



2023 年度 部门预算公开文本



预算代码：359

部门名称：承德县融媒体中心

二〇二三年一月

2023 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	4
部门预算收入总表.....	6
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	17
二、部门预算安排的总体情况.....	18
三、机关运行经费安排情况.....	19

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19
五、预算绩效信息	19
六、政府采购预算情况	27
七、国有资产信息	30
八、名词解释	31
九、其他需要说明的事项	31

部门预算收支总表

359 承德县融媒体中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2016.94	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	2016.94
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

359 承德县融媒体中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	2016.94	本年支出合计	2016.94
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2016.94	支出总计	2016.94

部门预算收入总表

359 承德县融媒体中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2016.94	2016.94	2016.94							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2016.94	2016.94	2016.94							
3	20708	广播电视	2016.94	2016.94	2016.94							
4	2070808	广播电视事务	2016.94	2016.94	2016.94							

部门预算支出总表

359 承德县融媒体中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2016.94	1884.94	132.00			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2016.94	1884.94	132.00			
3	20708	广播电视	2016.94	1884.94	132.00			
4	2070808	广播电视事务	2016.94	1884.94	132.00			

部门预算财政拨款收支总表

359 承德县融媒体中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2016.94	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	2016.94	2016.94		
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

359 承德县融媒体中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	2016.94	本年支出合计	2016.94	2016.94		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

359 承德县融媒体中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	2016.94	支出总计	2016.94	2016.94		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

359 承德县融媒体中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2016.94	1884.94	132.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2016.94	1884.94	132.00
3	20708	广播电视	2016.94	1884.94	132.00
4	2070808	广播电视事务	2016.94	1884.94	132.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

359 承德县融媒体中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1884.94	1866.09	18.85
2	301	工资福利支出	1644.59	1644.59	
3	30101	基本工资	130.00	130.00	
4	30102	津贴补贴	45.00	45.00	
5	30103	奖金	55.00	55.00	
6	30107	绩效工资	78.00	78.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.00	43.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	22.00	22.00	
9	30112	其他社会保障缴费	6.60	6.60	
10	30113	住房公积金	34.00	34.00	
11	30199	其他工资福利支出	1230.99	1230.99	
12	302	商品和服务支出	228.85	210.00	18.85
13	30201	办公费	3.36		3.36
14	30205	水费	0.50		0.50
15	30206	电费	1.50		1.50
16	30207	邮电费	1.50		1.50
17	30208	取暖费	2.98		2.98
18	30211	差旅费	1.40		1.40

359 承德县融媒体中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30226	劳务费	210.00	210.00	
20	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
21	30239	其他交通费用	3.20		3.20
22	30299	其他商品和服务支出	0.41		0.41
23	303	对个人和家庭的补助	11.50	11.50	
24	30302	退休费	11.50	11.50	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

359 承德县融媒体中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：本部门 2023 年无政府基金预算财政拨款预算，故空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

359 承德县融媒体中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：本部门 2023 年无国有资本经营预算财政拨款预算，故空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

359 承德县融媒体中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	16.50	16.50		
2	“三公”经费小计	16.50	16.50		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	8.00	8.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	8.00	8.00		
9	三、公务接待费	8.50	8.50		

承德县融媒体中心 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德县融媒体中心 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

认真贯彻落实党的路线、方针、政策，坚持正确的舆论导向，努力繁荣广播、电影、电视艺术创作和节目生产。研究制定广播电视台发展规划，完善内部管理机制，加强人才队伍建设，不断提高采、编、播人员素质。提高宣传质量，提升节目（栏目）整体水平，打造精品节目（栏目）。不断满足人民群众日益增长的精神文化生活需求。加大科技创新力度，确保节目安全优质播出。制定广播电视大型活动选题策划方案设计，抓好组织实施。做好对上对外宣传工作，确保上宣工作时效。承办县委、县政府交办的其他工作。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德县融媒体中心本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。承德县融媒体中心机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。现将 2023 年本部门收入和支出预算公开如下：

1、收入说明

反应本部门当年全部收入，2023 年预算收入 2016.94 万元，其中：一般公共预算收入 2016.94 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德县融媒体中心 2023 年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年部门支出预算为 2016.94 万元，其中基本支出 1884.94 万元，包括人员经费 1866.09 万元和日常公用经费 18.85 万元；项目支出 132.00 万元，主要是 2023 年度融媒体中心工作专项经费、2023 年度上宣工作专项经费等支出，其中上级提前下达转移支付 0 万元。全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2023 年部门预算较 2022 年增长 207.06 万元，其中：基本支出增长 282.06 万元，主要是有工资、补贴等增加；项目支出减少 75 万元，主要是专款收入减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费共计安排18.85万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费等支出。较2022年运转经费增加1.38万元，主要是2023年度原广通公司人员日常公用经费及2023年原广通公司人员工会经费支出并入本科目。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排16.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费8万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，公务用车运行维护费8万元，与上年持平）；公务接待费8.5万元，与上年持平。“三公”经费整体与上年持平。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持新发展理念，围绕县委“11331”工作思路，深入贯彻落实党的二十大和二十届一中全会和省党代会精神，做好党的二十大精神宣传、用心办好“撸起袖子加油干 风雨无阻向前行”专栏，发挥好主流媒体作用；提升广播电视节目质量，打造优质节目内容；加快推动媒体深度融合，提升网络舆论引导能力；加快建设具有较强传播力、引导力、影响力、公

