

附件 1

明光市融媒体中心 2023 年部门预算

2023 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门（单位）预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

- 1.明光市融媒体中心 2023 年收支总表
- 2.明光市融媒体中心 2023 年收入总表
- 3.明光市融媒体中心 2023 年支出总表
- 4.明光市融媒体中心 2023 年财政拨款收支总表
- 5.明光市融媒体中心 2023 年一般公共预算支出表
- 6.明光市融媒体中心 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.明光市融媒体中心 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.明光市融媒体中心 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.明光市融媒体中心 2023 年项目支出表
- 10.明光市融媒体中心 2023 年政府采购支出表
- 11.明光市融媒体中心 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明

10.关于 2023 年政府采购支出表的说明

11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理等方面的方针政策和法律法规规章。根据国家、省、滁州市的总体规划和要求，拟订全市融媒体事业发展规划、计划，经批准后组织实施。

(二)全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，充分发挥党和政府的喉舌作用，负责全市广播电视、网络、报刊宣传工作。研究新闻采编报道中的重大问题，组织全局性重大宣传报道活动，不断提高宣传质量，引导正确舆论导向。

(三)贯彻执行国家广播电视技术政策标准，负责全市广播电视无线发射、传输网络的建设、管理工作，推动广播影视新媒体的发展。

(四)负责广播电视重要技术设备监管，加强安全防范，保障广播电视节目安全播出。负责广播、电视等频率频道资源的报批、使用和管理。管理摄录、制作、演播、发射等重要技术装备。

(五)负责广播电视各类节目、纸媒、网站作品的版面策划、采编创新创优工作。在现有的广播、电视、报纸、网站基础上，谋划、组建、打造新兴媒体，做到传统与新兴融合。

(六)负责对中心（台）人、财、物实行统一管理，负责管理中心（台）各类资金、国有资产和各项年度事业经费。

(七)完成市委、市政府和市委宣传部交办的其他任务。

二、部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，明光市融媒体中心 2023 年度部门预算包括本级预算和所属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共*个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	明光市融媒体中心本级	公益二类事业单位
2		
3		

三、2023 年度主要工作任务

（一）媒体融合再推进。依托新闻中心，不断优化、简化流程，向深处发力，提升发布内容，打造平台特色。一是优化采编流程。依托融媒体生产系统，实行采编分离、全媒体生产，完成采编流程的再造融合。二是优化编发流程。建成集内容生产系统、指挥调度系统、融媒直播系统等一体运作、协同运营的综合内容生产平台。三是优化传播流程。利用已经建成的指挥大屏现场连线功能，指挥人员可以视频连线前方的采访人员，进行实时的指挥、调度、审核。同时建成全媒体传播矩阵，重点打造明光发微信、微博、抖音等新媒体矩阵，同一内容实现在广播、电视、网站等终端平台全媒融合、全媒刊发，彻底克服过去层层转载、信息不同步

的弊端。深入探索“中央厨房”的运行机制，再造策采编发流程，形成“一次采集、多种生成、多元传播、全面覆盖”的工作格局，实现资源共享、平台播出、宣传效果的最大化，打造全省一流的媒体队伍。

（二）新闻宣传再提升。紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神、习近平考察安徽重要讲话指示精神及建党100周年等，以及市委市政府中心工作、重点工作，精心策划专题专栏，准确、全面、及时报道、推送我市各部门、各单位的新思路、新举措、新成效；加强对外宣传，及时向上级媒体推送我市各项工作经验性、成就性好稿。做好新闻选题策划，邀请和配合中央、省级主要媒体来我市开展集中调研采访活动，宣传报道我市经验做法和典型案例，着力提高明光在外知名度、美誉度。计划2023年电视新闻在滁州地区上稿总量排名第一，省台上稿至少160篇，占居全省宣传第一方阵，央视上稿不少于16篇；明光发布微信每月10万+的引爆性稿件至少4条；抖音粉丝数突破50万，全年发布量超过1500条。把明光发布微信、微博、抖音打造成为全省最具影响力的政务新媒体平台。

（三）体制机制再突破。一是建立有效的激励机制。中心全体职工实行竞聘上岗、双向选择，各部门根据岗位性质，

分类设定基本工作任务量和考核指标，制定不同的考核细则，严格实行多劳多得、优劳多得、不劳不得。二是建立工作室制度。通过创新管理体制、激活用人机制、改革分配制度、探索人才培养模式，培育适合媒体融合发展的强健“根基”。三是成立文化传媒公司。增强主流媒体的市场竞争意识和能力，吸引社会力量参与媒体融合项目的技术研发和市场开拓。围绕主业、紧贴市场、关注民生，探索建立“新闻+政务服务商务”的运营模式，增强自我造血机能。

