

五台县融媒体中心

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	13
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	14
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2023年度部门预算情况说明	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
(一) 政府购买服务指导性目录.....	21
(二) 其他.....	21
第四部分 名词解释.....	22

第一部分 概况

一、本部门职责

负责全县新闻宣传工作、广播电视管理、影视文化作品创作、互联网信息发布、新媒体运营网络传输及提供互联网+政务+服务等综合服务。

二、机构设置情况

办公室、财务室、总编室、制作室、广告部、电台。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：五台县融媒体中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	640.26	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	893.51	497.20	396.31
		八、社会保障和就业支出	81.41	81.41	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	24.39	24.39	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	37.27	37.27	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	640.26	本年支出合计	1,036.57	640.26	396.31
上年结转	396.31	年终结转			
收入总计	1,036.57	支出总计	1,036.57	640.26	396.31

2023年预算收入总表

部门名称：五台县融媒体中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		640.26	640.26					396.31
207	文化旅游体育与传媒支出	497.20	497.20					396.31
20708	广播电视	497.20	497.20					377.31
2070801	行政运行	401.63	401.63					
2070808	广播电视事务	45.01	45.01					
2070899	其他广播电视支出	50.56	50.56					377.31
20799	其他文化旅游体育与传媒支出							19.00
2079902	宣传文化发展专项支出							19.00
208	社会保障和就业支出	81.41	81.41					
20805	行政事业单位养老支出	79.76	79.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.18	53.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.59	26.59					
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64					
210	卫生健康支出	24.39	24.39					
21011	行政事业单位医疗	24.39	24.39					
2101101	行政单位医疗	24.39	24.39					
221	住房保障支出	37.27	37.27					
22102	住房改革支出	37.27	37.27					
2210201	住房公积金	37.27	37.27					

2023年预算支出总表

部门名称：五台县融媒体中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,036.57	587.28	449.28
207	文化旅游体育与传媒支出	893.51	444.22	449.28
20708	广播电视	874.51	444.22	430.28
2070801	行政运行	401.63	399.21	2.41
2070808	广播电视事务	45.01	45.01	
2070899	其他广播电视支出	427.87		427.87
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.00		19.00
2079902	宣传文化发展专项支出	19.00		19.00
208	社会保障和就业支出	81.41	81.41	
20805	行政事业单位养老支出	79.76	79.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.18	53.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.59	26.59	
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	
210	卫生健康支出	24.39	24.39	
21011	行政事业单位医疗	24.39	24.39	
2101101	行政单位医疗	24.39	24.39	
221	住房保障支出	37.27	37.27	
22102	住房改革支出	37.27	37.27	
2210201	住房公积金	37.27	37.27	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：五台县融媒体中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	640.26	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	893.51	893.51		
		八、社会保障和就业支出	81.41	81.41		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	24.39	24.39		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	37.27	37.27		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	640.26	本年支出合计	1,036.57	1,036.57		
上年财政拨款结转	396.31	年终结转				
一、一般公共预算	396.31					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1,036.57	支出总计	1,036.57	1,036.57		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：五台县融媒体中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		640.26	587.28	52.97
207	文化旅游体育与传媒支出	497.20	444.22	52.97
20708	广播电视	497.20	444.22	52.97
2070801	行政运行	401.63	399.21	2.41
2070808	广播电视事务	45.01	45.01	
2070899	其他广播电视支出	50.56		50.56
208	社会保障和就业支出	81.41	81.41	
20805	行政事业单位养老支出	79.76	79.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.18	53.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.59	26.59	
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	
210	卫生健康支出	24.39	24.39	
21011	行政事业单位医疗	24.39	24.39	
2101101	行政单位医疗	24.39	24.39	
221	住房保障支出	37.27	37.27	
22102	住房改革支出	37.27	37.27	
2210201	住房公积金	37.27	37.27	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：五台县融媒体中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		587.28	499.39	87.89
工资福利支出		506.59	492.59	14.00
基本工资	工资奖金津补贴	189.02	189.02	
津贴补贴	工资奖金津补贴	94.99	94.99	
奖金	工资奖金津补贴	18.57	18.57	
绩效工资	工资福利支出	45.01	45.01	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	53.18	53.18	
职业年金缴费	社会保障缴费	26.59	26.59	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	23.26	23.26	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.03	2.03	
住房公积金	住房公积金	37.27	37.27	
医疗费	其他工资福利支出	0.73	0.73	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	15.95	1.95	14.00
商品和服务支出		73.89		73.89
办公费	办公经费	4.00		4.00
印刷费	办公经费	2.00		2.00
水费	办公经费	1.00		1.00
电费	办公经费	3.00		3.00
取暖费	办公经费	16.95		16.95
差旅费	办公经费	1.00		1.00
维修(护)费	维修(护)费	1.00		1.00
工会经费	办公经费	3.76		3.76
福利费	办公经费	10.95		10.95
其他交通费用	办公经费	20.23		20.23
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	10.00		10.00
对个人和家庭的补助		6.80	6.80	
退休费	离退休费	6.80	6.80	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：五台县融媒体中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：五台县融媒体中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：五台县融媒体中心

