

绍兴市越城区融媒体中心
2023年单位预算

目录

一、单位概况

(一) 主要职能 1

(二) 单位机构设置情况 1

二、2023年绍兴市越城区融媒体中心预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市越城区融媒体中心2023年收支预算情况的总体说明 1

(二) 关于绍兴市越城区融媒体中心2023年收入预算情况说明 2

(三) 关于绍兴市越城区融媒体中心2023年支出预算情况说明 2

(四) 关于绍兴市越城区融媒体中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明 2

(五) 关于绍兴市越城区融媒体中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明 3

(六) 关于绍兴市越城区融媒体中心2023年一般公共预算基本支出情况说明 4

(七) 关于绍兴市越城区融媒体中心2023年政府性基金预算支出情况说明 5

(八) 关于绍兴市越城区融媒体中心2023年国有资本经营预算支出情况说明 5

(九) 关于绍兴市越城区融媒体中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 5

(十) 其他重要事项的情况说明	5
三、名词解释	6
四、2023 年绍兴市越城区融媒体中心单位预算表	
(一) 2023年区级部门收支预算总表	10
(二) 2023年区级部门收入预算总表	12
(三) 2023年区级部门支出预算总表	13
(四) 2023年区级部门财政拨款收支预算总表	15
(五) 2023年区级部门一般公共预算支出表	17
(六) 2023年区级部门一般公共预算基本支出表	19
(七) 2023年区级部门一般公共预算“三公”经费支出 表	21
(八) 2023年区级部门政府性基金预算支出表	22
(九) 2023年区级部门国有资本经营预算支出表	23
(十) 2023年区级部门项目支出预算表	24

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

1. 负责宣传党的路线、方针、政策，把握正确舆论导向。
2. 负责宣传区委区政府的重大决策、重要政策、服务地方经济社会发展。
3. 负责全区新闻宣传工作，组织重大宣传报道活动，为全区经济社会发展提供良好的舆论支持。
4. 协调配合市级以上主流媒体及网络媒体的采访工作。
5. 负责推进传统媒体与新媒体新技术新业态融合发展。
6. 负责提供“新闻+”政务民生等公共服务。
7. 负责区政府门户网站、官方客户端“今日越城”、官方微信“越城发布”微博“越城发布”等宣传平台的更新和推广。
8. 负责设置在市级新闻阵地的广、电、报等栏目策划、采编、制作、管理等工作。
9. 指导协调各镇（街道）、部门新闻宣传等业务工作。
10. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，区融媒体中心预算包括：综合部、采访部、编辑部、总编室、技术部预算。

二、2023年绍兴市越城区融媒体中心部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于绍兴市越城区融媒体中心2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市越城区融媒体中心所有收

入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绍兴市越城区融媒体中心 2023 年收支总预算 1257.33 万元。

（二）关于绍兴市越城区融媒体中心 2023 年收入预算情况说明

绍兴市越城区融媒体中心 2023 年收入预算 1257.33 万元，比上年执行数减少 813.65 万元，下降 39.29%，主要是媒体合作费和频道版面租用费两项专项经费列入区委宣传部开支。

其中：一般公共预算拨款收入 1257.33 万元，占 100.00%。

（三）关于绍兴市越城区融媒体中心 2023 年支出预算情况说明

绍兴市越城区融媒体中心 2023 年支出预算 1257.33 万元，比上年执行数减少 813.65 万元，下降 39.29%，主要是媒体合作费和频道版面租用费两项专项经费列入区委宣传部开支。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1163.11 万元、社会保障和就业支出 30.65 万元、卫生健康支出 17.05 万元、住房保障支出 46.52 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 333.67 万元，占 26.54%；日常公用支出 33.76 万元，占 2.6%；项目支出 889.9 万元，占 70.78%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于绍兴市越城区融媒体中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市越城区融媒体中心 2023 年财政拨款收支总预算 1257.33 万元。收入包括：一般公共预算 1257.33 万元；支出包括：一般公共服务支出 1163.11 万元、社会保障和就业支出 30.65 万元、卫生健康支出 17.05 万元、住房保障支出 46.52 万元。

