

2023年
叶县融媒体中心
2023年部门预算公开

目 录

第一部分 叶县融媒体中心部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 叶县融媒体中心2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 叶县融媒体中心2023年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

叶县融媒体中心部门概况

一、叶县融媒体中心主要职责

(一)贯彻党的新闻工作指导方针，把握正确的舆论导向，宣传党的路线、方针、政策及国家法律、法规和重大决策、重要指示。

(二)围绕和服务于县委、县政府的中心工作，确定各个时期宣传报道重点，组织协调重大宣传报道活动；规划和创作全县重大题材宣传的全媒体作品。

(三)根据上级关于媒体融合发展的相关政策和意见，制定并组织实施全县融媒体事业建设和产业发展规划；负责整合运用全县报纸、广播、电视、网站、微信、微博、客户端等多类传播终端，构建全媒体矩阵。

(四)负责全县媒体传播平台的规划、建设和设施的维护管理工作；负责全县媒体传播平台的节目设置和节目套数安排，统一组织和管理各类传播平台内容。

(五)负责全县报纸、广播、电视、新媒体等重大项目建设；负责全县媒体技术开发、申报以及科研成果的应用推广。

(六)负责全县媒体传播平台的节目推送、传播、传输、覆盖、刊发、印制和各类传播平台的安全播出(发)工作；负责各类传播平台信息内容管理和网络舆情监控工作。

(七)负责中心资产的整合经营管理，加强资产资本运作，实现国有资产保值增值。

(八)组织和开发全县各类宣传传播平台和网络资源，开展多元化经营创收。

(九)承办县委、县政府交办的其他工作。

二、叶县融媒体中心所属预算单位构成情况

叶县融媒体中心部门预算包括叶县融媒体中心本级预算和叶县社区信息服务中心单位预算的汇总预算。

叶县融媒体中心本级预算包括：总编室、音频部、视频部、图文部、创优部、技术部、办公室、人事股、营销部、广告部、财务部、新闻部、播音主持部、通联部、监管部等处室的预算。
局所属单位预算包括：

1. 叶县社区信息服务中心。

第二部分

叶县融媒体中心2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

叶县融媒体中心2023年收入总计2255.6万元，支出总计2255.6万元，与2022年预算相比，收入增加362.4万元，增长19.1%。主要原因：二级单位叶县社区信息服务中心预算外人员费用纳入部门预算，使部门整体收入增加；支出增加362.4万元，增长19.1%。主要原因：二级单位叶县社区信息服务中心预算外人员费用纳入部门预算，使部门整体支出增加。

二、收入预算总体情况说明

叶县融媒体中心2023年收入合计2255.6万元，其中：一般公共预算2255.6万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

叶县融媒体中心2023年支出合计2255.6万元，其中：基本支出1587.2万元，占70.4%；项目支出668.3万元，占29.6%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

叶县融媒体中心2023年一般公共预算收支预算2255.6万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与

2022年相比，一般公共预算收支预算增加362.4万元，增长19.1%。主要原因：二级单位叶县社区信息服务中心预算外人员费用纳入部门预算，使部门整体收支增加；政府性基金收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：2023年度无此项收支；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：2023年度无此项收支。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

叶县融媒体中心2023年一般公共预算支出年初预算为1577.2万元。与2022年预算相比，减少316.0万元，下降16.7%，主要是2023年无社区服务中心工资及变压器安装工程等项目。其中：基本支出1156.8万元，占70.4%；项目支出420.4万元，占26.7%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为1577.2万元。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出1297.3万元，占82.3%；社会保障和就业（类）支出129.1万元，占8.2%；卫生健康（类）支出59.6万元，占3.8%；住房保障（类）支出91.3万元，占5.8%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。2023年预算数为50.0万元，与2022年预算相比，增加50.0万元，主要是2023年账户调整。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。2023年预算数为887.6万元，与2022年预算相比，减少

234.3万元，下降20.9%，主要是2023年账户调整。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。2023年预算数为60.0万元，与2022年预算相比，减少150.7万元，下降71.5%，主要是2023年账户调整。

4. 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）。2023年预算数为299.7万元，与2022年预算相比，增加247.8万元，增长477.5%，主要是2023年账户调整。