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：五台县融媒体中心

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：五台县融媒体中心

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	87.89	87.89		
五台县融媒体中心	87.89	87.89		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：五台县融媒体中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
中央支持地方公共文化服务补助 资金50.56万元	50.56	50.56				
融媒体中心遗属补助	2.41	2.41				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：五台县融媒体中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
五台县融媒体中心	396.31	396.31		
五台县融媒体中心	396.31	396.31		
晋财文【2021】117号应急广播管理377.3122万元	377.31	377.31		
晋财文【2021】114号县级融媒体中心建设省级奖补资金19万元	19.00	19.00		

第三部分 2023年度部门预算情况说明

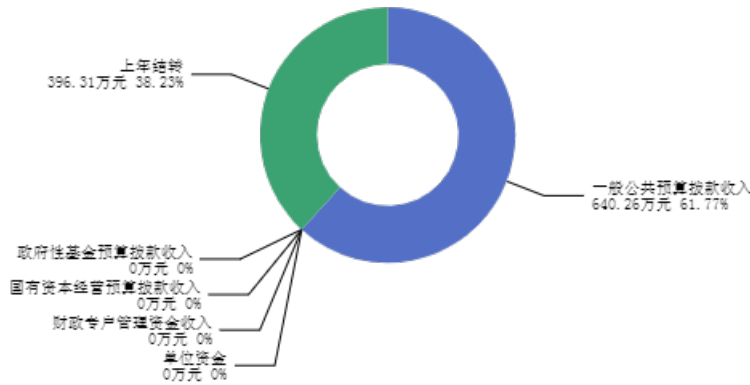
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计1,036.57万元，其中：本年收入640.26万元，上年结转396.31万元，比上年增加494.46万元，增加91.21%，主要原因是增加应急广播项目；本年部门预算支出总计1,036.57万元，其中：本年预算安排640.26万元，上年结转396.31万元，比上年增加494.46万元，增加91.21%，主要原因是增加应急广播项目

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,036.57万元，主要包括一般公共预算拨款收入640.26万元，占61.77%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转396.31万元，占38.23%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,036.57万元，其中：基本支出587.28万元，占56.66%；项目支出449.28万元，占43.34%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算1,036.57万元。收入为一般公共预算拨款1,036.57万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入640.26万元，上年结转收入396.31万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出893.51万元、社会保障和就业支出81.41万元、卫生健康支出24.39万元、住房保障支出37.27万元。

五、一般公共预算支出情况说明

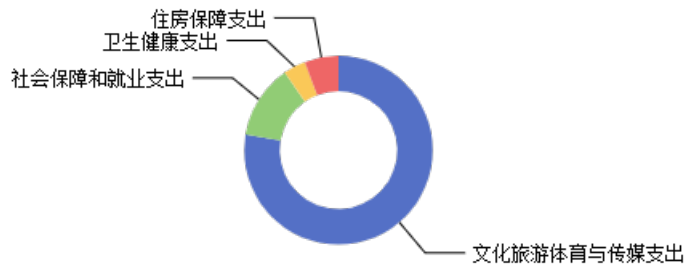
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款640.26万元,比上年增加98.15万元,增加18.11%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款640.26万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出497.20万元,占77.66%;社会保障和就业支出81.41万元,占12.72%;卫生健康支出24.39万元,占3.81%;住房保障支出37.27万元,占5.82%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 587.28万元,其中:

人员经费 499.39万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、医疗费、绩效工资、基本工资、奖金、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴;

