

常德市鼎城区融媒体中心2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
 - 6、财政拨款收支总表
 - 7、一般公共预算支出表
 - 8、一般公共预算基本支出表
 - 9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
 - 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
 - 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
 - 12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
 - 13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
 - 14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
 - 15、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 16、政府性基金预算支出表
 - 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
 - 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
 - 19、国有资本经营预算表
 - 20、财政专户管理资金预算支出表
 - 21、专项资金预算汇总表
 - 22、其他项目支出绩效目标表
 - 23、部门整体支出绩效目标表
- 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、部门职责：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。

2、部门职责：把握舆论导向,当好党和政府的喉舌。

3、部门职责：负责全区新闻宣传工作，巩固、壮大主流思想舆论阵地。

4、部门职责：负责统筹、审核、发布全区的新闻、消息。

5、部门职责：负责建设、管理、运营全区的互联网宣传阵地，按照移动优先的原则，利用移动传播技术，形成渠道丰富、覆盖广泛、传播有效、可管可控的移动传播矩阵。

6、部门职责：开展“媒体+政务”“媒体+服务”等综合服务业务；面向用户提供政务服务、生活服务、社交传播、教育培训等服务；负责建设、管理社区信息枢纽。

7、部门职责：负责全区广播、电视的安全播出、传输和覆盖。

8、部门职责：负责区内政府性的广播录制节目、电视片摄制。

9、部门职责：负责应急广播和“村村响”工作。

10、部门职责：负责广播、电视、新媒体等播出平台建设、运营和管理。

11、部门职责：负责传媒公司的监管。

12、部门职责：科学定位并合理设置栏目，不断提高节目收视收听率。

13、部门职责：承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

常德市鼎城区融媒体中心内设机构包括：管理部室6个股室：办公室、人力资源部(监察室)、财务审计部、技术与设备保障部、安全保卫部(综治办)、信息化部；媒体及创收部门8个：电视总编室、电视节目播出部、电视新闻部、广告部、新媒体活动部、广播编播部、产业发展部、“村村响”编播部。现有编制100名，实有

在职人员100人(全额拨款67人，差额拨款8人，自收自支25人)，退休人员63人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：常德市鼎城区融媒体中心本级。

三、部门收支总体情况

(一) **收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1,121.88万元，其中，一般公共预算拨款收入1,032.28万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入89.6万元。收入较去年增加349.33万元，主要原因是2023年恢复了网络公司回归21人的财政拨款。

(二) **支出预算：**2023年本部门支出预算1,121.88万元，其中：文化旅游体育与传媒支出1,121.88万元，年终结转结余0万元；支出较去年增加349.33万元，主要原因是2023年恢复了网络公司回归21人的财政拨款。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1,032.28万元，具体安排情况如下：

(一) **基本支出：**2023年本部门基本支出预算941.28万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) **项目支出：**2023年本部门项目支出预算91万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出91万元，主要用于鼎城频道上传省播控平台经费25万、鼎级传媒APP省级平台运维费51万、村村响运行经费15万等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：常德市鼎城区融媒体中心为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为8万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少2万元，主要是我中心的公务接待严格执行三定、四不准制度，不存在公款大吃大喝及高消费娱乐等情况。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，我单位2023年度无会议费预算支出；培训费预算1万元，主要用于新媒体、记者等业务培训；拟举办4场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支10万元，主要是春晚、七一建党节、国庆节、记者节等活动。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备8台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1,121.88万元

，基本支出941.28万元，单位项目支出180.6万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2023年部门预算表

[常德市鼎城区融媒体中心-鼎城区部门预算公开表.12.xlsx](#)