

同仁市融媒体中心

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 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“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传；严格执行广播电视行业法规；负责完整传输中央、省、市广播电视节目；负责广播电视节目的采、编、播及广播、电视节目交流；负责自办节目的策划、采制、审查、包装以及播出编排和管理的工作；负责广播电视对外宣传工作；负责广告和相关创收项目的策划、制作、经营及优质安全播出；负责完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

同仁市融媒体中心 2023 年部门预算编制范围为市委宣传部二级预算单位。

三、部门预算单位构成

纳入同仁市融媒体中心 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	824.03	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	862.90
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	84.27
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	38.05
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	24.02
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
本年收入合计	824.03	本年支出合计	1009.24
上年结转	185.21	结转下年	
收入总计	1009.24	支出总计	1009.24

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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
	1009.24	185.21	824.03								
同仁市融媒体中心	1009.24	185.21	824.03								

支出总表

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	1009.24	402.16	607.07			
207	文化旅游体育与传媒支出	862.90	255.82	607.07			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.40		0.40			
2070701	资助国产影片放映	0.40		0.40			
20708	广播电视	862.50	255.82	606.67			
2070808	广播电视事务	264.45	255.82	8.63			
2070899	其他广播电视支出	598.05		598.05			
208	社会保障和就业支出	84.27	84.27				
20805	行政事业单位养老支出	84.27	84.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.57	25.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.79	12.79				
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.91	45.91				
210	卫生健康支出	38.05	38.05				
21011	行政事业单位医疗	38.05	38.05				
2101102	事业单位医疗	11.70	11.70				
2101103	公务员医疗补助	26.35	26.35				
221	住房保障支出	24.02	24.02				
22102	住房改革支出	24.02	24.02				
2210201	住房公积金	24.02	24.02				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	824.03	一、本年支出	1009.24	1008.84	0.40
(一) 一般公共预算拨款收入	824.03	(一) 一般公共服务支出			
(二) 政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
		(四) 公共安全支出			
		(五) 教育支出			
		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	862.90	862.50	0.40
		(八) 社会保障和就业支出	84.27	84.27	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	38.05	38.05	
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出			
		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探工业信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			

		(十七)金融支出			
		(十八)援助其他地区支出			
		(十九)自然资源海洋气象等支出			
		(二十)住房保障支出	24.02	24.02	
		(二十一)粮油物资储备支出			
		(二十二)国有资本经营预算支出			
		(二十三)灾害防治及应急管理支出			
		(二十四)预备费			
		(二十五)其他支出			
		(二十六)转移性支出			
		(二十七)债务还本支出			
		(二十八)债务付息支出			
		(二十九)债务发行费用支出			
		(三十)抗疫特别国债安排的支出			
		(三十一)往来性支出			
二、上年结转	185.21	二、结转下年			
(一)一般公共预算拨款	184.81				
(二)政府性基金预算拨款	0.40				
收入总计	1009.24	支出总计	1009.24	1008.84	0.40

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				824.03	402.16	421.87
207			文化旅游体育与传媒支出	677.69	255.82	421.87
	08		广播电视	677.69	255.82	421.87
		08	广播电视事务	264.45	255.82	8.63
		99	其他广播电视支出	413.24		413.24
208			社会保障和就业支出	84.27	84.27	
	05		行政事业单位养老支出	84.27	84.27	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.57	25.57	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.79	12.79	
		99	其他行政事业单位养老支出	45.91	45.91	
210			卫生健康支出	38.05	38.05	
	11		行政事业单位医疗	38.05	38.05	
		02	事业单位医疗	11.70	11.70	
		03	公务员医疗补助	26.35	26.35	
221			住房保障支出	24.02	24.02	
	02		住房改革支出	24.02	24.02	
		01	住房公积金	24.02	24.02	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			402.16	388.67	13.49
301		工资福利支出	330.82	330.82	
	01	基本工资	51.14	51.14	
	02	津贴补贴	73.05	73.05	
	07	绩效工资	84.73	84.73	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.57	25.57	
	09	职业年金缴费	12.79	12.79	
	10	职工基本医疗保险缴费	11.70	11.70	
	11	公务员医疗补助缴费	14.40	14.40	
	12	其他社会保障缴费	1.71	1.71	
	13	住房公积金	24.02	24.02	
	99	其他工资福利支出	31.70	31.70	
302		商品和服务支出	13.49		13.49
	01	办公费	1.26		1.26
	02	印刷费	0.38		0.38
	05	水费	0.06		0.06
	06	电费	0.32		0.32
	07	邮电费	0.38		0.38
	08	取暖费	1.69		1.69
	11	差旅费	3.78		3.78
	13	维修（护）费	0.32		0.32
	14	租赁费			
	16	培训费	0.21		0.21
	17	公务接待费	0.36		0.36
	28	工会经费	3.60		3.60
	31	公务用车运行维护费	0.50		0.50
	99	其他商品和服务支出	0.63		0.63
303		对个人和家庭的补助	57.85	57.85	
	02	退休费	43.75	43.75	
	03	退职（役）费	2.16	2.16	
	05	生活补助			
	07	医疗费补助	11.94	11.94	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.88		0.50		0.50	0.38	0.86		0.50		0.50	0.36

