

附件 2

府谷县融媒体中心 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、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、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

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年。中心的总体工作要求和目标是：坚持全面宣传贯彻党的二十大精神这条主线，坚守讲好府谷故事、传播好府谷声音这个使命，坚决实现“党的建设提档、队伍锻造提效、作品生产提质、网民参与提量、实践创新提速”的目标，全面推动各项工作取得新实效，努力展现可信、可爱、可敬的府谷形象！

本单位的部门预算仅包括部门本级预算。

二、工作任务

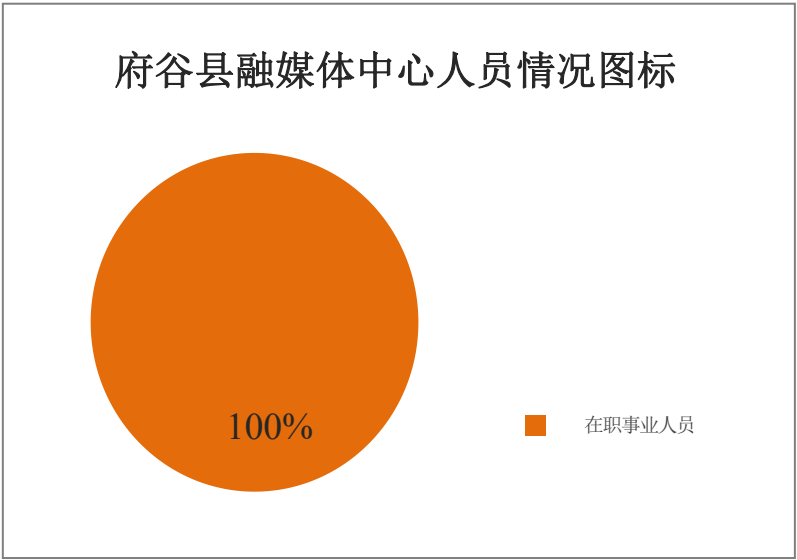
围绕今年总体工作要求和目标，将重点从以下五方面推进工作。

1. 以“党的建设提档”为抓手，全力推动组织引领取得新实效。
2. 以“队伍锻造提效”为契机，全力推动素质提升取得新实效。
3. 以“作品生产提质”为动力，全力推动节目创优取得新实效。

- 4. 以“网民参与提量”为支撑，全力推动矩阵建设取得新实效。
- 5. 以“实践创新提速”为突破，全力推动事业拓展取得新实效。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 60 人，其中行政编制 0 人、事业编制 60 人；实有人员 55 人，其中行政 0 人、事业 55 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位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 1445.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 1445.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 68.20 万元，主要原因是专项业务经费增加；本单位当年预算支出 1445.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 1445.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 68.20 万元，主要原因是专项业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1445.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 1445.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 68.20 万元，主要原因是专项业务经费增加；本单位当年预算支出 1445.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 1445.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上

年增加 68.20 万元，主要原因是专项业务经费增加。

（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 1445.03 万元，较上年增加 68.20 万元，主要原因是专项业务经费增加。

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 1445.03 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）0 万元；

（2）一般行政管理事务（2010602）0 万元；

（3）事业运行（2010650）1445.03 万元，较上年增加 68.20 万元，原因是专项业务经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 1445.03 万元，其中：

工资福利支出（301）727.96 万元，较上年减少 53.29 万元，原因是本年度在职人员减少，故基本工资和津贴补贴经费减少；

商品和服务支出（302）38.50 万元，较上年减少 13.69 万元，原因是 2022 年商品和服务支出包括工会经费和公务用车运行维护费，本年度不包括这两项支出；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元。

（2）（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出 1445.03 万元，其中：

对事业单位经常性补助 1350.03 万元，较上年增加 23.20 万元，原因是本年度专项业务经费增加；

对事业单位资本性补助 95 万元，较上年增加 45 万元，原因是本年度专用设备购置经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 23 万元，较上年增加 5 万元（27.78%），增加的主要原因是本年度培训费增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年相比无变化；公务接待费 0 万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费 8 万元，与上年相同；公务用车购置费 0 万元，与上年相比无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年相比无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 15 万元，较上年增加 5 万元（50%），增加的主要原因是本年度培训人员、次数、内容增加。

