

旌德县融媒体中心（县广电台）

2023年部门预算公开

2023年01月

# 目 录

## 第一部分 旌德县融媒体中心（县广电台）部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023年度主要工作任务

## 第二部分 2023年部门预算表

1. 旌德县融媒体中心（县广电台）2023年收支总表
2. 旌德县融媒体中心（县广电台）2023年收入总表
3. 旌德县融媒体中心（县广电台）2023年支出总表
4. 旌德县融媒体中心（县广电台）2023年财政拨款收支总表
5. 旌德县融媒体中心（县广电台）2023年一般公共预算支出表
6. 旌德县融媒体中心（县广电台）2023年一般公共预算基本支出表
7. 旌德县融媒体中心（县广电台）2023年政府性基金预算支出表
8. 旌德县融媒体中心（县广电台）2023年国有资本经营预算支出表
9. 旌德县融媒体中心（县广电台）2023年基本支出表
10. 旌德县融媒体中心（县广电台）2023年项目支出表
11. 旌德县融媒体中心（县广电台）2023年政府采购支出表
12. 旌德县融媒体中心（县广电台）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年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2023年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 旌德县融媒体中心（县广电台）部门概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行党中央做好新形势下新闻舆论工作的路线、方针、政策和省市县有关决策部署。

（二）围绕县委、县政府中心工作，积极开展全媒体宣传，完成各项宣传和创新创优任务，为全县经济社会发展提供舆论支持。

（三）负责融媒体平台的建设、维护和运行，推进传统媒体和新兴媒体融合发展，打造集信息、社交、政务、商务于一体的多功能传播平台。

（四）承办县委、县政府交办的其他工作。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，旌德县融媒体中心（县广电台）2023年度部门预算包括部门本级预算及下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	旌德县融媒体中心（县广电台）	公益二类事业单位

### 三、2023年度主要工作任务

（一）进一步增强舆论宣传引导力。围绕县委、政府中心工作，精心安排、科学策划，统筹做好内宣与外宣工作，不断展示我县经济社会发展新成就、新经验，积极对外宣传推介旌德经验和旌德亮点，切实发挥好主流媒体引导群众、服务群众作用。

（二）进一步完善体制机制。深入实施体制机制改革，探索建立绩效考评体系、健全完善内部管理等各项规章制度，进一步理顺运行机制，深挖内生动力，激发干事创业热情。

（三）进一步深化媒体融合。积极做好传统媒体和新媒体的融合发展，巩固广播、电视、报纸等传统媒体阵地，拓展微信、微博、短视频、手机APP等新媒体宣传平台，守正创新，将党的思想理论传到千家万户。

（四）进一步抓好人才建强队伍。通过公开招考、人才引进、社会化用人等方式，加强技术运营、编辑记者等专业岗位人才引进力度。强化业务培训，提升中心人员全媒体工作能力和水平，推动媒体融合深度发展。

（五）扎实推进重点项目。发挥“两山”绿币小程序功能；中心技术用房改造升级，加强完善网络安全等级保护建设；推进技术平台建设与安全管理。

# 第二部分 2023年部门预算表

部门公开表一：

## 旌德县融媒体中心（县广电台）2023年收支总表

部门：旌德县融媒体中心（县广电台）

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、一般公共预算收入	384.19	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金	74.42	四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	352.14
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	77.61
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	28.86
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	458.61	本年支出小计	458.61
上年结转		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		财政专户	
其他		其他	
收入总计	458. 61	支出总计	458. 61

旌德县融媒体中心（县广电台）2023年收入总表

部门：旌德县融媒体中心（县广电台）

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	合 计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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 管理政府 非税收入	其他收入					
								小计	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他
	合计	458. 61		384. 19			74. 42						
207	文化旅游体育与传媒支出	352. 14		277. 72			74. 42						
20708	广播电视	352. 14		277. 72			74. 42						
2070808	广播电视事务	30		30									
2070899	其他广播电视支出	247. 72		247. 72									
2070899	其他广播电视支出	74. 42					74. 42						
208	社会保障和就业支出	77. 61		77. 61									
20805	行政事业单位养老支出	76. 63		76. 63									
2080502	行政单位离退休	18. 9		18. 9									
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	38. 49		38. 49									
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	19. 24		19. 24									
20830	财政代缴社会保险费支出	0. 98		0. 98									
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0. 98		0. 98									
221	住房保障支出	28. 86		28. 86									
22102	住房改革支出	28. 86		28. 86									
2210201	住房公积金	28. 86		28. 86									