公用经费87.89万元,主要包括:印刷费、办公费、电费、其他工资福利支出、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、差旅费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

人员工资增加

九、政府采购情况

2023年五台县融媒体中心部门各单位政府采购预算总额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。

(注:本部门没有政府采购情况。)

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年五台县融媒体中心部门实行绩效管理的项目1个,涉及一般公共预算当年拨款377.17万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

做好广播电视节目无线模拟和数字化覆盖网络的运行维护工作，完成基层应急广播体系的建设，提升贫困地区基层广播电视公共服务能力。

五台县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	中央支持地方公共文化服务补助资金50.56万元						
主管部门及代码	901-预算股			实施单位	五台县融媒体中心		
项目属性	一次性项目(1年结束)			项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	505,600	年度资金总额:	505,600			
	其中:中央财政资金	505,600	其中:中央财政资金	505,600			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	做好中央广播电视节目无线模拟和数字化覆盖网络的运行维护工作、确保发射机做到“满功率、满调制度、满时间”播出						
立项依据	晋财文【2022】112号						
项目设立必要性	保障人民群众免费收看中央广播电视节目的基本文化权益						
保证项目实施的制度、措施	做好中央广播电视节目无线模拟和数字化覆盖网络的运行维护工作、确保发射机做到“满功率、满调制度、满时间”播出						
项目实施计划	做好中央广播电视节目无线模拟和数字化覆盖网络的运行维护工作、确保发射机做到“满功率、满调制度、满时间”播出						
实施期目标				年度目标			
总体目标	做好中央广播电视节目无线模拟和数字化覆盖网络的运行维护工作、确保发射机做到“满功率、满调制度、满时间”播出			做好中央广播电视节目无线模拟和数字化覆盖网络的运行维护工作、确保发射机做到“满功率、满调制度、满时间”播出			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	模拟发射机运行维护数量	75台	数量指标	模拟发射机运行	75台
		质量指标	模拟发射机“三清”播出	100%	质量指标	模拟发射机“三	100%
		时效指标	中央模拟广播电视节目播	提高100%	时效指标	中央模拟广播电	提高100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	广播电视综合人口覆盖率	≥90%	社会效益指标	广播电视综合人	≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众对广播电视基本公共	≥95%	服务对象满意度指	群众对广播电视	≥95%
负责人:	经办人:	王光宏	联系电话:	13935082986	填报日期:	20230307110648	

五台县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	晋财文【2021】117号应急广播管理377.3122万元						
主管部门及代码	064-五台县融媒体中心		实施单位		五台县融媒体中心		
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	3,773,122	年度资金总额:	3,773,122			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	3,773,122			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	3,773,122	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	做好中央广播电视节目,无线模拟和数字化覆盖的网络运行工作。						
立项依据	晋财文【2021】117号						
项目设立必要性	做好中央广播电视节目,无线模拟和数字化覆盖的网络运行工作。						
保证项目实施的制度、措施	完成75部模拟发射机、313部数字发射机的运行维护工作。确保发射机做到“满功率、满调制度、满时间”播出。						
项目实施计划	完成75部模拟发射机、313部数字发射机的运行维护工作。确保发射机做到“满功率、满调制度、满时间”播出。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成75部模拟发射机、313部数字发射机的运行维护工作。确保发射机做到“满功率、满调制度、满时间”播出。			完成75部模拟发射机、313部数字发射机的运行维护工作。确保发射机做到“满功率、满调制度、满时间”播出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	县级应急广播系统建设数	388部	数量指标	县级应急广播系	388部
		质量指标	应急广播系统设备验收合	95%	质量指标	应急广播系统设	95%
		时效指标	应急广播系统建设任务进	100%	时效指标	应急广播系统建	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	基层应急广播服务能力	提高100%	社会效益指标	基层应急广播服	提高100%
		生态效益指标	环境优好无污染	提高100%	生态效益指标	环境优好无污染	提高100%
		可持续影响指标	应急广播可持续性	提高100%	可持续影响指标	应急广播可持续	提高100%
	满意度指标	服务对象满意度	群众对广播电视基本公共	提高100%	服务对象满意度指	群众对广播电视	提高100%
负责人:	经办人:	王光宏	联系电话:	13935082986	填报日期:	20230208103812	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无

2、房屋情况：

建筑面积4118.07m²

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

(一) 政府购买服务指导性目录

无

(二) 其他

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。