（四）服务意识再加强。一是积极做好与乡镇、机关战略合作。准确、全面、及时报道我市乡镇街道和市直机关的新思路、新举措、新成效；加强对外宣传，及时向上级媒体推送我市各项工作经验和取得的成就。做好新闻选题策划，邀请和配合中央、省级主流媒体来我市开展集中调研采访活动，宣传报道我市经验做法和典型案例，着力提高明光在外知名度、美誉度，增强全体人员服务意识，更新宣传和经营理念。二是更新广播直播导播车。为我市重大活动做好服务保障。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

明光市融媒体中心 2023 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1123.81	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	809.98
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	158.10
		九、卫生健康支出	56.61
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	99.11
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	1123.81	本 年 支 出 小 计	1123.81
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1123.81	支 出 总 计	1123.81

明光市融媒体中心 2023 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
							小计	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							
明光市融媒体中心	1123.81	1123.81	1123.81																

明光市融媒体中心 2023 年支出总表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
207	文化旅游体育与传媒支出	809.98	629.98	180.00			
20708	广播电视	809.98	629.98	180.00			
2070899	其他广播电视支出	809.98	629.98	180.00			
208	社会保障和就业支出	158.10	158.10				
20805	行政事业单位养老支出	155.52	155.52				
2080502	事业单位离退休	46.98	46.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.03	79.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.51	29.51				
20899	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58				
210	卫生健康支出	56.61	56.61				
21011	行政事业单位医疗	56.61	56.61				
2101102	事业单位医疗	33.09	33.09				
2101103	公务员医疗补助	14.76	14.76				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.77	8.77				
221	住房保障支出	99.11	99.11				
22102	住房改革支出	99.11	99.11				
2210201	住房公积金	81.47	81.47				
2210202	提租补贴	17.64	17.64				
	合计	1123.81	943.81	180.00			

明光市融媒体中心 2023 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1123.81	一、本年支出	1123.81
（一）一般公共预算拨款	1123.81	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（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）文化旅游体育与传媒支出	809.98
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	158.10
		（九）卫生健康支出	56.61
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	99.11
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1123.81	支 出 总 计	1123.81

明光市融媒体中心 2023 年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
207	文化旅游体育与传媒支出	809.98	629.98	573.98	56.00	180.00
20708	广播电视	809.98	629.98	573.98	56.00	180.00
2070899	其他广播电视支出	809.98	629.98	573.98	56.00	180.00
208	社会保障和就业支出	158.10	158.10	158.10		
20805	行政事业单位养老支出	155.52	155.52	155.52		
2080502	事业单位离退休	46.98	46.98	46.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.03	79.03	79.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.51	29.51	29.51		
20899	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58	2.58		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58	2.58		
210	卫生健康支出	56.61	56.61	56.61		
21011	行政事业单位医疗	56.61	56.61	56.61		
2101102	事业单位医疗	33.09	33.09	33.09		
2101103	公务员医疗补助	14.76	14.76	14.76		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.77	8.77	8.77		
221	住房保障支出	99.11	99.11	99.11		
22102	住房改革支出	99.11	99.11	99.11		
2210201	住房公积金	81.47	81.47	81.47		
2210202	提租补贴	17.64	17.64	17.64		
	合计	1123.81	943.81	887.81	56.00	180.00

明光市融媒体中心 2023 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	774.83	774.83	
30101	基本工资	255.54	255.54	
30102	津贴补贴	11.07	11.07	
30103	奖金	110.63	110.63	
30107	绩效工资	131.15	131.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.03	79.03	
30109	职业年金缴费	29.51	29.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.09	33.09	
30111	公务员医疗补助缴费	14.76	14.76	
30112	其他社会保障缴费	2.58	2.58	
30113	住房公积金	81.47	81.47	
30199	其他工资福利支出	26.00	26.00	
302	商品和服务支出	60.43	4.43	56.00
30201	办公费	1.80		1.80
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	1.20		1.20
30207	邮电费	15.00		15.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30217	公务接待费	4.00		4.00
30218	专用材料费	5.00		5.00
30228	工会经费	15.43	4.43	11.00
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30240	税金及附加费用	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	108.55	108.55	
30302	退休费	53.55	53.55	
30305	生活补助	1.73	1.73	
30307	医疗费补助	8.77	8.77	
30399	其他对个人和家庭的补助	44.50	44.50	
	合计	943.81	887.81	56.00

