

附件 2

旬阳市融媒体中心  
(旬阳市广播电视台)  
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

(一) 主要职能：旬阳市融媒体中心（旬阳市广播电视台）的主要职责是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；负责完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

(二) 内设机构：旬阳市融媒体中心（旬阳市广播电视台）为政府设立的社会公益性文化事业单位，属宣传部主管，经费由财政全额拨款。单位内设五部一办：综合办公室、新闻信息采集中心、编辑中心、经营发展中心、技术保障中心。

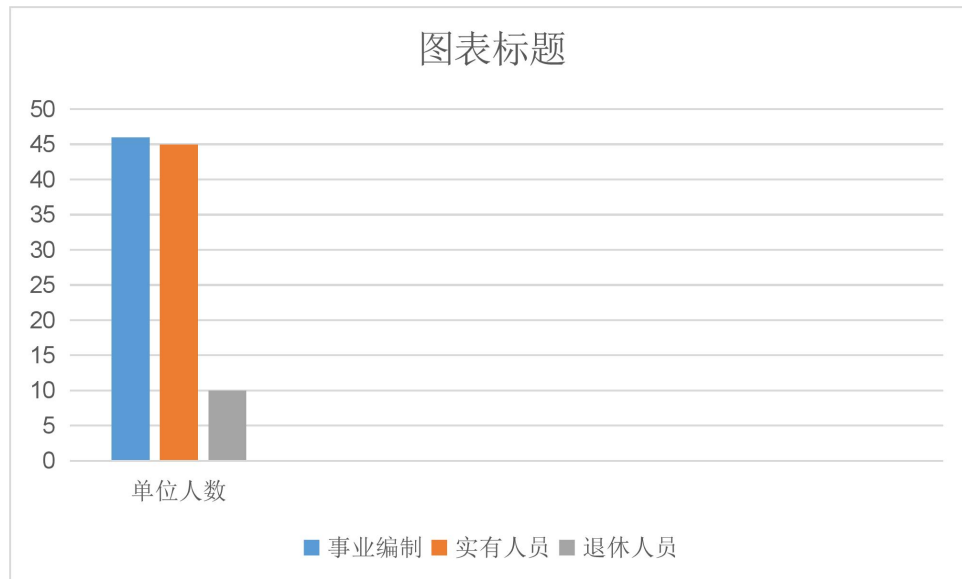
### 二、工作任务

全市宣传思想战线要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记关于宣传思想工作重要思想，贯彻落实全国、全省、全市宣传思想工作暨宣传部长会议精神安排部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，紧紧围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色

社会主义思想这个首要任务，紧紧围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，坚持守正创新、群策群力，推动宣传思想工作高质量发展，为打好脱贫攻坚战、谱写强市建设新篇章提供强有力的思想引领、舆论推动、精神激励和文化支撑。1. 贯彻落实广播、电视、互联网行业政策和法律法规，确保媒体

宣传工作规范有序进行，2. 围绕市委、市政府重大决策及中心工作，统筹策划广播、电视及新媒体的宣传工作，3. 承担域外各级新闻媒体、政务媒体的沟通协调、交流来访接待和相关采访的配合协调。承担域内重大新闻事件，突发事件采访、报送和域内媒体发布工作。

### 三、人员情况说明



截止上年底，本单位人员编制 46 人，事业编制 46 人；实有人员 45 人，事业 45 人。单位管理的离退休人员 10 人。

## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

## （一）收支预算总体情况

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 617.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 617.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 81.71 万元，主要原因是原因是学习强国平台及应急广播建设为市委市政府新闻宣传兴市的战略提供了宣传平台丰富了群众日益增长精神文化需求，本单位当年预算支出 617.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 617.06 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 81.71 万元，主要原因是学习强国平台及应急广播建设为市委市政府新闻宣传兴市的战略提供了宣传平台丰富了群众日益增长精神文化需求。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 617.06 万元，其中一般共预算拨款收入 617.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年增加 81.71 万元，主要原因是学习强国平台及应急广播建设为市委市政府新闻宣传兴市的战略提供了宣传平台丰富了群众日益增长精神文化需求。本单位当年财政拨款支出 617.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 617.06 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 81.71 万元，主要原因是学习强国平台及应急广播建设为市委市政府新闻宣传兴市的战略提供了宣传平台丰富了群众日益增长精神文化需求。

### （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 617.06 万元，较上年增加 81.71 万元，主要原因是学习强国平台及应急广播建设为市委市政府新闻宣传兴市的战略提供了宣传平台丰富了群众日益增长精神文化需求。

