

望都县融媒体中心 2023 年部门预算信息公开

部门预算公开表

部门预算收支总表	3
部门预算收入总表	5
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	16
二、部门预算安排的总体情况	16
三、机关运行经费安排情况	17

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	17
五、预算绩效信息	17
六、政府采购预算情况	22
七、国有资产信息	22
八、名词解释	23
九、其他需要说明的事项	24

部门预算收支总表

359 望都县融媒体中心

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	389.70	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	389.70
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

359 望都县融媒体中心

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
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	389.70	本年支出合计	389.70
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	389.70	支出总计	389.70

部门预算收入总表

359 望都县融媒体中心

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	389.70	389.70	389.70							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	389.70	389.70	389.70							
3	20708	广播电视	389.70	389.70	389.70							
4	2070801	行政运行	389.70	389.70	389.70							

部门预算支出总表

359 望都县融媒体中心

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	389.70	309.70	80.00			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	389.70	309.70	80.00			
3	20708	广播电视	389.70	309.70	80.00			
4	2070801	行政运行	389.70	309.70	80.00			

部门预算财政拨款收支总表

359 望都县融媒体中心

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	389.70	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	389.70	389.70		
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

359 望都县融媒体中心

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
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				
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	389.70	本年支出合计	389.70	389.70		
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						

359 望都县融媒体中心

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
37	收入总计	389.70	支出总计	389.70	389.70		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

359 望都县融媒体中心

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	389.70	309.70	80.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	389.70	309.70	80.00
3	20708	广播电视	389.70	309.70	80.00
4	2070801	行政运行	389.70	309.70	80.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

359 望都县融媒体中心

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	309.70	271.58	38.12
2	301	工资福利支出	261.68	261.68	
3	30199	其他工资福利支出	261.68	261.68	
4	302	商品和服务支出	38.12		38.12
5	30201	办公费	4.66		4.66
6	30205	水费	1.00		1.00
7	30206	电费	4.16		4.16
8	30207	邮电费	0.60		0.60
9	30208	取暖费	4.00		4.00
10	30209	物业管理费	0.10		0.10
11	30211	差旅费	2.00		2.00
12	30213	维修(护)费	4.00		4.00
13	30216	培训费	1.20		1.20
14	30218	专用材料费	3.50		3.50
15	30227	委托业务费	3.00		3.00
16	30228	工会经费	3.30		3.30
17	30229	福利费	2.64		2.64
18	30231	公务用车运行维护费	3.30		3.30
19	30299	其他商品和服务支出	0.66		0.66

359 望都县融媒体中心

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
20	303	对个人和家庭的补助	9.90	9.90	
21	30302	退休费	9.90	9.90	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

359 望都县融媒体中心

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 望都县融媒体中心

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 望都县融媒体中心

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
1	合计	3.30	3.30		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	3.30	3.30		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	3.30	3.30		
6	三、公务接待费				

望都县融媒体中心 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将望都县融媒体中心 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：

根据《望都县融媒体中心职能配置、内设机构和人员编制规定》，望都县融媒体中心的主要职责是：全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策和县委、县政府的工作部署，把握正确舆论导向，发挥主流媒体作用；办好各类广播电视节目、做好网络媒体宣传、开发、推广等相关工作；配合上级台完成我县的采访报道工作，并提供各类节目；承担县委、县政府宣传片、专题片的创作生产；负责相关设备的正常运行和维护；建立广播电视安全播出保障体系。

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
望都县融媒体中心本级	事业	副科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县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。望都县融媒体中心机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）2023 年部门预算收入情况

2023 年部门预算收入总额 389.7 万元，其中：一般公共预算收入 389.7 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户收入 0 万元，其它来源收入 0 万元。

（二）2023 年部门预算支出情况

2023 年部门预算支出总额 389.7 万元，其中：基本支出 309.7 万元，包括人员经费 271.58 万元和日常公用经费 38.12 万元；项目支出 80 万元，主要为本地节目地面数字电视覆盖建设和融媒体运行经费。

（三）与上年增减情况

2023 年部门预算收支安排 389.7 万元，较 2022 年增长 108.04 万元，其中基本支出增长 68.04 万元，主要为人员经费和日常公用经费上调；项目支出增长 40 万元，主要为新增本地节目地面数字电视覆盖建设项目。

三、机关运行经费安排情况

2023 年我部门机关运行经费共计安排 38.12 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务用车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我部门“三公”经费预算 3.3 万元，与 2022 年持平。其中因公出国（出境）0 万元，与 2022 年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化；公务用车购置经费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化；公务用车运行维护费 3.3 万元，与 2022 年持平，无增减变化。

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

贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理等方面的方针政策和法律法规规章；宣传党的路线、方针、政策和中央、省、市、县委、县政府的工作部署，坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用。

