**2023年单位预算信息公开目录**

**第一部分 部门所属单位预算**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 4](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 7](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 9](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000004)1

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 16](#_Toc_2_2_0000000006)

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 18](#_Toc_2_2_0000000007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 19](#_Toc_2_2_0000000008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 20](#_Toc_2_2_0000000009)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 2](#_Toc_3_3_0000000010)1

[二、单位预算安排的总体情况 22](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 23](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 23](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 24](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 35](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 35](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 3](#_Toc_3_3_0000000017)6

[九、其他需要说明的事项 37](#_Toc_3_3_0000000018)

第一部分 部门所属单位预算

一、保定市满城区融媒体中心本级收支预算

单位预算收支总表

| 204001保定市满城区融媒体中心本级 | | 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 | 1419.79 | 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 | 1132.03 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 212.23 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 48.13 |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 74.18 |
| 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、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1419.79 | 本年支出合计 | 1466.57 |
| 33 | 上年结转结余 | 46.78 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1466.57 | 支出总计 | 1466.57 |

单位预算收入总表

| 204001保定市满城区融媒体中心本级 | | | | | 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 | 1466.57 | 1419.79 | 1419.79 |  |  |  |  |  |  | 46.78 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1132.03 | 1085.25 | 1085.25 |  |  |  |  |  |  | 46.78 |
| 3 | 20708 | 广播电视 | 1070.72 | 1023.94 | 1023.94 |  |  |  |  |  |  | 46.78 |
| 4 | 2070801 | 行政运行 | 820.65 | 820.65 | 820.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2070808 | 广播电视事务 | 244.61 | 203.29 | 203.29 |  |  |  |  |  |  | 41.32 |
| 6 | 2070899 | 其他广播电视支出 | 5.46 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.46 |
| 7 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 61.31 | 61.31 | 61.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 61.31 | 61.31 | 61.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 212.23 | 212.23 | 212.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 212.23 | 212.23 | 212.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080502 | 事业单位离退休 | 42.07 | 42.07 | 42.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.98 | 122.98 | 122.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.18 | 47.18 | 47.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 48.13 | 48.13 | 48.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.13 | 48.13 | 48.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 48.13 | 48.13 | 48.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 74.18 | 74.18 | 74.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 74.18 | 74.18 | 74.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 74.18 | 74.18 | 74.18 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 204001保定市满城区融媒体中心本级 | | | 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 | 1466.57 | 1155.19 | 311.38 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1132.03 | 820.65 | 311.38 |  |  |  |
| 3 | 20708 | 广播电视 | 1070.72 | 820.65 | 250.07 |  |  |  |
| 4 | 2070801 | 行政运行 | 820.65 | 820.65 |  |  |  |  |
| 5 | 2070808 | 广播电视事务 | 244.61 |  | 244.61 |  |  |  |
| 6 | 2070899 | 其他广播电视支出 | 5.46 |  | 5.46 |  |  |  |
| 7 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 61.31 |  | 61.31 |  |  |  |
| 8 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 61.31 |  | 61.31 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 212.23 | 212.23 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 212.23 | 212.23 |  |  |  |  |
| 11 | 2080502 | 事业单位离退休 | 42.07 | 42.07 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.98 | 122.98 |  |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.18 | 47.18 |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 48.13 | 48.13 |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.13 | 48.13 |  |  |  |  |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 48.13 | 48.13 |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 74.18 | 74.18 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 74.18 | 74.18 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 74.18 | 74.18 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 204001保定市满城区融媒体中心本级 | | | 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 | 1419.79 | 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 | 1132.03 | 1132.03 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 212.23 | 212.23 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 48.13 | 48.13 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 74.18 | 74.18 |  |  |
| 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、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1419.79 | 本年支出合计 | 1466.57 | 1466.57 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 46.78 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 46.78 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1466.57 | 支出总计 | 1466.57 | 1466.57 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 204001保定市满城区融媒体中心本级 | | | 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 | 1466.57 | 1155.19 | 311.38 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1132.03 | 820.65 | 311.38 |
| 3 | 20708 | 广播电视 | 1070.72 | 820.65 | 250.07 |
| 4 | 2070801 | 行政运行 | 820.65 | 820.65 |  |
| 5 | 2070808 | 广播电视事务 | 244.61 |  | 244.61 |
| 6 | 2070899 | 其他广播电视支出 | 5.46 |  | 5.46 |
| 7 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 61.31 |  | 61.31 |
| 8 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 61.31 |  | 61.31 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 212.23 | 212.23 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 212.23 | 212.23 |  |
| 11 | 2080502 | 事业单位离退休 | 42.07 | 42.07 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.98 | 122.98 |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.18 | 47.18 |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 48.13 | 48.13 |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.13 | 48.13 |  |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 48.13 | 48.13 |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 74.18 | 74.18 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 74.18 | 74.18 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 74.18 | 74.18 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 204001保定市满城区融媒体中心本级 | | | 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 | 1155.19 | 1135.28 | 19.91 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 993.05 | 993.05 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 314.90 | 314.90 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 49.53 | 49.53 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 134.30 | 134.30 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 201.84 | 201.84 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 118.68 | 118.68 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 47.18 | 47.18 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 47.47 | 47.47 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.96 | 4.96 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 74.18 | 74.18 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 19.91 |  | 19.91 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.91 |  | 0.91 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 15 | 30206 | 电费 | 0.65 |  | 0.65 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 3.70 |  | 3.70 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 0.13 |  | 0.13 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 0.07 |  | 0.07 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 0.65 |  | 0.65 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 4.34 |  | 4.34 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 3.62 |  | 3.62 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 3.78 |  | 3.78 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.36 |  | 0.36 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 142.23 | 142.23 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 41.71 | 41.71 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 0.80 | 0.80 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 99.72 | 99.72 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 204001保定市满城区融媒体中心本级 | | | 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