#### 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 617.06 万元，其中：

（1）广播电视事务（2070808），较上年增加 65.26 万元，原因是部门人员增加，故经费增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），较上年增加 6.94 万元，原因是部门人员增加。

（3）事业单位医疗支出（2101102），较上年增加 2.93 万元，原因是部门人员增加。

（3）公务员医疗补助支出（2101103），较上年增加 1.47 万元，原因是部门人员增加。

（3）住房公积金支出（2210201），较上年增加 5.11 万元，原因是部门人员增加。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

单位当年一般公共预算支出 617.06 万元，其中：

工资福利支出（301）533.87 万元，较上年增加 53.49

万元，原因是部门人员增加。

商品和服务支出（302）72.19万元，较上年增加17.22万元，原因是部门人员增加。

资本性支出（310）11万元，较上年增加11万元，原因是学习强国平台及应急广播建设。

#### （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，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位公务接待当年一般公共预算“三公”经费预算支出1万元，与上年持平，主要原因严格控制三公经费，厉行节约。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费1万元，严格控制三公经费与上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年无增加（减少）；公务用车购置费0万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，与上年持平。

## 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 0 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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 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 617.06 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 72.19 万元，较上年增加 17.22 万元，主要原因是人员增加故经费增加。

## 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



# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市融媒体中心（旬阳市广播电视台）

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	不涉及并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及并已公开空表
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	否	
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	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。







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	617.06	一、财政拨款	617.06	一、财政拨款	617.06	一、财政拨款	617.06
1、一般公共预算拨款	617.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	508.71	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	491.88	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	16.84	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	606.06
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	108.35	6、对事业单位资本性补助	11.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	495.40	(1)工资福利支出	42.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	55.60	(2)商品和服务支出	55.35	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	26.20	(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	11.00		
		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	39.86				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>617.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>617.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>617.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>617.06</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>617.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>617.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>617.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>617.06</b>

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
	合计	617.06	491.87	16.84	108.35	
207	文化旅游体育与传媒支出	495.40	370.21	16.84	108.35	
20708	广播电视	495.40	370.21	16.84	108.35	
2070808	广播电视事务	495.40	370.21	16.84	108.35	
208	社会保障和就业支出	55.60	55.60			
20805	行政事业单位养老支出	55.60	55.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.60	55.60			
210	卫生健康支出	26.20	26.20			
21011	行政事业单位医疗	26.20	26.20			
2101102	事业单位医疗	18.74	18.74			
2101103	公务员医疗补助	7.46	7.46			
221	住房保障支出	39.86	39.86			
22102	住房改革支出	39.86	39.86			
2210201	住房公积金	39.86	39.86			

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
	合计			617.06	491.87	16.84	108.35	
301	工资福利支出			533.87	491.87		42	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	184.99	184.99			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.82	13.82			
30103	奖金	50501	工资福利支出	47.6	47.6			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	121	121			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	55.6	55.6			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.2	26.2			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.8	2.8			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39.86	39.86			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	42			42	
302	商品和服务支出			72.19		16.84	55.35	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.56		5.56	3	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5		5		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	33.35		0.8	32.55	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	9.8			9.8	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1		1		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.73		3.73		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10			10	
310	资本性支出			11			11	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	11			11	



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）

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	备注
	合计	508.71	491.87	16.84	
207	文化旅游体育与传媒支出	387.05	370.21	16.84	
20708	广播电视	387.05	370.21	16.84	
2070808	广播电视事务	387.05	370.21	16.84	
208	社会保障和就业支出	55.60	55.60		
20805	行政事业单位养老支出	55.60	55.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.60	55.60		
210	卫生健康支出	26.2	26.2		
21011	行政事业单位医疗	26.2	26.2		
2101102	事业单位医疗	18.74	18.74		
2101103	公务员医疗补助	7.46	7.46		
221	住房保障支出	39.86	39.86		
22102	住房改革支出	39.86	39.86		
2210201	住房公积金	39.86	39.86		

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
	合计			508.71	491.87	16.84	
301	工资福利支出			491.87	491.87		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	184.99	184.99		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.82	13.82		
30103	奖金	50501	工资福利支出	47.6	47.6		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	121	121		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	55.6	55.6		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.2	26.2		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.8	2.8		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39.86	39.86		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			16.84		16.84	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.56		5.56	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5		5	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1		1	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.73		3.73	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				



