

# 2023年义马市融媒体中心 单位预算公开

# 目录

## 第一部分义马市融媒体中心单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

## 第二部分义马市融媒体中心单位2023年度单位预算情况说明

## 第三部分名词解释

## 附件：义马市融媒体中心单位2023年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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情况表
- 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、单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 义马市融媒体中心单位概况

#### 一、义马市融媒体中心单位主要职责

义马市融媒体中心单位的主要职责是：

(一)贯彻执行党和国家有关新闻宣传、融媒体中心建设管理的方针政策和法律法规，把握正确的舆论导向；拟订县级融媒体事业发展规划，经批准后组织实施；

(二)宣传党中央决策部署，宣传党的创新理论，宣传社会主义核心价值观，围绕市委市政府中心工作，做好对内对外新闻宣传，统一思想、凝聚力量；

(三)搭建“新闻+政务服务商务”平台，为广大干部群众提供政务服务、生活服务、社交传播、教育培训等综合服务，引导群众，服务群众；

(四)适应群众信息差异化需求，提供全方位、定制化、精准化的生产生活资讯，加强新闻舆论监督，反映社情民意，服务公共决策，全面参与国家治理体系现代化建设；

(五)负责报纸编辑出版和广播电视节目的制作播出；运用客户端、微信公众号和其他新媒体平台及移动技术，提高主流媒体的传播力、影响力；

(六)重构采编发流程，建立完善集中指挥、采编调度、高效协同的运行机制；

(七)提升采编人员、全市通讯员政治理论和全媒体业务水平，建强全媒体采编团队；

(八)建立“媒体+产业”模式，服务地方经济，发展传媒产业；

(九)完成市委交办的其他任务。

## **二、机构设置**

下设办公室、总编室、采访部、编辑部、新媒体部、播出部、技术部、运营部等。

## **三、义马市融媒体中心预算单位构成情况**

本预算为义马市融媒体中心单位预算。

## 第二部分

### 义马市融媒体中心单位2023年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

义马市融媒体中心单位 2023 年收入总计 686.36 万元，支出总计 686.36 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 24.81 万元，减少 3.49%。主要原因是：融媒体中心建设基本结束，建设项目资金减少，硬件设施投入减少；支出减少 24.81 万元，减少 3.49%。主要原因是：融媒体中心建设基本结束，建设项目资金减少，硬件设施投入减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

义马市融媒体中心单位 2023 年收入合计 686.36 万元，其中：一般公共预算收入 686.36 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

义马市融媒体中心单位 2023 年支出合计 686.36 万元，其中：基本支出 478.72 万元，占 69.75%；项目支出 207.64 万元，占 30.25%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

义马市融媒体中心单位 2023 年一般公共预算收支预算 686.36 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 24.81 万元，减少 3.49%，主要原因是：融媒体中心建设基本结束，建设项目资金减少，硬件设施投入减少。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

义马市融媒体中心单位 2023 年一般公共预算支出年初预算为 686.36 万元。其中基本支出 478.72 万元，占 69.75%；项目支出 207.64 万元，占 30.25%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 598.62 万元，占 87.21%；社会保障和就业支出 40.44 万元，占 5.89%；卫生健康支出 17.74 万元，占 2.59%；住房保障支出 29.56 万元，占 4.31%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

义马市融媒体中心单位 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 478.72 万元，其中：人员经费支出 457.22 万元，占 95.51%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 21.5 万元，占 4.49%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

## 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和单位预算管理的特点，分设单位预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济

分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

义马市融媒体中心单位 2023 年“三公”经费预算为 10 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 1 万元，增长 11.11%。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0 万元，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。预算数和 2022 年持平，主要原因是：无此项开支。

(二)公务接待费 0 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数和 2022 年持平，主要原因是：无此项开支。

(三)公务用车购置及运行费10万元，其中，公务用车购置费0万元，主要用于单位公务用车购置费，预算数和 2022 年持平，主要原因是：无此项开支；公务用车运行维护费10万元，主要用于反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，比 2022 年增加1万元，增长11.11%，主要原因是：由于车辆老化，车辆损耗增大，车辆的运行维护费增加。

