

曾都区融媒体中心 2023 年预算公开 目 录

第一部分 曾都区融媒体中心（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 曾都区融媒体中心 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区融媒体中心 2023 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表

第四部分 曾都区融媒体中心 2023 年预算绩效情况

- 一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区融媒体中心概况

一、部门主要职责

曾都区融媒体中心按照“新闻+政务”、“新闻+服务”的先进理念和积极推进、科学发展、规范管理、确保导向的要求，通过平台整合、流程优化，切实推动各种媒介资源、生产要素有效整合，促进传统媒体和新媒体在机制体制、平台建设、内容渠道、管理方式等方面的全面深度融合，建成一次采集、多样编辑、多元发布、多级放大、多渠道融合、多平台互动的新型融媒体采编平台，更好服务于区委、区政府的中心工作，更好地引导群众、服务群众，成为对外推介曾都、讲好曾都故事、传播曾都声音、塑造曾都形象的重要窗口。同时，完成上级交办的其它工作。

二、部门基本情况

曾都区融媒体中心内设总编室、办公室、采访股、编辑股、新媒体股、技术股及专题股等7个内设股室。

曾都区融媒体中心为区委直属公益一类事业单位，定编11个，实有在编人员8人。

第二部分 曾都区融媒体中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计293.93万元(上年收入总计215.16万元,增加78.77

万元，同比增加 36.60%）。增加的主要原因：人员增加 1 名，另外增加了新媒体制作项目预算 100 万元。其中财政拨款收入 293.93 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 293.93 万元（上年支出总计 215.16 万元，增加 78.77 万元，同比增加 36.60%）。增加的主要原因：人员增加 1 名，另外增加了新媒体制作项目预算 100 万元。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）269.39 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）10.24 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）7.46 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）6.84 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 106.02 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 27.26 万、津贴

补贴 9.98 万、奖金 32.54 万、绩效工资 11.7 万、养老保险 10.11 万元、职工基本医疗保险缴费 4.48 万、职工基本医疗保险缴费 2.98 万、其他社会保障缴费 0.13 万、住房公积金 6.84 万)

2. 商品和服务支出 15.91 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。其中：办公费 0.3 万元、印刷费 0.1 万元、水费 0 万元、电费 0.1 万元、邮电费 0.2 万元、物业管理费 0.1 万元、差旅费 4.03 万元、日常维修费 0.5 万元、租赁费 0.2 万元、会议费 0.20 万元、培训费 0.6 万元、公务接待费 0.23 万元、劳务费 0.2 万元、委托业务费 0.5 万元、工会经费 0.86 万元、福利费 1.15 万元、专用材料及一般设备购置费 0 万元、办公用房取暖费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元以及其他交通费用 1.64 万元、其他商品服务支出 5 万元。

3. 对个人和家庭的补助支出 0 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 0 万元、住房公积金 0 万元等）

4. 其他支出 172 万元，主要是项目支出 172 万元。

预算收入支出比去年增加的原因：2023 年预算收入支出比上年增加 78.77 万元，同比增加 36.6%；其中基本支出增加 23.77 万元，增加了 24.21%，主要原因是人员增加；项目支出增加 55 万元，增加了 47.01%，增加的主要原因是增加了新媒体制作项目预算 100 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 293.93 万元，其中：基本支出 121.93 万元，比去年 85.53 万元增加 36.4 万元，增加了 42.55%，主要原因是人员增加；项目支出 172 万元，比去年增加 55 万元，增加了 47.01%，增加的主要原因是增加了新媒体制作项目预算 100 万元。

（四）政府性基金情况

2023 年本部门无政府性基金收支预算。

（五）国有资本经营预算情况

2023 年本部门无国有资本经营预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

机关运行经费财政拨款预算 15.91 万元：办公费 0.3 万元、印刷费 0.1 万元、水费 0 万元、电费 0.1 万元、邮电费 0.2 万元、物业管理费 0.1 万元、差旅费 4.03 万元、日常维修费 0.5 万元、租赁费 0.2 万元、会议费 0.20 万元、培训费 0.6 万元、公务接待费 0.23 万元、劳务费 0.2 万元、委托业务费 0.5 万元、工会经费 0.86 万元、福利费 1.15 万元、专用材料及一般设备购置费 0 万元、办公用房取暖费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元以及其他交通费用 1.64 万元、其他商品服务支出 5 万元。

