

# 汾阳市融媒体中心

2023年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门预算报表</b> .....	<b>2</b>
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	13
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	14
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	32
十二、其他说明.....	32
(一) 政府购买服务指导性目录.....	32
(二) 其他.....	32
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>33</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

- 1、在市广播电视台的基础上进一步提升主流媒体传播力、影响力、公信力，做好新媒体的新闻宣传工作。
- 2、认真贯彻执行中央、省、市有关广播电视事业的方针政策和国家有关法律法规，坚持正确的舆论导向，运用广播电视媒体当好市委、政府和人民的喉舌，承办广播电视重大宣传活动。
- 3、负责本台广播电视节目的采编、制作、审核、播发工作，确保各个时期宣传工作指导思想和报道重点；组织协调广播系统的重大宣传报道活动；管理广播电视节目的传输工作，充分发挥广播电视媒体传播新闻、社会教育、文化娱乐、信息服务作用。
- 4、负责制定本台广播电视事业发展规划并组织实施。
- 5、加强与中央、省及其他广播电视媒体的联系与方式，切实做好广播电视节目的宣传和交流工作。
- 6、承办市委、市政府交办及上级主管部门的其他事项。

### 二、机构设置情况

- 1、从部门预算构成看，本部门属于一级预算单位，没有下级预算单位。
- 2、我单位为公益一类事业单位，领导职数为正科级领导2名，副科级领导职数3名，事业人员编制75人，现在岗人数75人。车辆编制为3辆。截止2022年12月底资产为2377.25万元。内部设有办公室、总编室、播出部、新闻中心、总技室等部室。

## 第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

## 2023年预算收支总表

部门名称：汾阳市融媒体中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2,112.68	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	2,054.16	2,026.93	27.23
		八、社会保障和就业支出			
		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	85.75	85.75	
		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			
本年收入合计	2,112.68	本年支出合计	2,139.91	2,112.68	27.23
上年结转	27.23	年终结转			
收入总计	2,139.91	支出总计	2,139.91	2,112.68	27.23

## 2023年预算收入总表

部门名称：汾阳市融媒体中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		2,112.68	2,112.68					27.23
207	文化旅游体育与传媒支出	2,026.93	2,026.93					27.23
20708	广播电视	2,026.93	2,026.93					27.23
2070808	广播电视事务	1,999.70	1,999.70					
2070899	其他广播电视支出	27.23	27.23					27.23
221	住房保障支出	85.75	85.75					
22102	住房改革支出	85.75	85.75					
2210201	住房公积金	85.75	85.75					

## 2023年预算支出总表

部门名称：汾阳市融媒体中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2,139.91	982.55	1,157.36
207	文化旅游体育与传媒支出	2,054.16	896.80	1,157.36
20708	广播电视	2,054.16	896.80	1,157.36
2070808	广播电视事务	1,999.70	896.80	1,102.90
2070899	其他广播电视支出	54.46		54.46
221	住房保障支出	85.75	85.75	
22102	住房改革支出	85.75	85.75	
2210201	住房公积金	85.75	85.75	

## 2023年财政拨款收支总表

部门名称：汾阳市融媒体中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	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	2,112.68	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		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	2,054.16	2,054.16		
		八、社会保障和就业支出				
		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	85.75	85.75		
		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				
本年收入合计	2,112.68	本年支出合计	2,139.91	2,139.91		
上年财政拨款结转	27.23	年终结转				
一、一般公共预算	27.23					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2,139.91	支出总计	2,139.91	2,139.91		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市融媒体中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2,112.68	982.55	1,130.13
207	文化旅游体育与传媒支出	2,026.93	896.80	1,130.13
20708	广播电视	2,026.93	896.80	1,130.13
2070808	广播电视事务	1,999.70	896.80	1,102.90
2070899	其他广播电视支出	27.23		27.23
221	住房保障支出	85.75	85.75	
22102	住房改革支出	85.75	85.75	
2210201	住房公积金	85.75	85.75	