| 204001保定市满城区融媒体中心本级 | | | 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

| 204001保定市满城区融媒体中心本级 | | | 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 | **2.15** | **2.15** |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 1.5 | 1.5 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 1.5 | 1.5 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.65 | 0.65 |  |  |

保定市满城区融媒体中心本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将保定市满城区融媒体中心2023年单位预算公开如下：

1. 单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（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、市总体规划和要求，拟定全区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，把握正确舆论导向，负责全区广播电视及纸质媒体、网络媒体宣传工作，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。

（三）负责全区广播电视无线发射传输网络等的建设、管理工作，贯彻执行国家广播电视技术政策标准，推动广播电视新媒体发展。

（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；做好广播、电视等频率、频道资源的报批、使用和管理工作，管好摄录、制作、演播、发射等重要技术装备。

（五）负责广播电视高新技术的科学研究、开发应用、申报评定和推广应用；负责“满城电视台”微信公众号及手机电视、数字电视等新兴媒体的开发、推广和管理；负责广播电视、“满城电视台”微信公众号等媒体的广告经营。

（六）依法报批本级广播电视机构、节目及新闻网站的建立和撤销。

（七）对单位人、财、物实行统一管理，做好区级广播电视系统专项资金、国家资产和各项年度事业经费管理工作。

（八）负责广播电视各类节目和纸媒、微信公众号等的作品创新创优工作。

（九）指导协调区直单位、乡镇和园区的新闻宣传等有关业务工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市满城区融媒体中心本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金定额补助 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区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。保定市满城区融媒体中心机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

2023 年保定市满城区融媒体中心年初单位收入预算总额为1466.57万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 1419.79 万元。基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余46.78万元。

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，反映保定市满城区融媒体中心年度单位预算中支出预算的总体情况。

2023年单位支出安排预算总额1466.57万元。基本支出1155.19万元，项目支出311.38万元。基本支出包括：人员经费1135.28万元，公用经费19.91万元。项目支出包括：广播电视事务 244.61万元，其他广播电视事务5.46万元，其他文化旅游体育与传媒支出 61.31万元。

1. 比上年增减情况

本年度预算收支安排1466.57万元，较上年增加 243.29万元。 其中基本支出1155.19万元，较上年增加 49.2万元，增加原因：工资调标；项目支出311.38万元，较上年增加194.09万元，增加原因：增加广播电视事务、其他广播电视事务、其他文化旅游体育与传媒支出。