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

(注：此表为空表)

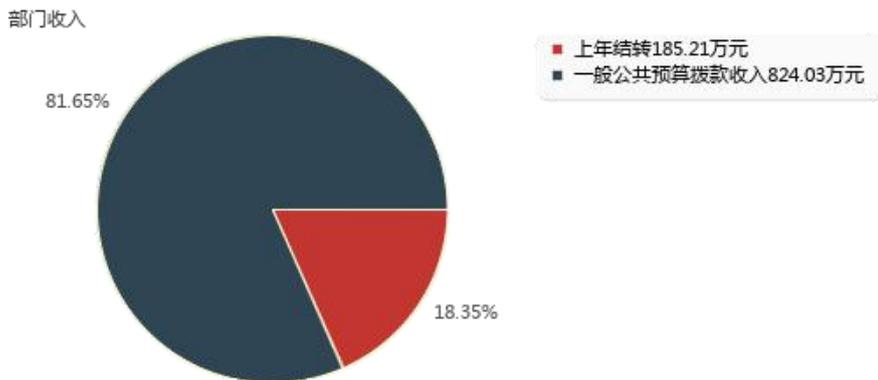
第三部分 部门预算情况说明

一、关于同仁市融媒体中心 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，同仁市融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 824.03 万元，上年结转 185.21 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 862.90 万元，社会保障和就业支出 84.27 万元，卫生健康支出 38.05 万元，住房保障支出 24.02 万元。同仁市融媒体中心 2023 年收支总预算 1009.24 万元。

二、关于同仁市融媒体中心 2023 年部门收入预算情况说明

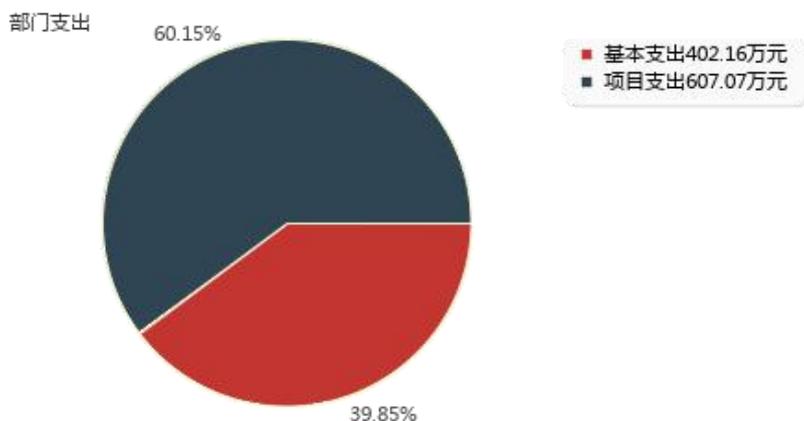
同仁市融媒体中心 2023 年收入预算 1009.24 万元，其中：上年结转 185.21 万元，占 18.35%；一般公共预算拨款收入 824.03 万元，占 81.65%。



三、关于同仁市融媒体中心 2023 年部门支出预算情况说明

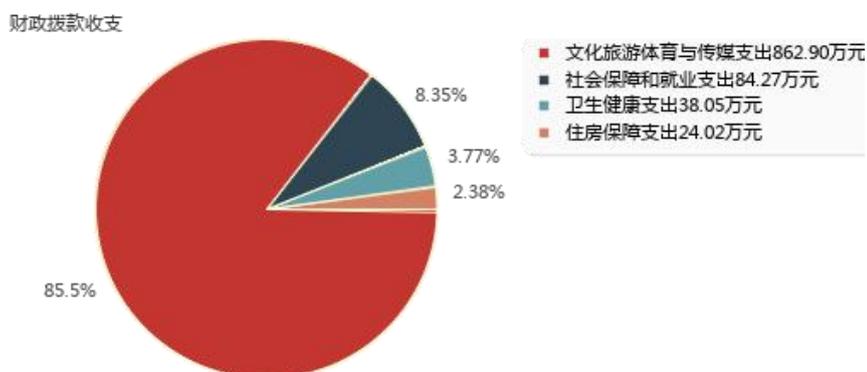
同仁市融媒体中心 2023 年支出预算 1009.24 万元，其中：基本支出 402.16 万元，占 39.85%；项目支出 607.07 万元，占