## 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市融媒体中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		982.55	921.60	60.95
工资福利支出		917.47	917.47	
基本工资	工资福利支出	347.44	347.44	
津贴补贴	工资福利支出	38.44	38.44	
绩效工资	工资福利支出	232.60	232.60	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	93.06	93.06	
职业年金缴费	工资福利支出	46.53	46.53	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	37.81	37.81	
其他社会保障缴费	工资福利支出	9.10	9.10	
住房公积金	工资福利支出	85.75	85.75	
其他工资福利支出	工资福利支出	26.74	26.74	
商品和服务支出		60.95		60.95
办公费	商品和服务支出	5.90		5.90
水费	商品和服务支出	1.00		1.00
电费	商品和服务支出	5.00		5.00
取暖费	商品和服务支出	5.91		5.91
差旅费	商品和服务支出	0.10		0.10
工会经费	商品和服务支出	10.94		10.94
福利费	商品和服务支出	19.14		19.14
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	7.50		7.50
其他商品和服务支出	商品和服务支出	5.47		5.47
对个人和家庭的补助		4.13	4.13	
奖励金	社会福利和救助	4.13	4.13	

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市融媒体中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

## 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市融媒体中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

## 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市融媒体中心

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：汾阳市融媒体中心

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	7.50	7.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	7.50	7.50		
合计	7.50	7.50		

## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：汾阳市融媒体中心

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：汾阳市融媒体中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
2023年两节两会期间安全传输播出经费	37.12	37.12				
提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系补助资金预算(提前告知一般转移中央资金)	27.23	27.23				
22年结转、汾财行指字【2022】232号购置5G智慧电台系统软件配套设施资金	23.90	23.90				
汾阳市城乡居民免费收看有线电视补贴经费	600.00	600.00				
22年结转、汾财行指字【2022】230号汾阳本地节目地面数字电视覆盖单频网系统建设经费	73.00	73.00				
22年结转、汾财行指字【2022】234号办公设备设施等搬迁经费	1.10	1.10				
22年结转、汾财行指字【2022】193号与省级广播电视平台开展的业务合作经费	180.00	180.00				
2023年摄制汾阳形象宣传片经费	85.00	85.00				
单位直接聘用人员经费	101.52	101.52				
2023年遗属补助	0.62	0.62				
单位业务费	0.64	0.64				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：汾阳市融媒体中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
汾阳市融媒体中心	27.23	27.23		
汾阳市融媒体中心	27.23	27.23		
2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助中央广播电视节目无线覆盖运维费	27.23	27.23		

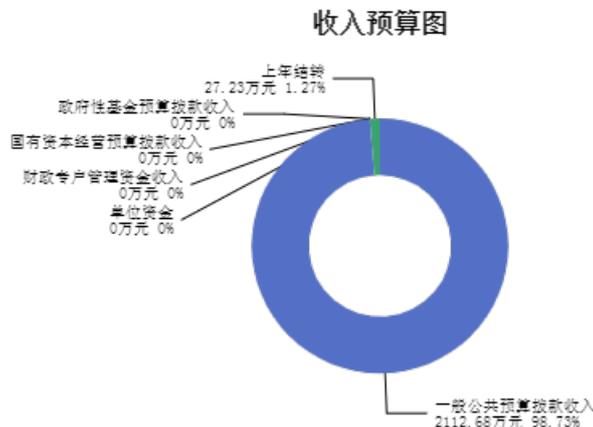
### 第三部分 2023年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计2,139.91万元，其中：本年收入2,112.68万元，上年结转27.23万元，比上年增加639.57万元，增加42.63%，主要原因是第一：根据财政以及人社局通知，对财政供养人员增加了基础绩效奖励金，提高了职工工作积极性；第二，根据汾阳市第七届人民代表大会实现城乡居民免费收看有线电视及汾阳市人民政府常务会议纪要第51次，增加有线电视补贴经费，落实更多暖民心的行动，实施更多有温度的举措。；本年部门预算支出总计2,139.91万元，其中：本年预算安排2,112.68万元，上年结转27.23万元，比上年增加639.57万元，增加42.63%，主要原因是第一：根据财政以及人社局通知，对财政供养人员增加了基础绩效奖励金，提高了职工工作积极性；第二，根据汾阳市第七届人民代表大会实现城乡居民免费收看有线电视及汾阳市人民政府常务会议纪要第51次，增加有线电视补贴经费，落实更多暖民心的行动，实施更多有温度的举措。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入2,139.91万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,112.68万元，占98.73%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转27.23万元，占1.27%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算2,139.91万元，其中：基本支出982.55万元，占45.92%；项目支出1,157.36万元，占54.08%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算2,139.91万元。收入为一般公共预算拨款

2,139.91万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入2,112.68万元，上年结转收入27.23万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出2,054.16万元、住房保障支出85.75万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

