

大渡口区融媒体中心 2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

- 1.负责正确、全面、及时地宣传党的路线、方针、政策；
- 2.贯彻执行党和国家有关信息化工作的政策和各种法规；
- 3.逐步将党政门户网站、政府部门和镇街所办政务信息网站、“两微一端”等整合进来，统一办公、统一管理、统一运营；
- 4.围绕区委、区政府的中心工作，全面客观报道全面全区政治、经济、文化和社会生活等方面的情况，报道全区改革开放和各条战线的先进典型，充分发挥区内媒体的宣传阵地作用和服务职能。

（二）单位构成

大渡口区融媒体中心为全额拨款的正处级事业单位，内设采访部、报刊部、影视广播部、新媒体部、技术部、办公室六个科室。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 1203.74 万元，其中：一般公共预算拨款 1203.74 万元，收入较 2022 年减少 30.56 万元，主要是根据区政府要求，压缩财政预算，减少了项目支出。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 1203.74 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出预算 1130.94 万元，社会保障和就业支出预算 39.75 万元，卫生健康支出预算 16.03 万元，住房保障支出预算 17.02 万元。支出预算较 2022 年减少 30.56 万元，主要是基本支出预算增加 64.18 万元，项目支出预算减少 94.74 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 1203.74 万元，一般公共预算财政拨款支出 1203.74 万元，比 2022 年减少 30.56 万元。其中：基本支出 357.24 万元，比 2022 年增加 64.18 万元，主要原因是用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 846.5 万元，比 2022 年减少 94.74 万元，主要原因是减少了中心建设支出和购置设备费用。

大渡口区融媒体中心 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 8.35 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年

持平；公务接待费 3.46 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 4.89 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、本部门不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 215.32 万元：政府采购货物预算 25 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 190.32 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 215.32 万元：政府采购货物预算 25 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 190.32 万元。

3、绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 846.5 万元。

4、国有资产占有使用情况。区融媒体中心车辆编制 2 辆，2019 年已报废一辆，经政府批准后一直未购买。截至 2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。

(四) 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。

(五) “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

部门预算公开联系人：刘阳 联系方式：023-68834637

表一

重庆市大渡口区融媒体中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,203.74	一、本年支出	1,203.74	1,203.74		
一般公共预算资金	1,203.74	文化旅游体育与传媒支出	1,130.94	1,130.94		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	39.75	39.75		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	16.03	16.03		
		住房保障支出	17.02	17.02		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,203.74	支出合计	1,203.74	1,203.74		

表二

重庆市大渡口区融媒体中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,203.74	357.24	846.50
207	文化旅游体育与传媒支出	1,130.94	284.44	846.50
20706	新闻出版电影	1,130.94	284.44	846.50
2070605	出版发行			
2070699	其他新闻出版电影支出	1,130.94	284.44	846.50
208	社会保障和就业支出	39.75	39.75	
20805	行政事业单位养老支出	39.75	39.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.69	22.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.34	11.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.72	5.72	
210	卫生健康支出	16.03	16.03	
21011	行政事业单位医疗	16.03	16.03	
2101102	事业单位医疗	11.34	11.34	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.69	4.69	
221	住房保障支出	17.02	17.02	
22102	住房改革支出	17.02	17.02	
2210201	住房公积金	17.02	17.02	

表三

重庆市大渡口区融媒体中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		357.24	278.93	78.31
301	工资福利支出	273.21	273.21	
30101	基本工资	79.30	79.30	
30102	津贴补贴	2.48	2.48	
30107	绩效工资	60.02	60.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.69	22.69	
30109	职业年金缴费	11.34	11.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.05	12.05	
30112	其他社会保障缴费	3.97	3.97	
30113	住房公积金	17.02	17.02	
30114	医疗费	2.56	2.56	
30199	其他工资福利支出	61.79	61.79	
302	商品和服务支出	73.31		73.31

30201	办公费	25.54		25.54
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	7.13		7.13
30217	公务接待费	3.46		3.46
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	3.20		3.20
30228	工会经费	7.84		7.84
30229	福利费	4.25		4.25
30231	公务用车运行维护费	4.89		4.89
303	对个人和家庭的补助	5.72	5.72	
30305	生活补助	5.32	5.32	
30307	医疗费补助	0.40	0.40	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

表四

重庆市大渡口区融媒体中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023 年预算数					
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	
8.35		4.89		4.89	3.46

表五

重庆市大渡口区融媒体中心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财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

重庆市大渡口区融媒体中心收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,203.74	合计	1,203.74
一般公共预算资金	1,203.74	文化旅游体育与传媒支出	1,130.94
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	39.75
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	16.03
财政专户管理资金		住房保障支出	17.02
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表七

重庆市大渡口区融媒体中心收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		1,203.74	1,203.74								
207	文化旅游体育与传媒支出	1,130.94	1,130.94								
20706	新闻出版电影	1,130.94	1,130.94								
2070699	其他新闻出版电影支出	1,130.94	1,130.94								
208	社会保障和就业支出	39.75	39.75								
20805	行政事业单位养老支出	39.75	39.75								
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	22.69	22.69								
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	11.34	11.34								
2080599	其他行政事业单位养老 支出	5.72	5.72								
210	卫生健康支出	16.03	16.03								

21011	行政事业单位医疗	16.03	16.03								
2101102	事业单位医疗	11.34	11.34								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.69	4.69								
221	住房保障支出	17.02	17.02								
22102	住房改革支出	17.02	17.02								
2210201	住房公积金	17.02	17.02								