明光市融媒体中心 2023 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

明光市融媒体中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

明光市融媒体中心 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

明光市融媒体中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

明光市融媒体中心 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
特定目标类	大楼物业费	明光市融媒体中心	35.00	35.00							
特定目标类	2023 年设备购置维护升级	明光市融媒体中心	50.00	50.00							
特定目标类	采访车购置	明光市融媒体中心	20.00	20.00							
特定目标类	2023 专题制作费	明光市融媒体中心	10.00	10.00							
特定目标类	广播电视技术系统等级保护测评	明光市融媒体中心	65.00	65.00							
		合计	180.00	180.00							
合计											

明光市融媒体中心 2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计							

明光市融媒体中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

明光市融媒体中心 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

明光市融媒体中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，明光市融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。明光市融媒体中心 2023 年收支总预算 1123.81 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、文化旅游和体育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

明光市融媒体中心 2023 年收入预算 1123.81 万元，其中：本年收入 1123.81 万元。

（一）本年收入 1123.81 万元，全部为一般公共预算拨款收入 1123.81 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 61.01 万元，增长 5.74%，增长原因主要：一是单位新招人员，人员增加费用增多；二是融媒体建设需要资金投入。

三、关于 2023 年支出总表的说明

明光市融媒体中心 2023 年支出预算 1123.81 万元，比 2022 年预算增加 61.01 万元，增长 5.74%，增长原因主要是：一是单位新招人员，人员经费增多；二是融媒体中心建设、高清非编系统改造升级、设备购置维护运行等。其中，基本支出 943.81 万元，占 83.98%，主要用于保障机构日常运转、

完成日常工作任务、单位新招人员等；项目支出 180 万元，占 16.02%，主要用于采访车购置、广播电视技术系统等级保护测评。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

明光市融媒体中心 2023 年财政拨款收支预算 1123.81 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款 1123.81 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1123.81 万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 809.98 万元，占 72.07%；社会保障和就业支出 158.1 万元，占 14.07%；卫生健康支出 56.61 万元，占 5.05%；住房保障支出 99.11 万元，占 8.82%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

明光市融媒体中心 2023 年一般公共预算支出 1123.81 万元，比 2022 年预算增加 61.01 万元，增长 5.74%，主要原因：一是单位新招人员，人员经费增加；二是融媒体中心建设、高清非编系统升级改造、设备购置维护运行等。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 809.98 万元，占 72.07%；社会保障和就业支出 158.1 万元，占 14.07%；卫生健康支出 56.61 万元，占 5.05%；住房保障支出 99.11 万元，占 8.82%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）2023 年预算 809.98 万元，比 2022 年预算增加 380.38 万元，增长 88.54%，增长原因主要是科目变动。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023 年预算 155.52 万元，比 2022 年预算增加 155.02 万元，增长 310.04%，增长原因主要功能科目调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2023 年预算 46.98 万元，比 2022 年预算减少 5.12 万元，下降 9.3%，下降原因主要是功能科目调整。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算 2.58 万元，比 2022 年预算增加 0.28 万元，增长 12.17%，增长原因主要是单位人员增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算 33.09 万元，比 2022 年预算增长 8.89 万元，增长 36.74%，增长原因主要是人员增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算14.76万元，比2022年预算增加4.76万元，增长47.6%，增长原因主要是人员增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

明光市融媒体中心2023年一般公共预算基本支出943.81万元，其中人员经费887.81万元，公用经费56万元。

（一）人员经费887.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、工会经费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费56万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

明光市融媒体中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

明光市融媒体中心2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

明光市融媒体中心 2023 年预算共安排项目支出 180 万元，比 2022 年预算减少 263.5 万元，减少原因主要是融媒体中心部分建设项目于 2022 年已完成。全部为本年财政拨款安排 180 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

明光市融媒体中心 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

明光市融媒体中心 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “设备购置运行维护”项目。

（1）项目概述。加快融媒体中心采编播设备升级换代，促进媒体融合向纵深发展

（2）立项依据。融媒体中心建设缺口大，市政府每年拨 50 万财政预算，用于我中心融媒体事业购置、维护、升

级，以保证融媒体事业的正常运转。

(3) 实施主体。明光市融媒体中心。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。发挥好县级融媒体中心主流舆论阵地作用，提升融媒体中心自身造血功能，重点在政务服务和社会服务上下功夫，争创可复制可推广的成功经验，促进县级融媒体中心提质增效，切实推动县级融媒体中心提升传播力、引导力、影响力、公信力。