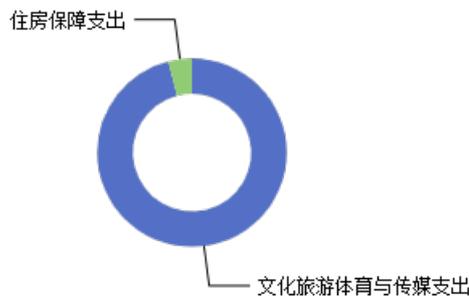
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款2,112.68万元，比上年增加612.34万元，增加40.81%。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款2,112.68万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出2,026.93万元，占95.94%；住房保障支出85.75万元，占4.06%。

一般公共预算当年拨款结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出982.55万元，其中：

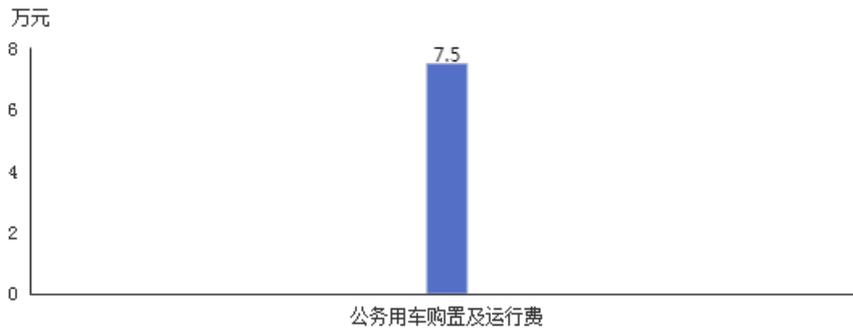
人员经费921.60万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

公用经费60.95万元，主要包括：办公费、电费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、取暖费、水费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算7.50万元与2022年预算数相同。其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费0.00万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费7.50万元与上年预算数相同；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

机关运行经费指一般公共预算安排的基本支出的日常公用经费支出。汾阳市融媒体中心共一家单位的机关运行经费一般公共预算财政拨款60.95万元，机关运转一般公用经费按1600元/人年测算，较2022年减少22.62万元，减少了27.07%，主要用于：办公费、水费、电费、差旅费等日常开支。其中：一般公用业务费12万元，较2022年减少3.39万元，减少了22.03%，减少原因：根据汾财预[2022]83号文件精神，公用经费按1600元/人测算，比去年每人减少300元，所以运行经费相应减少；福利费19.14万元，较2022年减少0.31万元，下降了1.59%，减少原因：单位有7名正常到龄退休人员，工资总额减少导致计提基数减少；职工教育经费5.47万元，较2022年增加2.11万元，增加了62.8%，增加原因：2021年按基本工资的1%计提，2022年是按工资总额的1%计提，所以导致经费增加；取暖费按照5.9万元测算，取暖费属于集中供热，按照与供热公司签订的合同测算，与2022年减少13.2万元，减少了69.1%，减少原因：汾阳市融媒体中心新办公场所的取暖费由政府后勤部管理，故供暖面积减少；交通费根据汾财预[2022]83号文件精神按2.5万元/辆测算，我单位三辆车每年共计7.5万元，与2022年比较无变化。

## 九、政府采购情况

2023年汾阳市融媒体中心部门各单位政府采购预算总额328万元。其中：政府采购货物预算63万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算265万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年汾阳市融媒体中心部门实行绩效目标管理的项目12个，涉及一般公共预算当年拨款1157.36万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

根据汾财预【2023】25号预算批复文件精神，汾阳市融媒体中心2023年涉及预算绩效的项目有：

（1）其他运转类有3项，共计102.78万元。分别为：

- ①单位运转经费-业务费0.64万元；
- ②单位直接聘用人员经费-单位临时工工资101.52万元。
- ③2023年遗属补助0.62万元；

(2) 特定目标类有9项，共计1054.58万元。分别为：

- ①2023年两节两会期间安全传输播出经费37.12万元；
- ②提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算27.23万元；
- ③汾阳市城乡居民免费收看有线电视补贴经费600万元；
- ④22年结转、汾财行指字【2022】230号汾阳本地节目地面数字电视覆盖单频网系统建设经费73万元；
- ⑤22年结转、汾财行指字【2022】234号办公设备设施等搬迁经费1.1万元；
- ⑥2023年摄制汾阳形象宣传片经费85万元；
- ⑦2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资中央广播电视节目无线覆盖运维费27.23万元；
- ⑧22年结转、汾财行指字【2022】232号购置5G智慧电台系统软件配套设施资金23.9万元；
- ⑨22年结转、汾财行指字【2022】193号与省级广播电视平台开展的业务合作经费180万元。