融媒体中心是参照公务员管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算 15.91 万元，较上年 10.55 万元增加 5.36 万元，增加了 50.8%，主要原因是人员增加。

（七）政府采购情况

2023 年本部门政府采购预算总额 2 万元，其中：政府采购货物支出 2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。授予中小企业合同金额 2 万元，占政府采购预算总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2 万元，占政府采购预算总额的 100%。

根据现行政府购买服务指导目录，2023 年本部门政府购买服务支出 0 万元。

2023 年政府采购预算与上年相比减少了 3 万元，减少了 60%，原因是节约开支。

（八）国有资产占用情况

2023 年本部门房屋面积共有 100 平方米；共有车辆 0 辆，其中：保留公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算 0.23 万元，其中：因公出国（境）费支出预算 0 万元；公务用车购置及运行费支出预算 0 万元；公务接待费支出预算 0.23 万元。2023 年“三公”经费支出预算与上年同比增加了 0.03 万元，增加了 15%。变动具体原因分项说明如下：

（一）因公出国（境）费预算 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因：无因公出国（境）预算。

(二) 公务用车购置及运行费预算 0 万元。其中：

公务用车运行预算 0 万元，主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、路过桥费、保险费等支出。比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无公务用车。

(三) 公务接待费预算 0.23 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。与上年同比增加了 0.03 万元，增加了 15%。原因是人员增加。

(四) 公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无公务用车。

第三部分 曾都区融媒体中心 2023 年部门预算表

附表4-1			
收支总表			
部门/单位：		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	293.93	一、一般公共服务支出	269.39
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	10.24
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	7.46
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	6.84
本年收入合计	293.93	本年支出合计	293.93
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	293.93	支 出 总 计	293.93

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表4-2

收入总表

部门/单位:

单位: 万元

部门(单位)代码	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	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	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	
	合计	293.93	293.93	293.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
049	首都区委宣传部	293.93	293.93	293.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
049002	首都区融媒体中心	293.93	293.93	293.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-3

支出总表

部门/单位:

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
	合计	293.93	121.93	172.00			
201	一般公共服务支出	269.39	97.39	172.00			
20133	宣传事务	269.39	97.39	172.00			
2013350	事业运行	97.39	97.39	0.00			
2013399	其他宣传事务支出	172.00	0.00	172.00			
208	社会保障和就业支出	10.24	10.24	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	10.11	10.11	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	10.11	10.11	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00			
210	卫生健康支出	7.46	7.46	0.00			
21011	行政事业单位医疗	7.46	7.46	0.00			
2101102	事业单位医疗	4.48	4.48	0.00			
2101103	公务员医疗补助	2.98	2.98	0.00			
221	住房保障支出	6.84	6.84	0.00			
22102	住房改革支出	6.84	6.84	0.00			
2210201	住房公积金	6.84	6.84	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	293.93	一、本年支出	293.93
(一) 一般公共预算拨款	293.93	(一) 一般公共服务支出	269.39
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转		(四) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	10.24
		(八) 卫生健康支出	7.46
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	6.84
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	293.93	支 出 总 计	293.93

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：		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	
	合计	293.93	121.93	106.02	15.91	172.00
201	一般公共服务支出	269.39	97.39	81.48	15.91	172.00
20133	宣传事务	269.39	97.39	81.48	15.91	172.00
2013350	事业运行	97.39	97.39	81.48	15.91	0.00
2013399	其他宣传事务支出	172.00	0.00	0.00	0.00	172.00
208	社会保障和就业支出	10.24	10.24	10.24	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.11	10.11	10.11	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	10.11	10.11	10.11	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.46	7.46	7.46	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.46	7.46	7.46	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.48	4.48	4.48	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.98	2.98	2.98	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.84	6.84	6.84	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.84	6.84	6.84	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.84	6.84	6.84	0.00	0.00

