

兴海县融媒体中心

2023年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

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

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握正确的舆论导向，提高新闻舆论传播力、引导力、影响力，巩固壮大主流思想舆论。加快推动媒体融合发展，更好引导群众、服务群众。

（二）围绕县委、县政府重大决策、中心工作开展宣传。关注民生民情，加强舆论引导。负责全媒体的舆论宣传策划、采集、编辑、发布、播出及收集、归类、保存、开发利用等工作。

（三）负责建设全媒体矩阵。综合运用报纸、广播、电视、农村大喇叭、新闻网站、手机报、户外大屏等多个终端，扩大传播效果，引导服务群众。协助配合上级媒体机构和新闻单位采访，负责省级移动新媒体平台县级客户端内容的生产、审核、分发及运营维护。运营维护兴海县政府门户网站、兴海县阳光政务微信公众号和县委、县政府政务微博等。

（四）负责舆情监控，通过大数据分析，全网搜集有关信息，快速了解和及时掌握舆情发展，为县委、县政府决策提供参考依据。为突发事件应对处置第一时间发声提供平台和渠道。

（五）全力打造“媒体+政务+服务”于一体的融媒体平台，构建网络问政平台，实时倾听民声、收集民意，接入民生、政务等公共服务功能，进行资讯发布，提供群众咨询、诉求、办事服务的平台，为群众提供信息服务、政务服务和便民服务。

（六）严格执行广播电视、互联网行业法规，转播中央和省市广

播电视节目与网络视听节目。坚持创新，开办具有地方特色的广播、电视和互联网视听节目，拍摄制作宣传、推介兴海县的视听节目。

（七）建设一支政治可靠、业务过硬的高素质融媒体队伍，探索舆论宣传、媒体资产管理新机制，发展壮大全县传媒事业，提升舆论宣传引导力和服务性。

（八）完成县委、县政府和县委宣传部交办的其他任务。

二、机构设置

县融媒体中心下设综合办公室、播音翻译部、新闻采访部、民生专题部、新媒体中心部、编辑制作部、技术运维部。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：兴海县融媒体中心

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	401.94	一. 一般公共服务支出	26.25
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	302.14
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	30.68
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	21.94
		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	20.93
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
本年收入合计	401.94	本年支出合计	401.94
上年结转		结转下年	
收入总计	401.94	支出总计	401.94

收入总表

单位名称：兴海县融媒体中心

单位：万元

预算单位	小计	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
合计	401.94		401.94								
兴海县融媒体中心	401.94		401.94								

支出总表

单位名称：兴海县融媒体中心

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	401.94	269.80	132.14			
201	一般公共服务支出	26.25	26.25				
20106	财政事务	26.25	26.25				
2010699	其他财政事务支出	26.25	26.25				
207	文化旅游体育与传媒支出	302.14	170.00	132.14			
20708	广播电视	302.14	170.00	132.14			
2070803	机关服务	170.00	170.00				
2070899	其他广播电视支出	132.14		132.14			
208	社会保障和就业支出	30.68	30.68				
20805	行政事业单位养老支出	30.68	30.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.45	20.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.23	10.23				
210	卫生健康支出	21.94	21.94				
21011	行政事业单位医疗	21.94	21.94				
2101102	事业单位医疗	10.02	10.02				
2101103	公务员医疗补助	11.92	11.92				
221	住房保障支出	20.93	20.93				
22102	住房改革支出	20.93	20.93				
2210201	住房公积金	20.93	20.93				

财政拨款收支总表

单位名称：兴海县融媒体中心

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	国有资本经营预算
一、本年收入	401.94	一、本年支出	401.94	401.94		
一般公共预算拨款收入	401.94	（一）一般公共服务支出	26.25	26.25		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（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	302.14	302.14		
		（八）社会保障和就业支出	30.68	30.68		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	21.94	21.94		
		（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	20.93	20.93		
		（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				

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	国有资本经营预算
		(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				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
收入总计	401.94	支出总计	401.94	401.94		
(三) 国有资本经营预算拨款						

