

2023 年  
揭阳市揭西县融媒体中心 部门预算

# 目 录

## **第一部分 揭西县融媒体中心概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2023年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2023年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 揭西县融媒体中心概况

## 一、主要职责

（一）坚持党管宣传、党管意识形态、党管媒体原则，贯彻落实党中央关于宣传思想文化工作的路线、方针、政策，建设主流舆论阵地，把握正确的舆论导向，宣传贯彻中央、省、市、县的决策部署，宣传党的创新理论和社会主义核心价值观，传播本地政经资讯，发布权威资讯，当好党和政府的喉舌，对中央、省、市媒体形成有益补充。

（二）顺应传播技术发展趋势，实施移动优先战略，创新移动新闻产品、运用移动传播技术，推动形成渠道丰富、覆盖广泛、传播有效、可管可控的移动传播矩阵，实现“一次采集、多种生成、全媒传播”现代传播格局。

（三）负责融媒体中心的广播、电视、有线广播电视网络和移动客户端、微信、微博等媒体平台的规划、设计、建设、管理及发展工作。

（四）负责融媒体中心的广播、电视、有线广播电视网络和移动客户端、微信、微博等媒体平台的节目采集、制作、播发、传输、外宣、交流、创优及宣传精品工程的策划、组织、实施。

（五）坚持“媒体+”理念，开展政务服务、生活服务、社交传播、教育培训等综合服务，建设社区信息枢纽，参与智慧城市建设、智慧政务建设，开展各类群众性文化、体育、科普、公

益活动，开展各类商务、会展、节庆等活动。开展舆情监测、民意收集、数据分析、建言咨政等工作，服务公共决策。

（六）开展融媒体中心广播、电视、有线广播电视网络和移动客户端、微信、微博等媒体平台的广告业务。

（七）负责传输中央、省、市媒体节目，根据传播任务，做好广播电视无线信号发射。逐步整合全县有线广播电视网络，发展有线广播电视事业。

（八）贯彻行业有关管理规定，负责融媒体中心的技术设备的监管，落实安全防范措施，保障安全。负责广播、电视等频率频道资源的报备、使用和管理。

（九）完成县委、县政府和县委宣传部交办的其他工作任务。

## **二、部门机构设置**

县融媒体中心内设7个正股级机构：办公室、总编室、技术室、融媒体采编中心、发射中心、广告中心、网络中心。

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：揭西县融媒体中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1700.95	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1405.00
		八、社会保障和就业支出	192.31
		九、卫生健康支出	33.02
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：揭西县融媒体中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	70.62
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1700.95	本年支出合计	1700.95

## 收支总体情况表

单位名称：揭西县融媒体中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1700.95	支出总计	1700.95

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。





## 收入总体情况表

单位名称：揭西县融媒体中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
221	住房保障支出	70.62	70.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.62	70.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.62	70.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 支出总体情况表

单位名称：揭西县融媒体中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1700.95	1047.75	653.19	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1405.00	751.81	653.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1405.00	751.81	653.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	758.00	751.81	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	264.00	0.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	382.20	0.00	382.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	192.31	192.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	191.36	191.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.18	56.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.82	89.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：揭西县融媒体中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080599	其他行政事业单位养老支 出	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.02	33.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.02	33.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.02	33.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.62	70.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.62	70.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.62	70.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭西县融媒体中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1700.95	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1405.00
		八、社会保障和就业支出	192.31
		九、卫生健康支出	33.02
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭西县融媒体中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	70.62
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1700.95	本年支出合计	1700.95
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1700.95	支出总计	1700.95

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭西县融媒体中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1700.95	1047.75	653.19
[207]文化旅游体育与传媒支出	1405.00	653.19	653.19
[20708]广播电视	1405.00	653.19	653.19
[2070801]行政运行	758.80	6.99	6.99
[2070808]广播电视事务	264.00	0.00	264.00
[2070899]其他广播电视支出	382.20	0.00	382.20
[208]社会保障和就业支出	192.31	192.31	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	191.36	191.36	0.00
[2080502]事业单位离退休	56.18	56.18	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.82	89.82	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	37.74	37.74	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	7.62	7.62	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭西县融媒体中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[210]卫生健康支出	33.02	33.02	0.00
[21011]行政事业单位医疗	33.02	33.02	0.00
[2101102]事业单位医疗	33.02	33.02	0.00
[221]住房保障支出	70.62	70.62	0.00
[22102]住房改革支出	70.62	70.62	0.00
[2210201]住房公积金	70.62	70.62	0.00