60.15%。



四、关于同仁市融媒体中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

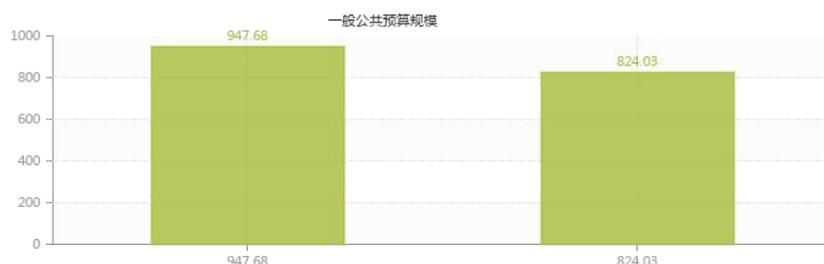
同仁市融媒体中心 2023 年财政拨款收支总预算 1009.24 万元，比上年增加 61.56 万元，主要是单位新增融媒体后台运行维护项目。收入包括：一般公共预算拨款收入 824.03 万元，上年结转 184.81 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.40 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 862.90 万元，社会保障和就业支出 84.27 万元，卫生健康支出 38.05 万元，住房保障支出 24.02 万元。



五、关于同仁市融媒体中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

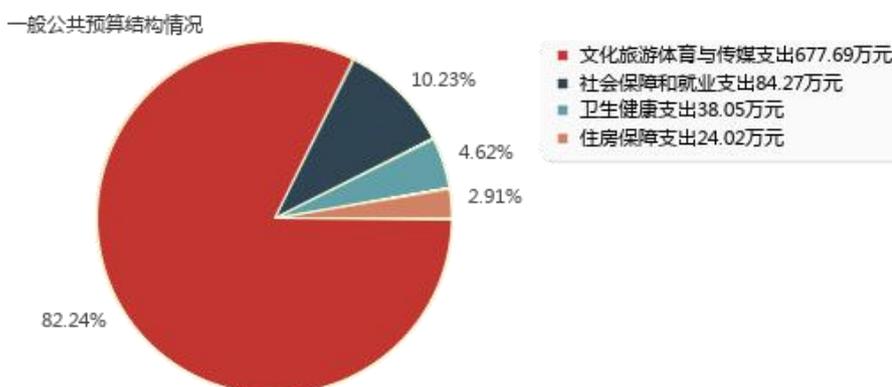
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同仁市融媒体中心 2023 年一般公共预算当年拨款 824.03 万元,比上年减少 123.65 万元,主要是电视台特殊经费减少,单位人员调出。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 677.69 万元,占 82.24%;社会保障和就业支出 84.27 万元,占 10.23%;卫生健康支出 38.05 万元,占 4.62%;住房保障支出 24.02 万元,占 2.91%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、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 264.45 万元,比上年减少 135.67 万元,下降 33.91%。主要是电视台特殊经费减少,单位人员调出。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2023年预算数为413.24万元，比上年减少0.46万元，下降0.11%。主要是单位人员调出。

3、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25.57万元，比上年增加2.84万元，增长12.49%。主要是养老基数上调。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为12.79万元，比上年增加1.42万元，增长12.49%。主要是职业年金基数上调。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为45.91万元，比上年增加10.08万元，增长28.13%。主要是养老基数上调。

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11.70万元，比上年增加1.28万元，增长12.28%。主要是医疗基数上调。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为26.35万元，比上年减少6.08万元，下降18.75%。主要是医疗基数上调，单位人员调出减少。

8、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24.02万元，比上年增加2.94万元，增长13.95%。

主要是住房公积金基数上调。

六、关于同仁市融媒体中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

同仁市融媒体中心 2023 年一般公共预算基本支出 402.16 万元，其中：

人员经费 388.67 万元，主要包括：基本工资 51.14 万元、津贴补贴 73.05 万元、绩效工资 84.73 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 25.57 万元、职业年金缴费 12.79 万元、职工基本医疗保险缴费 11.70 万元、公务员医疗补助缴费 14.40 万元、其他社会保障缴费 1.71 万元、住房公积金 24.02 万元、其他工资福利支出 31.70 万元、退休费 43.75 万元、退职（役）费 2.16 万元、医疗费补助 11.94 万元；

