

天门市融媒体中心 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

第二部分 2023 年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分 2023 年部门预算公开收支表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府采购预算表
- 十、国有资本经营预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 天门市融媒体中心部门概况

一、 主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

1、宣传党中央大政方针和省委决策部署，宣传党的创新理论和社会主义核心价值观，宣传市委、市政府重大决策、重大举措、重大活动，服务市委、市政府中心工作。

2、把握正确舆论导向，唱响主旋律，壮大正能量，讲好天门故事、传播好天门声音，不断提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力，巩固壮大主流思想舆论。

3、整合所属媒体资源，推动媒体融合向纵深发展，运用信息革命成果，构建融为一体、合而为一的全媒体传播格局，打造新型传播平台，建设新型主流媒体。

4、坚持移动优先策略，建好移动传播平台，让主流媒体借助移动传播，牢牢占据舆论引导、思想引领、文化传承、服务群众的传播制高点。

5、承担所属报刊、广播、电视、网站、“两微一端”等媒体平台的内容生产、分发推送、编辑出版及技术保障任务，推进传播能力建设，提升正面宣传质量和水平。

6、弘扬天门历史文化，推广先进典型经验，反映人民群众呼声，传播本地政经资讯、信息资讯、服务资讯，为群众提供丰富优质的新闻产品。

7、顺应多样化信息需求，向基层干部群众提供政务服务、生活服务、社交传播、教育培训等综合服务，从新闻宣传向公共服务领域拓展。

8、积极引导社会舆论，及时提供更多真实客观、观点鲜明的信息内容，加强新闻舆论监督。

9、负责加强传媒文化产业运营管理，促进新闻传媒事业加快发展。

10、完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置情况

市融媒体中心设 12 个内设机构，按照扁平化管理设置保障中心、新闻中心、技术中心、运营中心 4 个非实设机构：

1、保障中心。负责统筹协调中心日常工作、党建、政工、财务收支、固定资产管理与维护、后勤保障工作。保障中心设 3 个机构：办公室、政工科、财务科。

2、新闻中心。负责全媒体新闻的策划、采访、编辑、制作及传播工作。新闻中心设 5 个机构：总编室、采访部、编辑制作部、播音部、综合部。

3、技术中心。围绕新闻制作与传播全流程，提供技术设备、应用平台、数据信息的更新管理、维护保障工作。技术中心设 2 个机构：技术管理部、发射台（微波站）。

4、运营中心。负责全媒体平台广告经营业务，中心品牌、大型活动的策划宣传、推广执行，产业分析研究、统筹发展把控。运营中心设 2 个机构：事业发展部、活动推广部。

（三）部门预算单位构成

纳入天门市融媒体中心部门 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关一个，无下属二级单位。

三、人员构成

天门市融媒体中心部门编制人数 138 人，其中：行政编制 0

人，参公编制 0 人，事业编制 137 人，工勤编制 1 人。在职实有人数 115 人，其中：行政人员 0 人，参公人员 0 人，事业人员 114 人，工勤人员 1 人。

离退休人员 101 人，其中：离休 0 人，退休 101 人。

第二部分 天门市融媒体中心部门预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2023 年预算收入总额 1185.29 万元，比上年预算减少 453.15 万元，下降 27.66%。其中：一般公共预算财政拨款 1183.67 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 1.62 万元，上年结余结转 0 万元。收入减少主要原因是为天门市广播电视台与天门日报社合并为天门市融媒体中心，响应政策号召，相关经费整合申报预算，经费收紧。

