

2023 年单位预算信息公开目录

一、高邑县融媒体中心本级收支预算.....	2
-----------------------	---

一、高邑县融媒体中心本级收支预算

单位预算收支总表

359001 高邑县融媒体中心本级

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	739.63	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	595.11
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	59.92
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	36.43
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	

359001 高邑县融媒体中心本级

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
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	48.17
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	739.63	本年支出合计	739.63
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	739.63	支出总计	739.63

单位预算收入总表

359001 高邑县融媒体中心本级

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	739.63	739.63	739.63							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	595.11	595.11	595.11							
3	20708	广播电视	595.11	595.11	595.11							
4	2070801	行政运行	381.55	381.55	381.55							
5	2070808	广播电视事务	213.56	213.56	213.56							
6	208	社会保障和就业支出	59.92	59.92	59.92							
7	20805	行政事业单位养老支出	56.91	56.91	56.91							
8	2080502	事业单位离退休	0.72	0.72	0.72							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.17	48.17	48.17							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.03	8.03	8.03							
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.01	3.01	3.01							
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.01	2.01	2.01							

359001 高邑县融媒体中心本级

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
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.00	1.00	1.00							
14	210	卫生健康支出	36.43	36.43	36.43							
15	21011	行政事业单位医疗	36.43	36.43	36.43							
16	2101102	事业单位医疗	22.42	22.42	22.42							
17	2101103	公务员医疗补助	14.01	14.01	14.01							
18	221	住房保障支出	48.17	48.17	48.17							
19	22102	住房改革支出	48.17	48.17	48.17							
20	2210201	住房公积金	48.17	48.17	48.17							

单位预算支出总表

359001 高邑县融媒体中心本级

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	739.63	526.07	213.56			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	595.11	381.55	213.56			
3	20708	广播电视	595.11	381.55	213.56			
4	2070801	行政运行	381.55	381.55				
5	2070808	广播电视事务	213.56		213.56			
6	208	社会保障和就业支出	59.92	59.92				
7	20805	行政事业单位养老支出	56.91	56.91				
8	2080502	事业单位离退休	0.72	0.72				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.17	48.17				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.03	8.03				
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.01	3.01				
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.01	2.01				
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.00	1.00				
14	210	卫生健康支出	36.43	36.43				
15	21011	行政事业单位医疗	36.43	36.43				
16	2101102	事业单位医疗	22.42	22.42				
17	2101103	公务员医疗补助	14.01	14.01				
18	221	住房保障支出	48.17	48.17				

359001 高邑县融媒体中心本级

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
19	22102	住房改革支出	48.17	48.17				
20	2210201	住房公积金	48.17	48.17				

单位预算财政拨款收支总表

359001 高邑县融媒体中心本级

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	739.63	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	595.11	595.11		
8			八、社会保障和就业支出	59.92	59.92		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	36.43	36.43		
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				

359001 高邑县融媒体中心本级

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	48.17	48.17		
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	739.63	本年支出合计	739.63	739.63		
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						
37	收入总计	739.63	支出总计	739.63	739.63		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

359001 高邑县融媒体中心本级

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	739.63	526.07	213.56
2	207	文化旅游体育与传媒支出	595.11	381.55	213.56
3	20708	广播电视	595.11	381.55	213.56
4	2070801	行政运行	381.55	381.55	
5	2070808	广播电视事务	213.56		213.56
6	208	社会保障和就业支出	59.92	59.92	
7	20805	行政事业单位养老支出	56.91	56.91	
8	2080502	事业单位离退休	0.72	0.72	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.17	48.17	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.03	8.03	
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.01	3.01	
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.01	2.01	
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.00	1.00	
14	210	卫生健康支出	36.43	36.43	
15	21011	行政事业单位医疗	36.43	36.43	
16	2101102	事业单位医疗	22.42	22.42	
17	2101103	公务员医疗补助	14.01	14.01	
18	221	住房保障支出	48.17	48.17	
19	22102	住房改革支出	48.17	48.17	

359001 高邑县融媒体中心本级

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
20	2210201	住房公积金	48.17	48.17	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

359001 高邑县融媒体中心本级

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	526.07	377.66	148.41
2	301	工资福利支出	375.82	375.82	
3	30101	基本工资	125.83	125.83	
4	30102	津贴补贴	4.35	4.35	
5	30103	奖金	18.27	18.27	
6	30107	绩效工资	79.80	79.80	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.17	48.17	
8	30109	职业年金缴费	8.03	8.03	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	22.42	22.42	
10	30111	公务员医疗补助缴费	14.01	14.01	
11	30112	其他社会保障缴费	3.01	3.01	
12	30113	住房公积金	48.17	48.17	
13	30199	其他工资福利支出	3.77	3.77	
14	302	商品和服务支出	148.41		148.41
15	30201	办公费	50.00		50.00
16	30205	水费	1.00		1.00
17	30206	电费	10.40		10.40
18	30207	邮电费	0.48		0.48
19	30208	取暖费	4.00		4.00

359001 高邑县融媒体中心本级

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
20	30213	维修(护)费	20.00		20.00
21	30217	公务接待费	0.01		0.01
22	30226	劳务费	16.80		16.80
23	30227	委托业务费	40.00		40.00
24	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
25	30299	其他商品和服务支出	0.72		0.72
26	303	对个人和家庭的补助	1.84	1.84	
27	30305	生活补助	1.84	1.84	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

359001 高邑县融媒体中心本级

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

359001 高邑县融媒体中心本级

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：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

359001 高邑县融媒体中心本级

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	5.01	5.01		
2	“三公”经费小计	5.01	5.01		
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	5.00	5.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	5.00	5.00		
9	三、公务接待费	0.01	0.01		

