| 6 | 2070899 | 其他广播电视支出 | 25.16 |  | 25.16 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 72.92 | 72.92 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.92 | 72.92 |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 19.79 | 19.79 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.13 | 53.13 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 42.49 | 42.49 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.49 | 42.49 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 19.44 | 19.44 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 23.05 | 23.05 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 24.37 | 24.37 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 24.37 | 24.37 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 24.37 | 24.37 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 359秦皇岛市海港区融媒体中心 | 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 | 615.04 | 591.70 | 23.34 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 566.90 | 566.90 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 120.54 | 120.54 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 24.58 | 24.58 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 29.00 | 29.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 157.19 | 157.19 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.13 | 53.13 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.44 | 19.44 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 23.05 | 23.05 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.33 | 3.33 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 24.37 | 24.37 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 112.27 | 112.27 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 23.34 |  | 23.34 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 9.25 |  | 9.25 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 6.85 |  | 6.85 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 4.32 |  | 4.32 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.25 |  | 2.25 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.67 |  | 0.67 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 24.80 | 24.80 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 19.44 | 19.44 |  |
| 21 | 30307 | 医疗费补助 | 4.82 | 4.82 |  |
| 22 | 30309 | 奖励金 | 0.54 | 0.54 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 359秦皇岛市海港区融媒体中心 | 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

| 359秦皇岛市海港区融媒体中心 | 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

| 359秦皇岛市海港区融媒体中心 | 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 |
| 一、 | 因公出国（境）费 | 0 |  |  |  |
|  | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 | 0 |  |  |  |
|  | 其他因公出国（境）费 | 0 |  |  |  |
| 二、 | 公务用车购置及运维费 | 2.25  | 2.25  |  |  |
|  | 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 |  |  |
|  | 公务用车运行维护费 | 2.25  | 2.25  |  |  |
| 三、 | 公务接待费 | 0 |  |  |  |
|  | 合计 | 2.25 | 2.25 |  |  |

第一部分 秦皇岛市海港区融媒体中心2023年部门预算信息公开情况说明

秦皇岛市海港区融媒体中心2023年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将秦皇岛市海港区融媒体中心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：**

负责宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党中央决策部署，宣传党的创新理论和社会主义核心价值观，对中央和省、市媒体形成有益补充;

围绕区委、区政府中心工作，及时准确宣传报道全区在政治、经济、文化、社会、生态文明等领域的工作部署和取得的成果，发布权威信息，报道重大事件，为全区干部群众提供有价值的新闻资讯;

发挥舆论监督作用，搭建党委、政府联系群众的桥梁;

采集新闻线索或新闻稿件，向上级媒体供稿，展示海港区良好形象;

向基层干部群众提供政务服务、生活服务社交传播、教育培训等综合服务;

建设社区信息枢纽，面向人口聚集的大型社区、村镇，提供精准化的生活资讯，打通线上线下开展社区交流;

负责建设、维护、运营微信、微博、客户端等融媒体平台;

完成区委、区政府交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市海港区融媒体中心本级 | 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。秦皇岛市海港区融媒体中心事业单位的收支包含在部门预算中。

1. 机关运行经费安排情况

机关运行经费安排支出 23.34万元、办公费 9.25万元、工会经费 6.85万元、福利费 4.32万元、公务用车运行维护费 2.25万元、其他商品和服务支出 0.67万元。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

 2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.25万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.25万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.25万元）；公务接待费0万元。与2022年相比无增减。

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

海港区融媒体中心持续做好新闻栏目策划工作，根据区委区政府中心工作，走好全媒体时代群众路线。做强区域性移动传播平台。推进内容生产供给侧结构性改革。建好全媒体时代的“通联部”、“群工部”，整合分散力量。以先进技术为引领，做好融媒技术保障。随着融媒体融合的不断发展，融媒体中心注重培养全媒体记者和全媒体编辑，通过网络培训、线下互学等方式不断强化业务水平，记者掌握采访写作、摄影摄像、视频剪辑、直播出境等全媒复合技能，为不同传播终端提供不同产品，真正达到“一次采集，多元生成，多平台发布”的效果。

（二）分项绩效目标

一、做好办公室管理工作

1、绩效目标：推进办公室会务、综合文字材料撰写工作有序进行。

绩效指标：组织安排各项会议，交督办事项办结率100%。

2、绩效目标：做好文件收发、传阅、归档工作。

绩效指标：所有收发公文做到专门登记、归档率100%.

