

赤壁市融媒体中心 2023 年部门预算 目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、人员构成
- 三、年度主要工作任务
- 四、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算编制情况及说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况说明
- 三、部门预算支出情况说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、政府性基金预算支出情况说明
- 六、国有资本经营预算支出情况说明
- 七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况

说明

- 八、机关运行经费安排情况说明
- 九、政府采购预算情况说明
- 十、国有资产占用使用情况说明
- 十一、预算绩效情况说明
- 十二、政府购买服务情况说明
- 十三、政府债务情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年部门预算表

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、全面贯彻党中央、国务院和省委、省政府在新闻宣传、广播电视、媒体融合发展有关路线、方针、政策和国家的法律、法规，把握好舆论导向和文艺方针，围绕市委、市政府中心工作组织和开展全市融媒体（广播电视）新闻宣传舆论引导工作。

2、负责融媒体中心（广播电视台）的事业和产业发展；制定和实施赤壁市融媒体中心（广播电视台）内部发展规划；贯彻实施国家、省、市有关融媒体、广播电视事业的政策法规、条例、标准和规定；组织和实施融媒体中心（广播电视台）重大工程，加快融媒体中心（广播电视台）的建设和发展。

3、负责赤壁人民广播电台、赤壁电视台和《今日赤壁》报等传统媒体，云上赤壁、赤壁网站、赤壁政府网、赤壁手机报、赤壁双微矩阵等新兴媒体，以及公共视听载体的文字、图片和视听节目的制作和播出，负责全市范围内中央、省、市各级广播、电视节目的无线覆盖。

4、协调和落实全市融媒体（广播电视）的新技术应用和推广，各类节目的编辑、制作、覆盖传输设备的运行和维护。

护等方面的工作。

5、积极开展融媒体中心（广播电视台）的对外交流与合作。

6、研究和实施融媒体中心（广播电视台）内部管理体制改革，加强队伍的思想建设和业务建设，按照融媒体中心（广播电视台）事业发展的需要，有计划地培养各类专业技术人才。

7、根据市政府的授权承担融媒体中心（广播电视台）及所属单位的国有资产的管理和经营，并负责其保值增值。

8、为全市机关事业单位、企业和人民群众提供更多更好的融媒体产品服务，满足人民群众精神文化需求。

9、完成上级交办的其他任务。

（二）内设机构

1、办公室。负责承接、回复上级机构、部门指示文件、批复文件和督办函件；综合协调各股室和所属单位相关工作，负责起草机关的重要文件、简报、各类材料和对重大问题调查研究；负责党建、党风廉政建设、纪检监察、目标责任制考核、文秘、档案、保密、督办、信访维稳、单位内保、社会治安综合治理、计划生育、节能环保、安全生产、精神文明建设和及机关的行政管理、后勤服务等工作。

2、人事股。拟订干部、人事、劳动工资和教育培训计划；负责机关和所属部门的干部配备及机构编制、人事、劳动工资、年度考核、专业技术职务评聘等管理工作；负责中心各媒体系统教育培训及各类人才培养；推进内部人事和管理制度的改革。

3、财务股。贯彻执行《会计法》及有关财务法规，负责中心下属各单位国有资产管理和财务审计工作，执行本单位财务计划、预决算、审核和管理各项事业收入及专项资金；负责全中心资产管理。

4、融媒发展股。负责有关产业政策的思考研究，特别是智慧城市项目研究、建设、运营，市场主体的调研和拓展；负责融媒体中心产业规划和组织实施；指导、协调经营部门和企业的经营活动；制定和监督内部经营管理制度的落实；负责重大建设项目的可行性论证和研究；参与工程建设项目方案审计和竣工验收。

5、策划编审部。负责全媒体新闻选题策划、记者编辑协调、媒体资源共享和重大新闻、专题片文稿撰写把关工作；抓好采编播人员的学习和培训，提高新闻从业人员政治责任感、职业道德修养和综合能力素质；在全媒体宣传管理中发挥监督、管理、协调、服务的作用。

