

附件 1

汉台区融媒体中心
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

区融媒体中心主要职责：贯彻落实中省市对外宣传工作方针政策，围绕全区重大决策及中心工作，主动策划广播、电视、报纸及互联网的新闻宣传工作，组织部署融媒体活动，开展全区经济社会发展对外宣传；贯彻落实广播、电视、报纸、互联网等行业政策和法律法规，确保宣传事业、媒体运营等工作规范有序；指导协调有关部门、单位的对外宣传工作，组织实施全区重大外宣活动；牵头开展对外文化交流和新闻领域对外合作；整合相关部门、单位的政务微博、微信，集中力量建立统一调度、内容丰富、高质高效、传播广泛的宣传和服务平台，提供政务服务、生活服务、社交传播、教育培训等综合服务；统筹全区对外宣传品的制作与推广；做好对区内通讯员、网宣员、新闻发言人的日常培训和业务指导；完成区委、区政府及上级业务主管部门交办的其他工作。

区融媒体中心（区人民政府新闻中心）设立综合股、媒体舆情管控股、总编股、采访股、编辑股、移动端股、技术保障股、公共服务股 8 个内设股室，各股室设股长 1 名。股室职责由区融媒本中心（区人民政府新闻中心）根据工作实际和相关规定予以明确。

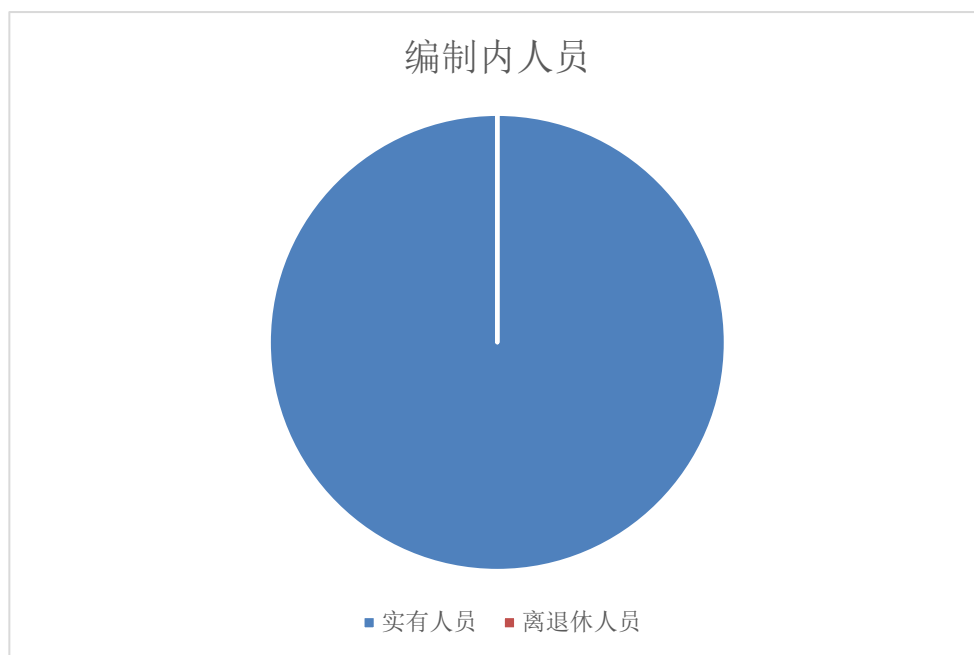
二、工作任务

继续探索推进传统媒体和新兴媒体在内容、渠道、技术、平台等方面的深度融合，建立以内容建设为根本、先进技术为支撑、创新管理为保障的全媒体传播体系。加快媒体融合发展，综合运用短视频、图文报道等方式进行融合报道，提高宣传效率；用好管好矩阵群，及时发布和收集任务，加强汉台发布微信公众号、爱汉台 APP、视频号、微博、抖音、今日头条、学习强国平台、区政府信息网等新闻信息发布管理，着力构建“上下联动、统一口径、形成声势”宣传格局。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的预算只包括汉中市汉台区融媒体中心本级预算。

