

宝鸡市凤翔区融媒体中心
2023年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1. 坚持正确舆论导向，认真贯彻执行党的路线、方针、政策，宣传国家法律、法规，报道党委、政府的重大决策和工作部署，围绕中心工作开展新闻宣传和对外宣传。
2. 报道区委、区政府和各镇、各部门政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面取得的成绩和总结的经验。
3. 开展舆论监督，反映人民群众的愿望和要求，及时反映基层工作中的问题，为党委、政府领导决策提供依据。
4. 制定、实施传媒事业和产业发展规划。
5. 负责内部资料性出版物、广播、电视、新媒体节目的出版制作、播出、运营和管理，研究应用互联网传播技术，提升主流媒体的传播力、引导力、影响力、公信力。
6. 负责内部资料性出版物、广播、电视、新媒体广告、印务及相关产业运营。

7. 负责舆情信息、中央厨房、服务群众、移动客户端等功能的开发、引进、使用、推广。

8. 积极参与智慧政务建设和智慧城市建设，向基层干部群众提供政务服务、生产生活、电子商务、教育培训等综合服务。

9. 按照上级的有关规定，完整转播和传输中央、省、市广播电视节目，并负责节目安全播出和设备设施的安全防范工作。

10. 加强与各级广电媒体的联系与合作，切实做好广播电视对外宣传和交流合作工作。

11. 承办上级部门和领导交办的其他工作。

依托凤翔县广播电视台组建宝鸡市凤翔区融媒体中心，名称为“宝鸡市凤翔区融媒体中心”，挂“宝鸡市凤翔区广播电视台”牌子，公益一类正科级全额拨款事业单位。

二、工作任务

宝鸡市凤翔区融媒体中心，为全区媒体宣传、舆论舆情和网上政务等工作提供综合服务；宣传党的路线、方针、政策，实施传媒事业和产业发展规划；做好全区融媒体宣传、广告和广播电视事业建设、内部资料性出版物、广告印务及相关产业运营；参与智慧政务和智慧城市建设。

1. 深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和来陕重要讲话精神，充分发挥学习强国、陕西先锋、宝鸡先锋、凤翔先锋等平台，结合“三会一课”、主题党日活动、教育引导党员干部在学思践悟中提高政治站位，在履职尽责中锤炼过硬作风。

2. 持续做好全区学习贯彻党的二十大精神主题宣传和陕西省“文明实践宣讲团”凤翔区示范宣讲活动摄制、直播等主题宣传。

3. 积极传播党的声音，不断增强脚力、眼力、脑力、笔力，用心走好新时代群众路线，服务党和人民。

4. 做好省上“党的二十大精神在三秦基层心声”和市上“学习贯彻二十大谱写宝鸡新篇章”重点宣传推送等工作。

5. 组建学习强国凤翔融媒编辑部，联系区委宣传部组织全区所有乡镇、部门及企事业单位选派专职供稿人员定期培训，建成区级供稿链路。

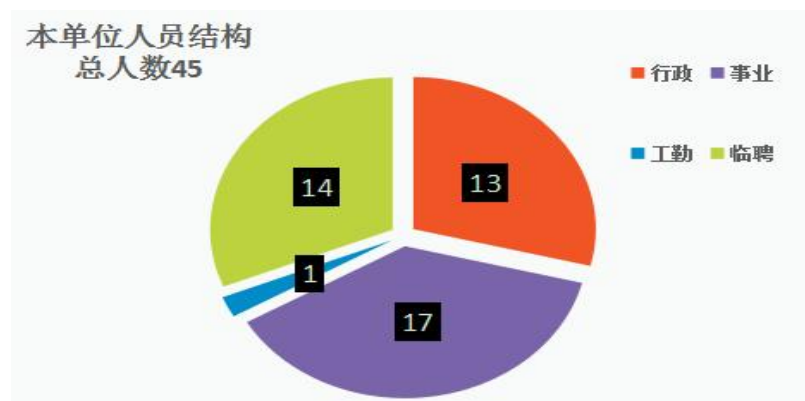
6. 积极调动中心所有新闻工作人员，借助企业微信（政务版）凤翔区数字宣传平台做好《凤翔新闻》《凤广新闻》《爱凤翔APP》《凤翔微报》《凤翔融媒微信视频号》《凤翔融媒抖音号》等各类图文/视频信息稿件推送工作，确保使用率、推送率、传播率稳步提升。