一般公共预算支出表

单位名称：兴海县融媒体中心

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
	合计	401.94	269.80	132.14
201	一般公共服务支出	26.25	26.25	
20106	财政事务	26.25	26.25	
2010699	其他财政事务支出	26.25	26.25	
207	文化旅游体育与传媒支出	302.14	170.00	132.14
20708	广播电视	302.14	170.00	132.14
2070803	机关服务	170.00	170.00	
2070899	其他广播电视支出	132.14		132.14
208	社会保障和就业支出	30.68	30.68	
20805	行政事业单位养老支出	30.68	30.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.45	20.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.23	10.23	
210	卫生健康支出	21.94	21.94	
21011	行政事业单位医疗	21.94	21.94	
2101102	事业单位医疗	10.02	10.02	
2101103	公务员医疗补助	11.92	11.92	
221	住房保障支出	20.93	20.93	
22102	住房改革支出	20.93	20.93	
2210201	住房公积金	20.93	20.93	

一般公共预算基本支出表

单位名称：兴海县融媒体中心

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
	合计	269.80	259.04	10.76
301	工资福利支出	259.04	259.04	
30101	基本工资	38.01	38.01	
30102	津贴补贴	65.59	65.59	
30107	绩效工资	54.84	54.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.45	20.45	
30109	职业年金缴费	10.23	10.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.02	10.02	
30111	公务员医疗补助缴费	11.92	11.92	
30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78	
30113	住房公积金	20.93	20.93	
30199	其他工资福利支出	26.25	26.25	
302	商品和服务支出	10.76		10.76
30201	办公费	2.60		2.60
30208	取暖费	1.30		1.30
30211	差旅费	1.91		1.91
30215	会议费	0.31		0.31
30217	公务接待费	0.23		0.23
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.08		3.08
30229	福利费	0.03		0.03
30299	其他商品和服务支出	1.30		1.30

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：兴海县融媒体中心

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.58		0.36		0.36	0.22	0.23					0.23

政府性基金预算支出表

单位名称：兴海县融媒体中心

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
	合计			

注：本单位2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：兴海县融媒体中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于兴海县融媒体中心2023年单位收支预算情况的总体说明

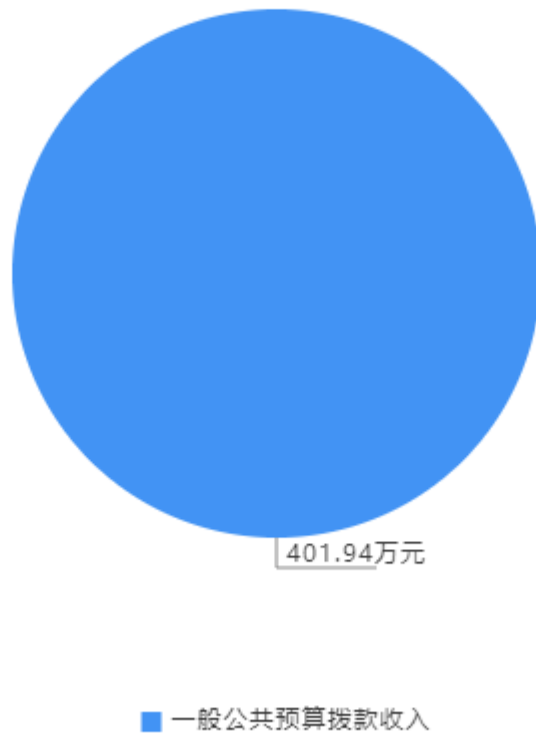
按照综合预算的原则，兴海县融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入401.94万元；支出包括：一般公共服务支出26.25万元、文化旅游体育与传媒支出302.14万元、社会保障和就业支出30.68万元、卫生健康支出21.94万元、住房保障支出20.93万元。