3、绩效目标：推进融媒体中心办公室各项业务有序进行。

绩效指标：建立科室工作制度，分工明确，责任落实到人，交督办事项办结率100%。

二、新闻采集中心管理工作

1、绩效目标：围绕全区重点和中心工作，做好新闻宣传报道，凝聚解放思想、创新实干，当好全面建设现代化国际化沿海强市、美丽港城排头兵的强大力量。

绩效指标：为《今日海港区》报纸、广播、电视、微信、客户端等平台提供生动、鲜活的新闻稿件。

2、绩效目标：生产优质传媒作品，通过电脑、手机等终端，向用户提供信息和服务。

绩效指标：打磨精品小视频，通过微信、微博、冀时号、央视频、央视新闻移动网、视频号等传播，展现海港区经济社会发展的方方面面。

3、绩效目标：推进融媒体中心对上供稿工作有序进行。

绩效指标：努力将海港区的优秀稿件在国家级、区级媒体、市级媒体刊发，创造良好舆论氛围。

三、编辑部管理工作

1、绩效目标：2023年将继续牢牢把握正确舆论导向，发挥新媒体的优势，让栏目内容更丰富，节目更新颖。

绩效指标：编辑中心每年编辑156期电视、电台节目，保质保量准确无误按时播放，传播党的声音，弘扬地方优秀文化。

2、绩效目标：围绕省、市、区重点和中心工作，高站位谋划宣传报道，讲好“海港区”故事。

绩效指标：围绕“十四五”开局之年，我区实施的“创新驱动、转型升级、开放带动、乡村振兴、城乡统筹、生态优先、文化强区、民生提质”战略和“八个海港”开展系列策划。

3、绩效目标：推进融媒体中心网络监测协调工作有序进行。

绩效指标：建立信息日志记录制度，执行数据监测评价机制，完善网络舆情监测和收集反馈问题。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设：制定完善的部门管理制度、工作保障制度等，做好媒体融合发展，真正把融媒体中心建设成为主流舆论阵地、更好的引导群众、服务群众，开创海港区新闻宣传工作新局面。

（二）加强支出管理：优化支出结构，编细编实部门预算，规范采购流程，提高资金使用效率，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控：对预算执行情况和绩效目标开展预算绩效日常监控

（四）做好绩效自评：专门成立由财务人员组成的绩效自评工作组织机构，明确绩效自评职责及人员分工，按照既定绩效目标、指标实施自我评价。

（五）规范财务资产管理：完善部门内部财务管理制度，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。

（六）加强内部监督：加强部门内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、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。

（七）加强宣传培训调研：融媒体时代的传媒人从“专”变成了“全”。定期组织业务培训，增加相关通讯员的新闻敏感性，并与上级媒体记者形成良性沟通互动，增加稿件采用率。

**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、融媒体平台软件维护及光纤使用经费 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对平台软件进行维护，光纤正常使用保障工作正常运转。2.确保资金使用合规，严格执行财经纪律。 |

| 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 | 平台受众人次 | 平台受众人次 | ≥50万人次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 平台软件正常运行比率 | 平台软件正常运行比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 平台软件使用率 | 平台软件使用率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 总支出控制数 | 控制在预算范围内 | ≤12.16万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 100% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升新闻舆论传播力、影响力 | 提升新闻舆论传播力、影响力 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | 用户对平台的满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**2、融媒体中心维保技术服务经费 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障中央厨房系统、文件传输及安全系统、录音系统、机房环境监测系统、演播室声、光学环境系统正常运行。2. 完成设备保养及维修，保质保量完成工作任务。 |

| 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 | 各项工作完成比率 | 各项工作完成比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 设备正常运行比率 | 设备正常运行比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 设备维修保养周期 | 设备维修保养周期 | ≤1年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 总支出控制数 | 控制在预算范围内 | ≤15万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 100% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障单位设备正常运行 | 保障单位设备正常运行 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员对设备运行的满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

**3、融媒体中心业务经费 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.贯彻新闻宣传、广播电视管理方面的方针政策，承办广播电视重大宣传活动2.发挥好党和人民喉舌作用，用正确的舆论导向贯穿新闻宣传工作各个方面、各个环节，唱响主旋律，传播正能量。3.保质保量完成工作任务 |

| 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 | 采访播出任务完成率 | 采访播出任务按计划完成 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 采访播出任务达标率 | 采访播出任务按质按量完成 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 采访播出及时率 | 采访播出任务及时完成 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 总支出控制数 | 控制在预算范围内 | ≤8万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 100% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 发挥好党和人民喉舌作用，用正确的舆论导向贯穿新闻宣传工作各个方面、各个环节，唱响主旋律，传播正能量。 | 发挥好党和人民喉舌作用，用正确的舆论导向贯穿新闻宣传工作各个方面、各个环节，唱响主旋律，传播正能量。 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对宣传工作的满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市海港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

| 359秦皇岛市海港区融媒体中心 | 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

秦皇岛市海港区融媒体中心（含所属单位）上年末固定资产金额为198.71万元（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

| 359秦皇岛市海港区融媒体中心 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 198.71 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 0.87 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 0 | 197.84 |