公用经费 13.49 万元，主要包括：办公费 1.26 万元、印刷费 0.38 万元、水费 0.06 万元、电费 0.32 万元、邮电费 0.38 万元、取暖费 1.69 万元、差旅费 3.78 万元、维修（护）费 0.32 万元、培训费 0.21 万元、公务接待费 0.36 万元、工会经费 3.60 万元、公务用车运行维护费 0.50 万元、其他商品和服务支出 0.63 万元。

七、关于同仁市融媒体中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同仁市融媒体中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.86 万元，比上年减少 0.02 万元，其中：因公出国（境）

费 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务用车购置及运行费 0.50 万元，增加 0.00 万元；公务接待费 0.36 万元，减少 0.02 万元。2023 年“三公”经费预算比上年减少主要是因疫情影响，公务接待减少。

八、关于同仁市融媒体中心 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

同仁市融媒体中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费安排情况。

2023 年同仁市融媒体中心为事业单位，无部门运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2023 年同仁市融媒体中心各单位政府采购预算总额 20 万元，其中：政府采购货物预算 5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 168 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 2 月底，同仁市融媒体中心所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

2023年同仁市融媒体中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目6个，预算金额421.87元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
2023年网络传输费	4.50	进一步扩大电视节目的有效覆盖，促进电视台事业发展 让农民按时看到电视，听到党的声音。对于丰富广大农牧民群众精神文化生活。促进广电事业的发展，为我县的安定团结良好的精神环境。	产出指标	质量指标	让农民按时看到电视，听到党的声音。对于丰富广大农牧民群众精神文化生活	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	促进广电事业的发展，为我县的安定团结良好的精神环境	≥	90	%
2023年国标数字无线覆盖和应急广播费用	59.00	国标地面数字的实施和应急广播村响的实施对全县的政治稳定，民族团结具有十分重要的意义 对于丰富广大农牧民群众精神文化生活、普及科技知识，提高全民族素质， 促进广电事业的发展，为我县的安定团结良好的精神环境。	产出指标	质量指标	对于丰富广大农牧民群众精神文化生活、普及科技知识，提高全民族素质	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	促进广电事业的发展，为我县的安定团结良好的精神环境	≥	90	%

2023年新闻荟萃	30.00	新闻荟萃,使全省人民及农牧民看到同仁电视新闻扩大党和政府影响力促进广电事业的发展,为我的安定团结良好的精神环境。	产出指标	质量指标	新闻荟萃,使全省人民及农牧民看到同仁电视新闻扩大党和政府影响力	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	促进广电事业的发展,为我的安定团结良好的精神环境	≥	90	%
2023年老放映员补助	4.13	妥善解决老放映员的保障和生活困难问题解决老放映员历史遗留问题促进广电事业的发展,为我的安定团结良好的精神环境。	产出指标	质量指标	妥善解决老放映员的保障和生活困难问题	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	促进广电事业的发展,为我的安定团结良好的精神环境。	≥	90	%
融媒体后台运行维护费	70.00	专业人员培训、设备更新与维护、第三方运行服务加快推进县级融媒体中心在机构、内容、渠道、平台、人员、经营、管理方面深度融合打造与主流媒体品格和气质相一致的内容精品	产出指标	质量指标	加快推进县级融媒体中心在机构、内容、渠道、平台、人员、经营、管理方面深度融合	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	打造与主流媒体品格和气质相一致的内容精品	≥	90	%

网络二级等保		结合网络完全登记保护2.0系列国家标准，国家网络安全登记保护。切实保护涉及民生的主要网络系统安全，维护国家和社会稳定	产出指标	质量指标	切实保护涉及民生的主要网络系统安全，维护国家和社会稳定	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	切实保护涉及民生的主要网络系统安全，维护国家和社会稳定	≥	95	%
提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系电视节目无线覆盖运行维护费	254.24	全面提升中央广播电视节目和青海省本地电视节目传输覆盖水平和质量；设备及时维护更新提高电视广播节目传输、转播	产出指标	质量指标	有助于推动我市文化建设和经济社会发展	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	全面提升中央广播电视节目和青海本地电视节目传输覆盖水平和质量	≥	90	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费

支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、支出科目类

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：反映广播电视台等的支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

（三）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无。