

柞水县融媒体中心 2023 年度部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1. 根据国家、省市县总体规划和要求，加强对县域内各类媒体资源的整合、建设和管理，推进媒体融合发展。
2. 承担全县新闻宣传工作职能。
3. 承担融媒体节目广播电视平台和网络平台的建设、运营、更新、维护、管理工作。
4. 按照中省市县相关要求，依法依规做好融媒体市场化运行工作。

（二）机构设置

柞水县融媒体中心内设 1 室 7 部，分别为办公室、新媒体部、采访部、营销部、文艺部、专题部、策划部、技术播出部。无下属单位。属于全额财政拨款单位。

二、2023 年年度部门工作任务

1. **主动作为，紧紧围绕“一个中心”。**在工作中，始终坚持党管宣传、党管媒体、党管意识形态工作不动摇，牢牢掌握宣传工作领导权、话语权和主动权，坚持以县委主导，宣传部为中心，结合中央省市委及县委各项决策部署要求，围绕中心工作，打好宣传主动仗，努力开创新时代媒体融合宣传的新形势、新气象。
2. **开拓创新，全力开启“两个集群”。**我们充分利用传统媒

体和新媒体“两个集群”，围绕县委、县政府的中心工作，全力营造浓厚的舆论氛围。

3. 加强理念更新，构建融媒传播新格局。积极顺应融媒体发展趋势，推进理念、内容、方式、体制、机制等全方位创新。整合县域社会资源，在传统媒体与新兴媒体融合的进程中，大力实施移动优先战略，创新运用信息化、数字化、网络化技术，整合、优化、做大微信、微博、公众号、APP等各类移动终端平台；以广播、电视等传统媒体为依托，将传统媒体在内容方面的优势和新兴媒体在传播、技术等层面的优势进行有机结合，不断搭建新的交流平台、拓展新的互动模式、构建新的传播渠道，全面提高新媒体的传播力、引导力、影响力和公信力。

4. 提升品质，全力提升对内对外影响力。我中心本着“内宣增实效，外宣求突破”的宗旨，利用自有的平台加大宣传报道力度，尽显柞水经济和社会各项事业建设成就，树立融媒体中心以及柞水良好的外在形象。做强主题宣传，加强对外宣传，提升舆论引导能力，唱响柞水声音。

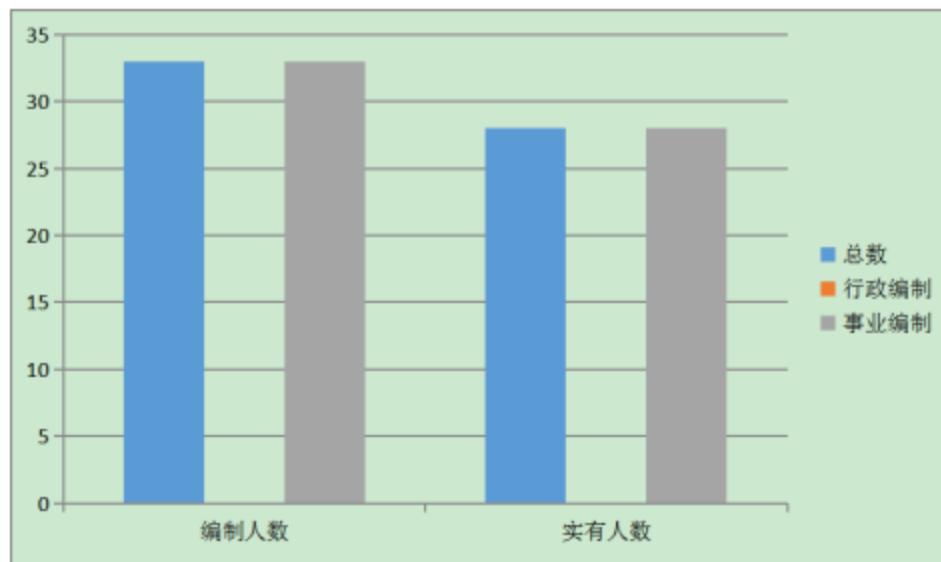
三、部门预算单位构成

本部门的部门预算属于二级单位预算。

序号	单位名称
1	柞水县融媒体中心

四、部门人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 33 人，其中行政编制 0 人、事业编制 33 人；实有人员 28 人，其中行政 0 人、事业 28 人。