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。

第二部分 部门所属单位预算

一、秦皇岛市海港区融媒体中心本级收支预算

单位预算收支总表

| 359001秦皇岛市海港区融媒体中心本级 | 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 | 640.20 | 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 | 500.42 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 72.92 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 42.49 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 24.37 |
| 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 | 640.20 | 本年支出合计 | 640.20 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 640.20 | 支出总计 | 640.20 |

单位预算收入总表

| 359001秦皇岛市海港区融媒体中心本级 | 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 | 640.20 | 640.20 | 640.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 500.42 | 500.42 | 500.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20706 | 新闻出版电影 | 475.26 | 475.26 | 475.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070601 | 行政运行 | 475.26 | 475.26 | 475.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20708 | 广播电视 | 25.16 | 25.16 | 25.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2070899 | 其他广播电视支出 | 25.16 | 25.16 | 25.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 72.92 | 72.92 | 72.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.92 | 72.92 | 72.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 19.79 | 19.79 | 19.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.13 | 53.13 | 53.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 42.49 | 42.49 | 42.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.49 | 42.49 | 42.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 19.44 | 19.44 | 19.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 23.05 | 23.05 | 23.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 24.37 | 24.37 | 24.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 24.37 | 24.37 | 24.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 24.37 | 24.37 | 24.37 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 359001秦皇岛市海港区融媒体中心本级 | 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 | 640.20 | 615.04 | 25.16 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 500.42 | 475.26 | 25.16 |  |  |  |
| 3 | 20706 | 新闻出版电影 | 475.26 | 475.26 |  |  |  |  |
| 4 | 2070601 | 行政运行 | 475.26 | 475.26 |  |  |  |  |
| 5 | 20708 | 广播电视 | 25.16 |  | 25.16 |  |  |  |
| 6 | 2070899 | 其他广播电视支出 | 25.16 |  | 25.16 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 72.92 | 72.92 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.92 | 72.92 |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 19.79 | 19.79 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.13 | 53.13 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 42.49 | 42.49 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.49 | 42.49 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 19.44 | 19.44 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 23.05 | 23.05 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 24.37 | 24.37 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 24.37 | 24.37 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 24.37 | 24.37 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 359001秦皇岛市海港区融媒体中心本级 |  | 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 | 640.20 | 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 | 500.42 | 500.42 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 72.92 | 72.92 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 42.49 | 42.49 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 24.37 | 24.37 |  |  |
| 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 | 640.20 | 本年支出合计 | 640.20 | 640.20 |  |  |
| 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 | 640.20 | 支出总计 | 640.20 | 640.20 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 359001秦皇岛市海港区融媒体中心本级 | 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 | 640.20 | 615.04 | 25.16 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 500.42 | 475.26 | 25.16 |
| 3 | 20706 | 新闻出版电影 | 475.26 | 475.26 |  |
| 4 | 2070601 | 行政运行 | 475.26 | 475.26 |  |
| 5 | 20708 | 广播电视 | 25.16 |  | 25.16 |
| 6 | 2070899 | 其他广播电视支出 | 25.16 |  | 25.16 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 72.92 | 72.92 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.92 | 72.92 |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 19.79 | 19.79 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.13 | 53.13 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 42.49 | 42.49 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.49 | 42.49 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 19.44 | 19.44 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 23.05 | 23.05 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 24.37 | 24.37 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 24.37 | 24.37 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 24.37 | 24.37 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 359001秦皇岛市海港区融媒体中心本级 | 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 | 615.04 | 591.70 | 23.34 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 566.90 | 566.90 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 120.54 | 120.54 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 24.58 | 24.58 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 29.00 | 29.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 157.19 | 157.19 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.13 | 53.13 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.44 | 19.44 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 23.05 | 23.05 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.33 | 3.33 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 24.37 | 24.37 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 112.27 | 112.27 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 23.34 |  | 23.34 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 9.25 |  | 9.25 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 6.85 |  | 6.85 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 4.32 |  | 4.32 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.25 |  | 2.25 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.67 |  | 0.67 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 24.80 | 24.80 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 19.44 | 19.44 |  |
| 21 | 30307 | 医疗费补助 | 4.82 | 4.82 |  |
| 22 | 30309 | 奖励金 | 0.54 | 0.54 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 359001秦皇岛市海港区融媒体中心本级 | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 359001秦皇岛市海港区融媒体中心本级 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 359001秦皇岛市海港区融媒体中心本级 | 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 |
| 一、 | 因公出国（境）费 | 0 |  |  |  |
|  | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 | 0 |  |  |  |
|  | 其他因公出国（境）费 | 0 |  |  |  |
| 二、 | 公务用车购置及运维费 | 2.25  | 2.25  |  |  |
|  | 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 |  |  |
|  | 公务用车运行维护费 | 2.25  | 2.25  |  |  |
| 三、 | 公务接待费 | 0 |  |  |  |
|  | 合计 | 2.25 | 2.25 |  |  |