5. 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）。2023年预算数为129.1万元，与2022年预算相比，增加75.9万元，增长142.7%，主要是2023年账户调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算数为59.6万元，与2022年预算相比，增加1.3万元，增长2.2%，主要是2023年账户调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为91.3万元，与2022年预算相比，增加91.3万元，主要是2023年账户调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

叶县融媒体中心2023年一般公共预算基本支出年初预算为1156.8万元。其中：

人员经费1134.0万元，占98.0%，主要包括：津贴补贴、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费22.8万元，占2.0%，主要包括：其他商品和服务支出、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

叶县融媒体中心2023年“三公”经费支出预算为9.0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少3.0万元，下降25.0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：2023年无此项支出。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年持平。主要原因：认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

（三）公务用车购置及运行费9.0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费9.0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2022年持平。主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。公务用车运行维护费预算数比2022年减少3.0万元，下降25.0%。主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

八、政府性基金预算支出情况说明

叶县融媒体中心2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

叶县融媒体中心2023年机构运转经费支出预算22.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年减少4.2万元，下降15.6%，主要原因是：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制日常经费支出。

（二）政府采购支出预算情况

2023年政府采购预算安排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）绩效目标设置情况

叶县融媒体中心2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2255.6万元。其中：人员经费支出1564.5万元，公用经费支出22.8万元；项目支出668.3万元，涉及项目13个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2022年期末，叶县融媒体中心共有车辆4辆，其中：一般公务用车3辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他用

车0辆，其他用车主要是：我单位没有其他用车车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

叶县融媒体中心2023年无专项转移支付预算拨款安排的支出。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

叶县融媒体中心2023年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：叶县融媒体中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,255.6	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,255.6	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	1,622.2
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	176.8
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	329.6
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	127.0
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,255.6	本年支出合计	2,255.6
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,255.6	支出总计	2,255.6

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：叶县融媒体中心

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	2,255.6	2,255.6	2,255.6	2,255.6														
202	叶县融媒体中心	2,255.6	2,255.6	2,255.6	2,255.6														
202001	叶县融媒体中心	1,577.2	1,577.2	1,577.2	1,577.2														
202002	叶县社区信息服务中心	678.4	678.4	678.4	678.4														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：叶县融媒体中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2,255.6	1,587.2	1,564.5		22.8		668.3	568.3	100.0
			202	叶县融媒体中心	2,255.6	1,587.2	1,564.5		22.8		668.3	568.3	100.0
207	01	08		文化活动	50.0						50.0		50.0
207	08	01		行政运行	1,212.5	1,212.5	1,189.7		22.8				
207	08	08		广播电视事务	60.0						60.0	10.0	50.0
207	99	99		其他文化旅游体育与传媒支出	299.7						299.7	299.7	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.8	169.4	169.4				7.4	7.4	
210	11	02		事业单位医疗	329.6	78.3	78.3				251.2	251.2	
221	02	01		住房公积金	127.0	127.0	127.0						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：叶县融媒体中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,255.6	一、本年支出	2,255.6	2,255.6	2,255.6		
（一）一般公共预算拨款	2,255.6	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,255.6	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	1,622.2	1,622.2	1,622.2		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	176.8	176.8	176.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	329.6	329.6	329.6		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	127.0	127.0	127.0		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	2,255.6	支出合计	2,255.6	2,255.6	2,255.6		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：叶县融媒体中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2,255.6	1,587.2	1,564.5		22.8		668.3	568.3	100.0
			202	叶县融媒体中心	2,255.6	1,587.2	1,564.5		22.8		668.3	568.3	100.0
207	01	08		文化活动	50.0						50.0		50.0
207	08	01		行政运行	1,212.5	1,212.5	1,189.7		22.8				
207	08	08		广播电视事务	60.0						60.0	10.0	50.0
207	99	99		其他文化旅游体育与传媒支出	299.7						299.7	299.7	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.8	169.4	169.4				7.4	7.4	
210	11	02		事业单位医疗	329.6	78.3	78.3				251.2	251.2	
221	02	01		住房公积金	127.0	127.0	127.0						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：叶县融媒体中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	1,587.2	1,564.5	22.8
30101	基本工资	50501	工资福利支出	981.5	981.5	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	208.2	208.2	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9.0		9.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13.8		13.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	169.4	169.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	78.3	78.3	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	127.0	127.0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：叶县融媒体中心