1. 机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排 19.91万元，主要用于公务用车维护、日常办公费、办公用房水电费等日常运行支出。

1. 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 2.15 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务

用车运行维护费1.5万元；公务接待费 0.65万元。与 2022年相比减少 0.02万元，减少的主要原因是：根据年初预算标准核减公务用车运行维护费、公务接待费按经费比例计提。

五、预算绩效信息

**第一部分 单位整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

2023年，保定市满城区融媒体中心将以习近平总书记关于媒体融合发展重要论述为指引，牢记新闻工作使命职责，坚持正确政治方向，继续守正创新、精心策划，力求推出更多的优质融媒产品，强化与各级各类媒体沟通合作，进一步传递好党的声音、讲好满城故事、树立满城形象、凝聚满城力量。

（二）分项绩效目标

1．把深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和十九届六中全会精神作为当前和今后一个时期的重大政治任务，坚决把思想和行动统一到全会精神和重大决策部署上来，统一到改革发展、生产经营、党的建设等具体实践中，全力扛起使命与担当，以优异成绩迎接党的二十大召开。

2．严格落实管党治党“两个责任”，坚定不移加强作风建设和纪律建设，充分发挥全面从严治党的政治引领和政治保障作用，常态化开展政治性警示教育。坚持“三会一课”、民主评议党员等基本制度，按要求做好党务公开工作，推广主题党日等活动，加强党组织和党员干部的思想、组织、作风和廉政建设。

3．扎实推动媒体深度融合，整合媒体资源，优化生产流程，做大做强“两台（满城电视台（39频道）和满城人民广播电台（103.1兆赫））、一网（满城政府网）、四微（满城发布微信、满城融媒微信、微观满城微信、微博满城）、两端（新华社现场云手机APP、满城融媒手机APP）、一平台（满城融媒快手短视频平台）为主体的融媒体矩阵。践行党媒职责使命，聚焦中心大局推出系列专题专栏，不断提升主题报道的影响力和吸引力；发力新闻创优，倾力打造更多“视频化、年轻态、正能量”的爆款产品，争取有更多精品力作能在中央、省级和市级媒体上刊播，有力有效地传播满城好故事、正能量，提升融媒品牌力；持续推动文风改革，构建起群众喜闻乐见的话语体系；进一步加强建设性舆论监督，提升媒体品牌影响力；充分发挥主流媒体特色优势，多角度挖掘信息的新闻价值，持续打造一批品牌栏目、品牌活动，强化“新闻+服务”，践行“新闻为民”。 内宣争取完成1045条，外宣争取完成中央级60条，省级以上72条，市级以上96条，传播党的好声音、弘扬满城正能量，更好地引导群众、服务群众。

4．继续开展“融媒+助农”活动，充分发挥官媒优势，开展官媒爱心带货活动，启动多种融媒资源，充分利用移动端宣传矩阵，联动微信、微博、快手、门户网站等新媒体平台和满城电视台传统媒体平台同步发力、融合传播，制作推出《融媒爱心带货》专栏，宣传推介满城区特色农产品。争取在西峪村建起满城区融媒体中心第一个村级分中心，使之成为打通新闻服务“最后一公里”的表率。

5．严格落实意识形态工作责任制，加强和改进思想政治工作，持续打好舆论宣传主动仗，特别是要加强舆情研判，积极主动发现问题、解决问题，最大限度的凝聚社会共识；制定并坚持理论学习中心组学习制度，将理论学习成果转化为推动高质量发展的强大力量。