## 旌德县融媒体中心（县广电台）2023年支出总表

部门：旌德县融媒体中心（县广电台）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	458.61	458.61	
207	文化旅游体育与传媒支出	352.14	352.14	
20708	广播电视	352.14	352.14	
2070808	广播电视事务	30	30	
2070899	其他广播电视支出	247.72	247.72	
2070899	其他广播电视支出	74.42	74.42	
208	社会保障和就业支出	77.61	77.61	
20805	行政事业单位养老支出	76.63	76.63	
2080502	行政单位离退休	18.9	18.9	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	38.49	38.49	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	19.24	19.24	
20830	财政代缴社会保险费支出	0.98	0.98	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.98	0.98	
221	住房保障支出	28.86	28.86	
22102	住房改革支出	28.86	28.86	
2210201	住房公积金	28.86	28.86	

# 旌德县融媒体中心（县广电台）2023年财政拨款收支总表

部门：旌德县融媒体中心（县广电台）

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、一般公共预算拨款收入	384.19	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	74.42	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	352.14	352.14		
		八、社会保障和就业支出	77.61	77.61		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	28.86	28.86		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	458.61	本年支出小计	458.61	458.61		
上年结转		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				
收入总计	458.61	本年支出小计	458.61	458.61		

## 旌德县融媒体中心（县广电台）2023年一般公共预算支出表

部门：旌德县融媒体中心（县广电台）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	458.61	458.61	
207	文化旅游体育与传媒支出	352.14	352.14	
20708	广播电视	352.14	352.14	
2070808	广播电视事务	30	30	
2070899	其他广播电视支出	247.72	247.72	
2070899	其他广播电视支出	74.42	74.42	
208	社会保障和就业支出	77.61	77.61	
20805	行政事业单位养老支出	76.63	76.63	
2080502	行政单位离退休	18.9	18.9	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	38.49	38.49	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	19.24	19.24	
20830	财政代缴社会保险费支出	0.98	0.98	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.98	0.98	
221	住房保障支出	28.86	28.86	
22102	住房改革支出	28.86	28.86	
2210201	住房公积金	28.86	28.86	

## 旌德县融媒体中心（县广电台）2023年一般公共预算基本支出表

部门：旌德县融媒体中心（县广电台）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	458.61
301	工资福利支出	322.62
30101	基本工资	98.65
30102	津贴补贴	52.15
30103	奖金	30.39
30104	伙食补助	10.8
30105	机关事业单位基本养老保险缴费	58.7
30106	住房公积金	28.86
30107	其它工资福利支出	43.07
302	商品和服务支出	107.09
30201	办公费	3.26
30202	电费	9.6
30203	水费	1.2
30204	邮电费	1.22
30205	差旅费	3.6
30206	培训费	2
30207	公务接待费	4.76
30208	工会经费	8.15
30209	公务用车运行维护费	4.08
30210	福利费	12
30211	印刷费	32
30299	其它商品服务支出	25.22
303	对个人和家庭的补助	18.9
30302	退休费	18.9
310	资本性支出	10
31001	办公设备购置费	10

旌德县融媒体中心（县广电台）2023年政府性基金预算支出表

部门：旌德县融媒体中心（县广电台）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

旌德县融媒体中心（县广电台）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。

旌德县融媒体中心（县广电台）2023年国有资本经营预算支出表

部门：旌德县融媒体中心（县广电台）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

旌德县融媒体中心（县广电台）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。

## 旌德县融媒体中心（县广电台）2023年基本支出表

部门：旌德县融媒体中心（县广电台）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	458.61	458.61
301	工资福利支出	322.62	322.62
30101	基本工资	98.65	98.65
30102	津贴补贴	52.15	52.15
30103	奖金	30.39	30.39
30104	伙食补助	10.8	10.8
30105	机关事业单位基本养老保险缴费	58.7	58.7
30106	住房公积金	28.86	28.86
30107	其它工资福利支出	43.07	43.07
302	商品和服务支出	107.09	107.09
30201	办公费	3.26	3.26
30202	电费	9.6	9.6
30203	水费	1.2	1.2
30204	邮电费	1.22	1.22
30205	差旅费	3.6	3.6
30206	培训费	2	2
30207	公务接待费	4.76	4.76
30208	工会经费	8.15	8.15
30209	公务用车运行维护费	4.08	4.08
30210	福利费	12	12
30211	印刷费	32	32
30299	其它商品服务支出	25.22	25.22
303	对个人和家庭的补助	18.9	18.9
30302	退休费	18.9	18.9
310	资本性支出	10	10
31001	办公设备购置费	10	10



