

2023 年度兰考县融媒体中心 部门预算公开

2023 年 3 月

目 录

第一部分 兰考县融媒体中心概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 兰考县融媒体中心 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 兰考县融媒体中心 2023 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

兰考县融媒体中心概况

一、兰考县融媒体中心主要职责

（一）部门机构设置、职能

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，围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传；严格执行广播电视行业法规；负责完整传输中央、省、市广播电视节目；负责广播电视节目的采、编、播及广播、电视节目交流；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；负责广播电视对外宣传工作；负责广告和相关创收项目的策划、制作、经营及优质安全播出；负责完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

（二）人员构成情况

兰考县融媒体中心在职全供事业编制人数53人，自收自支70人。

二、兰考县融媒体中心所属预算单位构成情况

兰考县融媒体中心无所属归口预算管理单位，兰考县融媒体中心部门预算包括兰考县融媒体中心本级单位预算。

兰考县融媒体中心内设机构6个，包括：指挥中心、采访中心、制作中心、运营中心、保障中心、技术中心等。

第二部分

兰考县融媒体中心2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

兰考县融媒体中心 2023 年收入总计 1950.4 万元，支出总计 1950.4 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 883.87 万元，增加 82.87%。主要原因：一是增加了 50 名自筹选派人员，二是增加了非税预算。

二、收入预算总体情况说明

兰考县融媒体中心 2023 年收入合计 1950.4 万元，其中：一般公共预算 1950.4 万元；政府性基金收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

兰考县融媒体中心 2023 年支出合计 1950.4 万元，其中：基本支出 1389.35 万元，占 71.23%；项目支出 561.05 万元，占 28.77%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

兰考县融媒体中心 2023 年一般公共预算收支预算 1950.4 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 883.87 万元，增加 82.87%，主要原因：一是增加了自筹人员 50 名，二是增加了非税预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

兰考县融媒体中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1950.4 万元。主要用于以下方面：广播电视事务支出 1842.45 万元，占 94.47%；社会保障和就业支出 107.95 万

元，占 5.53%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

兰考县融媒体中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1389.35 万元。其中：人员经费支出 894.55 万元，占 64.4%；公用经费支出 494.8 万元，占 35.6%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

兰考县融媒体中心 2023 年“三公”经费预算为 4.83 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0.27 万元。主要原因：兰考县融媒体中心根据深改办文件的有关精神，进行企业化管理，压缩经费减少开支。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2022 年增加 0 万元。主要原因：2022 年和 2023 年均无因公出国（境）费。

公务用车购置及运行费 4.51 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 4.51 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数比 2022 年减少 0 万元，主要原因：2022 年和 2023 年均无公务用车购置费。公务用车运行维护费预算数比 2022 年减少 0.29 万元，主要原因：兰考县融媒体中心根据深改办文件的有关精神，进行企业化管理，压缩经费减少开支。

公务接待费 0.32 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022 年减少 0.08 万元。主要原因：主要原因：减少公务接待次数，积极压缩各类支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）部门机构运转经费

兰考县融媒体中心2023年机构运转经费支出预算494.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。包含办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修费、设备购置费等。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排16.03万元，其中：政府采购货物预算16.03万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2022年，我单位共组织对4个项目进行了预算绩效评价，涉及资金1066.53万元。2023年，兰考县融媒体中心预算项目均按照要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标。我单位拟组织对10个项目进行预算绩效评价，涉及资金1950.4万元，2023年的绩效目标具

体为1、商品服务支出562.6万元;2、三公经费支出1013.08万元;3、工资性支出446.3万元;4、个人对家庭的补助4.18万元。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，我单位共有车辆5辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车（直播车）3辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我中心2023年专项转移支付项目金额31.2万元，其中为提前下达广播电视节目无线覆盖运行维护费专项资金31.2万元。我中心将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行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。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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。