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	新闻记者业务能力提升培训	2023 年 3-4 月	60 人	3	
2	无人机操控培训	2023 年 4 月	10 人	3	
3	新媒体技术业务人员培训	2023 年 5-6 月	15 人	2.5	
4	新闻采编	2023 年 7-8 月	15 人	3	
5	短视频制作	2023 年 9 月	10 人	2.5	
6	专题片创作与拍摄	2023 年 9 月	6 人	1	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年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）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 133.59 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 133.59 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1445.03 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 38.50 万元，较上年减少 0.7 万元，主要原因是本年度在职人员减少 1 人。

十、专业名词解释

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

表1							
2023年部门综合预算财政拨款收支总表							
预算单位：府谷县融媒体中心				金额单位：元			
序号	收 入		支 出		出		
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）
1	一、部门预算	14450332.00	一、部门预算	14450332.00	一、部门预算	14450332.00	一、部门预算
2	1、财政拨款	14450332.00	1、一般公共服务支出	12198390.00	1、人员经费和公用经费支出	7664644.00	1、机关工资福利支出
3	(1)一般公共预算拨款	14450332.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7279644.00	2、机关商品和服务支出
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	385000.00	3、机关资本性支出（一）
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	150000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6785688.00	6、对事业单位资本性补助
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1111228.00	(2)商品和服务支出	5835688.00	8、对企业资本性支出
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	411390.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	950000.00	12、债务还本支出
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00	
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00	
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00	
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00	
21			20、住房保障支出	579324.00			
22			21、粮油物资储备支出	0.00			
23			22、国有资本经营预算支出	0.00			
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00			
25			24、预备费	0.00			
26			25、其他支出	0.00			
27			26、转移性支出	0.00			
28			27、债务还本支出	0.00			
29			28、债务付息支出	0.00			
30			29、债务发行费用支出	0.00			
31							
32							
33	本年收入合计	14450332.00	本年支出合计	14450332.00	本年支出合计	14450332.00	本年支出合计
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金
36	上年结转	0.00					
37	其中：财政拨款资金结转	0.00					
38	非财政拨款资金结余	0.00					
39							
40	收入总计	14450332.00	支出总计	14450332.00	支出总计	14450332.00	支出总计

表2

2023年部门综合预算收入总表

预算单位：府谷县融媒体中心

金额单位：元

[illegible]

2023年部门综合预算支出总表												
预算单位：府谷县融媒体中心						金额单位：元						
序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经营收 入	对附属单 位上缴收 入	上年实户 资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金 列入部门预算的 项目							
1		合计	14450332	14450332	0	0	0	0	0	0	0	0
2	805	中国共产党府谷县委宣传部	14450332	14450332	0	0	0	0	0	0	0	0
3	805002	府谷县融媒体中心	14450332	14450332	0	0	0	0	0	0	0	0

表4								
2023年部门综合预算财政拨款收支总表								
预算单位：府谷县融媒体中心				金额单位：元				
序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	14450332.00	一、财政拨款	14450332.00	一、财政拨款	14450332.00	一、财政拨款	14450332.00
2	1、一般公共预算拨款	14450332.00	1、一般公共服务支出	12198390.00	1、人员经费和公用经费支出	7664644.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7279644.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	385000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	150000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	13500332.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6785688.00	6、对事业单位资本性补助	950000.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1111228.00	(2)商品和服务支出	5835688.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	411390.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	950000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	579324.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	14450332.00	本年支出合计	14450332.00	本年支出合计	14450332.00	本年支出合计	14450332.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	14450332.00	支出总计	14450332.00	支出总计	14450332.00	支出总计	14450332.00

