

2023 年单位预算信息公开目录

一、中国共产党曲阳县委员会宣传部本级收支预算 2

二、曲阳县融媒体中心（曲阳县广播电视台）收支预算..... 43

一、中国共产党曲阳县委员会宣传部本级收支预算
单位预算收支总表

211001 中国共产党曲阳县委员会宣传部本级 预算年度：2023 单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1238.52	一、一般公共服务支出	148.69
2	二、政府性基金预算拨款收入	7.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1053.89
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	57.76
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	23.72
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

211001 中国共产党曲阳县委员会宣传部本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	11.46
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1245.52	本年支出合计	1295.52
33	上年结转结余	50.00	年终结转结余	
34	收入总计	1295.52	支出总计	1295.52

单位预算收入总表

211001 中国共产党曲阳县委员会宣传部本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1295.52	1245.52	1245.52							50.00
2	201	一般公共服务支出	148.69	148.69	148.69							
3	20129	群众团体事务	5.00	5.00	5.00							
4	2012902	一般行政管理事务	5.00	5.00	5.00							
5	20133	宣传事务	143.69	143.69	143.69							
6	2013350	事业运行	143.69	143.69	143.69							
7	207	文化旅游体育与传媒支出	1053.89	1003.89	1003.89							50.00
8	20701	文化和旅游	337.59	337.59	337.59							
9	2070101	行政运行	236.83	236.83	236.83							
10	2070102	一般行政管理事务	100.76	100.76	100.76							
11	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	7.00	7.00	7.00							
12	2070701	资助国产影片放映	7.00	7.00	7.00							
13	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	709.30	659.30	659.30							50.00
14	2079903	文化产业发展	525.00	525.00	525.00							

211001 中国共产党曲阳县委员会宣传部本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		专项支出										
15	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	184.30	134.30	134.30							50.00
16	208	社会保障和就业支出	57.76	57.76	57.76							
17	20805	行政事业单位养老支出	57.76	57.76	57.76							
18	2080501	行政单位离退休	42.37	42.37	42.37							
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.39	15.39	15.39							
20	210	卫生健康支出	23.72	23.72	23.72							
21	21011	行政事业单位医疗	23.72	23.72	23.72							
22	2101101	行政单位医疗	5.28	5.28	5.28							
23	2101102	事业单位医疗	11.37	11.37	11.37							
24	2101103	公务员医疗补助	7.07	7.07	7.07							
25	221	住房保障支出	11.46	11.46	11.46							
26	22102	住房改革支出	11.46	11.46	11.46							
27	2210201	住房公积金	11.46	11.46	11.46							

单位预算支出总表

211001 中国共产党曲阳县委员会宣传部本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1295.52	473.46	822.06			
2	201	一般公共服务支出	148.69	143.69	5.00			
3	20129	群众团体事务	5.00		5.00			
4	2012902	一般行政管理事务	5.00		5.00			
5	20133	宣传事务	143.69	143.69				
6	2013350	事业运行	143.69	143.69				
7	207	文化旅游体育与传媒支出	1053.89	236.83	817.06			
8	20701	文化和旅游	337.59	236.83	100.76			
9	2070101	行政运行	236.83	236.83				
10	2070102	一般行政管理事务	100.76		100.76			
11	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	7.00		7.00			
12	2070701	资助国产影片放映	7.00		7.00			
13	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	709.30		709.30			
14	2079903	文化产业发展专项支出	525.00		525.00			
15	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	184.30		184.30			
16	208	社会保障和就业支出	57.76	57.76				
17	20805	行政事业单位养老支出	57.76	57.76				
18	2080501	行政单位离退休	42.37	42.37				

211001 中国共产党曲阳县委员会宣传部本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.39	15.39				
20	210	卫生健康支出	23.72	23.72				
21	21011	行政事业单位医疗	23.72	23.72				
22	2101101	行政单位医疗	5.28	5.28				
23	2101102	事业单位医疗	11.37	11.37				
24	2101103	公务员医疗补助	7.07	7.07				
25	221	住房保障支出	11.46	11.46				
26	22102	住房改革支出	11.46	11.46				
27	2210201	住房公积金	11.46	11.46				

单位预算财政拨款收支总表

211001 中国共产党曲阳县委员会宣传部本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1238.52	一、一般公共服务支出	148.69	148.69		
2	二、政府性基金预算拨款	7.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	1053.89	1046.89	7.00	
8			八、社会保障和就业支出	57.76	57.76		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	23.72	23.72		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

211001 中国共产党曲阳县委员会宣传部本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	11.46	11.46		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1245.52	本年支出合计	1295.52	1288.52	7.00	
33	年初财政拨款结转和结余	50.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	50.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1295.52	支出总计	1295.52	1288.52	7.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