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	2,255.6	2,255.6	2,255.6									
202		叶县融媒体中心			2,255.6	2,255.6	2,255.6									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	63.8	63.8	63.8								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	981.5	981.5	981.5								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	208.2	208.2	208.2								
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	9.0	9.0	9.0								
399	99	其他支出	599	99	其他支出	359.7	359.7	359.7								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	169.4	169.4	169.4								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.4	7.4	7.4								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	78.3	78.3	78.3								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	251.2	251.2	251.2								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	127.0	127.0	127.0								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：叶县融媒体中心

单位：万元

“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	公务用车运行费	
9.0		9.0		9.0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：叶县融媒体中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：叶县融媒体中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：叶县融媒体中心

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	668.3	668.3							
	202	叶县融媒体中心	668.3	668.3							
特定目标类	豫财文【2022】91号2023年中央支持地方公共文化服务体系建设资金	叶县融媒体中心	50.0	50.0							
其他运转类	2022年结转2022年记者节活动费用	叶县融媒体中心	10.0	10.0							
特定目标类	2022年结转2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	叶县融媒体中心	50.0	50.0							
其他运转类	2023年直播平台服务费、影视剧播出费	叶县融媒体中心	20.0	20.0							
其他运转类	2023年《直通县市区》栏目宣传费	叶县融媒体中心	70.0	70.0							
其他运转类	2023年农民丰收节活动宣传承办费	叶县融媒体中心	50.0	50.0							
其他运转类	2023年单位全年水电费	叶县融媒体中心	50.0	50.0							
其他运转类	摄录像编播设备更新及直播运营设备维护（修）费	叶县融媒体中心	50.0	50.0							
其他运转类	2024年春节联欢晚会活动承办费	叶县融媒体中心	5.0	5.0							
其他运转类	国家后评估考核工作经费	叶县融媒体中心	9.7	9.7							
其他运转类	2023年春节联欢晚会承办费	叶县融媒体中心	45.0	45.0							

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		
其他运 转类	2022年结转补录-机关事业单位基本养老保险缴 费	叶县融媒体中心	7.4	7.4							
其他运 转类	2022年结转补录-职工基本医疗保险缴费	叶县融媒体中心	3.3	3.3							
其他运 转类	2022年结转人员费用	叶县社区信息服 务中心	247.9	247.9							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称		叶县融媒体中心		
年度履职目标	融媒体中心围绕全县中心，把牢政治导向，坚持守正创新，扩大宣传影响，；坚持宗旨观念，倾心服务群众。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	聚焦主责主业，巩固壮大主流思想舆论阵地 融媒体中心建设和推广	树立政务服务品牌、提升新闻产品质量、全力做好创优推优 紧盯流量密码，持续加强全媒平台争先创优		
预算情况	部门预算总额(万元)	1,577.19		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	1,577.19		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	1,156.78		
	(2)项目支出	420.40		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥97%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤2%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤1%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。

投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤4%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况。	
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。	
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。	
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%	
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	
	产出指标	重点工作任务完成	树立政务服务品牌、提升新闻产品质量、全力做好创优推优	有序开展	
			紧盯流量密码,持续加强全媒平台争先创优	有序推进中	
履职目标实现		聚焦主责主业,巩固壮大主流思想舆论阵地	有序开展		
		融媒体中心建设和推广	≥92%		
效益指标	履职效益	提升县域知名度	有效提升		
	满意度	人民群众满意度	≥93%		

