

海林市融媒体中心2023年部门预算

目 录

第一部分 海林市融媒体中心部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 海林市融媒体中心2023年部门预算公开报表

- 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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 海林市融媒体中心2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 海林市融媒体中心部门概况

一、部门职责

贯彻执行中央、省、市关于融合媒体宣传的方针政策 and 法律法规；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，围绕市委、市政府的中心工作开展新闻宣传；负责占领区域宣传舆论阵地和意识形态主阵地，强化党管宣传、党管意识形态、党管媒体的地位和作用；负责传输中央、省、市相关节目和信息；负责融媒体节目的采编播及节目交流；负责自办节目的策划、采制、审查、包装以及播出编排和管理工作的；负责媒体对外宣传工作；负责公益广告及其他广告的策划、制作及优质安全播出；负责提供融媒体便民服务，最大限度引导群众、服务群众；负责完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构5个，分别为总编室、新媒体部、编发部、综合服务部、采访部。

（二）本部门无所属单位。

三、部门人员构成

海林市融媒体中心编制总数为69个，其中：行政编制0个，事业编制69个，工勤编制0个。实有人员87人，其中：在职人员49人，离退休人员38人。与上年预算相比，实有人数减少6人，其中：在职人数减少5人，离退休人数减少1人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 海林市融媒体中心2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：海林市融媒体中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	734.34	一、文化旅游体育与传媒支出	583.15
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	107.75
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	43.44
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	734.34	本年支出合计	734.34
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	734.34	支出总计	734.34

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：海林市融媒体中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	734.34	734.34	734.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	融媒体	734.34	734.34	734.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231002	海林市融媒体中心	734.34	734.34	734.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：海林市融媒体中心

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	734.34	643.33	91.01	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	583.15	492.14	91.01	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	555.07	492.14	62.93	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	555.07	492.14	62.93	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	28.08	0.00	28.08	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	28.08	0.00	28.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.75	107.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.75	107.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.04	43.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.93	60.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.44	43.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.44	43.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.44	43.44	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：海林市融媒体中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	734.34	一、本年支出	734.34
（一）一般公共预算拨款	734.34	（一）文化旅游体育与传媒支出	583.15
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	107.75
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	43.44
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	734.34	支出总计	734.34

一般公共预算支出表

单位名称：海林市融媒体中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	734.34	643.33	629.39	13.94	91.01
207	文化旅游体育与传媒支出	583.15	492.14	478.20	13.94	91.01
20708	广播电视	555.07	492.14	478.20	13.94	62.93
2070808	广播电视事务	555.07	492.14	478.20	13.94	62.93
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	28.08	0.00	0.00	0.00	28.08
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	28.08	0.00	0.00	0.00	28.08
208	社会保障和就业支出	107.75	107.75	107.75	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.75	107.75	107.75	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.04	43.04	43.04	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.93	60.93	60.93	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.78	3.78	3.78	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.44	43.44	43.44	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.44	43.44	43.44	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.44	43.44	43.44	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：海林市融媒体中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	643.33	629.39	13.94
301	工资福利支出	568.87	568.87	0.00
30101	基本工资	245.41	245.41	0.00
3010101	基本工资	226.19	226.19	0.00
3010102	普调工资	19.22	19.22	0.00
30102	津贴补贴	165.05	165.05	0.00
3010201	津补贴	158.26	158.26	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	6.79	6.79	0.00
30103	奖金	18.85	18.85	0.00
3010301	奖金	18.85	18.85	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.93	60.93	0.00
30109	职业年金缴费	3.78	3.78	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.75	28.75	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	28.56	28.56	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.19	0.19	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.66	2.66	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.76	0.76	0.00
3011202	失业保险缴费	1.90	1.90	0.00
30113	住房公积金	43.44	43.44	0.00
302	商品和服务支出	13.94	0.00	13.94
30201	办公费	13.00	0.00	13.00
30217	公务接待费	0.26	0.00	0.26
30229	福利费	0.33	0.00	0.33
3022901	福利费	0.33	0.00	0.33
30299	其他商品和服务支出	0.35	0.00	0.35

