

# 沁阳市融媒体中心 2023 年度单位预算

二〇二三年三月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 沁阳市融媒体中心 2023 年度预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 沁阳市融媒体中心 2023 年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机关运行经费
- 十四、单位预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 沁阳市融媒体中心概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

沁阳市融媒体中心内设机构：办公室、党建办、计划财务部、后勤管理部、指挥中心、新闻部、新媒体部、编发部、电视栏目部、广播栏目部、全媒体资料室、技术中心、播出部、业务拓展部、广告节目部、大型活动部。沁阳市融媒体中心编制54名，主任1名，副主任2名，总编辑1名，股级领导职数16名。

#### （二）部门职责

沁阳市融媒体中心主要负责全市重大活动宣传报道；负责推进融媒体中心技术改造和发展，负责提升融媒体中心的科技含量和水平；负责融媒体中心传输与覆盖、维护和安全传播工作；负责融媒体中心节目内容的审核把关和节目建设工作；负责融媒体中心设施的管理维护工作；负责融媒体中心队伍建设和管理、财务和国有资产管理等工作；承办市委、市政府交办的其他事项。

### 二、沁阳市融媒体中心预算单位构成

沁阳市融媒体中心 2023 年度部门预算编制范围包括沁阳市融媒体中心本身。

本说明仅包含沁阳市融媒体中心本身。

## 第二部分

### 沁阳市融媒体中心2023年度预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计429.04万元，支出总计429.04万元，与上年相比，收、支总计各减少256.54万元，下降37.42%。主要原因：项目减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计429.04万元，其中：一般公共预算收入421.04万元；政府性基金预算收入8.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计429.04万元，其中：基本支出381.04万元，占88.81%；项目支出48万元，占11.19%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算421.04万元，政府性基金收支预算8.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少237.54万元，下降36.07%，主要原因：项目减少；政府性基金收支预算增加8.00万元，主要原因：使用政府性基金安排沁阳市融媒体产业综合发展建设项目专项债申报前期费用。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为421.04万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出329.85万元，

占78.34%；文化体育与传媒支出5.00万元，占1.19%；社会保障和就业支出45.22万元，占10.74%；卫生健康支出15.76万元，占3.74%；住房保障支出25.21万元，占5.99%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出381.04万元，其中：人员经费368.19万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费12.85万元，主要包括：办公费、福利费。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

2023年政府性基金预算支出8.00万元，用于融媒体产业综合发展建设项目专项债申报前期费用。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，主要原因：我单位2023年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中公务车辆购置费0.00万元，比上年减少0.00万元，较上年下降0.00%，

主要原因：我单位2023年没有购车计划；公务用车运行维护费0.00万元，比上年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：我单位2023年没有公务用车运行维护计划。

（三）公务接待费0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：我单位2023年没有公务接待计划。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023年机关运行经费支出预算7.60万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费，比上年增加1.60万元，增长26.67%，主要原因：人员增加导致经费增加。

### （二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年沁阳市融媒体中心按要求编制了绩效目标，包括我单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了我单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和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 429.04万元。其中：人员经费支出352.53万元；公用经费支出12.85万元；项目支出48万元，涉及项目4个。本年度无部门重点评价项目。

### （四）国有资产占用情况

上年期末，沁阳市融媒体中心固定资产总额216.90万元，

其中，办公设备210.49万元，其他资产6.41万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### （五）专项转移支付项目情况

我单位2023年没有专项转移支付项目。

#### （六）关于预算部门构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### 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。

二、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。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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。

七、行政（事业）单位机关运行经费：是指为保障行政（事业）单位机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、电视：反映电视台、电视发射台、广播转播台的支出。



九、文化旅游体育与传媒支出：指政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。

附件：沁阳市融媒体中心**2023**年度部门预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：沁阳市融媒体中心

单位：万元

| 收入             |        | 支出              |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 金额     | 项目              | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 421.04 | 一、一般公共服务        | 329.85 |
| 其中：财政拨款        | 421.04 | 二、外交            |        |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 8.00   | 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     | 5.00   |
| 七、上级补助收入       |        | 八、社会保障和就业       | 45.22  |
| 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          | 15.76  |
|                |        | 十一、节能环保         |        |
|                |        | 十二、城乡社区事务       | 8.00   |
|                |        | 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      | 25.21  |
|                |        | 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    | 429.04 | 本 年 支 出 合 计     | 429.04 |
| 上年结转结余         |        |                 |        |
| 收 入 总 计        | 429.04 | 支 出 总 计         | 429.04 |