6．守好宣传阵地，全面落实意识形态工作责任制，确保全年无新闻事故发生。毫不放松抓好常态化新冠肺炎疫情防控工作，严格落实各项措施，坚决维护人民生命安全和身体健康。

7．以文明城市、卫生城市、森林城市、青春友好城市、儿童友好城市和智慧城市创建为统领，以建保创，以创促建，敢创必成，提升满城精气神。

8．开展机关标准化建设，打造纪律严明、作风过硬的模范机关，加强机关作风纪律建设，营造风清气正的政治生态和干事创业的良好环境。

9．按照“分类管理、科学设岗、以岗定薪、统筹兼顾、明确职责”的总体要求，在定岗定员定责和岗位评价的基础上，建立以岗位责任与工作业绩为依据的新的薪酬分配制度，以岗定薪，同工同酬，在逐步缩小不同身份员工的收入差距的同时，适当拉开岗位及其绩效薪酬分配档次，实现员工身份管理向岗位管理的转变。在薪酬待遇上，打破身份、资历等因素的限制，以岗位价值确定岗位薪酬标准,统筹兼顾各岗位员工之间绩效考核工资分配关系，使绩效考核工资分配真正做到按绩取酬、同工同酬。通过严格的绩效考核考评，多劳多得，优绩优酬，重点向一线、骨干新闻采编人员及作出突出贡献的员工倾斜。逐月实行绩效考核，根据考核结果，核定当月各岗位员工的奖励性绩效工资发放标准。

（三）工作保障措施

1．加强队伍建设、强化内部管理，加强党支部和党风廉政建设，狠抓各项工作落实，以制度建设为重点，制订出台一系列规章制度，用制度来规范行为。完善绩效考核方案，充分体现多劳多得，充分调动干部职工的工作积极性，解决干多干少一个样，干与不干一个样的问题。重点培养一批名主持人、名记者、名编辑。营造优秀人才脱颖而出的环境，从制度上保证干实事，出实绩的人能充分施展才华和抱负，使各类人才有地位、有成就感和荣誉感，确保人才用得好，留得住。

2．加强预算绩效管理，落实全面预算绩效管理要求，将事前绩效评估、绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果运用纳入预算编制、执行、监督全过程。围绕部门职责和融媒体事业发展规划设定绩效目标，按要求开展部门预算绩效评价工作，对评价中发现的问题及时整改，推动提高部门整体绩效管理水平。

3．加强媒体平台运营维护。树立互联网思维、互动思维、服务思维，积极开展粉丝活动，加强与用户的互动交流，提高用户粘性。

4．坚持内宣外宣联动，不断加强创新和策划能力，在节目深度上下功夫，在丰富内容上下力气 ，进一步丰富对外新闻宣传内容、扩大影响，树立形象，全方位、多角度、深层次对外宣传满城发展亮点和成就。

5．加强内控、规范财务资产管理

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行监督，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**无**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、2023年劳务派遣人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实劳务派遣人员2023年人员工资保险待遇 |

| 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 | 聘用人数 | 聘用人数 | 10人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工资和保险符合规定发放 | 工资和保险精确性 | <35.66全年工资保险发放35.654865万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 工资发放时间 | 每月工资发放时间 | 30每月30日前发放工资 | 工作计划 |
| 成本指标 | 工资保险预算控制数 | 月工资发放标准 | 2.97年初预算数为35.655万元 | 工作计划 |

**2、2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金 保财教【2022]10号 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高收视率，确保发射机满功率满时间满调度播出 |

| 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 | 收看中央电视台节目数量 | 通过地面数字电视提供中央电视节目 | 12套 | 工作需要 |
| 质量指标 | 发射机满频率、满时间、满调制度播出率 | 确保发射机满功率、满时间、满调度播出率。 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 项目目标完成时效 | 按时完成发射机房、播出机房的更新改造，及时支付信号传输费、电费、维护费 | 20221031日期 | 工作需要 |
| 成本指标 | 年度投入资金成本 | 保证资金成本 | 100% | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 广播、电视综合人口覆盖率 | 确保广播、电视覆盖全区综合人口范围 | 100% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 观众满意度 | ≥95% | 工作需要 |

**3、2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金保财教【2022】41号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为提高节目质量和数量，使党的声音得到及时有效地传播，购买多媒体编辑笔记本电脑。 |

| 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 | 购买多媒体笔记本电脑 | 编辑制作电视节目 | 3台 | 工作需要 |
| 质量指标 | 节目收视率 | 确保节目高质量播出，提高收视率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 项目目标完成时效 | 确保设备按期投入使用。 | 10月底 | 工作需要 |
| 成本指标 | 多媒体笔记本电脑金额 | 多媒体笔记本电脑价格 | 1.82万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 广播、电视综合人口覆盖率 | 确保广播、电视覆盖全区综合人口范围 | 100% | 工作需要 |