五、2023 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2023 年本部门预算收入 552.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 552.84 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 78.62 万元：主要原因是人员增加、预算增加考核奖部分、社保基数上调。

2023 年本部门预算支出 552.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 552.84 万元，政府性基金预算拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 78.62 万元：主要原因是人员增加、预算增加考核奖部分、社保基数上调。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 552.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 552.84 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2023 年

本部门财政拨款收入较上年增加 78.62 万元，主要原因是人员增加、预算增加考核奖部分、社保基数上调；2023 年本部门财政拨款支出 552.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 552.84 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 78.62 万元，主要原因是人员增加、预算增加考核奖部分、社保基数上调。

（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 年本部门一般公共预算拨款支出 552.84 万元，较上年增加 78.62 万元，主要原因是人员增加、预算增加考核奖部分、社保基数上调。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2023 年一般公共预算支出 552.84 万元，其中：

（1）广播电视事务（2070808）430.23 万元；较上年增加 65.62 万元，原因是人员增加带来的人员经费增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.7 万元，较上年增加 2 万元，原因是人员增加及养老保险基数调整；

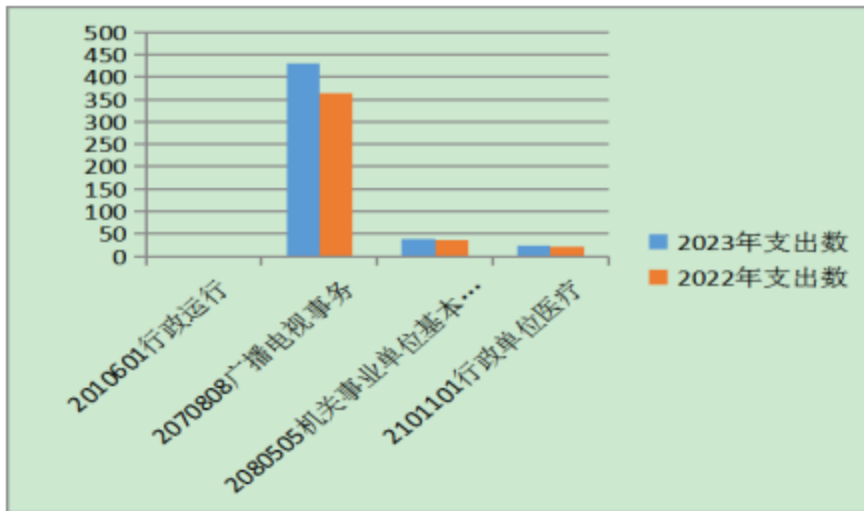
（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20.23 万元，较上年增加 2 万元，原因是人员增加及职业年金基数调整；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）2.25 万元，较上年增加 0 万元；

