

**汉滨区融媒体中心**  
**2023 年部门综合预算**

**目 录**

**第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2023 年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

## 第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

本部门主要职责：负责拟订全区新闻宣传工作规划和年度计划，策划全区新闻宣传重点，组织实施汉滨区融媒体中心运行管理工作；发布全区重大新闻信息，承担政务新媒体工作，推进政务信息发布、政务事务网络办理、便民服务和网络资讯服务等工作；完成上级交办的其他工作。相关内设机构随之调整为办公室、采访部、编辑部、专题片、新媒体部、技术安全部、公共服务部。

### 二、2023 年度部门工作任务

1、聚焦主业，唱响社会发展主旋律。进一步加强新闻宣传、主题报道、视频新闻的可听性、可看性，积极创办更多贴近百姓喜爱、关注民生、服务大众的民生新闻栏目，既要提高新闻的时效性、信息量，还要不断扩大主流媒体的影响力和公信力。2. 拓展渠道，推动新闻队伍建设。2022 年将加大新闻宣传人才培养和引进工作力度，为融媒体中心建设发展打牢基础。3. 构建“媒体+”，推进媒体深度融合。依托区融媒体中心平台，积极探索“媒体+”传播服务新格局，着力搭建更优质的“传播矩阵”，聚力推进汉滨“五中心”建设。4. 打造精品，提升新闻宣传质量。一是凝聚合力出精品力作。二是注重策划展汉滨风采。三是抓住关键树融媒品牌。5. 全面推进，聚力完成各项工作。一是抓好党的建设。二是抓好党风廉政建设工作。三是抓好内部安全管理工作。四是抓好乡村振兴帮扶工作。

### 三、部门预算单位构成

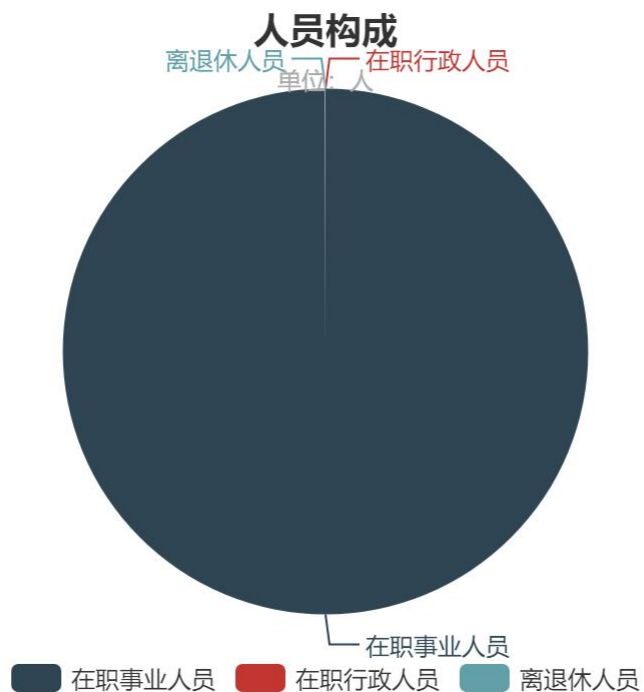
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区融媒体中心	

### 四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 37 人，其中行政编制 0 人、事业编制 37 人；实有人员 33 人，其中行政 0 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2023 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本部门预算收入 330.5848 万元，其中一般公共预算拨款收入 330.5848 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 160.5711 万元，主要原因是增加人员 14 人；2022 年本部门预算支出 170.0136 万元，其中一般公共预算拨款支出 170.0136 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 160.5711 万元，主要原因是增加人员 14 人。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 330.5848 万元，其中一般公共预算拨款收入 330.5848 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 160.57112 万元，主要原因是增加人员 14 人。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出 330.5848 万元，较上年增加 160.5711 万元，主要原因是增加人员 14 人。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出 330.5848 万元，其中：

(1) 事业运行(2013350) 239.6606 万元，较上年增加 115.6147 万原因是新增人员 14 人、减去驻村 2 人经费及工会会费 40%。

(2) 降温取暖补贴(2010150) 10.659 万元，较上年增加 4.522 万元，原因是人员增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 33.9624 万元，较上年增加 16.7664 万元，原因是人员增加。