兴海县融媒体中心2023年收支总预算401.94万元。

二、关于兴海县融媒体中心2023年单位收入预算情况说明

兴海县融媒体中心2023年收入预算401.94万元，其中：一般公共预算拨款收入401.94万元，占100.00%。

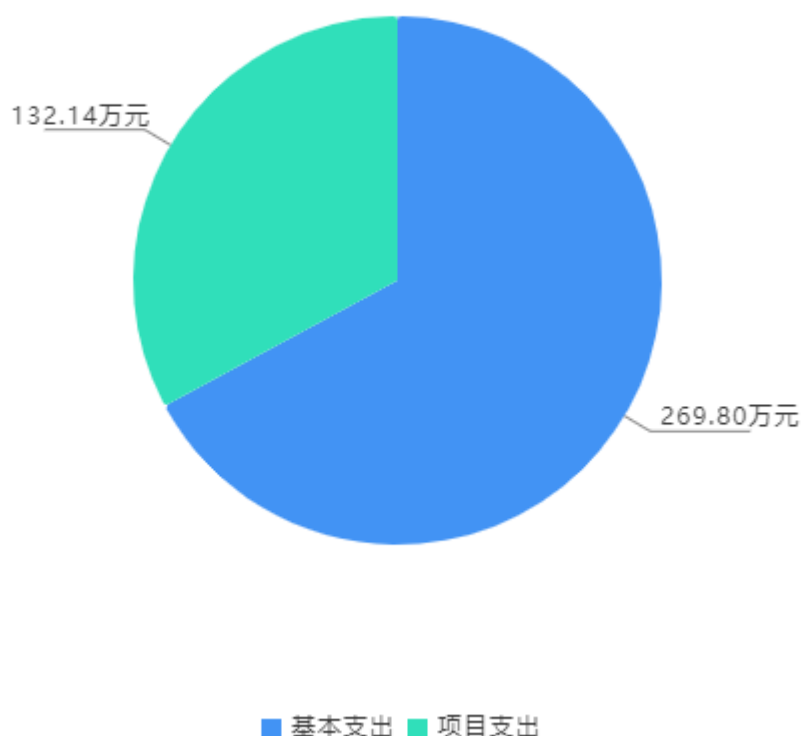
2023年收入预算构成图



三、关于兴海县融媒体中心2023年单位支出预算情况说明

兴海县融媒体中心2023年支出预算401.94万元，其中：基本支出269.80万元，占67.12%；项目支出132.14万元，占32.88%。

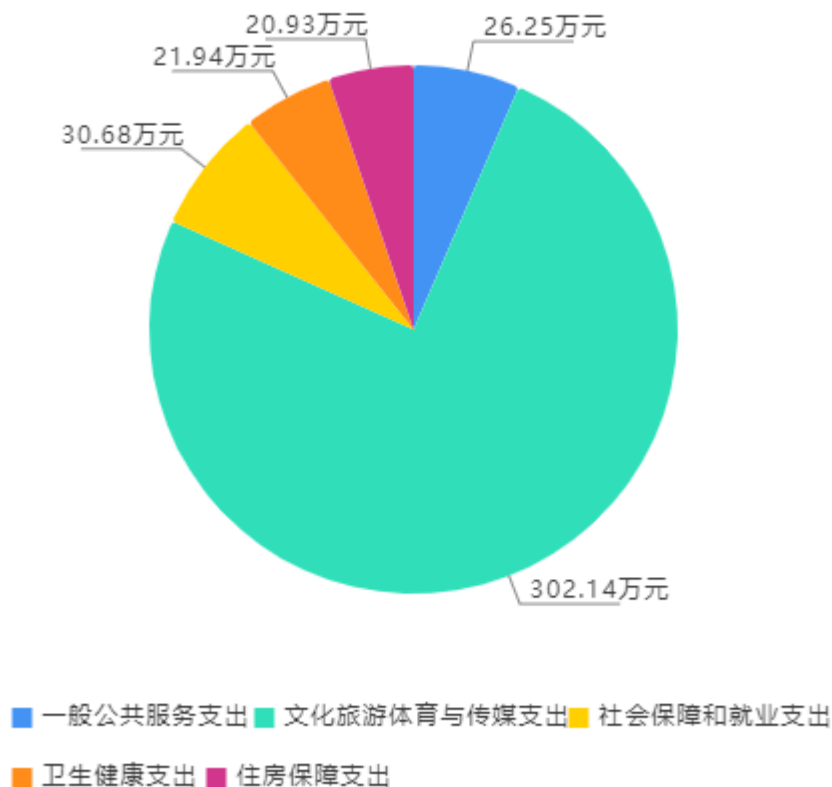
2023年支出预算构成图



四、关于兴海县融媒体中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县融媒体中心2023年财政拨款收支总预算401.94万元，比上年增加6.61万元，主要是新增两个项目：网络安全等级保护专项资金和新闻荟萃平台推广维护费，因此比上年增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入401.94万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出26.25万元，文化旅游体育与传媒支出302.14万元，社会保障和就业支出30.68万元，卫生健康支出21.94万元，住房保障支出20.93万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于兴海县融媒体中心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。