6、新闻采访部。负责新闻采访，及时提供文字、图片、视频等新闻素材；执行策划编审中心制定的报道计划和阶段性重点宣传策划；对新闻信息来源进行登记并及时处理和跟进。

7、电视编辑制作部。负责电视台的日常运营。负责采集、编辑、播报赤壁时政、民生新闻，转播赤壁市重要会议及重大活动实况，根据电视类型和特点精办节目。根据媒体平台特点，做好全媒体文字、图像、音频、视频、V视、H5、VR 以及其它融媒体产品的创意策划、编辑制作和推送发布工作。

8、广播编辑制作部。负责电台的日常运营，负责农村智能广播平台的正常运维和节目制作。承担市委、市政府重大新闻、信息发布；负责全市时政、民生新闻的组稿、录制、播发；提供舆论监督平台，发布行风政风建设信息；根据广播频率类型和特点精办节目。根据媒体平台特点，做好全媒体文字、图像、音频、视频、V视、H5、VR 以及其它融媒体产品的创意策划、编辑制作和推送发布工作。

9、报纸编辑制作部。负责《今日赤壁》和《咸宁日报·赤壁新闻版》日常运营。承担市委、市政府重大新闻、信息发布；负责全市时政、民生新闻的组稿、编发；根据报纸类型和特点精办专栏。根据媒体平台特点，做好全媒体文字、图像、音频、视频、V视、H5、VR 以及其它融媒体产品的创意策划、编辑制作和推送发布工作。

10、云上赤壁编辑制作部。负责汇聚全市各级党政部门、乡镇（办、场）、新闻媒体、职能服务、企事业等单位的微博、微信、客户端产品，与省、咸宁市融为一体，体现赤壁特色，形成“新闻+政务+服务”的移动新媒体综合平台。根据媒体平台特点，做好全媒体文字、图像、音频、视频、V视、H5、VR 以及其它融媒体产品的创意策划、编辑制作和推送发布工作。

11、赤壁网编辑制作部。负责赤壁网的内容建设，承担市委、市政府重大新闻、信息发布；负责全市时政、民生新闻的组稿、编发；根据网站类型和特点精办专栏。根据媒体平台特点，做好全媒体文字、图像、音频、视频、V视、H5、VR 以及其它融媒体产品的创意策划、编辑制作和推送发布工

作。负责赤壁政府网的内容建设。

12、赤壁手机报编辑制作部。负责依托湖北手机报平台和资源，围绕市委、市政府中心工作，人民群众美好生活需求，为广大手机用户提供贴身资讯服务。根据媒体平台特点，做好全媒体文字、图像、音频、视频、V视、H5、VR以及其它融媒体产品的创意策划、编辑制作和推送发布工作。

13、赤壁双微矩阵编辑制作部。负责微博、微信内容建设和信息发布；构建全市微信微博集群，配合市委宣传部网管办加强引导，提升宣传影响。根据媒体平台特点，做好全媒体文字、图像、音频、视频、V视、H5、VR以及其它融媒体产品的创意策划、编辑制作和推送发布工作。

14、创意产品编辑制作部。负责全媒体产品创意、策划、制作、推荐、发送工作；完成专题节目、纪录片、微电影、短视频等拍摄制作任务；承担各类重大新闻事件、文艺晚会和各类赛事、公益广告的摄录（直录播）工作。

15、技术安全保障部。负责维护全媒体的设施设备，积极做好新技术新知识的推广应用；负责全媒体的安全播出和安全监管；负责媒资系统建设运营维护管理；负责播出机房维护管理；完善广播电视安全播出应急预案，做好安全防护工作。

16、微波发射传输部。负责广播电视节目的发射、微波传输工作；负责中央、省、市广播电视节目无线发射、传输和覆盖；负责省内广播电视节目信号微波干线传输；负责农村智能广播运行维护；负责无线数字地面覆盖工程建设运营维护。

