

塔河县融媒体中心2023年部门预算

目 录

第一部分 塔河县融媒体中心部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 塔河县融媒体中心2023年部门预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 塔河县融媒体中心2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 塔河县融媒体中心部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻党和国家在新闻宣传、广播电视管理方面的方针政策；负责广播电视宣传工作；把握正确舆论导向，发挥舆论监督作用。

(二) 加强广播电视宣传工作，确定各个时期宣传工作的指导思想和报道重点；组织协调广播电视系统的重大宣传报道活动；管理广播电视节目的传输工作；抓好重点题材的新闻、专题片制作。

(三) 根据省、地区发展广播电视事业的总体规划，制定本县广播电视事业发展规划；负责组织实施全县的广播电视重大项目建设；管理全县广播电视科学技术和广播电视参数工作。

(四) 建立和健全无线广播电视事业的有关制度，贯彻落实国办发【2006】79号文件精神，搞好以地面无线覆盖为基础的广播电视公共服务体系，确保人民群众免费收听、收看中央广播电视节目，促进广播电视事业可持续发展。

(五) 抓好转播台、站的建设工作；按批准的广播电视频率（频道）和规定发射功率等播出广播电视节目，并保证广播电视节目的安全播出。负责广播电视信号的接受、监考那个、转播、发射工作，完整转播好按规定转播的中央、省、地台广播电视节目；负责本台自办广播电视节目的播出、机房设备的维护保养及相关人员的技术指导和业务培训工作。

(六) 负责全县广播电视安全保障体系的建立，监督检查安全播出工作；紧急状态下，根据应急预案对全县广播电视安全播出工

作进行统一调配。

(七) 负责办公大楼的物业管理及后勤保障工作；负责全台的安全保卫、消防、保洁和绿化工作；做好全台的水、电管理和管道、电路、发电设备以及配电房设备的维护管理工作；负责电视发射塔维护保养和亮化工作。

(八) 负责广播电视的科学研究、技术开发应用、设备选型和配置以及广播电视网络建设和维护工作；组织实施全县的广播电视重大技术项目建设。

(九) 领导台内党的建设和精神文明建设；负责干部职工在宣传、技术、经营等方面的交流研讨活动，组织有关文件学习活动，并按照有关规定确定对外宣传交流的题材和节目。

(十) 承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

(一) 部门本级有内设机构6个，分别为综合办公室、新闻中心、无线覆盖部、广告总编部、广播电视节目播出中心、技术部。

(二) 本部门无所属单位。

三、部门人员构成

塔河县融媒体中心部门编制总数为58个，其中：行政编制0个，事业编制58个，工勤编制0个。实有人员62人，其中：在职人员35人，离退休人员27人。与上年预算相比，实有人数减少0人，其中：在职人数减少1人，离退休人员增加1人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 塔河县融媒体中心2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：塔河县融媒体中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	812.60	一、文化旅游体育与传媒支出	697.44
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	41.78
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	29.33
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	44.05
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	812.60	本年支出合计	812.60
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	812.60	支出总计	812.60

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：塔河县融媒体中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业单位资金
	合计	812.60	812.60	812.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
038	融媒体中心	812.60	812.60	812.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
038001	塔河县融媒体中心	812.60	812.60	812.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：塔河县融媒体中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	812.61	643.37	169.24	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	697.44	528.20	169.24	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	557.18	528.20	28.98	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	528.20	528.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2070802	一般行政管理事务	28.98	0.00	28.98	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	140.26	0.00	140.26	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	140.26	0.00	140.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.78	41.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.78	41.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.78	41.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.34	29.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.34	29.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.05	44.05	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
22102	住房改革支出	44.05	44.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.05	44.05	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：塔河县融媒体中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	812.60	一、本年支出	812.60
（一）一般公共预算拨款	812.60	（一）文化旅游体育与传媒支出	697.44
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	41.78
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	29.33
		（四）住房保障支出	44.05
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	812.60	支出总计	812.60