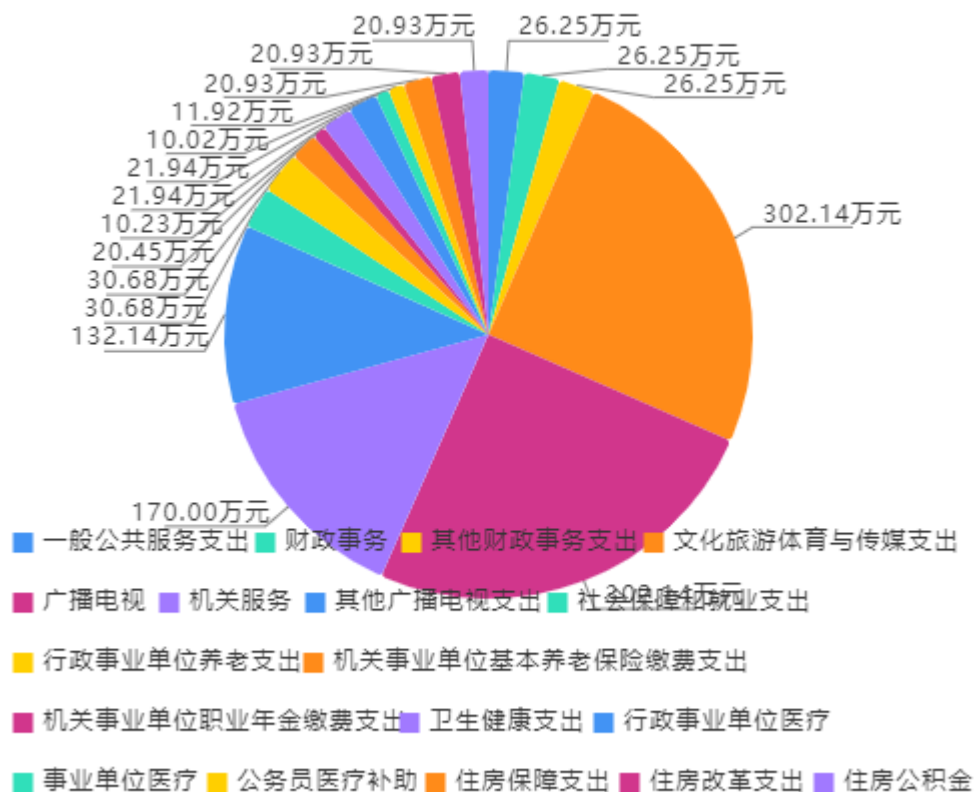
兴海县融媒体中心2023年一般公共预算当年拨款401.94万元，比上年增加6.61万元，主要是新增两个项目：网络安全等级保护专项资金和新闻荟萃平台推广维护费，因此比上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出26.25万元，占6.53%；财政事务（类）支出26.25万元，占6.53%；其他财政事务（类）支出26.25万元，占6.53%；文化旅游体育与传媒（类）支出302.14万元，占75.17%；广播电视（类）支出302.14万元，占75.17%；机关服务（类）支出170.00万元，占42.29%；其他广播电视（类）支出

132.14万元，占32.88%；社会保障和就业（类）支出30.68万元，占7.63%；行政事业单位养老（类）支出30.68万元，占7.63%；机关事业单位基本养老保险缴费（类）支出20.45万元，占5.09%；机关事业单位职业年金缴费（类）支出10.23万元，占2.55%；卫生健康（类）支出21.94万元，占5.46%；行政事业单位医疗（类）支出21.94万元，占5.46%；事业单位医疗（类）支出10.02万元，占2.49%；公务员医疗补助（类）支出11.92万元，占2.97%；住房保障（类）支出20.93万元，占5.21%；住房改革（类）支出20.93万元，占5.21%；住房公积金（类）支出20.93万元，占5.21%。