211001 中国共产党曲阳县委员会宣传部本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1288.52	473.46	815.06
2	201	一般公共服务支出	148.69	143.69	5.00
3	20129	群众团体事务	5.00		5.00
4	2012902	一般行政管理事务	5.00		5.00
5	20133	宣传事务	143.69	143.69	
6	2013350	事业运行	143.69	143.69	
7	207	文化旅游体育与传媒支出	1046.89	236.83	810.06
8	20701	文化和旅游	337.59	236.83	100.76
9	2070101	行政运行	236.83	236.83	
10	2070102	一般行政管理事务	100.76		100.76
11	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	709.30		709.30
12	2079903	文化产业发展专项支出	525.00		525.00
13	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	184.30		184.30
14	208	社会保障和就业支出	57.76	57.76	
15	20805	行政事业单位养老支出	57.76	57.76	
16	2080501	行政单位离退休	42.37	42.37	
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.39	15.39	
18	210	卫生健康支出	23.72	23.72	
19	21011	行政事业单位医疗	23.72	23.72	

211001 中国共产党曲阳县委员会宣传部本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2101101	行政单位医疗	5.28	5.28	
21	2101102	事业单位医疗	11.37	11.37	
22	2101103	公务员医疗补助	7.07	7.07	
23	221	住房保障支出	11.46	11.46	
24	22102	住房改革支出	11.46	11.46	
25	2210201	住房公积金	11.46	11.46	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

211001 中国共产党曲阳县委员会宣传部本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	473.46	449.55	23.91
2	301	工资福利支出	406.22	406.22	
3	30101	基本工资	157.10	157.10	
4	30102	津贴补贴	60.02	60.02	
5	30103	奖金	42.10	42.10	
6	30107	绩效工资	40.96	40.96	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.01	39.01	
8	30109	职业年金缴费	11.81	11.81	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	16.65	16.65	
10	30111	公务员医疗补助缴费	7.07	7.07	
11	30112	其他社会保障缴费	2.34	2.34	
12	30113	住房公积金	29.16	29.16	
13	302	商品和服务支出	23.91		23.91
14	30201	办公费	2.10		2.10
15	30207	邮电费	4.18		4.18
16	30211	差旅费	0.60		0.60
17	30213	维修(护)费	0.20		0.20
18	30228	工会经费	2.47		2.47
19	30229	福利费	4.58		4.58

211001 中国共产党曲阳县委员会宣传部本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
20	30231	公务用车运行维护费	1.20		1.20
21	30239	其他交通费用	8.58		8.58
22	303	对个人和家庭的补助	43.33	43.33	
23	30302	退休费	42.37	42.37	
24	30305	生活补助	0.96	0.96	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

211001 中国共产党曲阳县委员会宣传部本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	7.00		7.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00
3	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	7.00		7.00
4	2070701	资助国产影片放映	7.00		7.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

211001 中国共产党曲阳县委员会宣传部本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

211001 中国共产党曲阳县委员会宣传部本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	一、因公出国（境）费				
2	二、公务用车购置及运维费	1.20	1.20		
3	其中：公务用车购置费				
4	公务用车运行维护费	1.20	1.20		
5	三、公务接待费				

中国共产党曲阳县委员会宣传部本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共产党曲阳县委员会宣传部本级 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）拟订全县宣传思想文化工作目标、举措和事业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实中央、省、市、县委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。

（三）统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，推动落实马克思主义理论研究和建设工程任务，负责县委理论学习中心组理论学习的有关工作。

（四）负责规划组织全县全局性思想政治工作任务，组织对全县先进典型的学习推广。配合县委组织部做好基层党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想工作。负责全县爱国主义教育基地的建设、管理、使用。负责全县国防教育工作。

（五）统筹分析研判和引导全县社会舆论，指导协调县直各新闻媒体的工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。承担县突发公共事件应急新闻办公室日常工作。

（六）督促和落实中央、省、市、县委关于新闻出版业的管理政策，管理新闻出版行政事务，组织协调全县有关行政审批工作，统筹规划和指导协调全县新闻出版事业、产业发展，监督管理全县的出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责全县新闻记者证的监督管理。

（七）从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内管理工作。统筹数字新媒体的建设和管理。

（八）从宏观上统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

（九）负责管理全县电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全县性重大电影活动。

（十）对全县新闻出版、广播影视、文化艺术事业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，负责县级文化企业国有资产监督管理。承担县文化体制改革和发展工作领导小组办公室和县级文化企业国有资产监督管理领导小组办公室日常工作。

（十一）统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展县域舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