2. 预算支出情况：2023 年预算支出总额 1185.29 万元，比上年预算减少 453.67 万元，下降 27.66%。其中：人员类项目支出 290.91 万元，公用经费项目支出 50.27 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 844.11 万元。本年支出构成为：文化旅游体育与传媒支出 1091.86 万元，占本年支出 92.12%；社会保障和就业支出 29.55 万元，占本年支出 2.49%；卫生健康支出 40.39 万元，占本年支出 3.41%；住房保障支出 23.48 万元，占本年支出 1.98%。支出减少主要原因是为天门市广播电视台与天门日报社合并为天门市融媒体中心，响应政策号召，相关经费整合申报预算，经费收紧。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2023年机关运行经费预算总额50.27万元，比上年预算增加25.6万元，增长103.77%。其中：办公费8.62万元、印刷费1.4万元、水费0.56万元、电费2.24万元、邮电费2.8万元、物业管理费0.84万元、维修（护）费0.84万元、差旅费5.6万元、会议费1.4万元、培训费0.56万元、公务接待费0.56万元、工会经费2.19万元、福利费4.2万元、公务用车运行维护费12万元、其他交通费用0.42万元、其他商品和服务支出6.04万元。增长主要原因是为天门市广播电视台与天门日报社合并为天门市融媒体中心，按标准测算公用经费。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年“三公”经费预算12.56万元，较上年预算增加12.27万元，增长4231.03%，其中：公务接待费0.56万元，较上年增加0.27万元，增长93.1%，原因为天门市广播电视台与天门日报社合并为天门市融媒体中心，增人增资按标准测算经费；因公出国（境）经费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公车运行维护费12万元，较上年增加12万元，增长100%，原因为天门市广播电视台与天门日报社合并为天门市融媒体中心，按公车数量标准测算公车运行维护费。

四、政府采购预算安排情况

2023年政府采购预算80万元，较上年持平。主要用于广播电视新媒体设备的购置。

五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门占有使用国有资产5955.98万元，主要资产为：土地14979.97平方米，房屋2978.55平方米，一般公务用车7辆，单位价值10万元(含)以上通用设备23台(套)。

六、重点项目预算的绩效目标

我单位本年度无重点项目。

第三部分 2023 年部门预算公开表

附表：2023 年部门预算公开表

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1185.29	201 一般公共服务支出		支出类别分类	1185.29
二、政府性基金预算财政拨款收入		204 公共安全支出		一、人员类项目支出	290.91
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205 教育支出		工资福利支出	290.91
四、财政专户管理资金收入		206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	
五、单位资金收入		207 文化旅游体育与传媒支出	1091.86	二、运转类项目支出	50.27
其中：事业收入		208 社会保障和就业支出	29.55	公用经费项目支出	50.27
上级补助收入		210 卫生健康支出	40.39	其他运转类项目支出	
附属单位上缴收入		211 节能环保支出		三、特定目标类项目支出	844.11
事业单位经营收入		212 城乡社区支出		本级支出项目	844.11
其他收入		213 农林水支出		转移性支出项目	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出		部门预算支出经济分类	1185.29
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	745.02
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	360.27
		221 住房保障支出	23.48	303 对个人和家庭的补助	
		222 粮油物资储备支出		307 债务利息及费用支出	
		224 灾害防治及应急管理支出		309 资本性支出（基本建设）	
		227 预备费		310 资本性支出	80.00
		229 其他支出		311 对企业补助（基本建设）	
		230 转移性支出		312 对企业补助	
		231 债务还本支出		313 对社会保障基金补助	
		232 债务付息支出		399 其他支出	
		233 债务发行费用支出			
		223 国有资本经营支出			
		203 国防支出			
本年收入合计	1185.29	本年支出合计	1185.29	本年支出合计	1185.29
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	1185.29	支出总计	1185.29	支出总计	1185.29

收入总表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	1185.29	1185.29	1185.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405	天津市融媒体中心	1185.29	1185.29	1185.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	天津市融媒体中心	1185.29	1185.29	1185.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出总表（支出功能科目）

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			1185.29	290.91	50.27		844.11
03	科教文科			1185.29	290.91	50.27		844.11
405	天津市融媒体中心			1185.29	290.91	50.27		844.11
405001	天津市融媒体中心	2070604	新闻通讯	1091.86	197.49	50.27		844.11
405001	天津市融媒体中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	29.55	29.55			
405001	天津市融媒体中心	2101102	事业单位医疗	40.39	40.39			
405001	天津市融媒体中心	2210201	住房公积金	23.48	23.48			