表八

重庆市大渡口区融媒体中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,203.74	357.24	846.50
207	文化旅游体育与传媒支出	1,130.94	284.44	846.50
20706	新闻出版电影	1,130.94	284.44	846.50
2070699	其他新闻出版电影支出	1,130.94	284.44	846.50
208	社会保障和就业支出	39.75	39.75	
20805	行政事业单位养老支出	39.75	39.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.69	22.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.34	11.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.72	5.72	
210	卫生健康支出	16.03	16.03	
21011	行政事业单位医疗	16.03	16.03	

2101102	事业单位医疗	11.34	11.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.69	4.69	
221	住房保障支出	17.02	17.02	
22102	住房改革支出	17.02	17.02	
2210201	住房公积金	17.02	17.02	

表九

重庆市大渡口区融媒体中心政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计											
50010422T000000108655	报刊印刷费	1,000,000.00	1,000,000.00								
50010422T000000108741	融媒体中心系统安全运营维护	800,000.00	800,000.00								
50010422T000000109720	融媒体中心运行经费	103,200.00	103,200.00								
50010422Y000000060539	公用经费定额	50,000.00	50,000.00								
50010423T000003302527	区融媒体中心设备更新	200,000.00	200,000.00								

表十

重庆市大渡口区融媒体中心整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市大渡口区融媒体中心	部门支出预算数	1,203.74		
当年整体绩效目标	负责正确、全面、及时地宣传党的路线、方针、政策;贯彻执行党和国家有关信息化工作的政策和各种法规;完成上级交办的其他工作。围绕区委、区政府的中心工作，全面客观报道全区政治、经济、文化和社会省会等方面的情况;报道全区改革开放和各个战线的先进典型，充分发挥区内媒体的宣传阵地作用和服务职能。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	编辑出版 150 期大渡口报	10	期	≤	150
	每期投递发行 10600 份大渡口报	15	份	=	10600
	三季度预算执行进度	10	%	≥	75
	新媒体微信公众号粉丝达到 15 万，占全区常住人口比例 40%	20	%	>	40
	广播电视外宣进入全市前列	10	名	≥	10
	及时编发电视新闻	15	期	≥	15
	部门预算按时公开率	10	%	=	100
	全年预算支出执行率	10	%	=	100

大渡口区融媒体中心区级专项资金绩效目标表

填报单位： 129001-重庆市大渡口区融媒体中心（本级）							
项目名称	50010422T000000108655-报刊印刷费			项目负责人及联系电话	朱俊锋 023—68083221		
主管部门	129-重庆市大渡口区融媒体中心			实施单位	129001-重庆市大渡口区融媒体中心（本级）		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额：			100.00			
	其中：财政拨款			100.00			
	其他资金						
总体目标	围绕服务区委区政府的中心工作，充分发挥报纸的宣传阵地作用，反映全区各行各业各镇街部门的新举措、新成就、新亮点，为促进经济社会发展营造良好的舆论氛围。确保《大渡口报》按期正常出版。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	效益指标	社会效益指标	营造舆论氛围	定性	1		8

			发挥报纸的宣传阵地作用	定性	1		8
		可持续发展指标	宣传效果	定性	1		8
	产出指标	质量指标	与签字清样一致度	=	100	%	10
		数量指标	报刊印刷期数	≤	150	期	10
			每月份数	=	10600	份	10
		时效指标	出报及时性	定性	3		10
	满意度指标	读者满意度指标	印刷效果满意率	≥	90	%	8

表十二

大渡口区融媒体中心区级专项资金绩效目标表

填报单位： 129001-重庆市大渡口区融媒体中心（本级）							
项目名称		50010422T000000108676-报刊发行费		项目负责人及联系电话		朱俊锋 023-68083221	
主管部门		129-重庆市大渡口区融媒体中心		实施单位		129001-重庆市大渡口区融媒体中心（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		27.00			
		其中：财政拨款		27.00			
		其他资金					
总体目标	围绕服务区委区政府的中心工作，充分发挥报纸的宣传阵地作用，反映全区各行各业各镇街部门的新举措、新成就、新亮点，为促进经济社会发展营造良好的舆论氛围。确保《大渡口报》能精准及时投递到读者手中。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	效益指标	社会效益指标	营造舆论氛围	定性	优良中低差		8
			覆盖率	定性	高中低		8
	可持续发展指标		党的政策方针宣传及时性	定性	优良中低差		8

	产出指标	数量指标	发行期数	≤	150	期/年	10
			每期发行份数	=	1.06	万份	10
			投递准确率	≥	98	%	10
		时效指标	投递及时性	定性	优良中低差		10
	满意度指标	读者满意度指标	群众满意度	=	100	%	8

表十三

大渡口区融媒体中心区级专项资金绩效目标表

填报单位： 129001-重庆市大渡口区融媒体中心（本级）							
项目名称		50010423T000003301433-临时用工人员经费		项目负责人及联系电话			
主管部门		129-重庆市大渡口区融媒体中心		实施单位		129001-重庆市大渡口区融媒体中心（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		462.00			
		其中：财政拨款		462.00			
		其他资金					
总体目标	维持单位正常运转。						
绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)

效 指 标	效益指标	社会效益指标	单位运转情况	定性	5		10
			新闻宣传队伍建设	定性	5		10
	产出指标	数量指标	基本工资	=	2100	元	10
		时效指标	发放及时性	定性	5		30
	成本指标	经济成本指标	绩效工资	≥	1900	元	10
			五险一金	≥	1500	元	10
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	10