（十二）统筹研究拟定有关全县精神文明建设的方针、政策。规划部署全县精神文明建设工作，组织指导全县群众性精神文明创建活动。

（十三）统筹协调全县对外宣传工作。指导协调有关部门研究拟定全县对外宣传事业发展规划，组织协调我县对外宣传文化交流工作，会同有关部门做好境外记者采访事务方面工作。

（十四）统筹协调组织开展新闻发布工作。承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作。指导协调县政府各部门和各乡镇的新闻发布工作，推动新闻发言人制度落实。拟订我县重大问题对外宣传口径。

（十五）统筹指导协调全县哲学社会科学发展工作。组织制定发展战略、中长期规划和专项计划。负责组织开展县级新型智库建设工作，协调推动全县中国特色新型智库建设。负责管理县社会科学基金，组织基金项目评审和成果转化应用等工作。

（十六）受县委委托，会同县委组织部管理文化广电和旅游局、网信办、文联等县直宣传文化单位的领导干部。对各乡镇宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理工作。负责组织开展全县宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

（十七）对县互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。归口领导县文化广电和旅游局、县文联。受县委委托，代管县有限网络公司等文化类企业。领导和管理县思想政治工作研究会。

（十八）完成县委交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中国共产党曲阳县委员会宣传部本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 1295.52 万元，其中：一般公共预算收入 1238.52 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，基金预算收入 7 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，上年结转结余 50 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中国共产党曲阳县委员会宣传部年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年单位支出预算为 1295.52 万元，其中基本支出 473.46 万元，包括人员经费 449.55 万元和日常公用经费 23.91 万元；项目支出 822.06 万元，主要为一般公共服务支出 5 万元，文化旅游体育与传媒支出 817.06 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 1295.52 万元，较 2022 年减少 251.08 万元，其中：基本支出增加 327.73 万元，主要是 2023 年增加了电影公司和文联两个不是独立核算单位的人员经费和日常公用经费；项目支出减少 578.81 万元，主要是减少宣传部融媒体建设项目、调减文化产业发展引导资金项目资金。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 23.91 万元，主要用日常办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、网络运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 1.20 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 1.20 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 1.20 万元）；公务接待费 0 万元。与上年相比减少公务接待费 1.25 万元，主要是贯彻落实厉行节约，结合工作实际减少公务接待费的开支。

五、预算绩效信息

1、文联专项公用项目经费绩效目标表

绩效目标	1.通过开展活动，丰富人民生活，提高生活质量，满足人民日益增长的精神需求。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	文体活动开展次数	文体活动开展次数	≥2 次	依据工作方案
	质量指标	文体活动完成率	文体活动落实到位率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	文体活动完成及时率	文体活动完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	文体活动单次举办活动成本	文体活动单次举办活动成本	≤2.5 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	文体活动保障率	人民群众的文娱生活提升程度	≥5%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	文体活动参与者满意度	文体活动参与者满意度	≥95%	依据工作方案

2、电影事业发展专项资金绩效目标表

绩效目标	1. 通过对县城影院补助，鼓励影院疫情后放映国产定影，促进中国电影持续发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助县城影院数量	补助县城影院数量	3 个	依据工作方案
	质量指标	县城影院补助覆盖率	县城影院补助覆盖率	≥95 %	依据工作方案
	时效指标	县城影院补助及时率	县城影院补助及时率	≥95 %	依据工作方案
	成本指标	县城影院个均补助成本	县城影院个均补助成本	≥1 万	依据工作方案
效益指标	经济效益指标	影院放映国产影片票房收入增长	影院放映国产影片票房收入增长率	≥2 %	依据工作方案
	社会效益指标	影院放映国产影片观影人资增长	影院放映国产影片观影人次增长率	≥2 %	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	观众对国产影片的满意度	观众对国产影片的满意度	≥85 %	依据工作方案

3、农村文化建设经费（老放映员生活补助县级配套）绩效目标表

绩效目标	1. 通过对 70 名原乡镇（公社）电影放映员，提高老放映员生活水平，保障老放映员利益。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助资金发放人数	补助资金发放的人数	70 人	依据工作方案
	质量指标	补助资金发放到位率	补助资金发放到位率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	放映员放映年限生活补助标准	放映员放映年限生活补助的标准	20 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	老放映员生活质量提升情况	通过补助发放老放映员生活质量较之前提升的比率	≥10%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众的满意度	≥98%	依据工作方案