（5）事业单位医疗（2101102）24.7 万元，较上年增加 4 万元，原因是医疗缴费基数调整，缴费增加；

（6）住房公积金（2210201）36.73 万元，较上年增加 5 万

元，原因是住房公积金基数调整及人员增加。

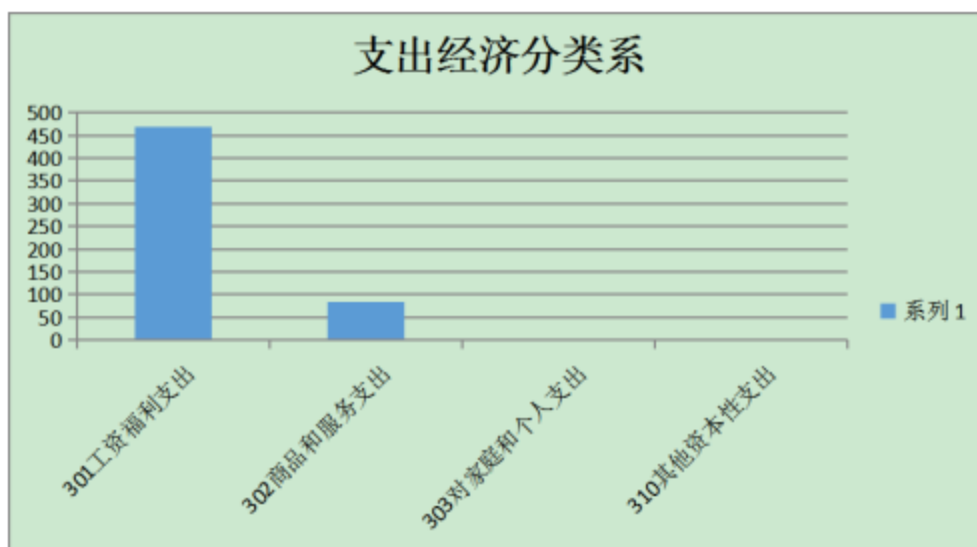


3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2023年本部门一般公共预算支出552.84万元，其中：
工资福利支出（301）469.74万元，较上年增加89.26万元，原因是人员增加、预算增加考核奖部分；

商品和服务支出（302）83.1万元，较上年减少10.1万元，原因是本年无重大商品和服务支出费用，调整预算资金结构；

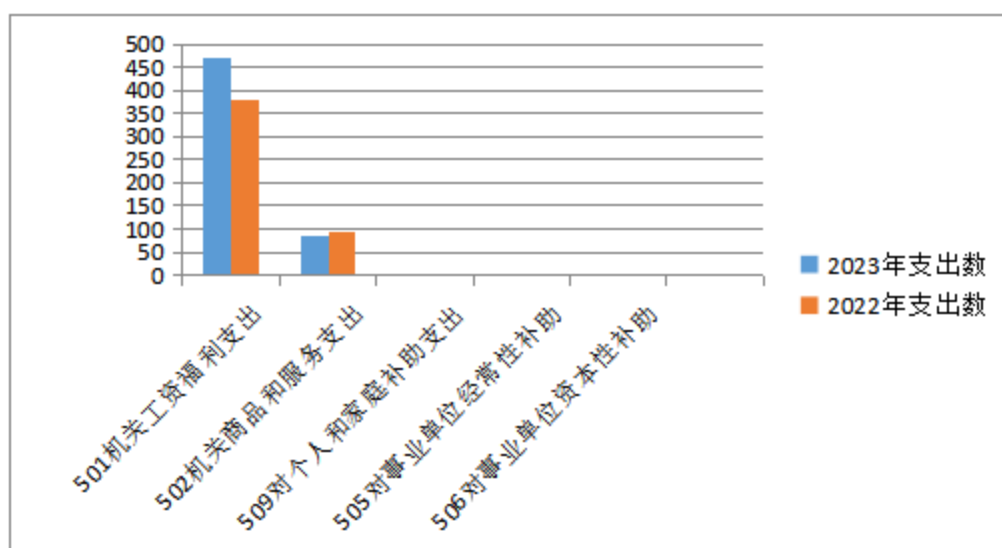
对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年减少0.54万元，原因是单位60年代人员死亡。



(2) 2023 年本部门一般公共预算支出 552.84 万元，其中：
 机关工资福利支出（501）469.74 万元，较上年增加 89.26 万元，原因是人员增加、预算增加考核奖部分；

机关商品和服务支出（502）83.1 万元，较上年减少 10.1 万元，原因是本年无重大商品和服务支出费用，调整预算资金结构；

对个人和家庭的补助支出（509）0 万元，较上年减少 0.5 元，原因是单位 60 年代人员死亡。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门 2023 年无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 2023 年无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。

六、部门预算“三公”经费等情况

2023 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 3.55 万元，较上年无增减。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.25 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 2.5 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.8 万元，较上年无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	新媒体采编	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	10 人	0.8	

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。2023 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。

八、部门政府采购情况

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2023年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款552.84万元，政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

十、机关运行经费安排情况

本部门2023年机关运行经费预算安排13.2万元，较上年无变化。

十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 宣传经费：为开展融媒体工作需要运用各种宣传方式来加大宣传力度，比如宣传车的租赁费，宣传标语及宣传品的制作费等。

3. “三公”经费：是指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支出。