四、人员情况说明



截至上年底，本部门人员编制 30 人，均为事业编制；实有人员 25 人，事业人员 25 人。单位无管理的离退休人员。

第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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。本单位当年预算收入 209.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 209.92 万元，较上年增加 30.02 万元，主要原因是本单位 2022 年度新招录了 4 名事业干部，导致工资社保总预算增加；本单位当年预算支出 209.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 209.92 万元，主要原因是本单位 2022 年度新招录了 4 名事业干部，导致工资社保总预算增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 209.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 209.92 万元，较上年增加 30.02 万元，主要原因是本单位 2022 年度新招录了 4 名事业干部，导致工资社保总预算增加；本单位当年财政拨款支出 209.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 209.92 万元，较上年增加 30.02 万元，主要原因是本单位 2022 年度新招录了 4 名事业干部，导致工资社保总预算增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 209.92 万元，较上年增加 30.02 万元，主要原因是新招录 4 人工资社保预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 209.92 万元，其中：

新闻通讯 (2070604) 209.92 万元，较上年增加 30.02 万元，原因是新招录 4 人工资社保预算增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 209.92 万元，其中：

工资福利支出 (301) 201.12 万元，较上年增加 (减少) 31.05 万元，原因是新招录 4 人工资社保预算增加。

商品和服务支出 (302) 8.8 万元，较上年减少 0.4 万元，原因是纳入预算编制人数比上年减少 1 人。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

示例：本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出

0.8 万元，较上年增加 0.8 万元（100%），增加的主要原因是本单位计划支出 0.4 万元培训费与 0.4 万元公务接待费；本单位。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费较上年增加 0.4 万元（100%），增加的主要原因是用于接待省级市级单位来汉台区考察调研；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.4 万元，较上年增加 0.4 万元（100%），增加的主要原因是本单位计划于 2023 年一季度计划举办全区通讯员新闻业务培训，培训费包括师资费资料费等。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全区通讯员新闻业务培训	2023 年一季度内	100 人	0.4	师资费材料费等

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年按部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 209.92 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 8.8 万元，较上年减少 0.4 万元，主要原因是纳入预算编制人数比上年减少 1 人。

十一、专业名词解释

机关运行经费：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。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市汉台区融媒体中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费支出
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费项目
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不本单位不涉及专项资金

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	209.92	一、财政拨款	209.92	一、财政拨款	209.92	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	209.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	209.92	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	201.12	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	8.80	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	209.92	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	209.92	本年支出合计	209.92	本年支出合计	209.92	本年支出合计	209.92
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	209.92	支出总计	209.92	支出总计	209.92	支出总计	209.92

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
207	文化旅游体育与传媒支出	209.09	201.12	8.80		
20706	新闻出版电影	209.09	201.12	8.80		
2070604	新闻通讯	209.09	201.12	8.80		

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	201.12	201.12			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	75.41	75.41			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.06	24.06			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	53.58	53.58			
30108	机关事业单位养老保险缴费	50501	工资福利支出	31.40	31.40			
30110	职工医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8	8			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.47	1.47			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7.2	7.2			独生子女费福利费降温费取暖费
302	商品和服务支出	50502				8.80		
30201	办公费	50502	商品和服务支出			6.50		
30216	培训费	50502	商品和服务支出			0.40		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出			1.50		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出			0.40		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	201.12	201.12		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	75.41	75.41		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.06	24.06		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	53.58	53.58		
30108	机关事业单位养老保险缴费	50501	工资福利支出	31.40	31.40		
30110	职工医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8	8		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.47	1.47		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7.2	7.2		独生子女费福利费降温费取暖费
302	商品和服务支出	50502				8.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出			6.50	
30216	培训费	50502	商品和服务支出			0.40	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出			1.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出			0.40	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市汉台区融媒体中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务	以深入学习贯彻党的二十大精神 and 区委“高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年”活动为总抓手，强化宣传策划、精心设置栏目、加大媒体融合、扩大对外宣传、打造四力铁军，更加精准围绕区委、区政府中心工作与重大决策部署，做优做强宣传内容、不断创新宣传形式，扩大对外宣传，壮大主流舆论，为汉台高质量建设陕西强区营造良好舆论氛围、凝聚磅礴精神动力。	209.92	209.92	
	金额合计		209.92	209.92	
年度总体目标	全年计划在汉台发布公众号、区政府网、爱汉台APP、学习强国、汉台发布视频号、抖音、微博等平台发稿不少于11000篇；全年在人民日报、新华社、央视等中央级媒体发稿不少于20篇、在省级主流媒体发稿不少于800篇；在汉中日报发稿不少于530篇、在汉中电视台发稿不少于180篇，在学习强国平台发稿不少于600篇。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	发布宣传稿件数量		≥个
		质量指标	新闻宣传覆盖率		≥%
		时效指标	新闻及时完成率		≥%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	宣传思想文化		≥次
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		满意	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
				
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。