4、农村文化建设经费（农村公益电影放映的场次补贴县级配套）绩效目标表

绩效目标	1. 通过每年对我县各个乡镇进行 4404 场电影放映，丰富群众文化生活，提高放映质量和服务水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农村公益电影放映场次（场）	农村公益电影放映场次（场）	≥4404 场	依据工作方案
	质量指标	电影公益放映覆盖率	电影公益放映村级覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	公益电影放映工作完成及时率	公益电影放映工作完成及时率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	电影放映场次补贴标准	电影放映场次补贴标准	200 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	吸引观众数量	吸引观众数量	≥50 万人	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众的满意度	≥90%	依据工作方案

5、农村文化建设项目经费（老放映员生活补助省级）绩效目标表

绩效目标	1. 通过对 70 名原乡镇（公社）电影放映员，提高老放映员生活水平，保障老放映员利益。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助资金发放人数	补助资金发放的人数	70 人	依据工作方案
	质量指标	补助资金发放到位率	补助资金发放到位率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	放映员放映年限生活补助标准	放映员放映年限生活补助的标准	20 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	老放映员生活质量提升情况	通过补助发放老放映员生活质量较之前提升的比率	≥10%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众的满意度	≥98%	依据工作方案

6、农村文化建设项目经费（农村公益电影放映场次补贴省级）绩效目标表

绩效目标	1.“通过每年对我县各个乡镇进行 4404 场电影放映，丰富群众文化生活，提高放映质量和服务水平。”				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农村公益电影放映场次（场）	农村公益电影放映场次（场）	≥4404 场	依据工作方案
	质量指标	电影公益放映覆盖率	电影公益放映村级覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	公益电影放映工作完成及时率	公益电影放映工作完成及时率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	电影放映场次补贴标准	电影放映场次补贴标准	200 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	吸引观众数量	吸引观众数量	≥50 万人	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众的满意度	≥90%	依据工作方案

7、农村文化建设项目经费（农村公益电影放映场次补贴中央）绩效目标表

绩效目标	1. 通过每年对我县各个乡镇进行 4404 场电影放映，丰富群众文化生活，提高放映质量和服务水平。 2. 提高电影服务质量，提高工作效率，提高百姓幸福感。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农村公益电影放映场次（场）	农村公益电影放映场次（场）	4404 场	依据工作方案
	质量指标	电影公益放映覆盖率	电影公益放映村级覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	公益电影放映工作完成及时率	公益电影放映工作完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	电影放映场次补贴标准	电影放映每场次补贴标准	200 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	吸引观众数量	吸引观众数量	≥5%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年农村公益电影放映的整体满意度	≥95%	依据工作方案

8、农村文化建设资金（农家书屋）绩效目标表

绩效目标	1. 通过补充农家书屋图书种类不少于 60 种，进一步加强农家书屋建设，提高数字化建设水平，助力全民阅读活动顺利开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农家书屋建设数量	农家书屋建设数量	≥367 个	依据工作方案
	质量指标	农家书屋建设完成率	农家书屋建设完成率	≥70%	依据工作方案
	时效指标	农家书屋建设完成及时率	农家书屋建设完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	农家书屋每年维护平均成本	农家书屋每年维护平均成本	1000 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	促进全民阅读增长率	促进全民阅读增长率	≥8%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥85%	依据工作方案

9、上级媒体合作经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过与中央级、省级主流媒体合作，高速全面宣传曲阳，提高曲阳知名度。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	稿件发布数量	稿件发布数量	≥300 篇	依据工作方案
	质量指标	发布稿件完成率	稿件发布完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	稿件发布的时效率	稿件发布的时效率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	媒体合作成本	媒体合作成本	17 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	提升曲阳县文化形象	曲阳县文化形象提升情况	有所提升	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	依据工作方案

10、省市级媒体宣传合作经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过省市级媒体宣传，提高曲阳知名度、美誉度和影响力； 2. 通过省市级媒体宣传，提升曲阳人对家乡的认知感和自豪感，同时营造良好的招商环境，为曲阳经济社会发展注入动力。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	宣传报道次数	宣传报道次数	≥10 次	依据工作方案
	数量指标	稿件发布数量	稿件发布的数量	≥24 期	依据工作方案
	质量指标	推介宣传任务完成率	推介宣传任务完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	推介宣传任务完成及时率	推介宣传任务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	宣传活动成本	单次宣传活动成本	≤0.5 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	提高曲阳知名度	提高曲阳知名度	明显提高	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据工作方案

11、树立曲阳良好形象经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过对曲阳孝、和、艺、英雄等文化进行广泛宣传，为树立曲阳良好形象				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	制作宣传制品数量	制作宣传制品的数量	≥30 块	依据工作方案
	质量指标	宣传工作落实到位率	宣传工作落实到位率	≥90%	依据工作方案
	时效指标	宣传工作完成及时率	宣传工作完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	宣传品单件制作成本	宣传品单件制作成本	≤3000 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	提高曲阳知名度	提高曲阳知名度	≥30%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	依据工作方案