2023年单位支出预算表

单位名称：沁阳市融媒体中心

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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                 | 429.04 | 381.04 | 352.53 | 15.66     | 12.85   |       | 48.00 | 48.00 |       |
|      |    |    | 111001   | 沁阳市融媒体中心           | 429.04 | 381.04 | 352.53 | 15.66     | 12.85   |       | 48.00 | 48.00 |       |
| 201  | 33 | 04 |          | 宣传管理               | 35.00  |        |        |           |         |       | 35.00 | 35.00 |       |
| 201  | 33 | 50 |          | 事业运行               | 294.85 | 294.85 | 277.94 | 4.06      | 12.85   |       |       |       |       |
| 207  | 01 | 99 |          | 其他文化和旅游支出          | 5.00   |        |        |           |         |       | 5.00  | 5.00  |       |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 33.62  | 33.62  | 33.62  |           |         |       |       |       |       |
| 208  | 05 | 99 |          | 其他行政事业单位养老支出       | 11.60  | 11.60  |        | 11.60     |         |       |       |       |       |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗             | 15.76  | 15.76  | 15.76  |           |         |       |       |       |       |
| 212  | 08 | 99 |          | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8.00   |        |        |           |         |       | 8.00  | 8.00  |       |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金              | 25.21  | 25.21  | 25.21  |           |         |       |       |       |       |

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：沁阳市融媒体中心

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 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 |
|               |        |                 |        | 小计     | 其中：财政拨款 | 其中：上级专项转移支付安排支出 |       |          |            |      |
| 收入合计          | 429.04 | 支出合计            | 429.04 | 421.04 | 421.04  |                 | 8.00  |          |            |      |
| 一、本年收入        | 429.04 | 一、本年支出          | 429.04 | 421.04 | 421.04  |                 | 8.00  |          |            |      |
| （一）一般公共预算拨款   | 421.04 | （一）一般公共服务支出     | 329.85 | 329.85 | 329.85  |                 |       |          |            |      |
| 其中：财政拨款       | 421.04 | （二）外交支出         |        |        |         |                 |       |          |            |      |
| （二）政府性基金预算拨款  | 8.00   | （三）国防支出         |        |        |         |                 |       |          |            |      |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （四）公共安全支出       |        |        |         |                 |       |          |            |      |
| （四）财政专户管理资金收入 |        | （五）教育支出         |        |        |         |                 |       |          |            |      |
| （五）单位资金       |        | （六）科学技术支出       |        |        |         |                 |       |          |            |      |
| 二、上年结转        |        | （七）文化体育旅游与传媒支出  | 5.00   | 5.00   | 5.00    |                 |       |          |            |      |
| （一）一般公共预算拨款   |        | （八）社会保障和就业支出    | 45.22  | 45.22  | 45.22   |                 |       |          |            |      |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （九）医疗卫生与计划生育支出  |        |        |         |                 |       |          |            |      |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （十）卫生健康支出       | 15.76  | 15.76  | 15.76   |                 |       |          |            |      |
|               |        | （十一）节能环保支出      |        |        |         |                 |       |          |            |      |
|               |        | （十二）城乡社区事务支出    | 8.00   |        |         |                 | 8.00  |          |            |      |
|               |        | （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     | 25.21  | 25.21  | 25.21   |                 |       |          |            |      |

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：沁阳市融媒体中心

单位：万元

| 收入  |     | 支出               |    |        |             |                         |               |                  |                        |      |
|-----|-----|------------------|----|--------|-------------|-------------------------|---------------|------------------|------------------------|------|
| 项 目 | 金 额 | 项 目              | 合计 | 一般公共预算 |             |                         | 政府<br>性基<br>金 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金收<br>入 | 单位资金 |
|     |     |                  |    | 小计     | 其中：财<br>政拨款 | 其中：上级<br>专项转移支<br>付安排支出 |               |                  |                        |      |
|     |     | （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         |    |        |             |                         |               |                  |                        |      |

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：沁阳市融媒体中心

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                 | 421.04  | 381.04 | 352.53 | 15.66 | 12.85 |  | 40.00 | 40.00 |       |
|      |    |    | 111001 | 沁阳市融媒体中心           | 421.04  | 381.04 | 352.53 | 15.66 | 12.85 |  | 40.00 | 40.00 |       |
| 201  | 33 | 04 |        | 宣传管理               | 35.00   |        |        |       |       |  | 35.00 | 35.00 |       |
| 201  | 33 | 50 |        | 事业运行               | 294.85  | 294.85 | 277.94 | 4.06  | 12.85 |  |       |       |       |
| 207  | 01 | 99 |        | 其他文化和旅游支出          | 5.00    |        |        |       |       |  | 5.00  | 5.00  |       |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 33.62   | 33.62  | 33.62  |       |       |  |       |       |       |
| 208  | 05 | 99 |        | 其他行政事业单位养老支出       | 11.60   | 11.60  |        | 11.60 |       |  |       |       |       |
| 210  | 11 | 02 |        | 事业单位医疗             | 15.76   | 15.76  | 15.76  |       |       |  |       |       |       |
| 212  | 08 | 99 |        | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |         |        |        |       |       |  |       |       |       |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金              | 25.21   | 25.21  | 25.21  |       |       |  |       |       |       |