附表4-6 一般公共预算基本支出表

部门/单位：		单位：万元		
科目编码	科目名称	合计	本年一般公共预算基本支出	
			人员经费	公用经费
	合计	121.93	106.02	15.91
301	工资福利支出	106.02	106.02	0.00
30101	基本工资	27.26	27.26	0.00
30102	津贴补贴	9.98	9.98	0.00
30103	奖金	32.54	32.54	0.00
30107	绩效工资	11.70	11.70	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	10.11	10.11	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.48	4.48	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.98	2.98	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	0.00
30113	住房公积金	6.84	6.84	0.00
302	商品和服务支出	15.91	0.00	15.91
30201	办公费	0.30	0.00	0.30
30202	印刷费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	0.10	0.00	0.10
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
30209	物业管理费	0.10	0.00	0.10
30211	差旅费	4.03	0.00	4.03
30213	维修(护)费	0.50	0.00	0.50
30214	租赁费	0.20	0.00	0.20
30215	会议费	0.20	0.00	0.20
30216	培训费	0.60	0.00	0.60
30217	公务接待费	0.23	0.00	0.23
30226	劳务费	0.20	0.00	0.20
30227	委托业务费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	0.86	0.00	0.86
30229	福利费	1.15	0.00	1.15
30239	其他交通费	1.64	0.00	1.64
30299	其他商品和服务支出	5.00	0.00	5.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：		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	
0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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
本单位无政府性基金预算支出				

附表4-9

项目支出表

部门/单位：

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政投资结转结余			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	
949	曾都区融媒体中心		293.93	293.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
049002	曾都区融媒体中心		293.93	293.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322049000000131	曾都区融媒体中心_基本工资	曾都区融媒体中心	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	绩效奖金补贴		4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322049000000132	曾都区融媒体中心_绩效奖金补贴	曾都区融媒体中心	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322049000000134	曾都区融媒体中心_保留津贴	曾都区融媒体中心	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105	通讯补贴		0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322049000000135	曾都区融媒体中心_通讯补贴	曾都区融媒体中心	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322049000000136	曾都区融媒体中心_在职人员物业补贴	曾都区融媒体中心	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322049000000137	曾都区融媒体中心_在职人员住房补贴	曾都区融媒体中心	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322049000000138	曾都区融媒体中心_交通补贴	曾都区融媒体中心	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322049000000140	曾都区融媒体中心_绩效工资	曾都区融媒体中心	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322049000000141	曾都区融媒体中心_一次性奖金	曾都区融媒体中心	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322049000000143	曾都区融媒体中心_基本养老保险缴费	曾都区融媒体中心	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322049000000144	曾都区融媒体中心_基本医疗保险缴费	曾都区融媒体中心	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322049000000145	曾都区融媒体中心_公务员医疗补助	曾都区融媒体中心	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322049000000110	曾都区融媒体中心_工伤保险缴费	曾都区融媒体中心	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322049000000146	曾都区融媒体中心_住房公积金	曾都区融媒体中心	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	基础绩效奖		4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322049000000112	曾都区融媒体中心_基础绩效奖	曾都区融媒体中心	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	年度考核奖		1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322049000000113	曾都区融媒体中心_年度考核奖	曾都区融媒体中心	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	事业单位单列核定绩效工资		24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322049000000114	曾都区融媒体中心_事业单位单列核定绩效工资	曾都区融媒体中心	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421303220491000000115	曾都区融媒体中心_在职人员公用	曾都区融媒体中心	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421303220491000000116	曾都区融媒体中心_公务交通补贴	曾都区融媒体中心	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110	女同志卫生费		0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322049000000118	曾都区融媒体中心_女同志卫生费	曾都区融媒体中心	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322049000000100	媒体平台(曾都新闻周刊数字报、“曾都发布”“曾都融媒”抖音号、“编钟古乐之乡曾都”新浪微博)技术维护费	曾都区融媒体中心	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322049000000101	曾都新闻周刊经费	曾都区融媒体中心	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322049000000118	新媒体制作经费	曾都区融媒体中心	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表													
预算13表											单位：元		
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										20000.00	20000.00	20000.00
05	科教和文化股										20000.00	20000.00	20000.00
049	曾都区委宣传部										20000.00	20000.00	20000.00
049002	曾都区融媒体中心	媒体平台(曾都新闻周刊数字报、“曾都发布”“曾都融媒”抖音号、“编钟古乐之乡曾都”新浪微博)技术维护费	[A02010105]台式机	[2013399]其他宣传事务支出	[31002]办公设备购置	年初支拨	经费拨款补助	2	10000		20000.00	20000.00	20000.00

