廊坊市广阳区融媒体中心2022年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将廊坊市广阳区融媒体中心2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

主要职责是坚持和加强党对宣传工作的集中统一领导；贯彻落实中央、省委、市委和区委关于融媒体工作的方针、政策、决策部署和区委有关工作要求；贯彻执行党和国家关于融媒体宣传工作的法律法规、规章和政策，把握正确的舆论和创作导向；整合区内广播电视、报刊、内部资料性出版物、新媒体、新闻网站等资源，利用媒体融合的优势进行内外宣传报道，传播新闻信息；搭建开展媒体服务、党建服务、政务服务、公共服务等业务的融合媒体平台；负责组织协调本区融媒体系统人才队伍建设及人员教育工作；完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

**机构设置：**

**部门机构设置情况**

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **廊坊市广阳区融媒体中心** | **事业** | **正科级** | **财政性资金定额或定向补助（差额事业）** |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。廊坊市广阳区融媒体中心的收支包含在部门预算中。

**1、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入448.01万元，其中：一般公共预算收入448.01万元，基金预算收入0万元，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，反映廊坊市广阳区融媒体中心2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算448.01万元，其中基本支出282.96万元，包括人员类项目经费258.55万元和运转类公用项目经费24.41万元；运转类其他及特定目标类项目支出165.05万元，为本级支出，主要为时代广阳运行经费、招聘专业技术人员经费等。

**3、比上年增减情况**

2022年预算收支安排448.01万元，较2021年预算增加138.33万元，其中：基本支出减少6.72万元，主要为人员支出；项目支出增加145.05万元，主要为招聘专业技术人员经费项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我局机关运行经费共计安排24.41万元，主要用于中心办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我中心财政拨款“三公”经费预算安排4.38万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费4.38万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费4.38万元)；公务接待费0万元，与2021年相比持平，其中，公务用车购置及运维费4.38万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维费4.38万元，主要原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定，尽量压减公车运行经费支出，保证经费不超支；公务接待费0万元，与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**

区融媒体中心始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，贯彻执行新闻宣传方针政策，紧密结合党史学习教育，扎实开展增强“四力”教育实践工作，围绕区委、区政府中心工作，充分发挥全媒体宣传职能，坚持宣传抓导向、事业谋发展、服务惠民生、队伍强管理的理念，全面推进各项工作取得新进展。

1、传统媒体突出重点。融媒体中心围绕全区大局和区委区政府中心工作，牢牢把握全区新闻媒体第一话语权，坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主的方针，唱响主旋律，打好主动仗。

2、新媒体彰显亮点。融媒体中心按照移动优先原则，优化资源配置，强化“媒体+政务+服务”功能，推动媒体融合各项运行管理机制创新。

3、主题报道精彩纷呈。一是党史宣传守正创新。二是疫情报道浓墨重彩。

4、对外宣传成果显著。融媒体中心始终把外宣工作放到突出位置，着眼于全区的特色、亮点和优势，采取积极有效措施，整合新闻资源，精心策划选题，大力宣传全区经济社会建设取得的新成就，全面报道广大干部群众建设广阳的新风采。

**（二）分项绩效目标**

1、广阳区融媒体中心招聘专业技术人员专项经费

绩效目标：为确保融媒体中心工作正常运转、职责有效发挥、任务圆满完成，结合区融媒体中心建设改革实际，公开招聘合同制专业技术人员，依照实施方案，合理合规为聘用人员发放工资及缴纳保险。

2、时代广阳运行经费

绩效目标：全面深入多渠道的宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，能够长期坚持报纸高质量出版，为全区各级各部门宣传特色亮点工作，为领导决策提供有力保障。

3、《蝶变2020、奋进2020》拍摄制作经费

绩效目标：按要求完成40分钟专题片制作，专题片须画质清晰，能够完整的表现创意及主体思想，按照合作期限与原则支付专题片费用19.8万元。通过专题片的制作可以达到宣传广阳、推介广阳的宣传效果。

4、 机关运行经费

绩效目标:维持机关工作正常运转，按时上缴水电费、电话费，支付办公用品采购及门卫工资等劳务费用，保障工作正常开展，合理合规各项支出，保障融媒体中心正常运行。

5、《广阳之声》人员工资及保险

绩效目标:按照规定要求，保障媒体节目播放数量、质量，不出现节目失误；在规定时效内完成节目制作、按时发放聘用人员工资、缴纳各种保险，保障节目按时制作完成并且按时播出，最终完成宣传党和政府声音的职责并且提高群众对广阳时讯节目的满意度。