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：沁阳市融媒体中心

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 |         | 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           |                |              |         | 381.04       | 368.19 | 12.85 |
| 30101        | 基本工资           | 50501        | 工资福利支出  | 149.94       | 149.94 |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501        | 工资福利支出  | 11.69        | 11.69  |       |
| 30107        | 绩效工资           | 50501        | 工资福利支出  | 47.61        | 47.61  |       |
| 30103        | 奖金             | 50501        | 工资福利支出  | 24.65        | 24.65  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501        | 工资福利支出  | 1.89         | 1.89   |       |
| 30305        | 生活补助           | 50901        | 社会福利和救助 | 4.06         | 4.06   |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501        | 工资福利支出  | 22.59        | 22.59  |       |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50501        | 工资福利支出  | 35.33        | 35.33  |       |
| 30201        | 办公费            | 50502        | 商品和服务支出 | 7.60         |        | 7.60  |
| 30229        | 福利费            | 50502        | 商品和服务支出 | 5.25         |        | 5.25  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501        | 工资福利支出  | 33.62        | 33.62  |       |
| 30302        | 退休费            | 50905        | 离退休费    | 11.60        | 11.60  |       |
| 30113        | 住房公积金          | 50501        | 工资福利支出  | 25.21        | 25.21  |       |



2023年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：沁阳市融媒体中心

单位：万元

| 项目单位         | 类型     | 项目名称             | 合计     | 本年拨款   |             |              | 财政拨款结转结余   |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |
|--------------|--------|------------------|--------|--------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|              |        |                  |        | 一般公共预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公<br>共预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
|              |        |                  | 381.04 | 381.04 |             |              |            |             |              |              |      |
|              | 111001 | 沁阳市融媒体中心         | 381.04 | 381.04 |             |              |            |             |              |              |      |
| 沁阳市融媒体<br>中心 | 人员类    | 事业人员及事业技术工人年基本工资 | 149.94 | 149.94 |             |              |            |             |              |              |      |
|              |        | 国家保留津贴（事业）       | 1.87   | 1.87   |             |              |            |             |              |              |      |
|              |        | 70%基础性绩效工资       | 34.30  | 34.30  |             |              |            |             |              |              |      |
|              |        | 30%奖励性绩效工资       | 13.31  | 13.31  |             |              |            |             |              |              |      |
|              |        | 年终一次性奖金（事业）      | 10.68  | 10.68  |             |              |            |             |              |              |      |
|              |        | 失业保险金            | 1.47   | 1.47   |             |              |            |             |              |              |      |
|              |        | 工伤保险费（事业）        | 0.42   | 0.42   |             |              |            |             |              |              |      |
|              |        | 在职人员采暖补贴（事业）     | 1.95   | 1.95   |             |              |            |             |              |              |      |
|              |        | 年度目标考核奖（事业）      | 13.97  | 13.97  |             |              |            |             |              |              |      |
|              |        | 遗属补助             | 4.06   | 4.06   |             |              |            |             |              |              |      |
|              |        | 在职人员物业服务补贴（事业）   | 7.87   | 7.87   |             |              |            |             |              |              |      |
|              |        | 大额医保(事业)         | 0.53   | 0.53   |             |              |            |             |              |              |      |
|              |        | 其他人员支出           | 29.33  | 29.33  |             |              |            |             |              |              |      |
|              |        | 医疗补助(事业)         | 6.30   | 6.30   |             |              |            |             |              |              |      |
|              |        | 差供单位定向补助（工资）     | 6.00   | 6.00   |             |              |            |             |              |              |      |
|              |        | 养老金（事业）          | 33.62  | 33.62  |             |              |            |             |              |              |      |
|              |        | 退休人员采暖补贴（事业）     | 0.95   | 0.95   |             |              |            |             |              |              |      |
|              |        | 退休人员年健康休养费（事业）   | 6.55   | 6.55   |             |              |            |             |              |              |      |
|              |        | 退休人员物业服务补贴（事业）   | 4.10   | 4.10   |             |              |            |             |              |              |      |
|              |        | 医疗保险金（事业）        | 15.76  | 15.76  |             |              |            |             |              |              |      |
|              |        | 住房公积金（事业）        | 25.21  | 25.21  |             |              |            |             |              |              |      |
|              | 公用经费   | 在职人员定额公用经费（事业）   | 7.60   | 7.60   |             |              |            |             |              |              |      |
|              |        | 福利费（事业）          | 5.25   | 5.25   |             |              |            |             |              |              |      |