秦皇岛市海港区融媒体中心本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将秦皇岛市海港区融媒体中心本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

负责宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党中央决策部署，宣传党的创新理论和社会主义核心价值观，对中央和省、市媒体形成有益补充;

围绕区委、区政府中心工作，及时准确宣传报道全区在政治、经济、文化、社会、生态文明等领域的工作部署和取得的成果，发布权威信息，报道重大事件，为全区干部群众提供有价值的新闻资讯;

发挥舆论监督作用，搭建党委、政府联系群众的桥梁;

采集新闻线索或新闻稿件，向上级媒体供稿，展示海港区良好形象;

向基层干部群众提供政务服务、生活服务社交传播、教育培训等综合服务;

建设社区信息枢纽，面向人口聚集的大型社区、村镇，提供精准化的生活资讯，打通线上线下开展社区交流;

负责建设、维护、运营微信、微博、客户端等融媒体平台;

完成区委、区政府交办的其他工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。秦皇岛市海港区融媒体中心事业单位的收支包含在部门预算中。

1. 机关运行经费安排情况

机关运行经费安排支出 23.34万元、办公费 9.25万元、工会经费 6.85万元、福利费 4.32万元、公务用车运行维护费 2.25万元、其他商品和服务支出 0.67万元。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

 2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.25万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.250000（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.25万元）；公务接待费0万元。与2022年相比无增减。

五、预算绩效信息

**1、融媒体平台软件维护及光纤使用经费 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对平台软件进行维护，光纤正常使用保障工作正常运转。2.确保资金使用合规，严格执行财经纪律。 |

| 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 | 平台受众人次 | 平台受众人次 | ≥50万人次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 平台软件正常运行比率 | 平台软件正常运行比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 平台软件使用率 | 平台软件使用率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 总支出控制数 | 控制在预算范围内 | ≤12.16万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 100% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升新闻舆论传播力、影响力 | 提升新闻舆论传播力、影响力 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | 用户对平台的满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**2、融媒体中心维保技术服务经费 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障中央厨房系统、文件传输及安全系统、录音系统、机房环境监测系统、演播室声、光学环境系统正常运行。2. 完成设备保养及维修，保质保量完成工作任务。 |

| 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 | 各项工作完成比率 | 各项工作完成比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 设备正常运行比率 | 设备正常运行比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 设备维修保养周期 | 设备维修保养周期 | ≤1年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 总支出控制数 | 控制在预算范围内 | ≤15万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 100% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障单位设备正常运行 | 保障单位设备正常运行 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员对设备运行的满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

**3、融媒体中心业务经费 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.贯彻新闻宣传、广播电视管理方面的方针政策，承办广播电视重大宣传活动2.发挥好党和人民喉舌作用，用正确的舆论导向贯穿新闻宣传工作各个方面、各个环节，唱响主旋律，传播正能量。3.保质保量完成工作任务 |

| 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 | 采访播出任务完成率 | 采访播出任务按计划完成 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 采访播出任务达标率 | 采访播出任务按质按量完成 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 采访播出及时率 | 采访播出任务及时完成 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 总支出控制数 | 控制在预算范围内 | ≤8万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 100% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 发挥好党和人民喉舌作用，用正确的舆论导向贯穿新闻宣传工作各个方面、各个环节，唱响主旋律，传播正能量。 | 发挥好党和人民喉舌作用，用正确的舆论导向贯穿新闻宣传工作各个方面、各个环节，唱响主旋律，传播正能量。 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对宣传工作的满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市海港区融媒体中心本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 359001秦皇岛市海港区融媒体中心本级 | 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

秦皇岛市海港区融媒体中心本级上年末固定资产金额为198.71万元（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。

单位固定资产占用情况表

| 359001秦皇岛市海港区融媒体中心本级 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 198.71 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 0.87 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 0 | 197.84 |

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

我单位无其他需要说明的事项。