12、推进城乡志愿服务“四化”工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过推进 4 个城乡志愿服务，提升全县志愿服务水平，加强新时代文明实践站志愿服务力量。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	志愿服务站数量	志愿服务站数量	4 个	依据工作方案
	质量指标	志愿服务站工作完成率	志愿服务站工作完成率	≥100%	依据工作方案
	时效指标	志愿服务站工作及时率	志愿服务站工作完成及时率	≥100%	依据工作方案
	成本指标	志愿服务站工作平均成本	每个志愿服务站工作平均成本	2 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	志愿服务工作水平提升情况	志愿服务工作水平较之前提升的比率	≥10%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	依据工作方案

13、文化产业发展引导资金绩效目标表

绩效目标	1. 宣传打造曲阳正能量形象和新名牌，提高曲阳知名度				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	文化产业发展补助企业数量	文化产业发展补助企业数量	1 家	依据工作方案
	质量指标	文化产业发展补贴资金覆盖率	文化产业发展补贴资金覆盖率	≥96%	依据工作方案
	时效指标	文化产业发展资金补助及时率	文化产业发展资金补助及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	文化产业发展补贴资金金额	文化产业发展补贴资金金额	25 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	知名文化企业影响情况	知名文化企业影响度较上年提升的比率	≥10%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度（%）	受益企业满意度（%）	≥95%	

14、文化产业引导资金（县级）绩效目标表

绩效目标	1. 通过文化产业发展引导资金，宣传打造曲阳正能量形象和新名牌，提高曲阳知名度				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	文化产业发展补助企业数量	文化产业发展补助企业数量	≥5 家	依据工作方案
	质量指标	文化产业发展补贴资金覆盖率	文化产业发展补贴资金覆盖率	≥96%	依据工作方案
	时效指标	文化产业发展资金补助及时率	文化产业发展资金补助及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	文化产业发展补贴资金金额	文化产业发展每个企业补贴资金金额	≤100 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	知名文化产业的影响提升情况	知名文化产业的影响较去年提高的比率	≥10%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度（%）	受益企业满意度（%）	≥95%	依据工作方案

15、新时代文明实践中心建设项目绩效目标表

绩效目标	1. 围绕拓展新时代文明实践中心建设，各县（市、区）按照“一个目标、四个定位、五项工作。三个到位、六个能力”总要求，推动文明实践各项任务落实落地； 2. 探索形成行之有效的工作机制和运行模式，提高新时代文明实践中心建设科学化、规范化、制度化水平，打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里” 3. 深化文明实践志愿服务，扎实开展群众急需、特色鲜明、富有实效的志愿服务活动，促进文明实践志愿服务精准化、常态化、便利化、品牌化。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新时代文明实践中心建设数量	新时代文明实践中心建设数量	≥5 个	依据工作方案
	质量指标	新时代文明实践中心验收合格率	新时代文明实践中心验收合格率	≥95 %	依据工作方案
	时效指标	新时代文明实践中心按期完成率	新时代文明实践中心按期完成率	≥90 %	依据工作方案
	成本指标	新时代文明实践中心平均成本	新时代文明实践中心平均成本	≥1 万	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	文明实践志愿者骨干培训覆盖率	文明实践志愿者骨干培训覆盖率	≥90 %	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对文明实践工作的满意率	人民群众对文明实践工作的满意率	≥82 %	依据工作方案

16、宣传部公益岗人员经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过补助发放，保障退役军人公益岗人员工资保障。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公益岗补贴发放人数	公益岗补贴发放人数	2 人	依据工作方案
	质量指标	公益岗补贴发放覆盖率	公益岗补贴发放覆盖率	≥100%	依据工作方案
	时效指标	公益岗补贴发放及时率	公益岗补贴发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	公益岗月人均补贴成本	公益岗月人均补贴成本	500 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	符合条件退役军人安置率	符合条件退役军人安置率	≥98%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	公益岗人员满意度	≥95%	依据工作方案

17、宣传部劳务派遣人员项目经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过及时发放 4 名员工工资，保证其承担的工作顺利完成。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	劳务派遣人员数量	4 人	依据工作方案
	质量指标	劳务派遣补助发放到位率	劳务派遣补助发放到位率	≥100%	依据工作方案
	时效指标	劳务派遣补助发放及时率	劳务派遣补助发放及时率	100%	依据工作方案
	成本指标	劳务派遣月人均补助成本	劳务派遣月人均补助成本	≤2800 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	劳务派遣人员尽职尽责率	劳务派遣人员尽职尽责率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	依据工作方案