本级部门预算项目绩效目标汇总表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（万元）				绩效目标										
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标				
							三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值			
202001	叶县融媒体中心		420.4	420.4													
410422230000000019860	2023年春节联欢晚会承办费	其他运转类	45.0	45.0			承办活动各项支出费用	≤45万元	承办活动场次	≥1场	提升群众认知度	显著提升	群众满意度	≥93%			
									承办活动完成率	100%							
									活动开展及时性	较及时							
410422230000000019862	国家后评估考核工作经费	其他运转类	9.7	9.7			购置设备	≤4万元	购置设备数量	≥6套	保障考核工作	有效保障	考核工作组满意度	≥94%			
							会场布展	≤5.7万元	布展会场	≥3处							
									完成率	100%							
									开展及时性	较及时							
410422230000000025119	2022年结转补录-职工基本医疗保险缴费	其他运转类	3.3	3.3			缴纳金额	≤3.31万元	缴纳人员数量	≥56人	保障单位职工待遇	有效保障	单位职工满意度	≥96%			
									缴纳覆盖率	100%							
									缴纳及时性	及时							
410422230000000025125	2022年结转补录-机关事业单位基本养老保险缴费	其他运转类	7.4	7.4			缴纳金额	≤7.39万元	缴纳人员数量	≥56人	保障单位职工待遇	有效保障	单位职工满意度	≥96%			
									缴纳覆盖率	100%							
									缴纳及时性	及时							
410422230000000025131	2022年结转2022年记者节活动费用	其他运转类	10.0	10.0			活动承办费	≤10万元	开展活动次数	≥1次	提升活动知名度	显著提升	活动人员满意度	≥93%			
									活动完成率	100%							
									活动开展及时性	较及时							
410422230000000035966	2023年单位全年水电费	其他运转类	50.0	50.0			其他公用经费支出	≤12万元	预计用电量	≥25万度	保障单位正常用电	有效保障	使用水电人员满意度	≥96%			
							缴纳水费金额	≤4万元	缴纳电费次数	≥11次							
							缴纳电费金额	≤34万元	预计用水吨数	≥8000吨							
									缴纳水费次数	≥12次							
									缴纳完成率	100%							
									缴纳及时性	及时							
410422230000000035968	2023年《直通县市区》栏目宣传费	其他运转类	70.0	70.0			节目制作费	≤70万元	播出期数	≥53期	提升展现我县形象	有效提升	群众满意度	≥91%			
									播出合格率	100%							
									播出及时性	及时							
410422230000000035970	摄像编播设备更新及直播运营设备维护（修）费	其他运转类	50.0	50.0			维修机器设备	≤40万元	维修机器设备次数	≥170次	提升设备器具使用次数	显著提升	使用人员满意度	≥93%			
							维修办公器具	≤10万元	维修办公器具次数	≥90次							
									设备正常运转率	100%							
									维修及时性	很及时							
410422230000000035971	2023年农民丰收节活动宣传承办费	其他运转类	50.0	50.0			活动承办费	≤45万元	开展活动次数	≥1次	提升活动知名度	有效提升	群众满意度	≥92%			
							宣传推广费用	≤5万元	活动完成合格率	100%							
									开展活动及时性	较及时							
410422230000000035973	2024年春节联欢晚会活动承办费	其他运转类	5.0	5.0			承办活动各项支出费用	≤5万元	承办活动场次	≥1次	提升群众认知度	显著提升	群众满意度	≥93%			
									承办活动完成率	100%							
									承办活动开展及时性	及时							
410422230000000035974	2023年直播平台服务费、影视剧播出费	其他运转类	20.0	20.0			广电协会会费	≤1万元	使用直播平台数量	≥3个	宣传认知度	有效提升	使用人员满意度	≥95%			
							无线电管理费	≤2万元	供片数量	≥25部							
							直播平台服务费	≤11万元	服务合格率	100%							
							省供片中播出费	≤6万元	缴纳费用及时性	及时							
410422230000000025144	2022年结转2022年中央支持地方公共文化服务体系补助资金	特定目标类	50.0	50.0			购置非线性编系统成本	≤40万元	购置非线性编系统	≥20台	保障单位正常运转	有效保障	使用人员满意度	≥94%			
							购置调频广播发射机成本	≤10万元	购置调频广播发射机	≥1台							
									采购合格率	100%							
									采购及时性	较及时							
410422230000000045904	豫财文【2022】91号2023年中央支持地方公共文化服务体系补助资金	特定目标类	50.0	50.0			购置高清非线性编辑系统成本	≤50万元	购置高清非线性编辑系统数量	≤30台	提升广播电视节目制作质量	显著提升	设备使用人员满意度	≥96%			
									购置高清非线性编辑系统验收合格率	100%							
									购置高清非线性编辑系统及时性	及时							

政府采购汇总表

部门名称：叶县融媒体中心

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			叶县融媒体中心						

本部门（单位）无政府采购预算，故此表无数据。