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		单位业务费					
主管部门及代码		028-汾阳市融媒体中心		实施单位		汾阳市融媒体中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		6,400	年度资金总额:		6,400
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		6,400	市县(区)财政资金		6,400
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		进一步提高我台新闻宣传报道质量,提高广播电视节目质量,做好对外宣传工作。					
立项依据		根据财政资金安排。					
项目设立必要性		不断提高广播电视节目质量,确保新闻宣传工作保质保量,发挥党的喉舌作用。					
保证项目实施的制度、措施		专款专用					
项目实施计划		根据财政资金安排实施完成。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		根据财政资金安排。				根据财政资金安排,专款专用。	
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	新闻宣传报道	365天	数量指标	新闻宣传报道	365天
		质量指标	图像清晰度比率	≤100%	质量指标	图像清晰度比率	≤100%
		时效指标	及时保证后台服务	100%	时效指标	及时保证后台服	100%
		成本指标	业务成本	6400元	成本指标	业务成本	6400元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	打破传统媒体的单向传播	>90%	社会效益指标	打破传统媒体的	>90%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	让资讯变得随手可得提高	>95%	可持续影响指标	让资讯变得随手	>95%	
	满意度指标	服务对象满意度	丰富群众网络文化生活	≥92%	服务对象满意度指	丰富群众网络文	≥92%
负责人:		经办人:	焦文华	联系电话:	13994804518	填报日期:	20230106164022

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		单位直接聘用人员经费							
主管部门及代码		023-汾阳市融媒体中心		实施单位		汾阳市融媒体中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,015,200		年度资金总额:		1,015,200	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		1,015,200		市县(区)财政资金		1,015,200	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		因我单位人员老化现象严重,不适应新闻采编及网络建设外线工作的需要,所以只能聘用临时年轻化人员来完成日常的工作任务,所需经费请财政给予资助并列入预算。总计一年临时工人员经费为1880元*45人*12个月=1015200元。							
立项依据		根据2009年市委批示。							
项目设立必要性		因我单位人员老化现象严重,不适应新闻采编及网络建设外线工作的需要,所以只能聘用临时年轻化人员来完成日常的工作任务,所需经费请财政给予资助并列入预算。							
保证项目实施的制度、措施		根据财政资金安排,专款专用。							
项目实施计划		因我单位人员老化现象严重,不适应新闻采编及网络建设外线工作的需要,所以只能聘用临时年轻化人员来完成日常的工作任务,所需经费请财政给予资助并列入预算。总计一年临时工人员经费为1880元*45人*12个月=1015200元。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据财政资金安排,专款专用。				根据财政资金安排,专款专用。			
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	保障人员数量	45人	数量指标	保障人员数量	45人		
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%		
		时效指标	工资是否发放及时	及时	时效指标	工资是否发放及时	及时		
		成本指标	人员支出	标准	成本指标	人员支出	标准		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性	稳定	社会效益指标	带动单位工作人员工作积	稳定		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标		是否按照标准发放工资	100%	可持续影响指标	是否按照标准发放工资	100%			
满意度指标	服务对象满意度	单位人员对财务人员的满意度	≥95%	服务对象满意度指	单位人员对财务人员的满	≥95%			
负责人:	经办人:	焦文华	联系电话:	13994804518	填报日期:	20230104174416			

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年遗属补助							
主管部门及代码		023-汾阳市融媒体中心		实施单位		汾阳市融媒体中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		6,240		年度资金总额:		6,240	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		6,240		市县(区)财政资金		6,240	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据政策及人社局核定在职人员死亡家属生活困难补助, 520元*12个月*1人=6240元。							
立项依据		根据人社局批件关于机关事业单位调整遗属生活困难补助标准审批表。							
项目设立必要性		根据政策及人社局核定在职人员死亡家属生活困难补助, 520元*12个月*1人=6240元。							
保证项目实施的制度、措施		根据财政资金安排, 专款专用。							
项目实施计划		根据政策及人社局核定在职人员死亡家属生活困难补助, 520元*12个月*1人=6240元。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据财政资金安排, 专款专用。				根据财政资金安排, 专款专用。			
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	保障在职死亡家属数量	1人	数量指标	保障在职死亡家	1人		
		质量指标	遗属补助保障率	≥100%	质量指标	遗属补助保障率	≥100%		
		时效指标	遗属补助是否发放及时	及时	时效指标	遗属补助是否发	及时		
		成本指标	遗属补助支出	标准	成本指标	遗属补助支出	标准		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	按规定标准发放遗属补助	100%	可持续影响指标	按规定标准发放	100%		
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥95%	服务对象满意度指	遗属满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	焦文华	联系电话:	13994804518	填报日期:	20230105125754		