部门预算支出经济分类科目		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
3029903	退休人员公用经费	0.35	0.00	0.35
303	对个人和家庭的补助	60.52	60.52	0.00
30302	退休费	43.04	43.04	0.00
3030201	退休工资	38.26	38.26	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.78	4.78	0.00
30307	医疗费补助	17.34	17.34	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	17.20	17.20	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.14	0.14	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：海林市融媒体中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	91.01
302	商品和服务支出	91.01
30206	电费	28.68
3020601	办公电费	28.68
30208	取暖费	14.33
3020801	办公用房取暖费	14.33
30213	维修（护）费	28.30
3021301	一般维修费	28.30
30226	劳务费	14.70
30239	其他交通费用	5.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海林市融媒体中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
231002	海林市融媒体中心	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26

政府性基金预算支出表

单位名称：海林市融媒体中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：海林市融媒体中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：海林市融媒体中心

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	91.01	91.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	集中供热办公用房取暖费	海林市融媒体中心	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新闻采访交通费	海林市融媒体中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	稿费	海林市融媒体中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	电费	海林市融媒体中心	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	维修维护费	海林市融媒体中心	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	合同制人员经费	海林市融媒体中心	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	2023年公共文化服务体系建设 资金（无线覆盖）-黑财指教 （2023）86号	海林市融媒体中心	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：融媒体

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标
	工资支出	10	工资支出	410.46	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率
								科目调整次数
							时效指标	发放及时率
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	18.85	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率
								科目调整次数
							时效指标	发放及时率
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	96.12	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率
								科目调整次数
							时效指标	发放及时率
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
	职工住房公积金	10	住房公积金	43.44	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率
								科目调整次数
							时效指标	发放及时率
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
	退休人员经费	10	退休费	43.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率
								科目调整次数
							时效指标	发放及时率

海林市融媒体中心				减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	17.34	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标 科目调整次数	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
						产出指标	数量指标 科目调整次数	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标 科目调整次数	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
						产出指标	数量指标 科目调整次数	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
	定额公用经费	10	定额公用经费	13.61	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标 科目调整次数	
						效益指标	经济效益指标	运转保障率
						产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数
						效益指标	经济效益指标	运转保障率
						产出指标	数量指标 科目调整次数	
						效益指标	经济效益指标	运转保障率
	福利经费	10	福利费	0.33	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标 科目调整次数	
						效益指标	经济效益指标	运转保障率
						产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数
						效益指标	经济效益指标	运转保障率
	集中供热办公用房取暖费	10	其他运转类	14.33	取暖费能够保证办公楼正常供暖，保证供热温度	成本指标	经济成本指标	取暖费金额
					产出指标	数量指标	供热面积	
					效益指标	社会效益指标	保证日常办公正常运转	

					满意度指标	服务对象满意度	在职工作人员满意度
新闻采访交通费	10	其他运转类	5.00	按时支付新闻工作者交通费，保证节目目的及时传送与输出	成本指标	经济成本指标	整体支出
					产出指标	数量指标	发放人数
						质量指标	按时足额发放
					效益指标	社会效益指标	保障职工安心工作
					满意度指标	服务对象满意度	职工满意度
稿费	10	其他运转类	10.00	用于记者稿费支付，调动记者投稿积极性，收到更多高质量稿件	成本指标	经济成本指标	控制支出
					产出指标	数量指标	发放人数
						质量指标	按时足额发放
					效益指标	社会效益指标	保障职工安心工作
					满意度指标	服务对象满意度	职工满意度
电费	10	其他运转类	15.00	及时支付单位电费，保证节目目的及时传送与输出	成本指标	经济成本指标	控制支出
					产出指标	数量指标	全年交电费
						质量指标	正常运转天数
					效益指标	社会效益指标	保障职工安心工作
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度
维修维护费	10	其他运转类	13.90	保证设备正常运转，保证节目及时传送与输出，保证节目安全播出	成本指标	经济成本指标	控制支出
					产出指标	数量指标	全年播出新闻期数
						质量指标	保障日常办公正常运转
					效益指标	社会效益指标	支持机关后勤建设设施
					满意度指标	服务对象满意度	职工满意度
					成本指标	经济成本指标	整体支出