财政拨款收支预算总表

收 入		支 出				单位：万元					
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营	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、一般公共预算财政拨款收入	1185.29	201一般公共服务支出	0.00				支出类别分类	1185.29	1185.29	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出	0.00				一、人员类项目支出	290.91	290.91		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出	0.00				工资福利支出	290.91	290.91		
		206科学技术支出	0.00				对个人和家庭的补助	0.00			
		207文化旅游体育与传媒支出	1091.86	1091.86			二、运转类项目支出	50.27	50.27		
		208社会保障和就业支出	29.55	29.55			公用经费项目支出	50.27	50.27		
		210卫生健康支出	40.39	40.39			其他运转类项目支出	0.00			
		211节能环保支出	0.00				三、特定目标类项目支出	844.11	844.11		
		212城乡社区支出	0.00				本级支出项目	844.11	844.11		
		213农林水支出	0.00				转移性支出项目	0.00			
		214交通运输支出	0.00								
		215资源勘探信息等支出	0.00								
		216商业服务业等支出	0.00								
		217金融支出	0.00				部门预算支出经济分类	1185.29	1185.29	0.00	0.00
		219援助其他地区支出	0.00				301工资福利支出	745.02	745.02		
		220自然资源海洋气象等支出	0.00				302商品和服务支出	360.27	360.27		
		221住房保障支出	23.48	23.48			303对个人和家庭的补助	0.00			
		222粮油物资储备支出	0.00				307债务利息费用支出	0.00			
		224灾害防治及应急管理支出	0.00				309资本性支出(基本建设)	0.00			
		227预备费	0.00				310资本性支出	80.00	80.00		
		229其他支出	0.00				311对企业补助(基本建设)	0.00			
		230转移性支出	0.00				312对企业补助	0.00			
		231债务还本支出	0.00				313对社会保障基金补助	0.00			
		232债务付息支出	0.00				399其他支出	0.00			
		233债券发行费用支出	0.00								
		234国有资本经营支出	0								
		203国防支出	0.00								
本年收入合计	1185.29	本年支出合计	1185.29	1185.29	0.00	0.00	本年支出合计	1185.29	1185.29	0.00	0.00
二、上年结余结转		结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
(一)一般公共预算											
(二)政府性基金预算											
(三)国有资本经营预算											
收入总计	1185.29	支出总计	1185.29	1185.29	0.00	0.00	支出总计	1185.29	1185.29	0.00	0.00

一般公共预算支出表

单位：万元								
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	1185.29	290.91	50.27		844.11
		03	科教文科	1185.29	290.91	50.27		844.11
		405	天门市融媒体中心	1185.29	290.91	50.27		844.11
2070604	新闻通讯	405001	天门市融媒体中心	1091.86	197.49	50.27		844.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405001	天门市融媒体中心	29.55	29.55			
2101102	事业单位医疗	405001	天门市融媒体中心	40.39	40.39			
2210201	住房公积金	405001	天门市融媒体中心	23.48	23.48			

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	341.18	290.91	50.27
301	工资福利支出	290.91	290.91	0.00
30101	基本工资	127.26	127.26	0.00
30102	津贴补贴	15.09	15.09	0.00
30103	奖金	0.32	0.32	0.00
30107	绩效工资	53.35	53.35	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.55	29.55	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.39	40.39	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.47	1.47	0.00
30113	住房公积金	23.48	23.48	0.00
302	商品和服务支出	50.27	0.00	50.27
30201	办公费	8.62	0.00	8.62
30202	印刷费	1.40	0.00	1.40
30205	水费	0.56	0.00	0.56
30206	电费	2.24	0.00	2.24
30207	邮电费	2.80	0.00	2.80
30209	物业管理费	0.84	0.00	0.84
30211	差旅费	5.60	0.00	5.60
30213	维修(护)费	0.84	0.00	0.84
30215	会议费	1.40	0.00	1.40
30216	培训费	0.56	0.00	0.56
30217	公务接待费	0.56	0.00	0.56
30228	工会经费	2.19	0.00	2.19
30229	福利费	4.20	0.00	4.20
30231	公务用车运行维护费	12.00	0.00	12.00
30239	其他交通费用	0.42	0.00	0.42
30299	其他商品和服务支出	6.04	0.00	6.04
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
405001	天门市融媒体中心	12.56	0	12	0	12	0.56

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

政府采购预算表

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03	合计										800000.00	800000.00	
03	科教文科										800000.00	800000.00	
405	天门市融媒体中心										800000.00	800000.00	
405001	天门市融媒体中心	2023年度设备购置与运维	[A02099900]其他广播、电视、电影设备	[2070604]新闻通讯	[31003]专用设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	800000		800000.00	800000.00	

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、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、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等。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护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、过桥过路费、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(含外宾接待)费用。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。