

2023年莱阳市融媒体中心部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

1. 贯彻执行上级新闻宣传工作的路线、方针、政策，制定实施中心发展规划和管理办法，巩固宣传思想文化阵地，壮大主流思想舆论，把握正确舆论导向，不断提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力。

2. 围绕市委、市政府中心工作和社会民生，充分利用广播、电视、报纸、网络和“两微一端”等媒体资源，组织实施全市新闻宣传工作和重大宣传报道活动，发挥好舆论引导作用。

3. 负责报纸、广播、电视、网络、“两微一端”新媒体等传播媒介的融合发展，抓好新技术引进和开发，实施国家有关广播电视、新媒体技术政策和标准，开发广播电视和新媒体资源，增强综合发展能力。

4. 贯彻行业有关管理规定，加强广播电视节目的优质安全传输、播出以及报纸的安全出版、设备设施安全防范等工作。

5. 立足媒体资源优势，拓展经营媒体广告、影视文化、教育培训、电子商务、智慧城市、会展经济等传媒衍生产业，确保国有资产保值增值，补充传媒业务发展所需经费。

6. 加强队伍的思想政治建设、职业道德教育、技术业务培训和人才培养工作，研究和推进内部管理体制的改革。

7. 完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

莱阳市融媒体中心部门预算包括：莱阳市融媒体中心预算。

纳入莱阳市融媒体中心2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、莱阳市融媒体中心

第二部分

2023年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1681.14	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1681.14	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	1430.14
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	130.49
五、其他收入		八、卫生健康支出	39.69
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	80.82
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1681.14	本年支出合计	1681.14
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1681.14	支出总计	1681.14

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
			合计	1681.14	1681.14	1681.14									
207			文化旅游体育与传媒支出	1430.14	1430.14	1430.14									
207	08		广播电视	1430.14	1430.14	1430.14									
207	08	08	广播电视事务	1430.14	1430.14	1430.14									
208			社会保障和就业支出	130.49	130.49	130.49									
208	05		行政事业单位养老支出	130.49	130.49	130.49									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.99	86.99	86.99									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.50	43.50	43.50									
210			卫生健康支出	39.69	39.69	39.69									
210	11		行政事业单位医疗	39.69	39.69	39.69									
210	11	02	事业单位医疗	39.69	39.69	39.69									
221			住房保障支出	80.82	80.82	80.82									
221	02		住房改革支出	80.82	80.82	80.82									
221	02	01	住房公积金	80.82	80.82	80.82									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	1681.14	1381.14	300.00				
207			文化旅游体育与传媒支出	1430.14	1130.14	300.00				
207	08		广播电视	1430.14	1130.14	300.00				
207	08	08	广播电视事务	1430.14	1130.14	300.00				
208			社会保障和就业支出	130.49	130.49					
208	05		行政事业单位养老支出	130.49	130.49					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.99	86.99					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.50	43.50					
210			卫生健康支出	39.69	39.69					
210	11		行政事业单位医疗	39.69	39.69					
210	11	02	事业单位医疗	39.69	39.69					
221			住房保障支出	80.82	80.82					
221	02		住房改革支出	80.82	80.82					
221	02	01	住房公积金	80.82	80.82					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1681.14	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	1430.14	1430.14		
		七、社会保障和就业支出	130.49	130.49		
		八、卫生健康支出	39.69	39.69		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	80.82	80.82		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	1681.14	本年支出合计	1681.14	1681.14		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收入总计	1681.14	支出总计	1681.14	1681.14		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				1681.14	1381.14	1335.72	45.42	300.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1430.14	1130.14	1084.72	45.42	300.00
207	08		广播电视	1430.14	1130.14	1084.72	45.42	300.00
207	08	08	广播电视事务	1430.14	1130.14	1084.72	45.42	300.00
208			社会保障和就业支出	130.49	130.49	130.49		
208	05		行政事业单位养老支出	130.49	130.49	130.49		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.99	86.99	86.99		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.50	43.50	43.50		
210			卫生健康支出	39.69	39.69	39.69		
210	11		行政事业单位医疗	39.69	39.69	39.69		
210	11	02	事业单位医疗	39.69	39.69	39.69		
221			住房保障支出	80.82	80.82	80.82		
221	02		住房改革支出	80.82	80.82	80.82		
221	02	01	住房公积金	80.82	80.82	80.82		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						1381.14	1335.72	45.42
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1193.39	1193.39	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	314.02	314.02	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	129.81	129.81	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	229.68	229.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	86.99	86.99	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	43.50	43.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	39.69	39.69	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	13.05	13.05	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	80.82	80.82	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	255.83	255.83	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	45.42		45.42
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.45		0.45
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.75		0.75
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.35		0.35
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	3.50		3.50
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.58		7.58
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.48		6.48
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	0.05		0.05