（五）关于绍兴市越城区融媒体中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

绍兴市越城区融媒体中心 2023 年一般公共预算当年拨款 1257.33 万元，比上年执行数减少 813.65 万元，下降 39.29%，主要是媒体合作费和频道版面租用费两项专项经费列入区委宣传部开支。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 1163.11 万元，占 92.51%；社会保障和就业（类）支出 30.65 万元，占 2.44%；卫生健康（类）支出 17.05 万元，占 1.36%；住房保障（类）支出 46.52 万元，占 3.7%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）273.21 万元，主要用于区融媒体中心工资、奖金、日常公用经费等基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）889.90 万元，主要用于区融媒体中心建设项目支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）20.44 万元，主

要用于区融媒体中心按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 10.22 万元,主要用于区融媒体中心按照养老保险制度为干部职工缴纳的职业年金支出。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 17.05 万元,主要用于区融媒体中心按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 32.00 万元,主要用于区融媒体中心按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 14.52 万元,主要用于按房改政策规定向符合条件干部职工发放的购房补贴支出。

(六) 关于绍兴市越城区融媒体中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市越城区融媒体中心 2023 年一般公共预算基本支出 367.43 万元,其中:

人员经费 333.67 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金;

公用经费 33.76 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、

公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）关于绍兴市越城区融媒体中心 2023 年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市越城区融媒体中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

绍兴市越城区融媒体中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于绍兴市越城区融媒体中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市越城区融媒体中心 2023 年“三公”经费预算数为 3.7 万元，比上年执行数减少 0.56 万元，下降 15.14%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年执行数持平。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0.14 万元，比上年预算数减少 0.56 万元，下降 80%。主要用于接待各级媒体记者、有关单位工作交流、邀请专家等支出。减少的主要原因是预算申报缩减。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 3.00 万元，与上年执行数持平。其中，公务用车运行维护费支出 3.00 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等支出，与上年执行数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2023年绍兴市越城区融媒体中心各单位政府采购预算总额287.16万元，其中：政府采购货物预算150万元、政府采购服务预算137.16万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，绍兴市越城区融媒体中心共有车辆1辆，其中，区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆，区融媒体中心后勤保障用车1辆。单位价值50万元以上通用设备2台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2023年单位预算购置车辆0辆。2023年单位预算未购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

3. 预算绩效情况说明。

2023年绍兴市越城区融媒体中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款889.90万元，一级项目3个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政单位当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本单位的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃料费、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）支出。

12. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）：指本事业单位的基本支出。

13. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于中国共产党宣传单位宣传事务方面的支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政单位安排的公务员医疗补助经费。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员

发放的用于购买住房的补贴。

四、2023年越城区绍兴市越城区融媒体中心/绍兴市越城区融媒体中心（本级）部门/单位预算表

2023 年单位收支预算总表

107002-绍兴市越城区融媒体中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1257.33	一般公共服务支出	1163.11
一般公共预算	1257.33	宣传事务	1163.11
政府性基金预算		事业运行	273.21
国有资本经营预算		其他宣传事务支出	889.90
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	30.65
三、事业收入		行政事业单位养老支出	30.65
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.44
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	10.22
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	17.05
七、其他收入		行政事业单位医疗	17.05
		事业单位医疗	17.05
		住房保障支出	46.52

		住房改革支出	46.52
		住房公积金	32.00
		购房补贴	14.52
本年收入合计	1257.33	本年支出合计	1257.33
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1257.33	支 出 总 计	1257.33

2023 年单位收入预算总表

107002-绍兴市越城区融媒体中心

单位：万元

单位名称	总计	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	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	1257.33	1257.33	1257.33														
越城宣传	1257.33	1257.33	1257.33														
绍兴市越城区融媒体中心	1257.33	1257.33	1257.33														

2023 年单位支出预算总表

107002-绍兴市越城区融媒体中心

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1257.33	333.67	33.76	889.90			
201	一般公共服务支出	1163.11	239.45	33.76	889.90			
20133	宣传事务	1163.11	239.45	33.76	889.90			
2013350	事业运行	273.21	239.45	33.76				
2013399	其他宣传事务支出	889.90			889.90			
208	社会保障和就业支出	30.65	30.65					
20805	行政事业单位养老支出	30.65	30.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.44	20.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.22	10.22					
210	卫生健康支出	17.05	17.05					
21011	行政事业单位医疗	17.05	17.05					
2101102	事业单位医疗	17.05	17.05					