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

部门整体支出绩效目标申报表
(2023年度)

部门名称	融媒体中心					
填报人	吕贞	联系电话	0722-3062165			
部门职能概述	主要职能是组织、协调、指导全区意识形态工作，督促各项工作任务落实；负责指导全区党员干部的理论学习、理论研究和理论宣传工作，重点抓好各级党委（党组）中心组的学习，扎实推进学习型党组织建设，为曾都经济社会发展提供理论支持；负责全区新闻舆论引导。					
人员基本情况	实有在职人员合计 (A+B)		在职在编人员 (A)		在职无编人员 (B)	
	10		10			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		2023年预算金额 (C)		2022年预算金额 (D)	预算增减变化 (C-D)
	收入构成	财政拨款	293.93		202.53	91.4
		其他资金	0		12.63	-12.63
		合计	293.93		215.16	78.77
	支出构成	基本支出	121.93		98.16	23.77
		项目支出	172		117	55
		合计	293.93		215.16	78.77
年度整体绩效总目标	配合有关部门做好党员教育工作，宣传党组织和党员中的先进典型，收集和掌握全区各阶层的思想动态；负责指导全区精神产品的生产和文化体育活动，抓好文化市场管理；负责全区对外宣传工作，统筹安排对外宣传基础设施建设；受区委委托，会同区委组织部管理区直宣传文化干部，指导区直宣传文化部门的领导班子建设					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	备注
	产出指标	公共服务	信息数量		100	
			调研成果采纳率		80%	
			推进全区宣传思想文化领域党的建设		成果显著	
		公共管理	理论学习次数		40次	
			理论宣传完成率		100%	
			党内法规和规范性文件合法合规率		100%	
	公共产品	协调宣传思想文化系统各部门之间的工作		50项		
		推动各级决策部署的贯彻落实		成果显著		
		党内法规和规范性文件合法合规率		100%		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	备注
	效益指标	经济效益	理论学习次数		40	
			理论宣传完成率		100%	
			党内法规和规范性文件合法合规率		100%	
		社会效益	学习培训机关干部人次		32次	
			应急受理及时率		100%	
			党内法规和规范性文件合法合规率		100%	
	生态效益	积极倡导生态和谐		积极倡导生态和谐		

	可持续影响	协调宣传思想文化系统各部门之间的工作	50	
		工作及时程度	100%	
		推动各级决策部署的贯彻落实	成效显著	
	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	满意	
		服务对象满意度	满意	

二、项目绩效目标编制情况

2023年，本部门共编制1个部门整体支出绩效评价和1个重点项目绩效目标。从项目上年执行的效果来看，该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。

项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位
媒体平台经费	媒体平台经费正常运行维护	媒体平台经费正常运行维护	产出指标	数量指标	融媒体中心正常运行维护	100%	100%	%
					推进全区宣传思想文化领域党的建设	100%	100%	%
				质量指标	设备正常运行	100%	100%	%
					工作及时程度	100%	100%	%
				时效指标	一年	一年	一年	年
				成本指标	27万元	=	27万元	万元
			效益指标	经济效益指标	融媒体中心正常运行维护	100%	100%	%
					推进全区宣传思想文化领域党的建设	100%	100%	%
				社会效益指标	设备正常运行	100%	100%	%
					工作及时程度	100%	100%	%
				生态效益指标	社会稳定	社会稳定	社会稳定	
可持续影响指标	持续发展	持续发展		持续发展				
社会公众或服务对象满意度指标	老百姓满意度	满意	满意					
	社会公众满意度	满意	满意					

第五部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门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、国外城区间交通费、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车辆购置支出（含车辆购置税）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。
- 五、机关运行经费：为保障行政单位（含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、专用材料及一般设备购置费、办公房水电费、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及其他费用。