旌德县融媒体中心（县广电台）2023年项目支出表

部门：旌德县融媒体中心（县广电台）

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			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		
	合计									

旌德县融媒体中心（县广电台）没有2023年项目支出，故本表无数据。

## 旌德县融媒体中心（县广电台）2023年政府采购支出表

部门：旌德县融媒体中心（县广电台）

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入
	合计	10				10	
旌德县融媒体中心	办公设备购置费	10				10	

# 旌德县融媒体中心（县广电台）2023年政府购买服务支出表

部门：旌德县融媒体中心（县广电台）

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额

旌德县融媒体中心（县广电台）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，旌德县融媒体中心（县广电台）所有收入和支出均纳入部门预算管理。旌德县融媒体中心（县广电台）2023年收支总预算458.61万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算收入、财政专户管理资金，支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

### 二、关于2023年收入总表的说明

旌德县融媒体中心（县广电台）2023年收入预算458.61万元，其中：

一般公共预算拨款收入384.19万元，占83.77%，比2022年预算增加99.38万元，增长34.89%，增长原因主要是《健康旌德》报印刷、发行费用和原资金下达给社保股，现直接下达给单位。财政专户管理资金74.42万元，占16.23%，比2022年预算增加0.82万元，增长1.11%，增长原因主要是非税返还收入增加。

### 三、关于2023年支出总表的说明

旌德县融媒体中心（县广电台）2023年支出预算458.61万元，比2022年预算增加100.21万元，增长27.96%，增长原因主要是《健康旌德》报印刷、发行费用和原资金下达给社保股，现直接下达给单位。其中，基本支出458.61万元，占100.00%，主要用于工资福利支出322.62万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其它工资福利支出；商品和服务支出117.09万元，主要包括办公费、电费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车

运行维护费、福利费、印刷费、其它商品服务支出；对个人和家庭的补助18.9万元，主要包括退休费。项目支出0万元，占0.00%，主要用于无项目支出。

#### **四、关于2023年财政拨款收支总表的说明**

旌德县融媒体中心（县广电台）2023年财政拨款收支预算458.61万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入384.19万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入458.61万元，无上年结转。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出352.14万元，占76.78%；社会保障和就业支出77.61万元，占16.92%；住房保障支出28.86万元，占6.29%。与2022年预算相比，收、支总计各增加100.20万元，增长27.96%。主要原因：原资金下达给社保股，现直接下达给单位。

#### **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。**

旌德县融媒体中心（县广电台）2023年一般公共预算支出458.61万元，比2022年预算增加100.20万元，增长27.96%，主要原因：《健康旌德》报印刷、发行费用和原资金下达给社保股，现直接下达给单位。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

文化旅游体育与传媒支出352.14万元，占76.78%；社会保障和就业支出77.61万元，占16.92%；住房保障支出28.86万元，占6.29%。

##### **（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）2023年预算30万元，比2022年预算增加30.00万元，增长100.00%，增长原因主要是《健康旌德》报

印刷、发行费用。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2023年预算247.72万元，比2022年预算增加45.08万元，增长22.25%，增长原因主要是原资金下达给社保股，现直接下达给单位。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2023年预算74.42万元，比2022年预算增加0.82万元，增长1.11%，增长原因主要是非税返还收入增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算18.9万元，比2022年预算增加15.70万元，增长490.62%，增长原因主要是原资金下达给社保股，现直接下达给单位。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）2023年预算38.49万元，比2022年预算减少0.37万元，下降0.95%，下降原因主要是明类分类更明细导致。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）2023年预算19.24万元，比2022年预算增加19.24万元，增长100.00%，增长原因主要是原资金下达给社保股，现直接下达给单位。

7. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）2023年预算0.98万元，比2022年预算增加0.05万元，增长5.38%，增长原因主要是明细分类更明细导致。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算28.86万元，比2022年预算减少0.29万元，下降0.99%，下降原因主要是明细分类更明细导致。

## 六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

旌德县融媒体中心（县广电台）2023年一般公共预算基本支出458.61万元。

工资福利支出322.62万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其它工资福利支出。

商品和服务支出107.09万元，主要包括办公费、电费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、福利费、印刷费、其它商品服务支出。

对个人和家庭的补助18.9万元，主要包括退休费。

资本性支出10万元，主要包括办公设备购置费。

## **七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明**

旌德县融媒体中心（县广电台）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支出表的说明**

旌德县融媒体中心（县广电台）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年基本支出表的说明**

旌德县融媒体中心（县广电台）2023年预算共安排基本支出458.61万元，比2022年预算增加100.20万元，增长27.96%，增长原因主要是《健康旌德》报印刷、发行费用和原资金下达给社保股，现直接下达给单位。

