

2023年长沙市望城区融媒体中心部门预算

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公”经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、预算绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、认真贯彻执行党和政府在新闻宣传方面的路线、方针、政策，把握正确舆论导向，坚持正面宣传，为区域经济社会发展提供舆论支持。

2、围绕区委、区政府的中心工作充分发挥融媒体中心优势积极开展新闻宣传，落实全区新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务。

3、加快推进广播电视与新媒体的融合发展，不断提升融媒体中心传播力、影响力、引导力、公信力。

4、负责开拓广播电视、新媒体产业，积极开展媒体运营。

5、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

长沙市望城区融媒体中心内设机构6个包括：办公室、总编室、采访部、编辑部、技术安全保障部、广告传媒部。本部门共有编制人数40人，实有人数104人。

二、部门预算单位构成

长沙市望城区融媒体中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有长沙市望城区融媒体中心部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1,976.18万元，其中财政拨款1,976.18万元。收入较去年增加232.56万元，主要是日常事务专项预算增加150万元，非税收入预算增加100万元。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算1,976.18万元。支出较去年增加232.56万元，主要是新增自收自支人员和聘用人员经费及活动成本。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1,976.18万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数800.08万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费761.08万元，公用经费39万元。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算1,176.1万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等其中：广播电视事务380万元，主要用于融媒体中心日常事务等方面；其他广播电视支出796.1万元，主要用于自收自支人员及聘用人员工资、保险、福利等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出，故政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门机关运行经费39万元，比上年预算减少1.5万元，比上年预算下降3.7%，主要是全额人员减少一人。

（二）“三公”经费预算

2023年本部门“三公”经费预算数为8万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加0.5万元，主要是预计今年将新增公务用车。

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算0万元，未安排会议费支出；培训费预算0万元，未安排培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额285.5万元，其中，货物类采购预算259.5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算26万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2023年长沙市望城区融媒体中心整体支出1,976.18万元，全部实行整体支出绩效管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出1,176.1万元，其中：融媒体中心日常事务专项380万元，非税支出项目796.1万元，全部实行项目支出绩效管理。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指为保障行政单位（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、专用资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。

（二）“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2023年部门预算表（详见附件表格）

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、预算绩效目标表

附件表格：

[长沙市望城区融媒体中心2023年部门预算公开表.xlsx](#)

[2023年部门整体支出绩效目标表.pdf](#)