发挥党和政府喉舌作用，研究新闻采编报道中的重大问题，组织各类宣传报道活动，办好各类广播电视节目、做好网络媒体宣传、开发、推广等相关工作，不断提高宣传质量；配合上级台完成我县的采访报道工作，并提供各类节目；承担县委、县政府宣传片、专题片的创作生产。

负责全县广播电视无线发射传输网络等建设、管理工作及相关设备的正常运行和维护；建立广播电视安全播出保障体系。

（二）分项绩效目标

一、广播电视事业建设

绩效目标：宣传党的路线、方针、政策和省、市、县委、县政府的工作部署，坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用；办好各类广播电视节目、做好网络媒体宣传、开发、推广等相关工作；配合上级台完成我县的采访报道工作，并提供各类节目；承担县委、县政府宣传片、专题片的创作生产；负责中央、省、市、县广播电视节目的传输发射，负责上星节目的传输，承担有关频率传输发射试验任务；负责全县广播电视微波电路正常运行和维护；负责相关设备的正常运行和维护；建立广播电视安全播出保障体系。

二、广播影视节目制作播出

绩效目标：坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用，为人民群众提供丰富多彩的精品电视节目。加快新媒体建设，保障设备正常运转，实现安全播出，实现台内容资源互通、互享，提高节目制作能力和传播能力。

三、安全播出管理

绩效目标：在全县建立起完备的广播电视安全播出保障体系，规范广播电视、互联网等新媒体音视频内容，提高节目质量。

（三）工作保障措施

研发新节目，打造品牌活动；媒体识别度和影响力，进一步提升，收听收看群体扩大；广告创收任务完成。

通过技术升级，实现县级台内容资源互通互享，提高节目制作能力和传播能力、拓展新媒体传播途径，开拓新型业务。

加强绩效运行监控，做好绩效自评，发现问题及时采取措施，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

建立健全融媒体中心各项保障制度和完备的广播电视安全播出保障体系。

第二部分 预算项目绩效目标

1、本地节目地面数字电视覆盖网建设绩效目标表

绩效目标	1.贯彻落实国家关于加快全国有线电视网络整合和广电 5G 建设一体化发展的决策部署，实现我县地面数字电视单频覆盖网建设，恢复和完善望都县电视公共文化服务体系				
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	主站建设任务目标完成率	任务目标完成情况	≥95 百分比	地面数字电视 700 兆赫频率迁移工作方案
	质量指标	主站建设实际完成情况	实际完成情况	优、良、可、差	地面数字电视 700 兆赫频率迁移工作方案
	时效指标	主站建设完成率	建设完成率	≥95 百分比	地面数字电视 700 兆赫频率迁移工作方案
	成本指标	主站建设成本	建设成本	≥90 百分比	地面数字电视 700 兆赫频率迁移工作方案
效益指标	经济效益指标	对全县宣传文化发展带来的经济效益	对全县带来的经济效益影响	优、良、可、差	地面数字电视 700 兆赫频率迁移工作方案
	社会效益指标	在全县产生的重要影响	产生的重要影响	优、良、可、差	地面数字电视 700 兆赫频率迁移工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	广大受众满意程度	≥85 百分比	地面数字电视 700 兆赫频率迁移工作方案

2、融媒体运行经费绩效目标表

绩效目标	1.1、加快新媒体建设，向移动互联网跨越发展；2、保障设备正常运转，促进媒体融合；3、全年在保定电视台直通县区播发望都新闻动态，提升望都形象。				
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	在直通县区播发各类稿件数量	在该栏目全年播发稿件数量	≥50 条	望都县融媒体中心工作方案
	质量指标	设备运行指标	设备正常运转级次	甲级、乙级、丙级、不合格	望都县融媒体中心工作方案
	时效指标	新闻播出及时性	新闻播发及时性	甲级、乙级、丙级、不合格	望都县融媒体中心工作方案
	成本指标	全年运营成本	全年运营成本	≥95 百分比	望都县融媒体中心工作方案
效益指标	经济效益指标	对全县宣传文化发展带来的经济效益	对全县带来的经济效益影响	优、良、可、差	望都县融媒体中心工作方案
	社会效益指标	在全县产生的重要影响	产生的重要影响	优、良、可、差	望都县融媒体中心工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	广大受众满意度	≥80 百分比	望都县融媒体中心工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，望都县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 望都县融媒体中心

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

望都县融媒体中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 532.98 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 望都县融媒体中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		532.98
1、房屋（平方米）	1420	96.50
其中：办公用房（平方米）	400	27.18
2、车辆（台、辆）	2	25.28
3、单价在 20 万元以上的设备	1	110.00

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	303	301.20

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县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**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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。