信力的新型主流媒体，全面推动承德县广电事业高质量发展，为加快建设“生态承德、经济强县”做出新贡献。

（二）分项绩效目标

1、发挥好主流媒体作用

绩效目标：党的二十大和二十届一中全会和省党代会精神，做好党的二十大精神宣传、用心办好“撸起袖子加油干 风雨无阻向前行”专栏，发挥好主流媒体作用，围绕县委、县政府的中心工作，发挥好主流媒体作用。

绩效指标：完成广播、电视报道任务，完成率100%；打造具有传播力、引导力、影响力、公信力的新型主流媒体；围绕县委“11331”工作思路，深入贯彻落实党的二十大和二十届一中全会和省党代会精神，坚定不移做强内容，壮大主流舆论阵地，推出一批“百姓视角、鲜活语言、精美画面”的融媒体精品报道。

2、打造品牌节目和活动

绩效目标：提升广播电视节目质量，打造品牌节目。

绩效指标：持续推进节目创新创优，策划推出创新节目，全力打造具有承德县特色、受众认可的优质专栏2-3个。

3、推动媒体融合发展

绩效目标：优化全媒体采编网络和工作流程，构建网上网下一体，内宣外宣联动的主流舆论格局。

绩效指标：保障融媒体技术平台安全稳定运行；微信公众号“承德县发布”总用户数 ≥ 10000 ，“承信微言”总用户数 ≥ 4000 。

4、节目安全优质播出

绩效目标：保证广播电视节目的安全优质播出。

绩效指标：安全完整转播中央、省新闻联播节目；按时准点播出本台自制节目，不出重大播出事故。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设，为全年预算绩效目标的实现奠定基础。

自中心成立以来，始终以深化改革，加快融合，推动转型发展为目标，持续完善体制机制建设，不断强化提升各种关键环节的管理水平，先后制定、出台并不断完善了多项规章制度，为全年预算绩效目标的实现奠定了制度基础。

2、科学编制预算，加强支出管理，统筹安排资金。

科学编制预算，对年度预算整体布局，做到依据充分、内容完整、数据真实、绩效显著，年度预算

经会议研究通过后安排实施。加强支出管理，统筹安排资金，保重点项目，保安全播出。

3、强化绩效理念，加强全面预算绩效管理工作。

明确项目绩效目标，全面落实事前绩效评估制度。结合广播电视行业特点，参照行业先进经验，细分宣传、技术及新媒体产业等领域，科学设定项目绩效评价指标及绩效目标，对绩效目标、绩效计划执行情况、资金到位情况和支出进度进行监督，及时纠正偏差，确保绩效目标实现。

4、规范资产管理，维护国有资产安全完整。

明确固定资产划分标准与分类管理；明确固定资产的增加、计价与日常管理；明确固定资产处置的条件、处置权限及程序、审批流程及资产处置核销程序等。合理配置并有效使用固定资产，明确各单位、部门、频率频道固定资产管理及使用的权责关系，提高资产使用效益，维护国有资产的安全完整。

5、利用在线学习平台，开展多种形式培训，提高职工素质。

充分利用线上培训平台，加大培训针对性，提高培训质量，培训形式力求多样化，解决干部职工实际工作中遇到的问题，使干部职工的综合素质进一步提高，为我中心事业产业快速发展提供人才支撑。

6、持续加强党的建设

全面落实新时代党的建设总要求，扎扎实实地抓学习、抓执行、抓落实，着力推动党建工作成效转化。加强政治理论学习。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真学习党的二十大精神

和党的二十届一中全会精神，持续推动党史学习教育常态化、长效化。落实全面从严治党。领导班子带头坚定理想信念，带头强化政治担当，带头改进工作作风，带头加强党性修养，坚决守好意识形态阵地。有效加强思想政治工作，营造凝心聚力、积极向上、朝气蓬勃、奋勇争先的浓厚氛围，锻造一支政治过硬、本领高强、求实创新、能打胜仗的广电队伍。