	合同制人员经费	10	其他运转类	4.70	用于支付合同制人员经费，保证节目及时传送与输出	产出指标	数量指标	发放人数	
							质量指标	按时足额发放	
						效益指标	社会效益指标	保障职工安心工作	
						满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	
	2023年公共文化服务体系建设资金（无线覆盖）-黑财指教（2023）86号		10	重大改革发展项目	28.08	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务	成本指标	经济成本指标	无线覆盖资金
							产出指标	数量指标	通过无线覆盖（模拟）
								质量指标	公共文化云项目年度重
							效益指标	社会效益指标	广播电视综合人口覆盖
					满意度指标	服务对象满意度指	群众对基本公共文化服		

单位:万元

绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50

小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
小于等于	5	%	22.50
小于等于	100	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
小于等于	5	%	22.50
小于等于	100	%	22.50
等于	100	%	22.50
等于	143302	元	20.00
等于	2569	平方米	20.00
定性	优良中低 差	/	20.00
定性	优良中低 差	/	20.00

等于	100	%	10.00
小于等于	5	万元	20.00
大于等于	30	人	20.00
等于	100	%	20.00
等于	100	%	20.00
等于	100	%	10.00
小于等于	10	万	20.00
大于等于	30	人	20.00
大于等于	100	%	20.00
等于	100	%	20.00
等于	100	%	10.00
小于等于	15	万	20.00
等于	12	次	20.00
等于	365	天	20.00
等于	100	%	20.00
大于等于	96	%	10.00
小于等于	14	万	20.00
大于等于	100	期	20.00
定性	优良中低差	/	20.00
定性	优良中低差	/	20.00
大于等于	96	%	10.00
小于等于	5	万元	20.00

小于等于	17	人	20.00
大于等于	100	%	20.00
等于	100	%	20.00
大于等于	96	%	10.00
小于等于	280800	元	20.00
大于等于	1	套	20.00
大于等于	90	%	20.00
大于等于	99	%	20.00
大于等于	90	%	10.00

部门整体绩效表

部门：融媒体

年度目标						
年度目标	节约成本，保质保量完成宣传任务，及时传播党的声音。					
年度主要目标名称				年度主要目标内容		
年度主要任务	合理支出费用			节约成本，合理安排各项费用支出		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	反向	706
	产出指标	数量指标	全年播出新闻期数	大于等于	正向	100
		质量指标	按时足额发放	等于	正向	100
	效益指标	社会效益指标	舆论引导能力	大于等于	正向	96
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	正向	96

计量单位	备注
万	
期	
%	
%	
%	

第三部分 海林市融媒体中心2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，海林市融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，海林市融媒体中心收入总预算734.34万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加78.46万元，上升10.68%，主要原因是：人员工资变动使收入增加。支出总预算734.34万元，包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出，比上年预算增加78.46万元，上升10.68%，主要原因是人员工资调整保险公积金支出增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，海林市融媒体中心收入预算734.34万元，其中：一般公共预算拨款收入734.34万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，海林市融媒体中心支出预算734.34万元，其中：基本支出643.33万元，占87.61%；项目支出91.01万元，占12.39%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，海林市融媒体中心财政拨款收入预算734.34万元，其中：一般公共预算拨款734.34万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算734.34万元，其中，文化旅游体育与传媒支出583.15万元，社会

保障和就业支出107.75万元，住房保障支出43.44万元。比上年预算增加78.46万元，上升10.68%，主要原因是人员工资调整保险公积金支出增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，海林市融媒体中心一般公共预算支出734.34万元，其中：基本支出643.33万元，项目支出91.01万元。

(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）555.07万元，比上年预算增加68.77万元，上升14.14%，主要原因是人员工资增加。

(二)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）28.08万元，比上年预算减少3.12万元，下降10%，主要原因是中省专项资金减少。