注：无

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭西县融媒体中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1047.75
[301]工资福利支出	919.64
[30101]基本工资	279.98
[30102]津贴补贴	104.14
[30103]奖金	27.09
[30107]绩效工资	199.92
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	89.82
[30109]职业年金缴费	37.74
[30110]职工基本医疗保险缴费	33.02
[30112]其他社会保障缴费	0.94
[30113]住房公积金	70.62
[30199]其他工资福利支出	76.36
[302]商品和服务支出	64.31
[30201]办公费	11.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭西县融媒体中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	0.50
[30204]手续费	0.35
[30205]水费	0.40
[30206]电费	12.00
[30207]邮电费	5.00
[30211]差旅费	1.50
[30213]维修（护）费	3.39
[30217]公务接待费	3.10
[30226]劳务费	0.50
[30228]工会经费	6.06
[30229]福利费	14.24
[30231]公务用车运行维护费	4.25
[30239]其他交通费用	1.00
[30299]其他商品和服务支出	1.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭西县融媒体中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	63.80
[30307]医疗费补助	12.09
[30302]退休费	51.71

注：无

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭西县融媒体中心

单位：万元

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
行政经费	64.31	64.31	0.00	0.00
“三公”经费	7.38	7.38	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.28	4.28	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.28	4.28	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.10	3.10	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭西县融媒体中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭西县融媒体中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭西县融媒体中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	653.19
[301]工资福利支出	141.86
[30101]基本工资	47.99
[30102]津贴补贴	43.48
[30106]伙食补助费	2.88
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	15.70
[30109]职业年金缴费	7.85
[30112]其他社会保障缴费	0.76
[30113]住房公积金	3.79
[30199]其他工资福利支出	19.41
[302]商品和服务支出	377.69
[30206]电费	3.00
[30207]邮电费	52.00

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭西县融媒体中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	10.50
[30213]维修（护）费	109.20
[30214]租赁费	49.00
[30216]培训费	6.99
[30218]专用材料费	61.00
[30226]劳务费	3.00
[30227]委托业务费	80.00
[30240]税金及附加费用	3.00
[310]资本性支出	54.50
[31002]办公设备购置	6.50
[31006]大型修缮	48.00
[303]对个人和家庭的补助	4.14
[30302]退休费	4.14
[399]其他支出	75.00

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭西县融媒体中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[39999]其他支出	75.00

注：无

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：揭西县融媒体中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	1047.75	1047.75	1047.75	0.00	0.00	0.00	0.00
揭西县融媒体中心	1047.75	1047.75	1047.75	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	279.98	279.98	279.98	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	104.14	104.14	104.14	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	27.09	27.09	27.09	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	199.92	199.92	199.92	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	89.82	89.82	89.82	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	37.74	37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	33.02	33.022	33.02	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.94	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	70.62	70.62	70.62	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：揭西县融媒体中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
其他工资福利支出	76.36	76.36	76.36	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
维修(护)费	3.39	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	6.06	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	14.24	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：揭西县融媒体中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
公务用车运行维护费	4.28	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	51.71	51.71	51.71	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	12.09	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭西县融媒体中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	653.19	653.19	653.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
揭西县融媒体中心	653.19	653.19	653.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
电视台维护费	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障县融媒体中心的广播电视设备设施正常运行，传播党政声音，提高广大人民群众精神文化生活。
融媒体运营成本	146.00	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障县融媒体中心正常运行，服务当地党政各项宣传任务，使广大人民群众了解各级党政声音。
融通揭西 APP 运行费用	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好融通揭西 APP 的运维工作，保障“融通揭西 APP”及时发布揭西县党政信息、便民服务等。
揭西县揭阳广播电视台宣传合作项目	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在揭阳广播电视台展现揭西县发挥自身优势和资源禀赋、打造生态发展示范区所取得的最新进展和成就。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭西县融媒体中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
村村通运行经费	107.00	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全县“村村通广播”系统按现行国家的应急广播系统有关技术要求建设,实现全县 318 个行政村(居)广播具有授权控制、精确定点分布、定时开关、定时直播、随时插播、全天候无人值守自动播出等基本功能,及时传播各级党政声音。
有线电视网络运行	114.00	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障县有线电视网络的正常运行,确保各级党政声音能在县有线电视网络安全、高质量传输,丰富广大人民群众的精神文化生活。
有线电视联网信号传输和维护费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过有线电视联网整治,把全县镇、村各种类型有线电视网统一信号源。各有线电视站(点)不得以任何方式接收传播非统一信号源节目,提高安全播出系数,提高有线电视网络质量。全县各乡镇(街道)要对辖区内有有线电视站实行统