## 九、政府性基金预算支出预算情况说明

义马市融媒体中心单位2023年政府性基金预算支出0万元，我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一)机关运行经费支出情况

义马市融媒体中心单位 2023 年机构运行经费支出预算 0 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：我单位是事业单位，无机关运行经费。

### (二)政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 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)绩效目标设置情况

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 686.36 万元，其中人员经费支出 457.22 万元，公用经费支出 21.5 万元，支出项目共 8 个，支出总额 207.64 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。2023 年我单位拟组织对 8 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 207.64 万元。我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

### (四)国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 1 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，其他用车主要是我单位没有其他用车；单价 50 万元以上通用设备 1 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

#### (五) 专项转移支付项目情况

义马市融媒体中心单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：我单位本年无负责管理的专项转移支付项目。我单位将按照《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单位提出资金分配意见，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：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位(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。

附件：义马市融媒体中心单位 2023 年度单位预算表

## 2023年单位收支预算表

部门名称： 义马市融媒体中心

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	686.36	一、一般公共服务	598.62
其中：财政拨款	686.36	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	40.44
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	17.74
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	29.57
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	686.36	本年支出合计	686.36
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	686.36	支出总计	686.36



## 2023年单位支出预算表

部门名称： 义马市融媒体中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	686.36	478.72	453.44	3.79	21.50		207.64	207.64	
			007003	义马市融媒体中心	686.36	478.72	453.44	3.79	21.50		207.64	207.64	
201	33	99		其他宣传事务支出	598.62	390.97	366.71	2.77	21.50		207.64	207.64	
208	05	02		事业单位离退休	1.02	1.02		1.02					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	39.42	39.42	39.42						
210	11	02		事业单位医疗	17.74	17.74	17.74						
221	02	01		住房公积金	29.57	29.57	29.57						

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 义马市融媒体中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	686.36	一、本年支出	686.36	686.36	686.36		
（一）一般公共预算拨款	686.36	（一）一般公共服务支出	598.62	598.62	598.62		
其中：财政拨款	686.36	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	40.44	40.44	40.44		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	17.74	17.74	17.74		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	29.57	29.57	29.57		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					

		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	686.36	支出合计	686.36	686.36	686.36		

## 2023年一般公共预算支出预算表

部门名称： 义马市融媒体中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	686.36	478.72	453.44	3.79	21.50		207.64	207.64
			007003	义马市融媒体中心	686.36	478.72	453.44	3.79	21.50		207.64	207.64
201	33	99		其他宣传事务支出	598.62	390.97	366.71	2.77	21.50		207.64	207.64
208	05	02		事业单位离退休	1.02	1.02		1.02				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.42	39.42	39.42					
210	11	02		事业单位医疗	17.74	17.74	17.74					
221	02	01		住房公积金	29.57	29.57	29.57					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：义马市融媒体中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				478.72	157.22	21.50
30302	退休费	50905	离退休费	2.54	2.54	
	退休费	50905	离退休费	0.40	0.40	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.22	2.22	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.85	0.85	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.93		4.93
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.93		4.93
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.90	20.90	
	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.75	5.75	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.33	25.33	
30103	奖金	50501	工资福利支出	45.60	45.60	
	奖金	50501	工资福利支出	20.53	20.53	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	246.38	246.38	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.64		11.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	39.42	39.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.74	17.74	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.57	29.57	



## 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

义马市融媒体中心

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	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	
10.00		10.00		10.00	

注: 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定, “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费, 指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。(2)公务用车购置及运行费, 指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, 公务用车指用于履行公务的机动车辆, 包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费, 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