表 5

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县融媒体中心

金额单位：元

序号	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
1		合计	14450332	7279644	385000	6785688	
2	201	一般公共服务支出	12348390	5177702	385000	6785688	
3	20133	宣传事务	12348390	5177702	385000	6785688	
4	2013350	事业运行	5562702	5177702	385000	0	
5	2013399	其他宣传事务支出	6785688	0	0	6785688	
6	208	社会保障和就业支出	1111228	1111228	0	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	1102669	1102669	0	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	735103	735103	0	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	367566	367566	0	0	
10	20899	其他社会保障和就业支出	8559	8559	0	0	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	8559	8559	0	0	
12	210	卫生健康支出	411390	411390	0	0	
13	21011	行政事业单位医疗	411390	411390	0	0	
14	2101102	事业单位医疗	411390	411390	0	0	
15	221	住房保障支出	579324	579324	0	0	
16	22102	住房改革支出	579324	579324	0	0	
17	2210201	住房公积金	579324	579324	0	0	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：府谷县融媒体中心					金额单位：元				
序号	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
1		合计			14450332	7279644	385000	6785688	
2	301	工资福利支出			7279644	7279644	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2237040	2237040	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	165204	165204	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	690534	690534	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2084924	2084924	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	735103	735103	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	367566	367566	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	411390	411390	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8559	8559	0	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	579324	579324	0	0	
12	302	商品和服务支出			6220688	0	385000	5835688	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	100000	0	100000	0	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	340000	0	20000	320000	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	0	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	220000	0	120000	100000	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	60000	0	10000	50000	
18	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	69788	0	0	69788	
19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	0	
20	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2000000	0	50000	1950000	
21	30216	培训费	50502	商品和服务支出	150000	0	0	150000	
22	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	150000	0	0	150000	
23	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2335900	0	0	2335900	
24	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	80000	0	0	80000	
25	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	680000	0	50000	630000	
26	310	资本性支出			950000	0	0	950000	
27	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	950000	0	0	950000	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分）

预算单位：府谷县融媒体中心

金额单位：元

序号	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	备注
1		合计	7664644	7279644	385000	
2	201	一般公共服务支出	5562702	5177702	385000	
3	20133	宣传事务	5562702	5177702	385000	
4	2013350	事业运行	5562702	5177702	385000	
5	2013399	其他宣传事务支出	0	0	0	
6	208	社会保障和就业支出	1111228	1111228	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	1102669	1102669	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	735103	735103	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	367566	367566	0	
10	20899	其他社会保障和就业支出	8559	8559	0	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	8559	8559	0	
12	210	卫生健康支出	411390	411390	0	
13	21011	行政事业单位医疗	411390	411390	0	
14	2101102	事业单位医疗	411390	411390	0	
15	221	住房保障支出	579324	579324	0	
16	22102	住房改革支出	579324	579324	0	
17	2210201	住房公积金	579324	579324	0	

表8								
2023年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）								
预算单位：府谷县融媒体中心				金额单位：元				
序号	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
1		合计			7664644	7279644	385000	
2	301	工资福利支出			7279644	7279644	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2237040	2237040	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	165204	165204	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	690534	690534	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2084924	2084924	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	735103	735103	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	367566	367566	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	411390	411390	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8559	8559	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	579324	579324	0	
12	302	商品和服务支出			385000	0	385000	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	100000	0	100000	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	120000	0	120000	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
18	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	
20	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	
21	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
22	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
23	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
24	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
25	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	
26	310	资本性支出			0	0	0	
27	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	0	0	0	

表9								
2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）								
预算单位：府谷县融媒体中心				金额单位：元				
序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10				
2023年部门综合预算专项业务经费支出表				
预算单位：府谷县融媒体中心		金额单位：元		
序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	6785688	
2	805	中国共产党府谷县委宣传部	6785688	
3	805002	府谷县融媒体中心	6785688	
4		专用项目	6785688	
5		一般性专项	6785688	
6		20232024年集中供热采暖费	69788	2023-2024年集中供热采暖费
7		（创文、巩衔等）专题制作经费	200000	创文、拱衔等专题制作
8		报社稿费	1000000	融媒体中心稿酬发放
9		报社专项业务经费	400000	《府谷报》报纸印刷费
10		公务用车运行维护费	80000	公务用车运行维护费
11		融媒体中心平台使用维护费	1900000	融媒体中心平台使用服务费
12		融媒体中心设备更新、维护资金	1000000	融媒体中心更新、维护资金
13		新春走基层、金秋走基层、24个记者节专项工作经费	100000	新春走基层、金秋走基层、24个记者节专项支出
14		学习强国府谷融媒号运行经费	200000	根据“学习强国”学习平台，省委宣传部和市委宣传部工作安排，要求高质量完成“学习强国”县级融媒号。
15		业务培训及服饰购置经费	300000	新闻宣传行业特殊性，业务性强，需经常选派人员外出培训，更新服饰。
16		直播、慢直播经费	100000	适应新时代媒体融合发展直播、慢直播大流趋势
17		专项工作经费	100000	融媒体中心专业设备较多、且部分设备属于24小时运行状态，耗电量较大，电费较高。
18		专项业务经费（报社临聘人员）	1335900	临聘人员专项工作经费