**4、2023年省级公共文化服务体系建设补助资金(保财教【2022】108号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成对抱阳山发射机房运行维护 |

| 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 | 发射机运行维护数量（部） | 保障所有发射机正常运行 | 2部 | 工作计划 |
| 成本指标 | 发射机房运行维护费 | 发射机房每月运行维护费 | 1万元 | 工作计划 |
| 质量指标 | 发射机满功率、满时间、满调制度播出率 | 依照《广播电视安全播出管理规定》之无线发射转播台实施细则，确保发射机满功率、满时间、满调制度播出率。 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 专项资金到位率 | 10月底资金全部到位 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升基本公共文化服务水平 | 基本公共文化服务水平全面提升 | ≥20% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收视群众满意度 | 提高收视率，收视群众满意 | ≥90% | 工作计划 |

**5、2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（保财教【2022】104号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金 ，  用于抱阳山发射机房、播出机房更新改造及运行维护，提高广播电视覆盖率、确保发射机满频率、满时间、满调度播出，对抱阳山发射机房、播出机房进行更新改造，并按专款文件要求专款专用 |

| 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 | 收看中央电视台节目数量 | 通过地面数字电视提供中央电视节目 | ≥12套 | 工作计划 |
| 质量指标 | 发射机满频率、满时间、满调制度播出率 | 确保发射机满功率、满时间、满调制度播出率。 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目目标完成时效 | 9月底完成发射机房、播出机房的更新改造，及时支付信号传输费、电费、维护费 | 在规定的时间节点内完成完成发射机及空调的安装调试，及时支付信号传输费、电费、租赁费，确保广播电视正常播放 | 工作计划 |
| 成本指标 | 购置发射机房配电柜 | 发射机房配电柜每台价格 | 0.97万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 广播、电视综合人口覆盖率 | 确保广播、电视覆盖全区综合人口范围 | 100% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 观众满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**6、融媒体中心经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过发放欠发工资，提高职工工作积极性 |

| 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 | 通过发放工资，保障职工工作积极性 | 55人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 发放率 | 财政拨付后及时发放 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 欠发工资财政拨付后三个工作日内及时发放 | 财政拨付三个工作日内发放 | 工作计划 |
| 成本指标 | 工资发放标准 | 欠发2022年工资 | 63.49万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强工作人员归属感 | 加强工作人员归属，确保人心安定，整体稳定 | 确保人心安定，整体稳定 | 工作计划 |

**7、袁连河董爱国薛祥三人2023年伤残抚恤金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 伤残抚恤金发放人数 | 伤残抚恤金发放人数因公六级2人 | 2人 | 工作计划 |
| 数量指标 | 伤残抚恤金发放人数 | 伤残抚恤金发放人数因公七级1人 | 1人 | 工作计划 |
| 时效指标 | 发放时间 | 按规定时间及时发放 | 年底完成资金发放 | 工作计划 |
| 质量指标 | 发放覆盖率 | 实际发放人数占总人数比重 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 补助标准 | 伤残抚恤金因公六级发放标准 | 4.4万元 | 工作计划 |
| 成本指标 | 补助标准 | 伤残抚恤金因公七级发放标准 | <3.16万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人需求调查准确率 | 确保三人资金发放，改善生活水平。 | 确保三人资金发放，改善生活水平。 | 工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定市满城区融媒体中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 204001保定市满城区融媒体中心本级 | | | | | | | 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

保定市满城区融媒体中心（含所属单位）上年末固定资产金额为729.36万元（详见下表）。本年度无拟购置固定资产计划。

部门固定资产占用情况表

| 204001保定市满城区融媒体中心本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 固定资产总额 |  | 729.36 |
| 1、土地、房屋及构筑物（平方米） | 2554.24 | 298.80 |
| 2、通用设备 | 272 | 427.24 |
| 其中：车辆（台、辆） | 1 | 10.40 |
| 3、家具、用具、装具及动植物 | 32 | 3.32 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级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：**是指各单位的公用经费，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。