(6) 年度预算安排。50万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	设备购置运行维护			
实施单位	明光市融媒体中心			
项目属性	经常性项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	50	年度资金总额:	50
	其中:财政拨款	50	其中:财政拨款	50
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)		年度目标	
	发挥好县级融媒体中心主流舆论阵地作用，提升融媒体中心自身造血功能，重点在政务服务和社会服务上下功夫，争创可复制可推广的成功经验，促进县级融媒体中心提质增效，切实推动县级融媒体中心提升传播力、引导力、影响力、公信力。		发挥好县级融媒体中心主流舆论阵地作用，提升融媒体中心自身造血功能，重点在政务服务和社会服务上下功夫，争创可复制可推广的成功经验，促进县级融媒体中心提质增效，切实推动县级融媒体中心提升传播力、引导力、影响力、公信力。	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	绩效指标	产出指标	数量指标	全年播出 1900 多条新闻	完成	完成	数量指标	全年播出 1900 多条新闻	完成
质量指标			模拟升为标高清	完成	完成	质量指标	模拟升为标高清	完成	完成
时效指标			保证明光新闻每天按时播出	完成	完成	时效指标	保证明光新闻每天按时播出	完成	完成
成本指标			最大程度减少运营成本	完成	完成	成本指标	最大程度减少运营成本	完成	完成
效益指标		经济效益指标	提升媒体影响力, 扩大广告招租面	完成	完成	经济效益指标	提升媒体影响力, 扩大广告招租面	完成	完成
		社会效益指标	方便市民全面了解明光经济发展	完成	完成	社会效益指标	方便市民全面了解明光经济发展	完成	完成
		生态效益指标	设备升级后减少能耗, 降低辐射。	完成	完成	生态效益指标	设备升级后减少能耗, 降低辐射。	完成	完成
		可持续影响指标	无缝对接后期技术升级改造	完成	完成	可持续影响指标	无缝对接后期技术升级改造	完成	完成
满意度指标		服务对象满意度指标	最大程度满足市民精神文化需求	完成	完成	服务对象满意度指标	最大程度满足市民精神文化需求	完成	完成

2. “专题制作运行费”项目。

(1) 项目概述。融媒体中心顺利完成市政府主导的民生工程、效能聚焦、作风建设的栏目采播。

(2) 立项依据。适应视频技术升级, 提升设备档次, 提高劳动效率, 有效对接上级媒体平台, 增强采编播能力。

(3) 实施主体。明光市融媒体中心。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。完成市政府主导的民生工程、效能聚焦、作风建设的栏目采编播。

(6) 年度预算安排。10万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	专题制作运行费								
实施单位	明光市融媒体中心								
项目属性	经常性项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		10	年度资金总额:		10			
	其中: 财政拨款		10	其中: 财政拨款		10			
	其他资金			其他资金					
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)					年度目标			
	保障市里各项重点建设项目宣传					保障市里各项重点建设项目宣传			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	市里下达重点项目宣传	完成	完成	数量指标	市里下达重点项目宣传	完成	完成
		质量指标	高质量完成宣传任务	完成	完成	质量指标	高质量完成宣传任务	完成	完成
		时效指标	规定时间内完成宣传任务	完成	完成	时效指标	规定时间内完成宣传任务	完成	完成
		成本指标	项目执行率	≥98%	完成	成本指标	项目执行率	≥98%	完成
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
社会效益指标		市里下达重点项目宣传	完成	完成	社会效益指标	市里下达重点项目宣传	完成	完成	

	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	提升主流媒体公信力	完成	完成	可持续影响指标	提升主流媒体公信力	完成	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	满足市民精神文化需求	完成	完成	服务对象满意度指标	满足市民精神文化需求	完成	完成

（二）机关运行经费

明光市融媒体中心 2023 年机关（单位）运行经费财政拨款预算 1123.81 万元，比 2022 年增加 235.41 万元，增长 26.5%，增长主要原因是单位新招人员，人员增加费用增多；融媒体建设需要资金投入。

（三）政府采购情况。

明光市融媒体中心 2022 年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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，明光市融媒体中心共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置公务用车 1 辆，购置费 20 万元，其中：其他用车 1 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值

100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，明光市融媒体中心 5 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 180 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。