第二部分 专项资金绩效目标

我部门无专项资金预算。

第三部分 预算项目绩效目标

1、融媒体中心工作专项经费绩效目标表

绩效目标			1.杜绝违规游走字幕播出 2.让全县百姓可以看到没有银屏污染的高品质电视节目 3.满足单位日常办公运转		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	广播类公益广告	播出广播类公益广告条数	≥160 条	融媒体中心 2023 年工作计划
	数量指标	电视类公益广告	播出电视类公益广告条数	≥200 条	融媒体中心 2023 年工作计划
	质量指标	满足日常宣传工作开支	满足日常宣传工作开支	≥90 百分比	融媒体中心 2023 年工作计划
	质量指标	用于日常支出, 保运转	用于日常支出, 保运转	≥90 百分比	融媒体中心 2023 年工作计划
	时效指标	电视节目安全播出	电视节目安全播出天数	365 天	融媒体中心 2023 年工作计划
	时效指标	按时完成上级工作安排	县委县政府安排的任务按时完成率	100 百分比	融媒体中心 2023 年工作计划
	成本指标	支出不超金额	支出不超过预算金额	≤84 万元	融媒体中心 2023 年预算
效益指标	社会效益指标	杜绝了违规游走字幕的播出	杜绝了违规游走字幕的播出	≥90 百分比	融媒体中心 2023 年工作计划
	经济效益指标	净化银屏	净化银屏, 让百姓看到优质的电视节目	≥90 百分比	融媒体中心 2023 年工作计划
	生态效益指标	制作播出公益广告	提升大众的文明素质等	≥100 条	融媒体中心 2023 年工作计划
	可持续影响指标	提高知名度	扩大新闻宣传覆盖面, 让更多的人了解承德县, 提高承德县的知名度	≥90 百分比	融媒体中心 2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	让观众满意	观众满意度	≥90 百分比	融媒体中心 2023 年工作计划

2、上宣工作专项经费绩效目标表

绩效目标			1.更好地宣传承德县，推介承德县；完成县委宣传部下达的全年对上宣传任务指标 2.满足单位日常办公运转 3.在中央媒体及省市级媒体发稿		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	中央媒体发稿	在中央媒体发稿数量	≥30 篇	融媒体中心 2023 年工作计划
	数量指标	省市级媒体发稿	在省市级媒体发稿数量	≥300 篇	融媒体中心 2023 年工作计划
	质量指标	对上报道录用率	年度内上级台实际录用稿数量占对上报道数量的比例	≥95 百分比	融媒体中心 2023 年工作计划
	质量指标	完成电视节目转播任务	正常转播本县广播电视节目	≥95 百分比	融媒体中心 2023 年工作计划
	时效指标	电视节目安全播出	电视节目安全播出天数	365 天	融媒体中心 2023 年工作计划
	时效指标	按时完成上级工作安排	县委县政府安排的任务按时完成率	100 百分比	融媒体中心 2023 年工作计划
	成本指标	公务接待费不超预算金额	公务接待费支出金额	≤8.5 万元	融媒体中心 2023 年预算
效益指标	经济效益指标	减少支出	本年减少上宣经费支出	≥10 百分比	融媒体中心 2023 年预算
	社会效益指标	提高知名度	扩大新闻宣传覆盖面，让更多的人了解承德县，提高承德县的知名度	≥95 百分比	融媒体中心 2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	让领导满意	领导满意度	≥95 百分比	融媒体中心 2023 年工作计划

3、网络平台租赁服务费绩效目标表

绩效目标			1.IPTV 服务费 2.融媒体中心专用网络服务费 3.黑山专用网络服务费		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	融媒体中心专用网络服务费	融媒体中心专用网络服务费	≤5.5 万元	项目预算
	数量指标	黑山专用网络服务费	黑山专用网络服务费	≤1.5 万元	项目预算
	质量指标	符合标准	符合广播电视专业标准	100 百分比	广播电视专业标准
	质量指标	符合标准	符合融媒体中心使用标准	100 百分比	广播电视专业标准
	时效指标	按时完成	按时完成各项购买	100 百分比	项目预算
	成本指标	不超过预算	不超过预算金额购买	≤21 万元	项目预算
效益指标	经济效益指标	增加收入	通过扩大覆盖面，增加广告收入	≥5 万元	融媒体中心 2023 年工作计划
	社会效益指标	扩大宣传面	扩大新闻宣传覆盖面，让更多的人了解承德县	≥95 百分比	融媒体中心 2023 年工作计划
	可持续影响指标	满足群众需求	满足群众日益增长的文化需求	≥95 百分比	融媒体中心 2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	让百姓满意	让群众满意节目	≥95 百分比	融媒体中心 2023 年工作计划

六、政府采购预算情况

2023 年，安排政府采购预算 0 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

359 承德县融媒体中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）				
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨

说明：因本部门 2023 年无政府采购项目，故此表空表列示

七、国有资产信息

承德县融媒体中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 1496.27 万元（详见下表）。本年预算拟购置的固定资产总额为 0 万元。

承德县融媒体中心固定资产占用情况表

编制部门：承德县融媒体中心

截止时间：2022 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值原值（金额单位：万元）
资产总额		1496.27
1、房屋（平方米）	2709	359.41
其中：办公用房（平方米）	169.7	18.99
2、车辆（台、辆）	2	29.46
3、单价在 20 万元以上设备	6	155.43
4、其他固定资产	673	951.97

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：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。

3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。

4、机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务用车运行维护费等。

5、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

十、财政批复部门预算日期为：2023年1月30日。