(4) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 1.8255 万元，较上年增加 0.9012 万元，原因是

人员增加。

(5) 公务员医疗补助 (2101103) 4.2453 万元,较上年增加 2.0958 万元,原因是人员增加。

(6) 职工基本医疗保险缴费 (2101102) 13.1604 万元,较上年增加 6.497 万元,原因是人员增加。

(7) 住房公积金 (2210201) 25.4717 万元,较上年增加 12.5742 万元,原因是人员增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 330.5848 万元,其中:

工资福利支出 (301) 301.7076 万元,较上年增加 148.1969 万元,原因是人员增加,商品和服务支出 (302) 26.2109 万元,较上年增加 10.6411 万元,原因是人员增加减去、减去驻村 2 人经费及工会会费 40%。对个人和家庭的补助 (303) 0.1260 万元,较上年增加 0.0540 万元,原因是人员增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 330.5848 万元，其中：

工资福利支出（501）301.7074 万元，较上年增加 148.1969 万元，原因是人员增加，商品和服务支出（502）26.2109 万元，较上年增加 10.6411 万元，原因是人员增加、减去、减去驻村 2 人经费及工会会费 40%。对个人和家庭的补助（509）0.1260 万元，较上年增加 0.0540 万元，原因是人员增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。



### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示，本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

## **第三部分 其他说明情况**

### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平。公务用车购置费 0 万元。与上年持平。

2023 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0 万元，与上年持平。

2023 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0 万元，与上年持平。

本部门无 2022 年结转的“三公”经费支出。无 2022 年结转的会议费、培训费支出。

### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2023 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2023 年结转的财政拨款支出资产购置

## 八、部门政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 301.7074 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2023 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 26.2109 万元，较上年增加 10.3 万元，主要原因是人员增加。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

## 第四部分 公开报表

### (具体部门预算公开报表)

#### 目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2022 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出功能分类科目)	否	
表 6	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出经济分类科目)	否	
表 7	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出功能分类科目)	否	
表 8	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出经济分类科目)	否	
表 9	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门 2023 年无政府性基金预算收支, 按要求公开空表。
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	本部门 2023 年无专项业务经费支出预算, 按要求公开空表
表 11	2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门 2023 年无财政拨款上年结转资金支出, 按要求公开空表。
表 12	2022 年部门综合预算政府采购 (资产配置、购买服务) 预算表	是	本部门 2023 年度无政府采购预算, 按要求公开空表,

表 13	2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本部门 2023 年度无三公经费、会议费、培训费预算，按要求公开空表
表 14	2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本部门 2023 年无专项业务经费预算，按要求公开空表
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	本部门 2023 年无专项自己预算，按要求公开空表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

# 2023 年部门综合预算收支总表

表 1

单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济 科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	330.58482	一、部门预算	330.58482	一、部门预算	330.58482	一、部门预算	330.58482
2	1、财政拨款	330.58482	1、一般公共服务支出	239.6606	1、人员经费和公用 经费支出	330.58482	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算 拨款	330.58482	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	301.7074	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	26.2109	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.126	4、机关资本性支出 (二)	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费出	0.00	6、对事业单位资本性补 助	330.4
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游 体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财 政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障 和 就业支出	1.8255	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	33.9624	(3)对个人和 家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.126
11	5、附属单位上缴收 入	0.00	10、卫生健康 支出	17.4057	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支 出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探 工业信 息等支出	0.00	(9)对社会保 障基金补助	0.00	15、其他 支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	25.47173				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	330.58482	本年支出合计	330.58482	本年支出合计	330.58482	本年支出合计	330.58482
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						

38	非财政拨款 资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	330.58482	支出总计	330.58482	支出总计	330.5848 2	支出总计	330.58482