7. 修订完善区融媒体中心绩效考核制度，充分调动新时代新闻编辑记者的积极性、主动性、创造性，不断提升工作精气神。

8. 坚定新闻理想信念，勇担举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，推出一系列有思想、有温度、有品质的新闻作品，让党的二十大精神深入人心、落到实处，并为讲好凤翔好故事、传播凤翔好声音、塑造凤翔新时代新形象作出积极贡献。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制45人；实有人员45人，其中行政13人、事业17人、工勤1人、临聘人员14人。单位管理的离退休人员26人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

本单位当年预算收入506.22万元，比上年增加 101.62 万元，增长25.12%，主要原因是在职人员数量有所变动；一般公共预算拨款收入占当年预算总收入100%；政府性基金预算拨款收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元；用事业基金弥补收支差额0万元。

本单位当年预算支出506.22万元，比上年增加101.62 万元，增长25.12%，主要原因是在职人员数量有所变动以及应急广播项目支出。

其中基本支出合计506.22万元；人员经费支出434.62万元，比上年增加 100.02 万元，增长29.89%；公用经费支出11.60万元，比上年增加 6.6 万元，增长132%；专项业务经费60万元，比去年减少5万元，主要原因是设备更新维修资金支出减少；政府性基金预算拨款支出0万元。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入506.22万元，其中一般公共预算拨款收入,506.22万元，比上年增加101.62万元，增长25.12%；主要原因是在职人员数量有所变动及应急广播项目的建设。一般公共预算拨款支出506.22万元，比上年增加101.62万元，增长25.12%，主要原因是在职人员数量有所变动及应急广播项目的建设。

（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

本单位当年，一般公共预算当年拨款支出506.22万元，比上年增加101.62万元，增长25.12%，增加的主要原因是新招录了职工，在职职工职级变动工资有所增长以及应急广播项目的建设。

本单位当年综合预算专项业务经费支出60万，县区报道支出30万元，按照区委、区政府的宣传工作要求，围绕我区重点工作、重大活动，在宝鸡电视台《县区报道》栏目中做定期宣传，进一步提升凤翔的影响力和知名度；新华社供稿经费支出30万元，进一步加强我区融媒体中心内容建设，加强权威报道在基层落地、解决区级融媒体中心内容需求。在区级平台上刊播专线稿件，加强传播中央声音、引导主流舆论、讲好凤翔故事、服务基层群众。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位一般公共预算支出506.22万元，其中：

文化旅游体育与传媒支出（2070205）429.8万元，较上年增加84.84万元，增长24.60%，原因是工资福利支出较上年有所增加。

财政对社会保障和就业支出（2080505）35.62万元，较上年增加7.3万元，增长25.78%，主要原因是我单位当年人员变动，社会保障和就业的补助相应增加。

卫生健康支出（2101102）16.17万元，较上年增加2.39万元，增长17.34%，主要原因是随着工资福利支出增加财政配套医疗金增加。

住房保障支出（2210201）24.63万元，较上年增加7.09万元，增长40.42%，主要原因是随着工资福利支出增加财政配套。

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说明

本单位一般公共预算支出506.23万元，其中

工资福利支出（301）433.13万元，较上年增加,100.03万元，主要原因是新考录了职工，部分在职工作人员职级变动工资有所增长。

商品和服务支出（302）71.6万元，较上年增加1.6万元，原因是邮电费及公车运维费用增加。

对个人和家庭的补助支出（303）1.5万元，较上年无变化，对个人和家庭的补助人数及标准无变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的说明

工资福利支出（50101）433.13万元，较上年增加,100.03万元，主要原因是新考录了职工，部分在职工作人员职级变动工资有所增长。

商品和服务支出（50201）71.6万元，较上年增加1.6万元，原因是邮电费及公车运维费用增加。

对个人和家庭的补助支出（50999）1.5万元，较上年无变化，对个人和家庭的补助人数及标准无变化。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位共有公务用车2辆，公务用车运行维护费3.4万元，占当年公用经费预算的29.31%。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有公务用车2辆，当年部门无购置车辆预算。单价20万元以上的设备4台，其中磁带库29.8万元，LED显示屏41.71万元，虚拟演播室设备48.94万元，通信专用车155.72万元，当年无安排购置单价20万元以上的设备预算。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款506.22万元，无当年政府性基金预算当年拨款，（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排11.6万元，其中办公费3万元，占比25.86%；水费1万元，占比8.62%；电费2.2万元，占比18.97%；维修费2万元，占比17.24%；公务用车运行维护费3.4万元，占比29.31%。

十、专业名词解释

1. 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. “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。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市凤翔区融媒体中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此表
表12	单位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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及此表