一般公共预算支出表

单位名称：塔河县融媒体中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	812.61	643.37	582.17	61.20	169.24
207	文化旅游体育与传媒支出	697.44	528.20	467.00	61.20	169.24
20708	广播电视	557.18	528.20	467.00	61.20	28.98
2070801	行政运行	528.20	528.20	467.00	61.20	0.00
2070802	一般行政管理事务	28.98	0.00	0.00	0.00	28.98
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	140.26	0.00	0.00	0.00	140.26
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	140.26	0.00	0.00	0.00	140.26
208	社会保障和就业支出	41.78	41.78	41.78	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.78	41.78	41.78	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.78	41.78	41.78	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.34	29.34	29.34	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.34	29.34	29.34	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.70	28.70	28.70	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.05	44.05	44.05	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.05	44.05	44.05	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.05	44.05	44.05	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：塔河县融媒体中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	643.36	582.16	61.20
301	工资福利支出	538.91	538.91	0.00
30101	基本工资	132.33	132.33	0.00
3010101	基本工资	129.39	129.39	0.00
3010102	普调工资	2.94	2.94	0.00
30102	津贴补贴	187.44	187.44	0.00
3010201	津补贴	178.68	178.68	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	8.76	8.76	0.00
30103	奖金	23.73	23.73	0.00
3010301	奖金	23.73	23.73	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.78	41.78	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.78	28.78	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	28.70	28.70	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.08	0.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.90	2.90	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.59	1.59	0.00
3011202	失业保险缴费	1.31	1.31	0.00
30113	住房公积金	44.05	44.05	0.00
30199	其他工资福利支出	77.90	77.90	0.00
302	商品和服务支出	61.20	0.00	61.20
30201	办公费	1.62	0.00	1.62
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30204	手续费	0.05	0.00	0.05
30205	水费	0.49	0.00	0.49
3020501	办公水费	0.49	0.00	0.49

部门预算支出经济分类科目		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
30206	电费	2.10	0.00	2.10
3020601	办公电费	2.10	0.00	2.10
30207	邮电费	1.42	0.00	1.42
3020701	邮电费	1.42	0.00	1.42
30208	取暖费	22.20	0.00	22.20
3020801	办公用房取暖费	22.20	0.00	22.20
30211	差旅费	8.01	0.00	8.01
30213	维修（护）费	2.84	0.00	2.84
3021301	一般维修费	2.84	0.00	2.84
30214	租赁费	1.42	0.00	1.42
30216	培训费	4.62	0.00	4.62
30228	工会经费	6.16	0.00	6.16
30229	福利费	7.70	0.00	7.70
3022901	福利费	7.70	0.00	7.70
30231	公务用车运行维护费	2.07	0.00	2.07
303	对个人和家庭的补助	43.25	43.25	0.00
30302	退休费	42.55	42.55	0.00
3030201	退休工资	35.71	35.71	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	6.84	6.84	0.00
30307	医疗费补助	0.70	0.70	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.06	0.06	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.64	0.64	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：塔河县融媒体中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	169.24
302	商品和服务支出	169.24
30201	办公费	15.50
30213	维修（护）费	142.26
3021303	专用设备维修（护）费	142.26
30214	租赁费	1.48
30226	劳务费	10.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：塔河县融媒体中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	2.07	0.00	2.07	0.00	2.07	0.00
038001	塔河县融媒体中心	2.07	0.00	2.07	0.00	2.07	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：塔河县融媒体中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：塔河县融媒体中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：塔河县融媒体中心

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	169.24	169.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年塔河县应急广播系统宽 带费和运维费	塔河县融媒体中心	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年塔河县融媒体中心宣传 运维费	塔河县融媒体中心	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年党建经费	塔河县融媒体中心	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年塔河县融媒体中心记者 稿费	塔河县融媒体中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	提前告知-黑财指（教）[2023] 86号2023年中央支持地方公共文 化服务体系建设补助资金（中央 广播电视节目无线覆盖运行维 护）	塔河县融媒体中心	140.26	140.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：塔河县融媒体中心