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年摄制汾阳形象宣传片经费					
主管部门及代码		023-汾阳市融媒体中心		实施单位	汾阳市融媒体中心		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	850,000		年度资金总额:	850,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	850,000		市县(区)财政资 金	850,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		为展示汾阳良好形象,助力打造“杏花村汾酒”专业镇,更好地宣传推介汾阳,根据领导安排,对外邀请中央级专业影视制作团队摄制一部高质量汾阳形象宣传片。					
立项依据		根据市领导批示及汾融请【2023】3号关于拨付摄制汾阳形象宣传片经费的请示。					
项目设立必要性		为展示汾阳良好形象,助力打造“杏花村汾酒”专业镇,更好地宣传推介汾阳。					
保证项目实施的制度、措施		根据财政资金安排专款专用。					
项目实施计划		为展示汾阳良好形象,助力打造“杏花村汾酒”专业镇,更好地宣传推介汾阳,对外邀请中央级专业影视制作团队摄制一部高质量汾阳形象宣传片,片长6分钟左右,费用预计为85万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据财政资金安排专款专用。			根据财政资金安排专款专用。			
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	摄制宣传片数量	1部	数量指标	摄制宣传片数量	1部
			宣传片时长	6分钟		宣传片时长	6分钟
		质量指标	内容完整率	100%	质量指标	内容完整率	100%
		时效指标	及时宣传播放率	及时	时效指标	及时宣传播放率	及时
		成本指标	制作费用	850000元	成本指标	制作费用	850000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	宣传片播出宣传率	≥95%	社会效益指标	宣传片播出宣传率	≥95%
		生态效益指标	环保率	≥98%	生态效益指标	环保率	≥98%
		可持续影响指标	扩大对外知晓率	≥95%	可持续影响指标	扩大对外知晓率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	对外宣传满意度	≥92%	服务对象满意度指	对外宣传满意度	≥92%	
负责人:	经办人:	雷虎军	联系电话:	13935867081	填报日期:	20230221090933	

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算(提前告知一般转移中央资金)							
主管部门及代码		904-行政文教股		实施单位		汾阳市融媒体中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		272,300		年度资金总额:		272,300	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		272,300		省级财政资金		272,300	
		市县(区)财政资 金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算(提前告知一般转移中央资金)。							
立项依据		根据晋财文(2022)112号。							
项目设立必要性		积极推进中央广播电视节目无线数字化覆盖建设,进一步提升广播电视公共服务水平和质量。							
保证项目实施的制度、措施		根据财政资金安排专款专用。							
项目实施计划		提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算(提前告知一般转移中央资金)272300元。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据财政资金安排专款专用。			根据财政资金安排专款专用。				
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	2023年无线覆盖运维费	1项	数量指标	2023年无线覆盖	1项		
		质量指标	保障正常运行	有效	质量指标	保障正常运行	有效		
		时效指标	完成及时性	及时	时效指标	完成及时性	及时		
		成本指标	无线覆盖运维费	272300元	成本指标	无线覆盖运维费	272300元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	节目综合覆盖率	≥95%	可持续影响指标	节目综合覆盖率	≥95%		
	满意度指标	服务对象满意度	大众满意度	≥91%	服务对象满意度指	大众满意度	≥91%		
负责人:		经办人:	雷虎军	联系电话:	13994804518	填报日期:	20230130164335		