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.76		5.76
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	142.33	142.33	
303	02	退休费	509	05	离退休费	124.98	124.98	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	2.27	2.27	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	13.90	13.90	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.14	1.14	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数					2023年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	公务接待费
6.48		6.48		6.48		7.48		6.48		6.48	1.00

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计			合计	1381.14	1381.14	1381.14				
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1193.39	1193.39	1193.39				
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	314.02	314.02	314.02				
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	129.81	129.81	129.81				
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	229.68	229.68	229.68				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	86.99	86.99	86.99				
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	43.50	43.50	43.50				
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	39.69	39.69	39.69				
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	13.05	13.05	13.05				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	80.82	80.82	80.82				
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	255.83	255.83	255.83				
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	45.42	45.42	45.42				
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00				
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50				
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.45	0.45	0.45				
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00				
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.75	0.75	0.75				
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.35	0.35	0.35				
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50				
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00				
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.58	7.58	7.58				
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.48	6.48	6.48				
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50				

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	0.05	0.05	0.05						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.76	5.76	5.76						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	142.33	142.33	142.33						
303	02	退休费	509	05	离退休费	124.98	124.98	124.98						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	2.27	2.27	2.27						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	13.90	13.90	13.90						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	0.04						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.14	1.14	1.14						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合计		300.00	300.00	300.00					
电视发展资金	其他运转类	300.00	300.00	300.00					

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年 结转
					小计	一般公共预 算	政府性基金 预算				

注：2023年未安排政府采购预算。

第三部分

2023年部门预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算1,681.14万元，其中一般公共预算收入1,681.14万元。

（二）支出预算：2023年支出预算1,681.14万元，其中基本支出1,381.14万元，项目支出300.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算1,681.14万元，较上年预算减少61.92万元，其中：

1. 收入预算减少61.92万元，其中一般公共预算收入减少61.92万元。

2. 支出预算减少61.92万元，其中基本支出减少61.92万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是退休9人工资和公积金、保险等减少；三是在职人员减少导致人员经费减少。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共7.48万元，比上年增加1.00万元，增长15.43%，主要原因是计划付清以前年度费用。

其中：1.因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行费6.48万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费6.48万元，与上年持平。

3.公务接待费1.00万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，莱阳市融媒体中心部门为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为45.42万元。较2022年预算增加0.91万元，增长2.04%。主要原因是：保障单位运转的相关经费需求增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他按照规定配备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车。

单位价值50万元以上通用设备12台（件、套），单位价值100万元以上专用设备8台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

莱阳市融媒体中心部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金300.00万元，其中财政拨款300.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化电视发展资金等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		电视发展资金		
主管部门		莱阳市融媒体中心	实施单位	莱阳市融媒体中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	300.00	
		其中:财政拨款	300.00	
		其他资金		
年度总体绩效目标	1.通过支持融媒体中心日常办公所需,保障融媒体中心职能正常运转			
	2.通过结算前期工程建设和老员工工资等历史债务,实现合同履约及保障退休人员合法权益			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	总成本	≤300万元
			运行成本	≤200万元
			单位成本	≤100万元
	产出指标	数量指标	运行部门数量	=16个
			在职职工人数	≥100人
			结算拖欠老员工待遇人数	=30人
		质量指标	融媒信息质量	=100%
			工作人员职业水平	本科及以上
			清偿合规性	=100%
		时效指标	融媒体中心运行	法定工作日全覆盖
			在职人员工资保障	按月发放
			债务清偿时间	10月底前
	效益指标	社会效益指标 社会效益	提升莱阳市知名度和影响力	收视人数较上年增长
			壮大主流思想舆论	负面舆论影响事件较上年减少
	可持续影响指标 效益指标	新媒体传播媒介融合发展	主导正能量传播,杜绝传达低俗内容	
满意度指标	辖区公众满意度	辖区公众满意度	≥95%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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：指除“财政拨款收入”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。