单位：万元

项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
2023年党建经费	10	专项业务费项目	0.50	党建经费，党员25人*200=5000元	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	定性	高中低	/	10.00
						社会成本指标	社会成本指标	定性	高中低	/	5.00
						生态环境成本指标	生态环境成本指标	定性	高中低	/	5.00
					产出指标	数量指标	资金保障	定性	高中低	/	20.00
						质量指标	完成质量	定性	高中低	/	10.00
						时效指标	时效指标	定性	高中低	/	10.00
					效益指标	经济效益指标	经济效益指标	定性	逐步稳定	/	10.00
						社会效益指标	社会效益	定性	增强	/	5.00
						生态效益指标	生态效益指标	定性	好坏	/	5.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	高中低	/	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：塔河县融媒体中心

单位：万元

2023年塔河县应急广播系统宽带费和运维费	10	专项业务费项目	3.48	塔河镇内主要街路上221个无线广播音柱和19个应急广播终端维修维护。	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	定性	高中低	/	10.00
						社会成本指标	社会成本指标	定性	高中低	/	5.00
						生态环境成本指标	生态环境成本指标	定性	高中低	/	5.00
					产出指标	数量指标	完成数量	定性	高中低	/	10.00
						质量指标	完成质量	定性	高中低	/	15.00
						时效指标	时效指标	定性	高中低	/	15.00
					效益指标	经济效益指标	经济效益指标	定性	高中低	/	10.00
						社会效益指标	社会效益	定性	高中低	/	5.00
						生态效益指标	生态效益指标	定性	高中低	/	5.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	高中低	/	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：塔河县融媒体中心

单位：万元

2023年塔河县融媒体中心宣传运维费	10	专项业务费项目	15.00	塔河县融媒体中心新闻采访设备老旧严重，现申请2023年购买高清字幕机、采编播设备维修维护费、日常运维费、专题制作费等，充分展示宣传塔河形	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	定性	高中低	/	10.00
					成本指标	社会成本指标	社会成本指标	定性	优良中低差	/	5.00
						生态环境成本指标	生态环境成本指标	定性	高中低	/	5.00
					产出指标	数量指标	数量指标	定性	优良中低差	/	10.00
						质量指标	使用率	定性	高中低	/	15.00
						时效指标	时效指标	定性	高中低	/	15.00
					效益指标	经济效益指标	经济效益指标	定性	好坏	/	10.00
						社会效益指标	社会效益	定性	优良中低差	/	5.00
						生态效益指标	环境保护	定性	高中低	/	5.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	高中低	/	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：塔河县融媒体中心

单位：万元

2023年塔河县融媒体中心记者稿费	10	专项业务费项目	10.00	为做好全县广播电视新闻宣传工作，激励记者多投稿，投好稿，激发全体记者的创作热情，每年财政部门都安排10万元稿费预算，更好地发挥地方舆论导向作用。	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	定性	高中低	/	10.00
					成本指标	社会成本指标	社会成本指标	定性	高中低	/	5.00
						生态环境成本指标	生态环境成本指标	定性	高中低	/	5.00
					产出指标	数量指标	完成数量	定性	高中低	/	10.00
						质量指标	完成质量	定性	高中低	/	15.00
						时效指标	时效指标	定性	好坏	/	15.00
					效益指标	经济效益指标	经济效益指标	定性	高中低	/	10.00
					效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	优良中低差	/	5.00
						生态效益指标	生态效益指标	定性	高中低	/	5.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	优良中低差	/	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：塔河县融媒体中心

单位：万元

提前告知-黑财指(教)[2023]86号2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(中央广播电视节目无线覆盖运行维护)	10	重大改革发展项目	140.26	中央广播电视节目无线覆盖运行维护资金	成本指标	经济成本指标	资金使用率	定性	高中低	/	10.00
						社会成本指标	社会成本指标	定性	高中低	/	5.00
						生态环境成本指标	生态环境成本指标	定性	高中低	/	5.00
				包含数字无线覆盖运维费	产出指标	数量指标	完成数量	定性	高中低	/	10.00
						质量指标	完成质量	定性	高中低	/	15.00
						时效指标	任务完成时间	定性	高中低	/	15.00
				112.32万元,模拟无线覆盖工程运维费	效益指标	经济效益指标	支出情况	定性	高中低	/	10.00
						社会效益指标	社会效益	定性	高中低	/	5.00
						生态效益指标	生态效益指标	定性	高中低	/	5.00
				27.936万元,共计	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	高中低	/	10.00

