

## 附件 2

# 2023 年度中宁县融媒体中心预算公开

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 2023 年度部门预算数据说明

- 一、2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 二、2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 三、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 四、2023 年政府性基金预算拨款情况说明
- 五、2023 年收支预算情况的总体说明
- 六、其他重要事项的情况说明

### 第三部分 2023 年度部门预算公开表格

- 1.财政拨款收支预算表
- 2.财政拨款支出总表

- 3 一般公共预算支出总表
- 4.一般公共预算基本支出表
- 5.三公经费预算支出表
- 6.政府性基金预算财政拨款支出表
- 7.部门收入总表
- 8.部门财务支出预算表
- 9.部门收支预算表
- 10.政府采购表
- 11.项目绩效目标表
- 12.部门整体绩效目标表

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责和机构设置

#### (一) 部门职责

中宁县融媒体中心的主要职责是贯彻执行党中央、国务院在新闻宣传、广播电视、新媒体工作方面的路线、方针、政策和国家的法律法规。围绕县委、县政府的中心工作，组织开展广播电视、新媒体宣传服务。具体如下：

1. 贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，围绕县委、政府中心工作，发挥主流舆论阵地、综合服务平台和信息枢纽功能作用，积极开展新闻宣传，引导群众，服务群众，为全县经济社会发展提供舆论支持。

2. 负责全县广播电视、新媒体等各类媒体新闻的策划、采写、

编辑、审核、发布、推优和对外通联工作,抓好融媒体新闻宣传阵地和人才队伍建设。关注热点,宣传正面先进典型,畅通群众诉求渠道,反映社情民意,发挥好舆论监督作用。

3. 坚持移动优先,将舆论阵地向互联网和移动终端覆盖,利用微信、APP等新兴网络媒体平台,宣传好党的方针政策、发展成果。

4. 负责通过融合媒体共享平台,为全县各级各部门内刊网站、微博、公众号等新媒体提供统一的平台技术支撑;负责整理全县各类内刊、工作信息,典型事例等资料,建立工作信息数据库,与全县各部门、各单位共享数据和信息。

5. 负责及时回应社会关切问题,疏导社会情绪,引导社会舆论;负责社会公共应急信息发布任务

6. 坚持“媒体+”理念,探索发展“新闻+政务+应用服务”运行模式,为全县各部门(单位)提供数据计算、存储、网络和信息管理服务,为群众提供网上信息服务、政务服务和便民生活服务,助力智慧中宁建设。

7. 负责全县广播电视“村村通”无线发射节目的转播和运行维护以及自办平台和广播电视节目安全播出,新媒体制作发布工作。

8. 完成县委、政府交办的其他工作。

## **（二）部门预算单位构成**

第二部分 从预算单位构成看，中宁县融媒体中心部门预算包括：中宁县融媒体中心本级预算。纳入中宁县融媒体中心 2023 年部门预算编制的一级级预算单位：中宁县融媒体中心。

中宁县融媒体中心实有事业编制 33 名。实有人员：事业人员 33 名。（事业人员新增 8 名，属于新录用事业人员，事业人员减少 6 人，2022 年退休）

## **第三部分 2023 年度部门预算数据说明**

### **一、2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

中宁县融媒体中心 2023 年财政拨款收入预算 973.51 万元，其中：本年收入 973.51 万元，包括一般公共预算拨款 973.51 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 973.51 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 407.45 万元、社会保障和就业支出 117.89 万元、住房保障支出 85.84 万元。

### **二、2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明（汇总所有二级预算单位收支情况）**

#### **（一）基本支出情况说明**

2023年一般公共预算财政拨款基本支出661.51万元,其中:本年收入安排支出661.51万元,上年结转资金安排支出0万元。比2022年预算数增加23.38万元,增长3.66%,主要原因:事业人员新增8名,属于新录用事业人员。人员经费640.21万元,主要包括:基本工资133.83万元、津贴补贴186.50万元、奖金、社会保障缴费147.53万元、伙食补助费、绩效工资83.23万元、其他工资福利支出、离休费、退休费40.35万元、抚恤金、生活补助1.39万元、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金47.39万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费21.30万元,主要包括:办公费14.80万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费0.50万元、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费6.00万元、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## (二) 项目支出情况说明

2023年一般公共预算财政拨款项目支出312万元,其中:本年收入安排支出312万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2022

年预算 310 万元，比 2022 年预算数增加 2 万元，增长 0.65%。

主要用于：

1. 中宁网运营费 69 万元；
2. 中宁县综合频道接入 IPTV 平台项目 10 万元；
3. 综合、影视数字化改造、自收自支人员补助 200 万元。
4. 中央 2023 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金 33 万元。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

### **三、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 6.50 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 6.00 万元，公务接待费 0.50 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加 0.50 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无出国安排；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因无公务用车购置；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因无变化；公务接待费增加 0.50 万元，主要相应增加了公务接待费。

### **四、2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

**无政府性基金预算财政拨款单位：**中宁县融媒体中心 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

## **五、2023 年收支预算情况的总体说明**

2023 年收入总预算 973.51 万元，其中：本年收入 973.51 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 973.51 万元，其中：本年支出 973.51 万元，年末结转结余 0 万元。比 2022 预算增加 25.38 万元，增加 2.68%，主要原因预算增加

本年收入包括：财政拨款预算收入 973.51 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 973.51 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2023年，中宁县融媒体中心参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算21.30万元，比2022年预算减少1.20万元，减少5.33%。主要原因是：办公费减少。

## （二）政府采购情况

2023年，中宁县融媒体中心政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，中宁县融媒体中心占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值26.72万元；办公家具价值36.22万元；其他资产价值1497.16万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值26.72万元；办公家具价值36.22万元；其他资产价值1497.16万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

## （四）预算绩效情况

2023年中宁县融媒体中心项目预算支出312万元，涉及4个项目，分别是

1. 中宁网运营费69万元；
2. 中宁县综合频道接入IPTV平台项目10万元；
3. 综合、影视数字化改造、自收自支人员补助200万元。
4. 中央2023年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金33万元。

以上项目都设置了绩效目标，在预算执行过程中对项目实施全过程绩效跟踪，项目终了后，根据绩效目标内容开展绩效评价工作，切实提高财政资金使用效率。

#### （五）其他需说明的事项

无其他说明事项

### 第三部分 2023年度部门预算公开表格

1. 财政拨款收支预算表
2. 财政拨款支出总表
3. 一般公共预算支出总表
4. 一般公共预算基本支出表
5. 三公经费预算支出表
6. 政府性基金预算财政拨款支出表
7. 部门收入总表

- 8.部门财务支出预算表
- 9.部门收支预算表
- 10.政府采购表
- 11.项目绩效目标表
- 12.部门整体绩效目标表

#### 第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2023年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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；公务用车购置及运行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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

二十一、部门经济分类科目编码、名称：按照《2023年政府收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列。

二十二、政府经济分类科目编码、名称：按照《2023年政府收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列。