2023年单位综合预算收支总表

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	506.22	一、部门预算	506.22	一、部门预算	506.22	一、部门预算	506.22
2	1、财政拨款	506.22	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	446.22	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	506.22	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	433.12	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	11.60	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	1.50	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、对事业单位经常性补助	504.72
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	60.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	429.80	(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	35.62	(2)商品和服务支出	60.00	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	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.50
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	16.17	(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	24.63				
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	本年收入合计	506.22	本年支出合计	506.22	本年支出合计	506.22	本年支出合计	506.22
32	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
33	上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	506.22	支出总计	506.22	支出总计	506.22	支出总计	506.22

2023年单位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	506.22	一、财政拨款	506.22	一、财政拨款	506.22	一、财政拨款	506.22
2	1、一般公共预算拨款	506.22	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	446.22	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	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	433.12	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	11.60	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	1.50	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	504.72
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	60.00	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	429.80	(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	35.62	(2)商品和服务支出	60.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.50
11			10、卫生健康支出	16.17	(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	24.63				
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	本年收入合计	506.22	本年支出合计	506.22	本年支出合计	506.22	本年支出合计	506.22
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	506.22	支出总计	506.22	支出总计	506.22	支出总计	506.22

2023年单位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

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	专项业务经费支出	备注
1		合计	506.22	434.62	11.60	60.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	429.80	358.20	11.60	60.00	
3	20708	广播电视	429.80	358.20	11.60	60.00	
4	2070899	其他广播电视支出	429.80	358.20	11.60	60.00	
5	208	社会保障和就业支出	35.62	35.62			
6	20805	行政事业单位养老支出	35.62	35.62			
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.62	35.62			
8	210	卫生健康支出	16.17	16.17			
9	21011	行政事业单位医疗	16.17	16.17			
10	2101101	行政单位医疗	16.17	16.17			
11	221	住房保障支出	24.63	24.63			
12	22102	住房改革支出	24.63	24.63			
13	2210201	住房公积金	24.63	24.63			

2023年单位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	专项业务经费支出	备注
1		合计			506.23	434.63	11.60	60.00	
2	301	工资福利支出			433.13	433.13			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	110.31	110.31			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	142.89	142.89			
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	4.95	4.95			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35.62	35.62			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.17	16.17			
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.63	24.63			
9	30114	医疗费	50501	工资福利支出	7.54	7.54			
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	91.02	91.02			
11	302	商品和服务支出			71.60		11.60	60.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	33.00		3.00	30.00	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	12.20		2.20	10.00	
15	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	12.00		2.00	10.00	
16	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	13.40		3.40	10.00	
17	303	对个人和家庭的补助			1.50	1.50			
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.50	1.50			

2023年单位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	446.22	434.62	11.60	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	369.80	358.20	11.60	
3	20708	广播电视	369.80	358.20	11.60	
4	2070899	其他广播电视支出	369.80	358.20	11.60	
5	208	社会保障和就业支出	35.62	35.62		
6	20805	行政事业单位养老支出	35.62	35.62		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.62	35.62		
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
9	210	卫生健康支出	16.17	16.17		
10	21011	行政事业单位医疗	16.17	16.17		
11	2101101	行政单位医疗	16.17	16.17		
12	2101102	事业单位医疗				
13	221	住房保障支出	24.63	24.63		
14	22102	住房改革支出	24.63	24.63		
15	2210201	住房公积金	24.63	24.63		
16	229	其他支出				
17	22999	其他支出				
18	2299999	其他支出				

2023年单位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			446.23	434.63	11.60	
2	301	工资福利支出			433.13	433.13		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	110.31	110.31		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	142.89	142.89		
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	4.95	4.95		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35.62	35.62		
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.17	16.17		
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.63	24.63		
10	30114	医疗费	50501	工资福利支出	7.54	7.54		
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	91.02	91.02		
12	302	商品和服务支出			11.60		11.60	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20	
16	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
17	30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
18	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
19	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.40		3.40	
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
21	303	对个人和家庭的补助			1.50	1.50		
22	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.50	1.50		
24	399	其他支出						
25	39999	其他支出	59999	其他支出				

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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、政府性基金拨款	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、预备费及预留	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	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年单位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		合计	60.00	
2	341	凤翔县文化和旅游局	60.00	
3	341003	宝鸡市凤翔区融媒体中心	60.00	
4		专用项目	60.00	
5		文旅专用项目	60.00	
6		县区报道	30.00	按照区委、区政府的宣传工作要求，围绕我区重点工作、重大活动，在宝鸡电视台《县区报道》栏目中做定期宣传，进一步提升凤翔的影响力和知名度。
7		新华社供稿	30.00	进一步加强我区融媒体中心内容建设，加强权威报道在基层落地、解决县级融媒体中心内容需求。在县级平台上刊播专线稿件，加强传播中央声音、引导主流舆论、讲好凤翔故事、服务基层群众。