表11											
2023部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表											
预算单位：府谷县融媒体中心						金额单位：元					
序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
1	805002	府谷县融媒体中心									

表12																
2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）																
预算单位：府谷县融媒体中心								金额单位：元								
序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1	201	33	99	805002	临聘人员专项业务经费		第三方劳务派遣							2023.5	1335900	

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		(创文、巩街等) 专题制作经费			
主管部门		中国共产党府谷县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中: 财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	完成创文、拱街成果宣传, 制作相关高质量专题片				
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	专题片拍摄数量	≥3部	
		质量指标	专题片画质	高清1080P	
		时效指标	专题片播放及时率	≥98%	
		成本指标	制作费用	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人民对城市形象感知度	显著提升	
		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	广大人民群众满意度	≥98%	
备注: 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。					

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		2023-2024年集中供热采暖费			
主管部门		中国共产党府谷县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	6.98		
		其中：财政拨款	6.98		
		其他资金			
总体目标	保单位运转2023-2024年集中供热采暖费				
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	供热面积	1880m²	
		质量指标	供暖合规性及时性	100%	
		时效指标	工作任务时效	5.5个月	
		成本指标	收费标准	6.75元/m²	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		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	单位职工满意度	≥98%	
备注：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。					

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			报社稿费		
主管部门			中国共产党府谷县委宣传部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	100.00	
			其中：财政拨款	100.00	
			其他资金		
总体目标	评选优秀稿件，按照按劳取酬奖励激励办法，最大限度调动干部工作积极性和主动性，保障融媒体中心正常运转。				
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	发布宣传稿件数量	≥ 60%	反映发布宣传稿件数量
		质量指标	稿件播出及时率	≥98%	
		时效指标	出刊时间	全年	
		成本指标	按劳取酬	≥10元/篇	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	调动工作人员和社会写稿人员积极性	≥98%	
		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	受奖励工作人员满意度	≥98%	

备注：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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目 名称			报社专项业务经费		
主管 部门			中国共产党府谷县委宣传部		
资金 金额 (万 元)			实施期资金总额：	40.00	
			其中：财政拨款	40.00	
			其他资金		
总 体 目 标	保障全年报纸印刷正常运转				
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	报纸印刷费数量	≥120000张/年	
		质量指标	报纸标准	对开 双面全彩印刷65g新闻纸	
		时效指标	报纸出版	全年	
		成本指标	每期单价	≥1.6元	
	效 益 指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高市民纸张阅读率	≥98%	
			报纸发放	免费发放	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	提升文化影响力	≥98%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

备注：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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称			公务用车运行维护费		
主管部门			中国共产党府谷县委宣传部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	8.00	
			其中：财政拨款	8.00	
			其他资金		
总体目标	公务用车运行维护费				
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	出行次数	≥100次	
		质量指标	工作保障率	≥90%	
		时效指标	工作任务	按时完成	
		成本指标	运行成本	8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务人数	≥55人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	服务时长	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥98%	
备注：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。					

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			融媒体中心平台使用维护费		
主管部门			中国共产党府谷县委宣传部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	190.00	
			其中：财政拨款	190.00	
			其他资金		
总体目标	保障“中央厨房”全年正常运转。				
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	中央厨房平台服务数	1套	
		质量指标	全年正常运转情况	≥98%	
		时效指标	平台运行及维护	全年	
		成本指标	中央厨房运行成本	190元/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人民群众新闻感知度	≥98%	
		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	广大人民群众满意度	≥98%	

备注：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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		融媒体中心设备更新、维护资金			
主管部门		中国共产党府谷县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	100.00		
		其中：财政拨款	100.00		
		其他资金			
总体目标	为保障融媒体中心业务共正常有序开展，急需更换专业设备。				
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	设备购置	一批	
			设备维护	一批	
		质量指标	设备安装质量情况	100%	
			维护设备完成情况	正常使用	
		时效指标	完成时间	2023年12月	
		成本指标	财政拨款	100万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为人民群众提供优质节目收听收看效果	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目实施持续时间	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大人民群众满意度	≥90%	
备注：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。					