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金中央广播电视节目无线覆盖运维费						
主管部门及代码	023-汾阳市融媒体中心		实施单位	汾阳市融媒体中心			
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	272,300	年度资金总额:	272,300			
	其中:中央财政资金	272,300	其中:中央财政资金	272,300			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据晋财文【2021】117号,提前下达2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算(广播电视)的通知及汾财预指字【2022】第196号关于结转年底上级资金预算指标的通知,其中:中央广播电视无线覆盖模拟运维费35300元,数字运维费237000元,合计272300元。						
立项依据	根据晋财文【2021】117号,提前下达2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算(广播电视)的通知及汾财预指字【2022】第196号关于结转年底上级资金预算指标的通知。						
项目设立必要性	积极推进中央广播电视节目无线数字化覆盖建设,进一步提升广播电视公共服务水平和质量。						
保证项目实施的制度、措施	根据财政资金安排专款专用。						
项目实施计划	根据晋财文【2021】117号,提前下达2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算(广播电视)的通知及汾财预指字【2022】第196号关于结转年底上级资金预算指标的通知,其中:中央广播电视无线覆盖模拟运维费35300元,数字运维费237000元,合计272300元。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据财政资金安排专款专用。			根据财政资金安排专款专用。			
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	无线覆盖运维费	1项	数量指标	无线覆盖运维费	1项
		质量指标	保障正常运行	有效	质量指标	保障正常运行	有效
		时效指标	完成及时性	及时	时效指标	完成及时性	及时
		成本指标	2022年无线覆盖运维费	272300元	成本指标	2022年无线覆盖	272300元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	节目综合覆盖率	≥95%	可持续影响指标	节目综合覆盖率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度	大众满意度	≥93%	服务对象满意度指	大众满意度	≥93%
负责人:	经办人:	雷虎军	联系电话:	18935867081	填报日期:	20230207085625	

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年两节两会期间安全传输播出经费					
主管部门及代码		023-汾阳市融媒体中心		实施单位		汾阳市融媒体中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	371,166		年度资金总额:	371,166		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	371,166		市县(区)财政资金	371,166		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2023年春节、元宵节即将来临,全国、省两会召开在即,中心机房前端设备及线路老化等问题严重,为保障两节两会期间广播电视节目安全传输、播出,需购置传输播出设备材料,共计371166元。					
立项依据		根据市政府领导批示2023资金第39号及汾融请[2023]2号关于拨付2023年两节两会期间安全传输播出经费的请示。					
项目设立必要性		中心机房前端设备及线路老化等问题严重,为保障两节两会期间广播电视节目安全传输、播出。					
保证项目实施的制度、措施		根据财政资金安排专款专用。					
项目实施计划		2023年春节、元宵节即将来临,全国、省两会召开在即,中心机房前端设备及线路老化等问题严重,为保障两节两会期间广播电视节目安全传输、播出,需购置传输播出设备材料,共计371166元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据财政资金安排专款专用。			根据财政资金安排专款专用。		
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	两节两会期间安全传输播出	1项	数量指标	两节两会期间安	1项
		质量指标	安全传输率	稳定	质量指标	安全传输率	稳定
		时效指标	及时保障性	及时	时效指标	及时保障性	及时
		成本指标	2023年两节两会期间安全	371166元	成本指标	2023年两节两会	371166元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	主流媒体传播率	≥95%	社会效益指标	主流媒体传播率	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥93%	服务对象满意度指	满意度	≥93%
负责人:	经办人:	雷虎军	联系电话:	13935867081	填报日期:	20230129180147	

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		汾阳市城乡居民免费收看有线电视补贴经费							
主管部门及代码		023-汾阳市融媒体中心		实施单位		汾阳市融媒体中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		6,000,000		年度资金总额:		6,000,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		6,000,000		市县(区)财政资金		6,000,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		结合市广电网络公司目前经营运转情况与社会发展情况,每年纳入预算600万元,用于补贴市广电网络公司全市有线电视维护费,便可实现城区和农村所有有线电视网覆盖区域的居民免费收看有线电视,达到“花小钱、办大事”的为民、利民、惠民的最大效应。							
立项依据		根据市领导批示、常务委员会会议纪要(第61次)及汾融请[2023]1号关于实施汾阳市城乡居民免费收看有线电视的请示。							
项目设立必要性		用于补贴市广电网络公司全市有线电视维护费,便可实现城区和农村所有有线电视网覆盖区域的居民免费收看有线电视,达到“花小钱、办大事”的为民、利民、惠民的最大效应。							
保证项目实施的制度、措施		根据财政资金安排专款专用。							
项目实施计划		结合市广电网络公司目前经营运转情况与社会发展情况,每年纳入预算600万元,用于补贴市广电网络公司全市有线电视维护费,便可实现城区和农村所有有线电视网覆盖区域的居民免费收看有线电视,达到“花小钱、办大事”的为民、利民、惠民的最大效应。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据财政资金安排专款专用。				根据财政资金安排专款专用。			
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	有效安装率	≥95%	数量指标	有效安装率	≥95%		
		质量指标	正常使用率	≥99%	质量指标	正常使用率	≥99%		
		时效指标	完成率	及时	时效指标	完成率	及时		
		成本指标	补贴经费	600万元	成本指标	补贴经费	600万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	有线电视覆盖率	≥95%	社会效益指标	有线电视覆盖率	≥95%		
			满足群众文化需要	提高		满足群众文化需	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	后期管护	充分	可持续影响指标	后期管护	充分			
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%			
负责人:	经办人:	雷虎军	联系电话:	18935867081	填报日期:	20230201114210			