6、融媒体中心建设

绩效目标:通过对办公平台的升级可以有效的组合信息终端平台、入驻“冀云”平台强化“媒体+政务+服务”功能。通过对机房改造、车辆及监控、线路改造的实施，可以有效推进办公条件改善。通过此项目的实施，完成规定节目的制作，达到设备安全有效运转，在合同要求规定内完成项目建设，预算资金控制在357万元之内。以此达到提高广阳知名度的要求，并且得到群众广泛认可。

**（三）工作保障措施**

融媒体中心在区委区政府的正确领导下，积极探索传统媒体与新兴媒体共同发展，推进媒体深层次融合。为实现年度绩效目标融媒体中心制定了财务管理制度、绩效管理制度、绩效评定管理办法等一系列管理制度，规范了绩效管理流程，按照工作部署要求，保证了绩效目标的实现。

**（四）部门整体支出绩效指标**

| **一级指标** | **二级**  **指标** | **三级**  **指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标**  **描述** | **指标值** | | | **指标值**  **确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符号** | **值** | **单位** |
| 部门产出 | 数量 | 重点工作实际完成率 | 达到要求得10分，未达到要求扣5分 | 及时完成各项工作 | ≥ | 500 | 期 | 实际情况 |
| 质量 | 重点工作质量达标率 | 达到要求得10分，未达到要求扣5分 | 按要求完成各项工作 | ≥ | 95 | % | 全年工作实际情况测算 |
| 时效 | 重点工作完成及时性 | 达到要求得10分，未达到要求扣5分 | 及时完成各项工作 | 文字描述 |  | 按要求及时完成各项工作 | 实际情况 |
| 成本 | 公用经费控制率 | 达到要求得10分，未达到要求扣5分 | 按要求支付使用经费 | = | 100 | % | 支付费用回单凭证 |
| 部门效果 | 社会  效益 | 已支持的新媒体、全媒体项  目的传播 | 达到要求得25分，未达到要求扣10分 | 宣传推介广阳效果 | ≥ | 95 | % | 全媒体、新媒体播放报道期数 |
| 满意度 | 人员的满意度 | 达到要求得25分，未达到要求扣10分 | 满意群众占总人数的比例 | ≥ | 95 | % | 实际调查 |

第二部分 资金绩效目标

1.《时代广阳》运行经费绩效目标表

| **绩效目标** | **1.《时代广阳》运行经费，印刷费用、设备维护费用**  **2.全面深入多渠道的宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，能够长期坚持报纸高质量出版，为全区各级各部门宣传特色亮点工作，为领导决策提供有力保障。** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 报纸印刷期数 | 全年报纸印刷期数 | 52期 | 廊广融字【2021】14号 |
| 质量指标 | 宣传材料发放率 | 全区宣传材料发放率 | 100% | 实际情况 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作任务完成的及时率 | 100% | 实际情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤10万元 | 廊广融字【2021】14号 |
| 社会效益指标 | 宣传广阳相关政策使各单位及民众知晓程度 | 宣传广阳相关政策使各单位及民众知晓程度 | 提高 | 全区知晓程度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全区阅读时代广阳报纸满意度 | 全区阅读时代广阳报纸满意度 | ≥95% | 电话回访 |

2.招聘专业技术人员经费绩效目标表

| **绩效目标** | 主要用于人员工资、保险的支出，保障办公正常运转。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 保障人数 | 保障办公人数 | 18人 | 实际情况 |
| 质量指标 | 工资发放的准确性 | 工资发放数据的准确性 | 100% | 工资测算表 |
| 时效指标 | 工资发放的及时性 | 保障工资及时发放 | 按要求及时发放 | 发放凭证回单 |
| 成本指标 | 人员工资及保险 | 聘用人员工资及保险 | ≤155.05万元 | 测算结果 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 加强工作人员归属感 | 通过按时发放工资，增强工作人员归属感，保障工作正常开展。 | 保障工作正常开展 | 依据办公需要，维持公共正常运转。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作单位对专业技术人员满意度 | 通过调查干部职工对专业技术人员的满意度 | ≥95% | 实地调查 |

六、政府采购预算情况

2022年，我部门安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

廊坊市广阳区融媒体中心 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） | | | | | | | | 2022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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

廊坊市广阳区融媒体中心（含所属单位）上年末固定资产金额为58.13万元（详见下表），本年度我部门拟购置固定资产总额为0万元，详见政府采购预算表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **廊坊市广阳区区直部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：廊坊市广阳区融媒体中心 | | 截止时间：2021年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 58.13 |
| 1、房屋（平方米） | 426.6 | 5.6 |
| 其中：办公用房（平方米） | 426.6 | 5.6 |
| 2、车辆（台、辆） |  | 12.7 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  | 0 |
| 4、其他固定资产 |  | 39.77 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门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：**为保障全部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。

**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

我部门无其他需要说明的事项。