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭西县融媒体中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								一管理, 巩固宣传舆论阵地, 确保意识形态安全责任得到落实。
县融媒体中心 办公楼修缮工程	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对县融媒体中心现有老旧办公楼、机房出现墙面剥落、墙体开裂渗水等位置进行修缮, 对各楼层墙面、地板、漏水木窗户进行更新, 对不能正常使用的公共卫生间进行维修。改善办公条件, 同时使播出机房符合建设要求, 保障节目安全播出。
职工教育培训 经费	6.99	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展各项培训工作, 进一步增强干部职工政治思想意识, 提高各项业务水平, 更好的服务广播电视事业建设。
2023 年中央广 播电视节目无线 覆盖运行维护 费	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2023 年, 全天候完成本项目的 所有发射机系统传输覆盖任务, 达到三满(满频率、满时间、满调制 度和功率) 的播出指标要求。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭西县融媒体中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								2. 2023 年, 通过无线方式全天候向全省人民免费提供接收 12 套中央标清数字电视节目和 4 套以上中央广播节目等公共服务, 使得收听收看质量达标, 覆盖效果良好, 公共服务的满意度良好。

注：无

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算1700.95万元，比上年增加209.32万元，增长14.03%，主要原因是按上级有关政策，增加了人员费用及加大了广播电视基础设施的维护费用等；支出预算1700.95万元，比上年增加209.32万元，增长14.03%，主要原因是按上级有关政策，增加了人员费用及加大了广播电视基础设施的维护费用等。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费7.38万元，比上年减少20.85万元，下降73.86%，主要原因是2022年度，原有3辆超期使用新闻采访车进行报废，新增购置1辆，公务车辆年度运行维护费及购置费比上年下降。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费4.28万元（公务用车购置费0万元，比上年减少18万元；公务用车运行维护费4.28万元，比上年减少2.85万元。）比上年减少2.85万元，下降39.97%，主要原因是2022年度，原有3辆超期使用新闻采访车进行报废，新增购置1辆，公务车辆年度运行维护费及购置费比上年下降；公务接待费3.1万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排64.31万元，比上年减少5.37万元，下降7.7%，主要原因是认真落实上级有关规定，对报废车辆及上年度办理退休人员的相关费用进行预算核减，并严格厉行节约，控制费用支出。

#### **四、政府采购情况**

2023年本部门政府采购安排57.50万元，其中：货物类采购预算9万元，工程类采购预算46.50万元，服务类采购预算2万元等。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额2382.50万元，分布构成情况为：房屋1233.65平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产9万元，主要是购置办公设备等。

#### **六、重点项目预算绩效目标情况**

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
有线电视联网信号传输和维护费	60.00	通过有线电视联网整治,把全县镇、村各种类型有线电视网统一信号源。各有线电视站(点)不得以任何方式接收传播非统一信号源节目,提高安全播出系数,提高有线电视网络质量。全县各乡镇(街道)要对辖区内有线电视站实行统一管理,巩固宣传舆论阵地,确保意识形态安全责任得到落实。
电视台维护费	38.00	保障县融媒体中心的广播电视设备设施正常运行,传播党政声音,提高广大人民群众精神文化生活。
融通揭西 APP 运行费用	37.00	做好融通揭西 APP 的运维工作,保障“融通揭西 APP”及时发布揭西县党政信息、便民服务等。

注：无

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**经营收入**：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取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**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所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门（单位）使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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。