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	22年结转、汾财行指字【2022】193号与省级广播电视平台开展的业务合作经费						
主管部门及代码	023-汾阳市融媒体中心		实施单位	汾阳市融媒体中心			
项目属性	一次性项目(1年结束)			项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,800,000	年度资金总额:	1,800,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	1,800,000	市县(区)财政资 金	1,800,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	据2022年6月25日汾阳市人民政府第40次常务会议纪要精神,由我中心与省级广播电视平台开展业务合作,与全省各县级融媒体中心紧密合作,盘活基层活力,树立主流声音,打通党的思想工作“最后一公里”,以提升融媒体中心业务水平,合作期限暂定一年,费用预计为1800000元。						
立项依据	根据汾财行指字【2022】193号。						
项目设立必要性	由我中心与省级广播电视平台紧密合作,盘活基层活力,树立主流声音,开展业务合作,以提升融媒体中心业务水平。						
保证项目实施的制度、措施	根据财政资金安排,专款专用。						
项目实施计划	根据汾财行指字【2022】193号,与省级广播电视紧密合作,盘活基层活力,树立主流声音,以提升融媒体中心业务水平,合作期限暂定一年,费用预计为1800000元。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据财政资金安排,专款专用。			根据财政资金安排,专款专用。			
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	与省级广播电视平台开展	1项	数量指标	与省级广播电视	1项
		质量指标	提高节目制作率	≥95%	质量指标	提高节目制作率	≥95%
		时效指标	培训完成及时性	及时	时效指标	培训完成及时性	及时
		成本指标	与省级广播电视平台开展	1800000元	成本指标	与省级广播电视	1800000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	推动县级融媒传播	≥95%	社会效益指标	推动县级融媒传	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	培训率	≥90%	可持续影响指标	培训率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥95%	服务对象满意度指	群众满意率	≥95%
负责人:	经办人:	雷虎军	联系电话:	13935867081	填报日期:	20230209101504	

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	22年结转、汾财行指字【2022】230号汾阳本地节目地面数字电视覆盖单频网系统建设经费						
主管部门及代码	023-汾阳市融媒体中心		实施单位		汾阳市融媒体中心		
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	730,000	年度资金总额:	730,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	730,000	市县(区)财政资金	730,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	按照《山西省本地节目地面数字电视覆盖单频网建设工作方案》要求,市融媒体中心需建设一套9频道的汾阳市本地电视节目地面数字电视无线覆盖系统,其中:前期费用(咨询费、监理费等)约10万元;网络建设工程费约63万元,合计73万元。						
立项依据	根据市政府领导批示及汾财行指字[2022]230号。						
项目设立必要性	市融媒体中心需建设一套9频道的汾阳市本地电视节目地面数字电视无线覆盖系统。						
保证项目实施的制度、措施	合理分配,分级负责,按资金安排专款专用。						
项目实施计划	前期费用(咨询费、监理费等)约10万元;网络建设工程费约63万元,共计73万元。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	合理分配,分级负责,按资金安排专款专用。			合理分配,分级负责,按资金安排专款专用。			
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	汾阳本地节目地面数字电视覆盖单频网系统建设	1项	数量指标	汾阳本地节目地面数字电视覆盖单频网系统建设	1项
		质量指标	保质保量完成网络建设工程	完成	质量指标	保质保量完成网络建设工程	完成
		时效指标	完成及时性	及时	时效指标	完成及时性	及时
		成本指标	汾阳本地节目地面数字电视覆盖单频网系统建设经费	730000元	成本指标	汾阳本地节目地面数字电视覆盖单频网系统建设经费	730000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	地面数字电视覆盖率	≥90%	社会效益指标	地面数字电视覆盖率	≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	网络维护及时率	≥90%	可持续影响指标	网络维护及时率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	大众满意度	≥95%	服务对象满意度	大众满意度	≥95%
负责人:	经办人:	雷虎军	联系电话:	13935867081	填报日期:	20230202170649	