(三)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）43.04万元，比上年预算增加0.44万元，增长1.03%，主要原因是退休人员工资增加。

(四)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）60.93万元，比上年预算增加7.8万元，增长14.68%，主要原因是养老保险基数增长。

(五)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）3.78万元，比上年预算减少1.12万元，下降22.85%，主要原因是职业年金取数方式调整。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)43.44万元,比上年预算增加5.69万元,增长15.07%,主要原因是住房公积金基数增长。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,海林市融媒体中心一般公共预算基本支出643.33万元,其中:人员经费629.39万元,公用经费13.94万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)245.41万元,比上年预算增加36.21万元,上升17.3%,主要原因是工资增长。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)165.05万元,比上年预算增加33.11万元,上升25.09%,主要原因是津补贴增长。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)18.85万元,比上年预算减少7.43万元,下降28.27%,主要原因是奖金发放项目减少。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)60.93万元,比上年预算增加7.8万元,上升14.68%,主要原因是养老保险基数增长。

(五)工资福利支出(类)职业年金缴费(款)3.78万元,比上年预算减少1.12万元,下降22.85%,主要原因是职业年金取数方式调整。

(六)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)28.75万元,比上年预算增加3.66万元,上升12.73%,主要原因是职工基本医疗保险缴费基数增长。

(七)工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)2.66万元,比上年预算增加0.34万元,上升14.65%,主要原因是其他社会保障缴费基数增长。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）43.44万元，比上年预算增加5.69万元，上升15.07%，主要原因是公积金基数增长。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）13.00万元，比上年预算减少0.25万元，下降1.88%，主要原因是人数减少使经费减少。

（十）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.26万元，比上年预算增加0.26万元，上升100%，主要原因是项目调整。

（十一）商品和服务支出（类）福利费（款）0.33万元，比上年预算无变化。

（十二）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.35万元，比上年预算增加0.35万元，上升100%，主要原因是项目调整。

（十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）43.04万元，比上年预算增加0.44万元，上升1.03%，主要原因是退休人员工资变动。

（十四）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）17.34万元，比上年预算增加0.93万元，上升5.6%，主要原因是医疗费补助基数增加。

（十五）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.14万元，比上年预算增加0.01万元，上升7.69%，主要原因是独生子女人数增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，海林市融媒体中心部门一般公共预算项目支出91.01万元。

(一)商品和服务支出(类)电费(款)28.68万元，比上年预算减少1.52万元，下降5.03%，主要原因是专项资金减少。

(二)商品和服务支出(类)取暖费(款)14.33万元，比上年预算无变化。

(三)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)28.30万元，比上年预算减少1.6万元，下降5.35%，主要原因是专项资金减少。

(四)商品和服务支出(类)劳务费(款)14.70万元，比上年预算增加2.2万元，上升17.6%，主要原因是合同制经费增加。

(五)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)5.00万元，比上年预算无变化。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，海林市融媒体中心一般公共预算“三公”经费支出0.26万元，其中：因公出国(境)费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.26万元。比上年预算减少0.01万元，下降3.7%，主要原因是人员减少使经费减少。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是无公出国(境)经费。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.26万元，比上年预算减少0.01万元，下降3.7%，主要原因是人员减少使经费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算）0%，主要原因是无公务用车购置；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算0%，主要原因是无公务用车运行维护费。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本部门各单位均为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，海林市融媒体中心采购预算总额10万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算10万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，海林市融媒体中心固定资产金额3453.49万元，其中：房屋6240.34平方米，车辆1台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，海林市融媒体中心实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额91.01万元

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，海林市融媒体中心年度绩效目标为节约成本保质保量完成宣传任务及时传播党的声音，完成宣传任务等7项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为经济成本指标控制支出706万元，数量指标中全年播出新闻期数大于等于100期，质量指标中100%按时足额发放经费，社会效益指标中舆论引导能力大于等于96%，服务对象满意度指标中服务对象满意度大于等于96%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

六、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和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。

七、基本支出：反映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。

八、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十一、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十二、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十三、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十四、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。