# 2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	330.58482	一、财政拨款	330.58482	一、财政拨款	330.58482	一、财政拨款	330.58482
2	1、一般公共预算拨款	330.58482	1、一般公共 服务支出	239.6606	1、人员经费和公 用经费支出	330.58482	1、机关工资福利支 出	0.00
3	其中：专项资金 列入 部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	1)工资福利支出	301.7074	2、机关商品和服务 支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	26.2109	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算 收入	0.00	4、公共安全 支出	0.00	(3)对个人和家庭的 补助	0.126	4、机关资本性支出 （二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补 助	330.45882
7			6、科学技术 支出	0.00	2、专项业务经费 支出	0.00	6、对事业单位资本性补 助	0.00
8			7、文化旅游 体育 与传媒支 出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障 和 就业支出	1.8255	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资 本性支 出	0.00
10			9、社会保 险 基金 支出	33.9624	(3)对个人和家庭 补助	0.00	9、对个人和 家庭的 补助	0.1188
11			10、卫生健 康 支 出	17.4057	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保 障基金补 助	0.00
12			11、节能环保 支 出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支 出	0.00
13			12、城乡社区 支 出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支 出	0.00
14			13、农林水支 出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支 出	0.00
15			14、交通运输 支 出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探 工业 信息等支 出	0.00	(9)对社会保 障 基金补 助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	25.47173				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	330.58482	本年支出合计	330.58482	本年支出合计	330.58482	本年支出合计	330.58482
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35	收入总计	330.58482	支出总计	330.58482	支出总计	330.58482	支出总计	330.58482

# 2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表 5

单位：万元

号 序	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	注 备
1		合计	330.58482	301.8336	26.2109	0.00	
2	201	一般公共服务支出	251.0856	239.6606	26.2109	0.00	
5	2013	宣传事务	239.6606	239.6606	0.00	0.00	
6	2013350	事业运行	239.6606	239.6606	0.00	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	34.0812	34.0812	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	33.9624	33.9624	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.9624	33.9624	0.00	0.00	
10	20899	其他社会保险和就业支出	0.1188	0.1188	0.00	0.00	
11	2089999	其他社会保险和就业支出	0.1188	0.1188	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	17.4057	17.4057	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	17.4057	17.4057	0.00	0.00	
14	2101102	事业单位医疗	13.1604	13.1604	0.00	0.00	
15	2101103	公务员医疗补助	4.2453	4.2453	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	25.4718	25.4718	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	25.4718	25.4718	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	25.4718	25.4718	0.00	0.00	

# 2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表 6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			330.58482	301.8336	26.2109	
2	301	工资福利支出			301.7076	301.7076	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	212.2644	212.2644	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.659	10.659	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33.9624	33.9624	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.1604	13.1604	0.00	
7	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4.2453	4.2453	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.8255	1.8255	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.4718	25.4718	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.1188	0.1260	0.00	
11	302	商品和服务支出			26.2109	0.00	26.2109	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.0	0.00	1.0	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.5	0.00	0.5	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.5	0.00	0.5	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.2	0.00	0.2	
17	30213	维修维护费	50502	商品和服务支出	1.8	0.00	1.8	
18	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.8	0.00	0.8	
19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18.00	0.00	18.00	
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.4109	0.00	1.4109	
21	303	对个人和家庭的补助			0.126	0.126	0.00	
22	3039902		50999	其他对个人和家庭补助	0.126	0.126	0.00	

# 2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出功能分类科目-不含上年结转)

表 7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	330.58482	301.8336	26.2109	
2	201	一般公共服务支出	239.6606	239.6606	0.00	
5	2013	宣传事务	239.6606	239.6606	0.00	
6	2013350	事业运行	239.6606	239.6606	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	34.0812	34.0812	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	33.9624	33.9624	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.9624	33.9624	0.00	
10	20899	其他社会保险和就业支出	0.1188	0.1188	0.00	
11	2089999	其他社会保险和就业支出	0.1188	0.1188	0.00	
12	210	卫生健康支出	17.4057	17.4057	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	17.4057	17.4057	0.00	
14	2101102	事业单位医疗	13.1604	13.1604	0.00	
15	2101103	公务员医疗补助	4.2453	4.2453	0.00	
16	221	住房保障支出	25.4718	25.4718	0.00	
17	22102	住房改革支出	25.4718	25.4718	0.00	
18	2210201	住房公积金	25.4718	25.4718	0.00	