表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	108.35	
108	中国共产党旬阳市委委员会宣传部	108.35	
108002	旬阳市融媒体中心（旬阳市广播电视台）	108.35	
	专用项目	108.35	
	融媒体中心平台系统建设、运营维护项目经费	25	
	“学习强国”平台及应急广播建设费	25	“学习强国”平台及应急广播建设费
	专项事业发展补助项目	83.35	
	电视设备购置及维护经费	14.25	维修。
	汉江大桥LED屏光纤线路租赁和屏体日常维保服务费	8.3	广电网络旬阳支公司负责汉江LED大屏的维护保养。
	新华社县级融媒体供稿专线现场云直播专线	9.8	新华社县级融媒体供稿专线运营费
	旬阳二套频道占用及设备日常运营管理费用	4	新升级，提供一个数字频道，用于节目传输，并进行日常管理维护。
	招聘人员工资及经费	45	招聘电视新闻工作人员，建设一流对外宣传平台
	祝尔慷广场LED屏日常运营经费	2	由广电网络旬阳支公司负责LED大屏控制系统的日常维护。





部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	旬阳市融媒体中心（旬阳市广播电视台）				
主管部门	旬阳市委宣传部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		108.35		
	其中：财政拨款		108.35		
	其他资金				
总体目标	1. 贯彻落实广播、电视、互联网行业政策和法律法规，确保媒体宣传工作规范有序进行，2. 围绕市委、市政府重大决策及中心工作，统筹策划广播、电视及新媒体的宣传工作，3. 承担域外各级新闻媒体、政务媒体的沟通协调、交流来访接待和相关采访的配合协调。承担域内重大新闻事件，突发事件采访、报送和域内媒开体发布工作。				
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	指标1：完成融媒体中心平台系统建设、运营维护	2	
			指标2：		
			.....		
		质量指标	指标1：做好全市宣传工作，提升旬阳形象	98%	
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：按时开展各项工作	2023年	
			指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1：严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策精神	108.35	
			指标2：		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1：全力做好宣传文化，精神文明、文化产业等方面工作	良好	
			指标2：		
			.....		
		社会效益指标	指标1：提高工作人员政策水平和业务能力	良好	
			指标2：		
			.....		
		生态效益指标	指标1：全力做好宣传生态，绿色文化	显著	
			指标2：		
			.....		
		可持续影响指标	指标1：正确引导宣传文化，精神文明等方面工作	显著	
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：通过项目实施，力争使旬阳相关部门和人员对本单位项目实施的	98%		
		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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		旬阳市融媒体中心（旬阳市广播电视台）			
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
	1. 人员经费项目	不拖欠工资，按月及时发放工资津补贴，积极保障单位干部职工的基本权益，落实养老保险、医疗保障、住房公积金等各项保障政策，为单位干部职工提供良好的工作环境。	508.71	508.71	
	2. 融媒体中心平台系统建设、运营维护项目	“学习强国”平台及应急广播建设	25	25	
	3. 专项事业发展补助项目	铺设从电视台机房到汉江大桥的7公里长12芯光缆、汉江LED大屏的维护保养、新华社县级融媒体供稿专线运营费、《民生文化》频道的设备进行更新升级，提供一个数字频道，用于节目传输，并进行日常管理维护。招聘电视新闻工作人员，建设一流对外宣传平台、租用一条2.5公里24芯光缆传输线路，用于将电视台信号传输到广场LED大屏、LED大屏控制系统的日常维护。	83.35	83.35	
	任务4				
	任务5				
	.....				
	金额合计		617.06	617.06	
年度总体目标	贯彻落实党中央、省委、安康市委、旬阳市委关于宣传思想文化、意识形态等方面工作的方针政策和决策部署。				
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	指标1：围绕市委、市政府重大决策及中心工作，统筹策划广播、电视及新媒体的宣传工作		≥2
			指标2：		
			.....		
		质量指标	指标1：做好全市宣传工作，提升旬阳形象		良好
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：按时开展各项工作		良好
			指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1：严格按照行政事业单位财务管理制度及相关政策精神及预算执行		显著
			指标2：		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1：全力做好宣传文化，精神文明，文化产业等方面工作		显著
			指标2：		
			.....		
		社会效益指标	指标1：提高工作人员政策水平和业务能力		显著
			指标2：		
			.....		
		生态效益指标	指标1：全力做好宣传生态，绿色文化		显著
指标2：					
.....					
可持续影响指标		指标1：正确引导宣传文化，精神文明等方面工作		显著	
		指标2：			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：通过项目实施，力争使旬阳相关部门和人员对本单位项目实施满意度达到良好水平		满意	
		指标2：			
		.....			

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。