2023年单位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（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022年								2023年								增减变化情况														
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算														
			合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运行费			会议费	培训费	合计	小计	因公出 国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行费			会议费	培训费	合计	小计	因公出 国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行费			会议费	培训费				
							小计	公务用车购 置费	公务用 车运行							小计	公务用车购 置费	公务用 车运行							小计	公务用车购 置费	公务用 车运行						
1		合计	11.00	11.00			11.00		11.00					13.40	13.40			13.40		13.40					2.40	2.40			2.40		2.40		
2	341	凤翔县文	11.00	11.00			11.00		11.00					13.40	13.40			13.40		13.40				2.40	2.40			2.40		2.40			
3	341003	宝鸡市凤	11.00	11.00			11.00		11.00					13.40	13.40			13.40		13.40				2.40	2.40			2.40		2.40			

单位预算专项业务经费绩效目标表

表13-1

项目名称		新华社供稿专线			
主管部门		凤翔区文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30万		
		其中:财政拨款	30万		
		其他资金			
总体目标	进一步加强我区融媒体中心内容建设, 加强权威报道在基层落地、解决县级融媒体中心内容需求。在县级平台上刊播专线稿件, 加强传播中央声音、引导主流舆论、讲好凤翔故事、服务基层群众。				
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	每年供稿件数	不低于30	
			参与供稿人数	10	
		质量指标	节目质量	高清	
		时效指标	播出时间	准时	
			播出期限	2023年	
	成本指标	实施期资金总额	30万		
	效益指标	经济效益指标	为经济发展助力	持续提升	
		社会效益指标	提升凤翔的影响力和知名度	基本实现	
		生态效益指标	实现了预警信息播报“零距离”“全覆盖”	持续提升	
		可持续影响指标	受众满意度	满意	
				
满意度指标	服务对象满意度指标	满足群众收视需求	基本实现		

单位预算专项业务经费绩效目标表

表13-2

项目名称		宝鸡电视台《县区报道》栏目			
主管部门		凤翔区文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30万	
		其中:财政拨款		30万	
		其他资金			
总体目标	按照区委、区政府的宣传工作要求,围绕我区重点工作、重大活动,在宝鸡电视台《县区报道》栏目中做定期宣传,进一步提升凤翔的影响力和知名度。				
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	每年供稿件数	不低于30	
			参与供稿人数	10	
		质量指标	稿件质量	100%	
		时效指标	供稿期限	2023年	
		成本指标	实施期资金总额	30万	
	效益指标	经济效益指标	拉动凤翔经济发展	较上一年度提升	
		社会效益指标	提升凤翔的影响力和知名度	基本实现	
		生态效益指标	实现了预警信息播报“零距离”“全覆盖”		
可持续影响指标		受众满意度	满意		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	满足群众收视需求	基本实现		

单位整体支出绩效目标表

表14

单位名称		宝鸡市凤翔区融媒体中心			
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
	任务1	人员经费支出	434.62	434.62	
	任务2	公用经费支出	11.60	11.60	
	任务3	专项业务经费	60.00	60.00	
.....					
金额合计			506.22	506.22	
年度 总体 目标	融媒体中心的建设建强了新媒体矩阵,实现了“全省一张网”部署要求,真正实现了“一次采集、多元生成、全媒传播”,有力推动党的创新理论“飞入寻常百姓家”。广播电视直播车的采购填补了全市空白,将直播搬出了传统演播室,实现了全媒体时代报道各种重大新闻和突发事件的快捷化需求。应急广播体系项目建成了区镇村三级统一协调、上下贯通、可管可控、综合覆盖的应急广播体系,打通了预警信息传播“最后一公里”,实现了预警信息播报“零距离”“全覆盖”,在社会综合治理中发挥了重要作用。				
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	本年度预算支出总计均为 506.22 万元	506.22 万元	
		质量指标	按时完成	100%	
		时效指标	2023年底	及时完成	
		成本指标	各项预算合计	506.22万元	
	效益指标	经济效益指标	坚持正确舆论导向,宣传国家法律、法规,报道党委、政府的重大决策和工作部署。	持续提升	
		社会效益指标	提升凤翔影响力	持续提升	
		生态效益指标	打通了预警信息传播“最后一公里”,实现了预警信息播报“零距离”“全覆盖”	持续提升	
		可持续影响指标	打通了预警信息传播“最后一公里”实现了预警信息播报“零距离”“全覆盖”	继续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实现了“全省一张网”部署要求,真正实现了“一次采集、多元生成、全媒传播”,有力推动党的创新理论“飞入寻常百姓家”	群众满意	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

表15

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:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。