## **十、关于2023年项目支出表的说明**

旌德县融媒体中心（县广电台）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项目支出。

十一、关于2023年政府采购支出表的说明

旌德县融媒体中心（县广电台）2023年预算安排政府采购支出10万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，原因主要是没有变化。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

旌德县融媒体中心（县广电台）2023年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 《今日旌德》内刊发行

（1）项目概述。项目设立主要面向全县党政机关、企事业单位及村居，报道一周地方时政，介绍地方经济和各项社会事业发展成就，关注社会热点，同时兼顾教育、文化、科技、民生、历史人文等方方面面，给全县广大读者提供全新视觉信息。要求：内容丰富，消息翔实，栏目众多，图文并茂，活泼生动、雅俗共赏。

（2）立项依据。宣传旌德、提升旌德知名度。

（3）实施主体。旌德县融媒体中心（县广电台）。

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。今日旌德印刷发行100期。

（6）年度预算安排。30万元。

（7）绩效目标。

附1-1:								
项目支出绩效目标申报表								
(2023年度)								
填报单位 : 盖章								单位: 万 元
项目名称			《今日旌德》内刊发行					
主管部门及代码			实施单位			旌德县融媒体中心		
项目属性			项目期			1年		



项目资金（万元）			中期资金总额：		年度资金总额：	30.0	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	30.0	
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	项目设立主要面向全县党政机关、企事业单位及村居，报道一周地方时政，介绍地方经济和各项社会事业发展成就，关注社会热点，同时兼顾教育、文化、科技、民生、历史人文等方方面面，给全县广大读者提供全新视觉信息。要求：内容丰富，消息翔实，栏目众多，图文并茂，活泼生动、雅俗共赏。				项目设立主要面向全县党政机关、企事业单位及村居，报道一周地方时政，介绍地方经济和各项社会事业发展成就，关注社会热点，同时兼顾教育、文化、科技、民生、历史人文等方方面面，给全县广大读者提供全新视觉信息。要求：内容丰富，消息翔实，栏目众多，图文并茂，活泼生动、雅俗共赏。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	今日旌德印刷发行数量	每周一、四出刊，全年约100期	数量指标	今日旌德印刷发行数量	每周一、四出刊，全年约100期
		质量指标	今日旌德印刷发行方式	采用四开八版，彩色印刷	质量指标	今日旌德印刷发行方式	采用四开八版，彩色印刷
		时效指标	今日旌德印刷工作	年底完成约100期的印刷工作	时效指标	今日旌德印刷工作	年底完成约100期的印刷工作
		成本指标	控制在预算范围内	30.0	成本指标	控制在预算范围内	30.0
	效益指标	经济效益指标	无经济效益	无经济效益	经济效益指标	无经济效益	无经济效益
		社会效益指标	介绍地方经济和各项社会事业发展成就，关注社会热点，同时兼顾教育、文化、科技、民生、历史人文等方方面面，给全县广大读者提供全新视觉信息。	面向全县党政机关、企事业单位及村居，报道一周地方时政	社会效益指标	介绍地方经济和各项社会事业发展成就，关注社会热点，同时兼顾教育、文化、科技、民生、历史人文等方方面面，给全县广大读者提供全新视觉信息。	面向全县党政机关、企事业单位及村居，报道一周地方时政
		生态效益指标	无生态效益	无生态效益	生态效益指标	无生态效益	无生态效益
		可持续影响指标	持续提升	持续提升	可持续影响指标	持续提升	持续提升
		满意度指标	服务对象满意度指标	90%	90%	服务对象满意度指标	90%

## （二）机关运行经费。

旌德县融媒体中心（县广电台）2023年机关运行经费财政拨款预算117.09万元，比2022年预算（去年预算数116.13万元）增加0.96万元，增长0.83%，增长主要原因是与2022年没有变化。

### （三）政府采购情况。

旌德县融媒体中心（县广电台）2023年政府采购预算10万元。其中：政府采购货物预算10万元，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，旌德县融媒体中心（县广电台）固定资产总金额（原值）918.79万元，较上年增加145.77万元，其中，土地、房屋及构筑物229.68万元、通用设备113.31万元、专用设备571.29万元、其他资产4.51万元。

单位车改后保留车辆1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

2023年部门预算安排购置单位价值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，旌德县融媒体中心（县广电台）有1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30万元、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0万元和其他资金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。