2023年财政拨款预算支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2023年预算数为26.25万元，比上年增加26.25万元，去年

无预算。主要是主要是新增两个项目：网络安全等级保护专项资金和新闻荟萃平台推广维护费，因此比上年增长。

2、文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）机关服务（项）2023年预算数为170万元，比上年增长14.84万元，增长9.56%。主要是主要是人员增加1人。

3、文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2023年预算数为132.14万元，比上年减少12.12万元，下降8.4%。主要是主要是项目资金预算调整，因此其他广播电视支出比上年减少12.12万元，下降8.4%。

4、社会保障和就业（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20.45万元，比上年增长5.37万元，增长35.61%。主要是主要是人员增加（1人）及人员工资基数增加，因此机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年增长5.37万元，增长35.61%。

5、社会保障和就业（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10.23万元，比上年增长2.69万元，增长35.68%。主要是主要是人员增加（1人）及人员工资基数增加，因此机关事业单位职业年金缴费支出比上年增长2.69万元，增长35.68%。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为10.02万元，比上年增长2.92万元，增长41.13%。主要是主要是人员增加（1人）及人员工资基数增加，因此行政事业单位医疗（事业单位医疗）比上年增长2.92万元，增长41.13%。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助

（项）2023年预算数为11.92万元，比上年增加3.22万元，增长37.01%。主要是主要是人员增加（1人）及人员工资基数增加，因此行政事业单位医疗（公务员医疗补助）比上年增加3.22万元，增长37.01%。

8、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为20.93万元，比上年增加3.83万元，增长22.4%。主要是主要是人员增加（1人）及人员工资基数增加，因此住房公积金比上年增加3.83万元，增长22.4%。

六、关于兴海县融媒体中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

兴海县融媒体中心2023年一般公共预算基本支出269.80万元，其中：

人员经费 259.04万元，主要包括：基本工资38.01万元，津贴补贴65.59万元，绩效工资54.84万元，机关事业单位基本养老保险缴费20.45万元，职业年金缴费10.23万元，职工基本医疗保险缴费10.02万元，公务员医疗补助缴费11.92万元，其他社会保障缴费0.78万元，住房公积金20.93万元，其他工资福利支出26.25万元；

公用经费 10.76万元，主要包括：办公费2.60万元，取暖费1.30万元，差旅费1.91万元，会议费0.31万元，公务接待费0.23万元，工会经费3.08万元，福利费0.03万元，其他商品和服务支出1.30万元。

七、关于兴海县融媒体中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兴海县融媒体中心2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0.23万元，比上年减少0.35万元，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0.00万元，减少0.36万元；公务接待费0.23万元，增加0.01万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是是公务用车运行费减少，因此“三公”经费比上年减少。

八、关于兴海县融媒体中心2023年政府性基金预算支出情况的说明

兴海县融媒体中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于兴海县融媒体中心2023年国有资本经营预算支出情况的说明

兴海县融媒体中心2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年兴海县融媒体中心机关运行经费财政拨款预算10.76万元，比上年预算增加1.26万元，增长13.26%。主要是因为2022年运转经费压缩了20%，23年为单位正常运转压缩了15%，因此机关运行经费比上年预算增加1.26万元，增长13.26%。

（二）政府采购安排情况。

2023年兴海县融媒体中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，兴海县融媒体中心共有车辆0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0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0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年兴海县融媒体中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额9.80万元。

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	预算	绩效指标			绩效指标 性质	绩效指 标值	绩效度量 单位
名称	资金	一级	二级	三级			
		指标	指标	指标			
少数民族地区和 边疆地区文化安 全补助资金	9.8	产出指标	数量指标	全县电视广播覆盖率	≥	99	%
			数量指标	电视广播频道发射器	≥	1	套
			时效指标	项目完成时间	≥	1	月
			成本指标	项目实时检测维修	≥	9.8	万元
		效益指标	社会效益指标	丰富人民群众文化生活	≥	99	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	99	%

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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）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）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）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。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)机关服务(项)：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（三）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。

（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)：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。

（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)：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。

（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。