# 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表 8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			330.58482	301.8336	26.2109	
2	301	工资福利支出			301.7076	301.7076	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	212.2644	212.2644	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.659	10.659	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33.9624	33.9624	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.1604	13.1604	0.00	
7	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4.2453	4.2453	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.8255	1.8255	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.4718	25.4718	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.1188	0.1260	0.00	
11	302	商品和服务支出			26.2109	0.00	26.2109	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.0	0.00	1.0	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.5	0.00	0.5	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.5	0.00	0.5	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.2	0.00	0.2	
17	30213	维修维护费	50502	商品和服务支出	1.8	0.00	1.8	
18	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.8	0.00	0.8	
19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18.00	0.00	18.00	
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.4109	0.00	1.4109	
21	303	对个人和家庭的补助			0.126	0.126	0.00	
22	3039902		50999	其他对个人和家庭补助	0.126	0.126	0.00	

## 2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：万元

号 序	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分类 科目（按大 类）	预算数	部门预算支出经济分类科目 （按大类）	预算数	政府预算支出经济 分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费 支出	0.00	一、机关工资福利 支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒 支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服 务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支 出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支 出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经 常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资 本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等 支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性 支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭 的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基 金补助	0.00
11			十一、转移性 支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及 费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支 出	0.00
13			十四、债务付 息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发 行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		



18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

# 2023 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表:10

单位: 万元

序号	单位编 码	单位 (项目) 名称	项目金 额	项目简 介
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
合计				

# 2023 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：万元

序号	预算单位代 码	预算单位名 称	预算项目名 称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科 目名称	政府经济分 类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
1											
2											
3											
4											
5											
6											
合计											

注：项目类别职基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

# 2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表 12

单位：万元

序号	科目编码			单位编 码	采购项目	采购目录	购 买 服 务 内 容	规格型 号	数量	部 门 预 算 支 出 经 济 编 码		政 府 预 算 支 出 经 济 编 码		实 施 采 购 时 间	预 金 算 额	说 明	
	类	款	项							类	款	类	款				
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	



# 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称					
主管部门					
资金金额(万元)		实施期资金总额:			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

## 2023 年部门整体支出绩效目标表

表 15

部门（单位）名称		汉滨区融媒体中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	一般性事务	本单位人员经费按照规定及时足额发放到位，社保配套及足额缴纳，公用经费及时拨付，确保机构正常运转。	330.58482	330.58482	
年度 总体 目标	1、保障单位职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金等费。 2、保障职工缴纳基本医疗保险、失业保险、工伤保险、养老保险等保险费 3、保障单位正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	基本工资	1 年	
			绩效工资	1 年	
			绩效奖	1 年	
			降温取暖费	33 人	
			其他工资福利支出	1 年	
			机关事业单位基本养老保险	1 年	
			职工医疗	1 年	
			公务员医疗	1 年	



		失业	1年
		工伤	1年
		公积金	1年
		公用经费	33人
		工会经费	1年
		独生子女	1年
	质量指标	人员履职能力	提升
	时效指标	发放及时性	100%
	成本指标	基本工资	97976元/月
		绩效工资	63315元/月
		绩效奖	15596元/月
		降温取暖费	3230元/人
		其他工资福利支出	36元/月
		机关事业单位基本养老保险	28301.92元/月
		职工医疗	10967元/月
		公务员医疗	3537.74元/月
		失业	1238.21元/月
		工伤	283.02元/月
		公积金	21226.44元/月
		公用经费	8000元/月
		独生子女	1260/年

效益指标	经济效益指标	服务内容完成率	100%
	社会效益指标	工作状态	提升
	生态效益指标		
	可持续影响指标	保障本部门可持续运转	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 98%
<p>备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。</p>			

## 2023 年专项资金总体绩效目标表

表 16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体	实施期总目标			年度总目标	
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指 标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理  
工作进展情况，统一部署，积极推进。