# 2023年政府性基金支出预算表

部门名称： 义马市融媒体中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

说明：我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 2023年项目支出预算表

部门名称： 义马市融媒体中心

单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			207.64	207.64							
	007003	义马市融媒体中心	207.64	207.64							
其他运转类	2023年办公经费	义马市融媒体中心	47.50	47.50							
其他运转类	《今日义马》甄选服务商项目委托业务费	义马市融媒体中心	35.00	35.00							
其他运转类	融媒体中心专用设备维护费	义马市融媒体中心	5.00	5.00							
其他运转类	(设备购置)2021年中央支持地方公共文化服务体系建设项目(县级融媒体中心建设项目)-购置“5G”背包	义马市融媒体中心	7.64	7.64							
其他运转类	融媒体疫情防控物资其他商品和服务支出	义马市融媒体中心	2.50	2.50							
其他运转类	义马市融媒体中心建设项目(第十四期)基础设施建设	义马市融媒体中心	60.00	60.00							
其他运转类	公务用车运行维护费	义马市融媒体中心	10.00	10.00							
其他运转类	自收自支.临时人员等劳务费	义马市融媒体中心	40.00	40.00							

### 2023年度单位预算项目绩效目标表

部门名称： 义乌市融媒体中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
007		207.64	207.64										
007003	义乌市融媒体中心	207.64	207.64										
41128122000000033307	（设备购置）2021年中央支持地方公共文化服务体系建设项目（县级融媒体中心建设项目）-购置“5G”背包	7.64	7.64		总资金	≤7.64万元	数量完成	≥1个	目标完成	≥96%	满意度	≥98%	
					是否合理	合理	验收质量	≥98%	服务党群目标	≥94%			
					指标是否合理	合理	合同内完成率	≥97%	科学性	科学			
41128123000000009610	2023年办公经费	47.50	47.50		总成本	≤47.5万元	数量完成	≥97%	建设目标	≥95%	服务对象满意度	满意度	
					是否合理	合理	验收质量	≥90%	服务融媒体工作目标	≥96%			
					指标是否合理	合理	合同内完成率	≥95%	科学性	科学			
41128123000000009633	《今日义乌》甄选服务商项目委托业务费	35.00	35.00		总成本	≤35万元	印刷份数	≥95%	提高公众政策、知识、制度或宣传点的知晓率、普及率	≥95%	公众满意度	≥98%	
					是否合理	合理	印刷合格率	≥96%	对单位履职、促进事业发展的可持续影响程度	≥95%			
					减少环境污染	≥93%	经费支出时效	≥95%	科学性	科学			
41128123000000009639	公务用车运行维护费	10.00	10.00		总资金	≤10万元	数量完成	≥96%	目标完成率	≥95%	满意度	≥96%	
					是否合理	合理	验收质量	≥95%	服务党群工作目标	≥96%			
					指标是否合理	合理	时效指标	≥90%	科学性	科学			
41128123000000009642	融媒体中心专用设备维护费	5.00	5.00		项目总成本	≤5万元	养护维修质量合格率	≥95%	对减少财政投资成本的改善程度	≥96%	公众满意度	≥96%	
					是否合理	合理	项目验收合格率	≥96%	对减低故障发生率、大修几率的影响程度	≥96%			
					采用节能环保材料，倡导绿色健康环保理念	合理	按期完工率	≥95%	采用节能环保材料、倡导绿色健康环保理念	≥95%			
41128123000000009649	融媒体疫情防控物资其他商品和服务支出	2.50	2.50		总成本	≤2.5万元	数量完成	≥95%	完成工作目标率	≥95%	满意度	<97%	
					是否合理	合理	验收质量	≥96%	服务工作目标	≥96%			
					保障生态环境的指标合理性	合理	完成率	≥96%	科学性	科学			
41128123000000009653	义乌市融媒体中心建设项目（第十四期）基础设施建设	60.00	60.00		总成本	≤60万元	数量完成	≥95%	建设目标完成	≥95%	满意度	≥96%	
					是否合理	合理	验收质量	≥95%	服务融媒体工作目标	≥97%			
					指标是否合理	合理	合同内完成率	≥96%	科学性	科学			
41128123000000009667	自收自支、临时人员等劳务费	40.00	40.00		总成本	≤40万元	数量完成	≥95%	目标完成	≥96%	满意度	≥98%	
					是否合理	合理	验收质量	≥95%	人员费用合理支出	≥96%			
					维护环境成本合理性	≥92%	完成支付率	≥100%	科学性	科学			