221	住房保障支出	46.52	46.52					
22102	住房改革支出	46.52	46.52					
2210201	住房公积金	32.00	32.00					
2210203	购房补贴	14.52	14.52					

2023 年单位财政拨款收支预算总表

107002-绍兴市越城区融媒体中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1257.33	一般公共服务支出	1163.11
一般公共预算	1257.33	宣传事务	1163.11
政府性基金预算		事业运行	273.21
国有资本经营预算		其他宣传事务支出	889.90
		社会保障和就业支出	30.65
		行政事业单位养老支出	30.65
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.44
		机关事业单位职业年金缴费支出	10.22
		卫生健康支出	17.05
		行政事业单位医疗	17.05
		事业单位医疗	17.05
		住房保障支出	46.52
		住房改革支出	46.52

		住房公积金	32.00
		购房补贴	14.52
本年收入合计	1257.33		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收入总计	1257.33	支出总计	1257.33

2023 年单位一般公共预算支出表

107002-绍兴市越城区融媒体中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1257.33	367.43	333.67	33.76	889.90
201	一般公共服务支出	1163.11	273.21	239.45	33.76	889.90
20133	宣传事务	1163.11	273.21	239.45	33.76	889.90
2013350	事业运行	273.21	273.21	239.45	33.76	
2013399	其他宣传事务支出	889.90				889.90
208	社会保障和就业支出	30.65	30.65	30.65		
20805	行政事业单位养老支出	30.65	30.65	30.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	20.44	20.44	20.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	10.22	10.22	10.22		
210	卫生健康支出	17.05	17.05	17.05		
21011	行政事业单位医疗	17.05	17.05	17.05		

2101102	事业单位医疗	17.05	17.05	17.05		
221	住房保障支出	46.52	46.52	46.52		
22102	住房改革支出	46.52	46.52	46.52		
2210201	住房公积金	32.00	32.00	32.00		
2210203	购房补贴	14.52	14.52	14.52		

2023 年单位一般公共预算基本支出表

107002-绍兴市越城区融媒体中心

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计	367.43	333.67	33.76
301	工资福利支出	331.99	331.99	
30101	基本工资	57.29	57.29	
30102	津贴补贴	99.35	99.35	
30107	绩效工资	81.61	81.61	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	20.44	20.44	
30109	职业年金缴费	10.22	10.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.07	11.07	
30111	公务员医疗补助缴费	5.98	5.98	
30112	其他社会保障缴费	1.64	1.64	
30113	住房公积金	32.00	32.00	

30199	其他工资福利支出	12.40	12.40	
302	商品和服务支出	33.76		33.76
30201	办公费	2.50		2.50
30202	印刷费	1.80		1.80
30203	咨询费	1.80		1.80
30207	邮电费	1.80		1.80
30211	差旅费	1.80		1.80
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30215	会议费	0.47		0.47
30216	培训费	1.15		1.15
30217	公务接待费	0.14		0.14
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	2.80		2.80
30229	福利费	12.00		12.00
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	2.50		2.50
303	对个人和家庭的补助	1.69	1.69	
30307	医疗费补助	1.68	1.68	
30309	奖励金	0.01	0.01	

2023 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

107002-绍兴市越城区融媒体中心

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	3.14		3.00		3.00	0.14
绍兴市越城区融媒体中心	3.14		3.00		3.00	0.14

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023 年单位政府性基金预算支出表

107002-绍兴市越城区融媒体中心

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
**	**	1	2	3
	合计			

2023 年单位国有资本经营预算支出表

107002-绍兴市越城区融媒体中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

2023 年单位项目支出预算表

107002-绍兴市越城区融媒体中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	889.90	889.90				
绍兴市越城区融媒体中心	宣传管理	150.00	150.00				
绍兴市越城区融媒体中心	线上线下节目运作管理建设	280.00	280.00				
绍兴市越城区融媒体中心	融媒队伍建设	459.90	459.90				