18、宣传部专项公用经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过印刷宣传资料，维修、等保障办公设备的正常运转，进而维持宣传部基本工作开展，顺利完成上级和县委政府交给的任务。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印刷资料数量	印刷资料数量	≥300 册	依据工作方案
	质量指标	综合事务完成率	综合事务完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	印刷宣传资料单册成本	印刷宣传资料单册成本	≤267 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	机关正常运转保障率	机关正常运转保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，中国共产党曲阳县委员会宣传部本级安排政府采购预算 45.95 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

211001 中国共产党曲阳县委员会宣传部本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							45.95	45.95							45.95
中国共产党曲阳县委员会宣传部本级小计							45.95	45.95							45.95
农村文化建设资金（农家书屋）	36.70	书籍、课本	A04010101	批	1	36.70	36.70	36.70							36.70
宣传部专项公用经费	14.00	其他印刷服务	C23090199	元	1	9.25	9.25	9.25							9.25

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

中国共产党曲阳县委员会宣传部本级上年末固定资产金额为 365.79 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

211001 中国共产党曲阳县委员会宣传部本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		365.79
1、房屋（平方米）		

211001 中国共产党曲阳县委员会宣传部本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	11.98
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		353.81

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各单位的公用经费，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。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、曲阳县融媒体中心（曲阳县广播电视台）收支预算

单位预算收支总表

211006 曲阳县融媒体中心（曲阳县广播电视台）

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1162.99	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入	50.00	五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	909.42
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	177.52
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	54.87
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

211006 曲阳县融媒体中心（曲阳县广播电视台） 预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	71.18
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1212.99	本年支出合计	1212.99
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1212.99	支出总计	1212.99

单位预算收入总表

211006 曲阳县融媒体中心（曲阳县广播电视台）

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1212.99	1212.99	1162.99		50.00					
2	207	文化旅游体育与传媒支出	909.42	909.42	859.42		50.00					
3	20708	广播电视	909.42	909.42	859.42		50.00					
4	2070808	广播电视事务	909.42	909.42	859.42		50.00					
5	208	社会保障和就业支出	177.52	177.52	177.52							
6	20805	行政事业单位养老支出	177.52	177.52	177.52							
7	2080502	事业单位离退休	36.77	36.77	36.77							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.26	95.26	95.26							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.49	45.49	45.49							
10	210	卫生健康支出	54.87	54.87	54.87							
11	21011	行政事业单位医疗	54.87	54.87	54.87							
12	2101102	事业单位医疗	40.58	40.58	40.58							
13	2101103	公务员医疗补助	14.29	14.29	14.29							

211006 曲阳县融媒体中心（曲阳县广播电视台）

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	221	住房保障支出	71.18	71.18	71.18							
15	22102	住房改革支出	71.18	71.18	71.18							
16	2210201	住房公积金	71.18	71.18	71.18							

单位预算支出总表

211006 曲阳县融媒体中心（曲阳县广播电视台）

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1212.99	1064.80	148.19			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	909.42	761.23	148.19			
3	20708	广播电视	909.42	761.23	148.19			
4	2070808	广播电视事务	909.42	761.23	148.19			
5	208	社会保障和就业支出	177.52	177.52				
6	20805	行政事业单位养老支出	177.52	177.52				
7	2080502	事业单位离退休	36.77	36.77				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.26	95.26				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.49	45.49				
10	210	卫生健康支出	54.87	54.87				
11	21011	行政事业单位医疗	54.87	54.87				
12	2101102	事业单位医疗	40.58	40.58				
13	2101103	公务员医疗补助	14.29	14.29				
14	221	住房保障支出	71.18	71.18				
15	22102	住房改革支出	71.18	71.18				
16	2210201	住房公积金	71.18	71.18				

单位预算财政拨款收支总表

211006 曲阳县融媒体中心（曲阳县广播电视台）

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1162.99	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	859.42	859.42		
8			八、社会保障和就业支出	177.52	177.52		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	54.87	54.87		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

211006 曲阳县融媒体中心（曲阳县广播电视台）

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	71.18	71.18		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1162.99	本年支出合计	1162.99	1162.99		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1162.99	支出总计	1162.99	1162.99		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