部门预算整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门名称		塔河县融媒体中心		下设单位个数	0	填报人及电话	张斌 13555488227	
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	负责全县宣传工作，应急广播、无线覆盖数字电视和广播的运行维护新媒体发展。			完成以下5项重点工作：县委、县政府的路线、方针、政策的宣传；塔河县文化、民生、等宣传；新媒体建设和发展；应急广播平台运维；无线覆盖数字电视和广播运行维护。				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因及改进措施
产出指标	50	数量指标	指标1:塔河县文化、民生、等宣传	100		5		
			指标2: 部门预算资金支付合规性完成度	100		5		
		质量指标	指标1: 县委、县政府的路线、方针、政策的宣传	100		10		
			指标2: 应急广播平台运维；无线覆盖数字电视和广播运行维护	100		10		
		时效指标	指标1:全年预算资金支出率	100		10		
		成本指标	指标1:2023年预算数	100		10		
效益指标	40	经济效益指标	指标1:部门预算资金支付合规性完成度	100		15		
		社会效益指标	指标1: 塔河县文化、民生、等宣传	100		10		
		生态效益指标	环保生态	100		5		
		可持续影响指标	指标1:无线电视广播覆盖率	100		10		
满意度指标	10	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	100		10		
总分						100		
部门整体绩效自评得分			未完成原因 (总分80分以下填列)			整改措施 (总分80分以下填列)		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督中发现的问题及其涉及的金额，如没有请填无。							
备注：此表只需各一级预算部门对其年初部门整体绩效目标填列。								

第三部分 塔河县融媒体中心2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，塔河县融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，塔河县融媒体中心收入总预算812.60万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加102.19万元，增长14.38%，主要原因是：人员工资上涨和融媒体中心建设增加经费。支出总预算812.60万元，包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加102.19万元，增长14.38%，主要原因是人员工资上涨和融媒体中心建设增加经费。

二、关于收入总表的说明

2023年，塔河县融媒体中心收入预算812.60万元，其中：一般公共预算拨款收入812.60万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，塔河县融媒体中心支出预算812.60万元，其中：基本支出643.37万元，占79.17%；项目支出169.24万元，占20.83%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，塔河县融媒体中心财政拨款收入预算812.60万元，其中：一般公共预算拨款812.60万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算

812.60万元，其中，文化旅游体育与传媒支出697.44万元，社会保障和就业支出41.78万元，卫生健康支出29.33万元，住房保障支出44.05万元。比上年预算增加102.19万元，增长14.38%，主要原因是人员工资上涨和融媒体建设增加经费。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，塔河县融媒体中心一般公共预算支出812.61万元，其中：基本支出643.37万元，项目支出169.24万元。

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）528.20万元，比上年预算增加83.52万元，增长18.78%，主要原因是人员工资上涨。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）28.98万元，比上年预算增加12.98万元，增长81.13%，主要原因是融媒体建设增加经费。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）140.26万元，比上年预算减少15.22万元，下降9.79%，主要原因是省局下达资金减少。

（四）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）41.78万元，比上年预算增加6.8万元，增长19.44%，主要原因是养老保险基数和比例上涨。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）28.70万元，比上年预算增加2.16万元，增长8.14%，主要原因是医保基数上涨和缴费比例上涨。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)0.64万元,比上年预算减少0.38万元,下降37.25%,主要原因是在职公务员调走只剩下退休的补助。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)44.05万元,比上年预算增加12.7万元,增长40.51%,主要原因是22年工资上涨和补发导致公积金基数变大。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,塔河县融媒体中心一般公共预算基本支出643.36万元,其中:人员经费582.16万元,公用经费61.20万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)132.33万元,比上年预算增加3.09万元,增长2.4%,主要原因是普调工资。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)187.44万元,比上年预算增加52.46万元,增长38.87%,主要原因是工资上涨。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)23.73万元,比上年预算增加13.32万元,增长127.95%,主要原因23年新增绩效目标奖。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)41.78万元,比上年预算增加6.8万元,增长19.44%,主要原因是养老保险基数和比例上涨。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)28.78万元,比上年预算11.71万元,增长68.6%,主要原因是医保基数上涨和缴费比例上涨。