高邑县融媒体中心本级 2023 年单位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，现将高邑县融媒体中心本级 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《高邑县融媒体中心职能配置、内设机构和人员编制规定》，高邑县融媒体中心的主要职责是：

负责各类新闻资讯、广播、电视专题、文艺等节目的采编、制作和播出；开展广播电视互联网广告等经营工作；提供互联网新闻信息服务，提供政务服务，生活服务，社会传播，教育培训等综合服务。

机构设置：

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位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。

按照预算管理有关规定，目前我县预单位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。高邑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。

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1.收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 739.63 万元。其中，一般公共预算拨款收入 739.63 万元、基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 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，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 739.63 万元。其中，基本支出 526.07 万元，人员经费 377.66 万元、日常公用经费 148.41 万元；项目支出 213.56 万元，全部为本级支出。

3.比上年增减情况

2023 年预算收支安排 739.63 万元，较 2022 年预算减少 20.53 万元，减少 2.7%。其中：基本支出减少 12.53 万元，减少 2.3%，主要是人员调动；项目支出减少 8 万元，减少 3.6%，主要是年末无结转结余，项目减少；其他支出增加 0 万元，较去年无变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 148.41 万元，为日常公用经费总体安排情况，主要用于办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、委托业务费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、等日常运行支出。

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“三公”经费预算安排 5.01 万元，与去年持平，无增减变化。其中，因公出国（境）费 0 万元，与去年持平；公务用车购置及运维费 5 万元(其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5 万元)，与去年持平，无增减变化。公务接待费 0.01 万元，与去年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、2023 春节联欢晚会经费绩效目标表

绩效目标	1. 筹办高质量，高标准春节联欢晚会，丰富全县广大群众业余文化生活。				
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	制作与播出《2023 年春节联欢晚会》	制作与播出《2023 年春节联欢晚会》	1 台	春节期间文化活动
	质量指标	实时监测春晚播出	实时监测春晚播出	1 台	相关政策
	时效指标	完成及时率	完成及时率	100%	相关政策
	成本指标	晚会实际支出是否控制在预算内	晚会实际支出是否控制在预算内	≤6 万	相关政策
效益指标	社会效益指标	影响率	提高宣传我县中心工作的影响，增强人民群众年味	≥90%	相关政策
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意度	≥90%	调查显示

2、《今邳新闻》出版发行经费绩效目标表

绩效目标	1. 宣传党和政府的中心工作，传播正能量，原创稿件达到 90%以上。				
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	制作与发行报刊的数量（份）	满足全县对报刊的需求情况	4000 分	根据全县报刊发行量
	质量指标	宣传目标完成率	宣传目标完成率	≥90%	相关政策
	时效指标	报刊印刷和投递的时效率	反映报刊印刷和投递到位的时效性	≥95%	根据全县报刊投递到位
	成本指标	成本报价的准确性	成本报价的准确性	≤6 万元	相关政策
效益指标	经济效益指标	带动经济效益比	反映通过报刊提高经济效益率	≥85%	相关政策
	社会效益指标	报刊在宣传党和政府声音、传播正能量方面的报道的影响率	报刊在宣传党和政府声音、传播正能量方面的报道的影响率	稳步提升	相关政策
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	调查显示

3、关于下达 20223 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 用于设备购置与维修维护，消除隐患，保障工作的正常开展和运行。				
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	完成数量率	实际完成任务量及投资额	≥20 次	相关政策
	质量指标	完成质量率	按照实际发生的工作，达到一定质量和技术要求	≥100%	相关政策
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	≥90%	相关政策
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤26 万	相关政策
效益指标	社会效益指标	广播、电视人口综合覆盖	广播、电视人口综合覆盖，宣传好党的声音	不断提升公信力和影响力	相关政策
	生态效益指标	宣传绿色生产方式	宣传绿色生产方式	稳步提升	相关政策
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性在思想上不断提升爱国爱家	稳步提升	相关政策
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	相关政策

4、人员经费补助（21 人）绩效目标表

绩效目标	1. 拨付人员经费，保障干部职工利益，确保工作的正常开展和运行。				
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	保障人数	保障人数	21 人	相关政策
	质量指标	保障职工的工资发放的精准性	保障职工的工资发放的精准性	100%	相关政策
	时效指标	保障职工的工资发放的及时性	保障职工的工资发放的及时性	按规定时间发放	相关政策
	成本指标	工资的发放标准	工资的发放标准	按规定时间执行	相关政策
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感，维护职工的稳定	使各项工作可持续开展	稳步提升	调查显示
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥90%	调查显示

5、修缮费绩效目标表

绩效目标	1. 用于资产的日常修缮，延长资产的使用年限，消除安全隐患，保障工作正常运转。				
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	完成数量率	实际完成投资额和任务量	≥80%	相关政策
	质量指标	完成质量率	按照实际发生，达到质量和技术要求	≥100%	相关政策
	时效指标	资产修复任务完成及时率	资产修复任务完成及时率	≥100%	相关政策
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≤5 万元	相关政策
效益指标	社会效益指标	使用率	消除安全隐患，保障工作环境安全	≥95%	相关政策
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	保障资产良好，正常使用，提高服务对象满意度	≥90%	相关政策

六、政府采购预算情况

2023 年，高邑县融媒体中心本级安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

359001 高邑县融媒体中心本级

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）								2023 年 预留中 小微企业 份额
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	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高邑县融媒体中心本级上年末固定资产金额为 1216.59 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

359001 高邑县融媒体中心本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
-----	----	-------------

359001 高邑县融媒体中心本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1216.59
1、房屋（平方米）	4447	304.80
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	13.97
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		897.82

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、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出**：指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。

5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，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。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。