2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:沁阳市融媒体中心

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 |       |
|          |          |            |         |         |       |

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、差旅费、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年项目支出预算表

单位名称： 沁阳市融媒体中心

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<br>管理资金 | 单位资金 |
|-------|----------------------|----------|-------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|       |                      |          |       | 一般公共预<br>算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共预<br>算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
|       |                      |          | 48.00 | 40.00      | 8.00        |              |            |             |              |              |      |
|       | 111001               | 沁阳市融媒体中心 | 48.00 | 40.00      | 8.00        |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 融媒体运转办公经费            | 沁阳市融媒体中心 | 15.00 | 15.00      |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 沁阳市融媒体中心音响设备更新       | 沁阳市融媒体中心 | 20.00 | 20.00      |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 老记协协会“沁园春”印刷费        | 沁阳市融媒体中心 | 5.00  | 5.00       |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 沁阳市融媒体产业综合发展建设项目前期费用 | 沁阳市融媒体中心 | 8.00  |            | 8.00        |              |            |             |              |              |      |

2023年行政(事业)单位机关运行经费

单位名称：沁阳市融媒体中心

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |      | 机关运行经费支出 |
|--------------|------|----------|
| 科目编码         | 科目名称 | 合计       |
| 合计           |      | 7.60     |
| 30201        | 办公费  | 7.60     |

2023年单位预算项目绩效目标表

| 单位编码<br>(项目编码)        | 项目单位<br>(项目名称)       | 项目金额(万元) |        |          |      | 绩效目标      |      |                    |                   |                           |                               |       |      |
|-----------------------|----------------------|----------|--------|----------|------|-----------|------|--------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------------|-------|------|
|                       |                      |          |        |          |      | 成本指标      |      | 产出指标               |                   | 效益指标                      |                               | 满意度指标 |      |
|                       |                      | 资金总额     | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 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  |
| 111001                | 沁阳市融媒体中心             | 48.00    | 48.00  |          |      |           |      |                    |                   |                           |                               |       |      |
| 410882230000000005202 | 融媒体运转办公经费            | 15.00    | 15.00  |          |      | 厉行节约、控制成本 | 50万元 | 完成上级、市委、市政府确定的各项工作 | 完成各项工作任务          | 日常办公经费，为我单位各项工作顺利开展提供了有力保 | ≥98%                          | 群众满意度 | ≥98% |
|                       |                      |          |        |          |      |           |      | 确保各项任务完成质量         | 严格按照要求执行管理，达到任务目标 | 负责全市重大活动宣传                | 及时将市委政府的声音传递到千家万户，满足广大人民群众的需要 |       |      |
|                       |                      |          |        |          |      |           |      | 根据各项工作计划安排         | 全年                |                           |                               |       |      |
| 410882230000000005210 | 老记者协会“沁园春”印刷费        | 5.00     | 5.00   |          |      | 控制在预算内    | 5万元  | 全年印刷期数             | ≥4期               | 受到市政府关心支持，深受老干部           | 影响力很大                         | 群众满意度 | ≥98% |
|                       |                      |          |        |          |      |           |      | 深受老干部欢迎            | 成为他们的精神食粮         |                           |                               |       |      |
|                       |                      |          |        |          |      |           |      | 按时完成               | 全年                |                           |                               |       |      |
| 410882230000000042732 | 沁阳市融媒体中心音响设备更新       | 20.00    | 20.00  |          |      | 控制在预算内    | 20万元 | 宣传服务               | ≥50次              | 做好全市重要会议和重要活动的音           | ≥98%                          | 群众满意度 | ≥98% |
|                       |                      |          |        |          |      |           |      | 宣传工作影响力            | ≥98%              |                           |                               |       |      |
|                       |                      |          |        |          |      |           |      | 按时完成               | 全年                |                           |                               |       |      |
| 410882230000000047968 | 沁阳市融媒体产业综合发展建设项目前期费用 | 8.00     | 8.00   |          |      | 控制在预算成本内  | 8万元  | 完成科研报告             | 2份                | 增强县融发展动力                  | ≥95%                          | 群众满意度 | ≥90% |
|                       |                      |          |        |          |      |           |      | 通过专家评审             | ≥95%              | 推动媒体深度融合                  | ≥95%                          |       |      |
|                       |                      |          |        |          |      |           |      | 2023年内             | 良好                |                           |                               |       |      |