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		22年结转、汾财行指字【2022】282号购置5G智慧电台系统软件配套设施资金					
主管部门及代码		023-汾阳市融媒体中心		实施单位		汾阳市融媒体中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		239,000	年度资金总额:		239,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		239,000	市县(区)财政资 金		239,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		经过十几年的运行,市融媒体中心设备已严重老化、损坏,已属淘汰设备,为更好地发挥广播电台这一新闻主阵地的作用,确保把党的声音及时传播到千家万户。需一套5G智慧电台系统软件和相关配套设施设备,其中:设备费约9万元、每年系统使用费约为14.9万元,共计23.9万元。					
立项依据		根据汾财行指字【2022】282号。					
项目设立必要性		为更好地发挥广播电台这一新闻主阵地的作用,确保把党的声音及时传播到千家万户。					
保证项目实施的制度、措施		根据财政资金安排,专款专用。					
项目实施计划		根据2022资金第628号及汾融请(2022)26号《关于购置5G智慧电台系统软件及设备所需经费的请示》,为更好地发挥广播电台这一新闻主阵地的作用,确保把党的声音及时传播到千家万户。需一套5G智慧电台系统软件和相关配套设施设备,其中:设备费约9万元、每年系统使用费约为14.9万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据财政资金安排,专款专用。			根据财政资金安排,专款专用。		
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	购置5G智慧电台系统软件配套设施资金	1项	数量指标	购置5G智慧电台系统软件配套设施资金	1项
		质量指标	设备完好率	≥98%	质量指标	设备完好率	≥98%
		时效指标	设备运行率	≥95%	时效指标	设备运行率	≥95%
		成本指标	购置5G智慧电台系统软件配套设施经费	239000元	成本指标	购置5G智慧电台系统软件配套设施经费	239000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	及时传播率	及时	社会效益指标	及时传播率	及时
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	设备使用率	95%	可持续影响指标	设备使用率	95%	
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥90%	服务对象满意度	相关人员满意度	≥90%
负责人:		经办人:	雷虎军	联系电话:	13994804518	填报日期:	20230130172150

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		22年结转、汾财行指字【2022】234号办公设备设施等搬迁经费					
主管部门及代码		023-汾阳市融媒体中心		实施单位		汾阳市融媒体中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		11,000	年度资金总额:		11,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		11,000	市县(区)财政资金		11,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		汾阳市融媒体中心搬迁新址,其中:新闻、机房传输设施设备搬迁检修维护约48万元,剩余11000元的质保金未付。					
立项依据		根据汾财行指字【2022】234号。					
项目设立必要性		汾阳市融媒体中心搬迁新址。					
保证项目实施的制度、措施		根据财政资金安排专款专用。					
项目实施计划		汾阳市融媒体中心搬迁新址,其中:新闻、机房传输设施设备搬迁检修维护约48万元,剩余11000元的质保金未付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据财政资金安排专款专用。				根据财政资金安排专款专用。	
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	办公设备设施等搬迁经费	1项	数量指标	办公设备设施等搬迁经费	1项
		质量指标	使用率	≥96%	质量指标	使用率	≥96%
		时效指标	办公设备设施搬迁及时性	及时	时效指标	办公设备设施搬迁及时性	及时
		成本指标	办公设备设施等搬迁经费质保	11000元	成本指标	办公设备设施等搬迁经费质保	11000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	环保节能	环保	生态效益指标	环保节能	环保
可持续影响指标		办公设备持续使用率	提高	可持续影响指标	办公设备持续使用率	提高	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	
负责人:		经办人:	雷虎军	联系电话:	13935867081	填报日期:	20230209100924

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

根据事业单位车改方案保留新闻采访车3辆，均在编。

### 2、房屋情况：

办公用房2608平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

办公家具769件；通用设备945件；单位价值50万元以上的通用设备2件，其中：移动客户端前端开发92.69万元，后台内容管理系统（CMS）开发77.15万元，共计169.84万元；无单位价值100万元以上的专用设备。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务预算。

### （二）其他

我单位无其他需要说明的事项。

## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、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。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。