211006 曲阳县融媒体中心（曲阳县广播电视台）

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1162.99	1064.80	98.19
2	207	文化旅游体育与传媒支出	859.42	761.23	98.19
3	20708	广播电视	859.42	761.23	98.19
4	2070808	广播电视事务	859.42	761.23	98.19
5	208	社会保障和就业支出	177.52	177.52	
6	20805	行政事业单位养老支出	177.52	177.52	
7	2080502	事业单位离退休	36.77	36.77	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.26	95.26	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.49	45.49	
10	210	卫生健康支出	54.87	54.87	
11	21011	行政事业单位医疗	54.87	54.87	
12	2101102	事业单位医疗	40.58	40.58	
13	2101103	公务员医疗补助	14.29	14.29	
14	221	住房保障支出	71.18	71.18	
15	22102	住房改革支出	71.18	71.18	
16	2210201	住房公积金	71.18	71.18	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

211006 曲阳县融媒体中心（曲阳县广播电视台）

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1064.80	1046.15	18.65
2	301	工资福利支出	1006.98	1006.98	
3	30101	基本工资	386.04	386.04	
4	30102	津贴补贴	107.68	107.68	
5	30103	奖金	91.13	91.13	
6	30107	绩效工资	148.18	148.18	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.26	95.26	
8	30109	职业年金缴费	45.49	45.49	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	40.58	40.58	
10	30111	公务员医疗补助缴费	14.29	14.29	
11	30112	其他社会保障缴费	7.15	7.15	
12	30113	住房公积金	71.18	71.18	
13	302	商品和服务支出	18.65		18.65
14	30201	办公费	0.36		0.36
15	30207	邮电费	0.20		0.20
16	30211	差旅费	0.24		0.24
17	30228	工会经费	6.03		6.03
18	30229	福利费	11.02		11.02
19	30231	公务用车运行维护费	0.80		0.80

211006 曲阳县融媒体中心（曲阳县广播电视台）

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
20	303	对个人和家庭的补助	39.17	39.17	
21	30302	退休费	36.77	36.77	
22	30305	生活补助	2.40	2.40	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

211006 曲阳县融媒体中心（曲阳县广播电视台）

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

211006 曲阳县融媒体中心（曲阳县广播电视台）

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

211006 曲阳县融媒体中心（曲阳县广播电视台）

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	一、因公出国（境）费				
2	二、公务用车购置及运维费	0.80	0.80		
3	其中：公务用车购置费				
4	公务用车运行维护费	0.80	0.80		
5	三、公务接待费				

曲阳县融媒体中心（曲阳县广播电视台）2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县融媒体中心（曲阳县广播电视台）2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

按照“因地制宜、分类施策、高端设计、稳步推进、使用时效”要求，打造集报纸、广播、电视、网站、微博、微信交汇共融的媒体中心，建成宣传党中央决策部署，宣传党的创新理论和社会主义核心价值观，宣传县委和政府工作部署，传播县内政经资讯，对中央和省、市媒体形成有效补充的县级主流舆论阵地、综合服务平台、社区信息枢纽。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县融媒体中心（曲阳县广播电视台）	事业	副科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 1212.99 万元，其中：一般公共预算收入 1162.99 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入为 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入为 50 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县融媒体中心（曲阳县广播电视台）年度单位预算中支出预算的总体情况。

2023 年单位支出预算为 1212.99 万元，其中基本支出 1064.80 万元，包括人员经费 1046.15 万元和日常公用经费 18.65 万元；项目支出 148.19 万元，主要为广播电视事务支出 148.19 万元。

3、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 1212.99 万元，较 2022 年预算增加 133.33 万元，其中：基本支出 1064.80 万元，较上年增加 112.78 万元，主要是增加了新招聘融媒体人员经费；项目支出 148.19 万元，较上年年初预算增加 20.55 万元，主要是增加了曲阳县广播电视台无线发射台基础设施项目。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 18.65 万元，主要用于保证单位正常运转办公费、邮电费、福利费、工会经费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.8 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0.8 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2022 年“三公”经费持平。

五、预算绩效信息

1、电视台大型栏目及专题报道经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过项目的实施，为栏目及专题报道项目提供经费保障，丰富电视台的荧屏, 为广大人民群众提供高质量的广播电视节目。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展大型栏目及专题报道数量	开展大型栏目及专题报道数量	≥6 个	依据工作方案
	质量指标	大型栏目播出质量达标率	大型栏目播出质量达标率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	大型栏目与专题报道及时率	大型栏目与专题报道及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	大型栏目运行成本控制数	大型栏目运行成本控制数	≤5 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	高质量电视栏目收视率	高质量电视栏目收视率	≥99.6%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对广播电视服务水平的满意度	受益群众对广播电视服务水平的满意度	≥95%	依据工作方案