(六)工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)2.90万元,比上年预算增加1.79万元,增长161.26%,主要原因是增加一

项失业保险。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）44.05万元，比上年预算增加12.7万元，增长40.51%，主要原因是22年工资上涨和补发导致公积金基数变大。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）77.90万元，比上年预算增加12.17万元，增长18.52%，主要原因是临时工数量增加，工资上涨。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）1.62万元，比上年预算减少0.06万元，下降3.57%，主要原因是在职人员减少。

（十）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.50万元，比上年预算增加0.5万元，增长100%，主要原因22年未申请印刷费。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.05万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是在无变化。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）0.49万元，比上年预算减少0.01万元，下降2%，主要原因是在职人员减少。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）2.10万元，比上年预算减少0.06万元，下降2.78%，主要原因是在职人员减少。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.42万元，比上年预算减少0.07万元，下降4.7%，主要原因是在职人员减少。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）22.20万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是在无变化。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）8.01万元，比上年预算减少0.43万元，下降5.09%，主要原因是在职人员减少。

（十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2.84万元，比上年预算减少0.06万元，下降2.07%，主要原因是减少了

600元的一般维修费。

（十八）商品和服务支出（类）租赁费（款）1.42万元，比上年预算增加0.06万元，增长4.41%，主要原因是增加非税软件使用费。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）4.62万元，比上年预算增加0.86万元，增长22.87%，主要原因是工资上涨。

（二十）商品和服务支出（类）工会经费（款）6.16万元，比上年预算增加1.14万元，增长22.71%，主要原因是工资上涨。

（二十一）商品和服务支出（类）福利费（款）7.70万元，比上年预算增加1.43万元，增长22.81%，主要原因是工资上涨。

（二十二）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2.07万元，比上年预算增加2.07万元，增长100%，主要原因是22年为专用燃料费。

（二十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）42.55万元，比上年预算增加2.44万元，增长6.08%，主要原因是退休增加1人。

（二十四）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.70万元，比上年预算增加0.15万元，增长27.27%，主要原因是工资上涨。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，塔河县融媒体中心部门一般公共预算项目支出169.24万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）15.50万元，比上年预算增加9.5万元，增长1548.33%，主要原因是融媒体中心建设增加经

费。

(二)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)142.26万元,比上年预算减少13.58万元,下降8.71%,主要原因是省局下达资金减少。

(三)商品和服务支出(类)租赁费(款)1.48万元,比上年预算减少0.04万元,下降2.63%,主要原因是支出减少。

(四)商品和服务支出(类)劳务费(款)10.00万元,比上年预算增加2.5万元,增长33.33%,主要原因是记者数量增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,塔河县融媒体中心一般公共预算“三公”经费支出2.07万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费2.07万元,公务接待费0.00万元。比上年预算增加2.07万元,增长100%,主要原因是22年为专用燃料费。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无变化。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无变化。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排2.07万元,比上年预算增加2.07万元。其中:公务用车购置费0.00万元,比上年预算增加2.07万元,增长100%,主要原因是22年为专用燃料费;公务用车运行维护费2.07万元,比上年预算增加2.07万元,增长100%,主要原因是22年为专用燃料费。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本部门各单位均为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，塔河县融媒体中心采购预算总额101万元，其中：货物类预算11.5万元、工程类预算0万元、服务类预算89.5万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，塔河县融媒体中心固定资产金额2283.8万元，其中：房屋1617平方米，车辆1台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产11.5万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，塔河县融媒体中心（厅、局、委部门全称）实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额169.24万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，塔河县融媒体中心（厅、局、委部门全称）部门年度绩效目标为负责全县宣传工作，应急广播、无线覆盖数字电视和广播的运行维护新媒体发展，完成县委、县政府的路线、方针、政策的宣传；塔河县文化、民生、等宣传；新媒体建设和发展；应急广播平台运维；无线覆盖数字电视和广播运行维护。等5项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为产出指标、效益指标、满意度指标3大项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。