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		新春走基层、金秋走基层、24个记者节专项工作经费			
主管部门		中国共产党府谷县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.00		
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	突出新闻宣传重点时期，每年春节、中秋前后进行一系列的宣传报道，筹办24个记者节工作				
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	走基层稿件播放量	≥15条	
			筹备节日	第24个记者节	
		质量指标	走基层播出省市播放比例	≥10%	
		时效指标	播出及时率	≥92%	
		成本指标	财政拨款	100000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人民群众对新闻的感知度	显著提升	
		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	广大人民群众满意度	≥98%	
备注：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。					

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		学习强国府谷融媒号运行经费			
主管部门		中国共产党府谷县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	根据“学习强国”学习平台，省委宣传部和市委统战部工作安排，要求高质量完成“学习强国”县级融媒号建设工作。				
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	“学习强国”府谷融媒号数量	1个	
		质量指标	“学习强国”府谷融媒号运行情况	申请成功	
		时效指标	“学习强国”府谷融媒号上线时间	2023年底前	
		成本指标	运行经费	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升府谷社会经济效益发展宣传和知名度	良好	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	广大人民群众对“学习强国”府谷融媒号上线满意度	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注：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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			业务培训及服饰购置经费		
主管部门			中国共产党府谷县委宣传部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	30.00	
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金		
总体目标	为更好的做好新闻宣传工作，提升工作人员业务素质，提升播音员、主持人形象，组织培训，更新服饰。				
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	培训次数	≥5次	
			更新服饰人员数量	≤30人	
		质量指标	新闻宣传人员业务素质提升率	≥10%	
		时效指标	培训及服饰更新及时率	≥50%	
		成本指标	培训服饰购置费用	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	广大人民群众视觉体验满意度	≥90%	
		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	广大人民群众满意度	≥98%	

备注：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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		直播、慢直播经费			
主管部门		中国共产党府谷县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	当前，直播、慢直播已成为媒体为人们所熟知的宣传方式，为适应媒体融合发展趋势，加大直播、慢直播宣传力度。				
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	直播、慢直播场次、作品数量	≥10件	
		质量指标	直播、慢直播播放画质	1080P	
		时效指标	收听收看及时率	现场直播	
		成本指标	运行成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	广大人民群众对新闻事件感知度	及时提升	
		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	广大人民群众对融合后媒体感知度	显著提升	
备注：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。					

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称			专项工作经费		
主管部门			中国共产党府谷县委宣传部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	融媒体中心专业设备较多、且部分设备属于24小时运行状态，耗电量大，需保障融媒体中心机构正常运转。				
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	缴费单位	1个	
		质量指标	供电可靠率	≥99%	
		时效指标	电费周期	每月结算	
		成本指标	每月电费	约1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	广大人民群众收听收看及时率	≥98%	
		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	广大人民群众满意度	≥98%	
	备注：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。				

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称			专项业务经费（报社临聘人员）		
主管部门			中国共产党府谷县委宣传部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	133. 59	
			其中：财政拨款	133. 59	
			其他资金		
总 体 目 标	更好的适应媒体融合大发展，更好开展新闻宣传报道，需聘用相关专业人才约35人。				
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	人员数量	≤35人	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	资金支付及时率	按月发放	
		成本指标	参照公益性岗位工资	2380元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	新闻质量提高	≥30%	
		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	临聘人员满意率	≥98%	
备注：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。					

2023年部门整体支出绩效目标表						
部门（单位）名称			府谷县融媒体中心			
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
			公用经费及人员经费	766.46	766.46	
			项目经费	678.57	678.57	
	金额合计			1,445.03	1,445.03	
年度 总体	融媒体中心按照年初工作任务目标开展各项工作，公用经费及人员经费766.46万元，保日常运转项目经费678.57万元，保障全年各项工作任务如期完成。					
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	支付率		96%	
		质量指标	工作保障率		≥95%	
		时效指标	工作任务		按时完成	
		成本指标	财政补助资金		678.56万元	
	效益指标	经济效益指标	运行率		≥90%	
		社会效益指标	服务群众人员		≥2000人	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障单位开展工作		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥96%	
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。						

表15

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		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体	实施期总目标			年度目标	
	目标1:			目标1:	
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:		
					