2、电视台劳务派遣人员经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过对劳务派遣人员及时足额发放工资、缴纳保险、保障劳务派遣人员正常工作和生活需要。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	劳务派遣人员数量	2 人	依据工作方案
	质量指标	劳务派遣人员补助发放到位率	劳务派遣人员补助发放到位率	100%	依据工作方案
	时效指标	劳务派遣人员补助发放及时率	劳务派遣人员补助发放及时率	100%	依据工作方案
	成本指标	劳务派遣人均补助成本	劳务派遣人均补助成本	≥2800 元/月	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	劳务派遣人员尽职尽责率	劳务派遣人员尽职尽责率	≥98%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98%	依据工作方案

3、电视台业务经费项目（自筹）绩效目标表

绩效目标	1. 通过项目实施，电视台能更好的配合党和政府的中心工作，满足了广大人民群众日益增长的精神文化需求。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	宣传册印刷数量	宣传册印刷数量	≥1000 册	依据工作方案
	质量指标	综合事务完成率	综合事务完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	电视台正常运行成本控制数	电视台正常运行成本控制数	≤50 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	电视台工作正常运转保障率	电视台工作正常运转保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据工作方案

4、电台 FM90.4 播出经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过项目实施，保障电台正常工作运转, 提高工作质量和效率，丰富广大群众的生活。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	电台（站）数量	电台（站）数量	1 个	依据工作方案
	质量指标	电台节目播出质量达标率	电台节目播出质量达标率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	电台节目播出及时率	电台节目播出及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	电台正常运转成本控制率	电台正常运转成本控制率	≤100%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	电台正常运转保障率	电台正常运转保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对广播电台服务水平的满意度	≥95%	依据工作方案

5、农村文化建设资金（无线覆盖数字运行维护费）绩效目标表

绩效目标	1. 通过项目的实施，保证了发射机系统、附属系统及相关监控设备正常运转，为观众提供优质高清的电视节目。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发射机维护数量	发射机维护数量	2 台	依据工作方案
	质量指标	发射机正常运行率	发射机正常运行率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	发射机维护及时率	发射机维护及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	发射机维护平均成本	发射机维护平均成本	≤11.85 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	节目正常播出保障率	电视节目正常播出保障率	≥98%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据工作方案

6、曲阳县《网络电视直播问政》绩效目标表

绩效目标	1. 通过网络电视直播问政项目的实施，更好的了解民意、倾听民声，更好的服务群众。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	问政观看栏目人数	网络电视直播问政观看栏目人数	≥50 人	依据工作方案
	质量指标	问政栏目质量达标率	网络电视直播问政栏目质量达标率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	栏目制作完成及时率	网络电视直播栏目制作完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	栏目经费成本控制数	网络电视直播问政栏目经费成本控制数	≤5 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	问政栏目收视率	网络电视直播问政栏目收视率	≥60%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	依据工作方案

7、无线发射台站基础设施建设项目绩效目标表

绩效目标	1. 通过该项目实施保障广播电视信号的正常、高质的传输，保障广大人民群众能够及时收看收听优质的电视节目。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发射台站建设数量	无线发射台站建设数量	1 个	依据工作方案
	质量指标	发射台站验收合格率	无线发射台站验收合格率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	发射台站竣工及时率	无线发射台站竣工及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	发射台站建设成本	无线发射台站建设成本	20 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	广播电视信号优质传输率	广播电视信号优质传输率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众满意度占总数的比例	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县融媒体中心（曲阳县广播电视台）安排政府采购预算 4.49 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

211006 曲阳县融媒体中心（曲阳县广播电视台）

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
合 计							4.49	2.64				1.85			4.49
曲阳县融媒体中心（曲阳县广播电视台）小计							4.49	2.64				1.85			4.49
公用项目	18.65	复印纸	A05040101	批	1	0.36	0.36	0.36							0.36
公用项目	18.65	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	0.80	0.80	0.80							0.80
电视台大型栏目及专题报道经费	5.00	复印纸	A05040101	批	1	0.50	0.50	0.50							0.50
电视台大型栏目及专题报道经费	5.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	0.45	0.45	0.45							0.45
电视台业务经费项目（自筹）	50.00	复印纸	A05040101	批	1	0.05	0.05					0.05			0.05
电视台业务经费项目（自筹）	50.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	1.80	1.80					1.80			1.80
曲阳县《网络电视直播问政》	5.00	复印纸	A05040101	批	1	0.08	0.08	0.08							0.08
曲阳县《网络电视直播问政》	5.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	0.45	0.45	0.45							0.45

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

曲阳县融媒体中心（曲阳县广播电视台）上年末固定资产金额为 2536.42 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

211006 曲阳县融媒体中心（曲阳县广播电视台）截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2536.42
1、房屋（平方米）	3000	1507.17
其中：办公用房（平方米）	3000	707.59
2、车辆（台、辆）	1	11.30
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		1017.95

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各单位的公用经费，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。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。