二、人员情况

赤壁市融媒体中心核定事业编制 80 人，工勤编制 0 人。其中现有在岗有编人数 76 人，离休 0 人，退休人员 39 人，其他人员 7 人。

三、年度主要工作任务

1. 深入学习宣传贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想。
2. 以党的建设为引领，层层压实主体责任，把全面从严治党推向纵深。
3. 以智慧媒体建设为抓手，在媒体深度融合改革进程中尽快建成区域新型主流媒体。

四、部门预算单位构成

赤壁市融媒体中心部门预算单位由赤壁市融媒体中心本级构成，无二级预算单位。

第二部分 2023 年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，赤壁市融媒体中心 2023 年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出等。赤壁市融媒体中心 2023 年收支总预算 2649.77 万

元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市融媒体中心 2023 年收入预算 2649.77 万元，其中：财政拨款收入 2010.92 万元，占 75.89%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 520.25 万元，占 19.63%；其他收入 118.60 万元，占 4.78%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市融媒体中心 2023 年支出预算 2649.77 万元，其中：基本支出 1324.51 万元，占 49.99%；项目支出 1325.26 万元，占 50.01%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市融媒体中心 2023 年收入预算总额为 2649.77 万元，比上年增加 16.49 万元，增长 0.62%，其中：财政拨款收入 2110.92 万元，政府性基金预算收入 0 万元，事业单位经营收入 520.25 万元，其他收入 18.60 万元，上年结转 0 万元。增加主要原因：是今年我中心新招聘职工 5 名。

赤壁市融媒体中心 2023 年支出预算总额为 2649.77 万元，比上年增加 16.49 万元，增长 0.62%，其中：基本支出 1324.51 万元；项目支出 1325.26 万元。增加主要原因：今年我中心新招聘职工 5 名。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市融媒体中心 2023 年无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市融媒体中心 2023 年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市融媒体中心本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 9.26 万元，占“三公”经费的 50.95%；公务接待费支出 9.2 万元，占“三公”经费的 49.05%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 9.26 万元，比上年预算减少 0.4 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出 9.26 万元，与上年度减少 0.4 万元。

3. 公务接待费预算支出 9.2 万元，与上年度减少 0.06 万元。

赤壁市融媒体中心 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元。

赤壁市融媒体中心 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市融媒体中心 2023 年机关运行经费预算 94.07 万元，其中：办公费 16 万元、印刷费 0.5 万元、水费 0.5 万元、电费 4 万元、物业管理费 9 万元、邮电费 0 万元、差旅费 1 万元、其他交通费 20.06 万元、因公出国（境）费用 0 万

元、维修(护)费 8 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0.82 万元、工会会费 10.35 万元、福利费 12.93 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 20.06 万元、其他商品和服务支出 1.59 万元。占预算总额的 3.55%，比上年增加 9.2 万元，增加 9.78%。增加原因：因人员增加工作任务增加，相应增加支出。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市融媒体中心 2023 年政府采购预算 546.54 万元，其中货物类采购预算 253.48 万元，工程类采购预算 276.56 万元，服务类采购预算 16.5 万元。比上年减少 829.54 万元，减少 62.28%。减少原因：是货物类、工程类采购预算减少。

十、国有资产占用及增减变化情况说明

赤壁市融媒体中心 2023 年管理、维护、使用房屋建筑面积合计 3566 平方米，其中：办公用房 838.8 平方米，专用房屋 2727.2 平方米。部门机动车辆（实有数）5 辆，其中：保留公务用车 5 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。增减变化情况：房屋和车辆无增减变化。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市融媒体中心 2023 年涉及项目资金合计 1325.26 万元。

部门预算绩效开展情况：

根据预算绩效管理的要求，认真组织开展项目支出绩效

评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性；完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

重点项目预算的绩效目标：

全景式播音大厅项目：

2023 年度赤壁市融媒体中心全景式播音大厅项目经费预算 551.64 万元，财政拨款 551.64 万元。

产出指标完成情况分析

全景式播音大厅平台建设面积 1100 平方米，共 3 层，内部包括高清摄像机及周边设备、演播室 LED 背景大屏、图文在线包装及大屏包装系统、高清虚拟演播室系统、演播室舞美、灯光声学装修、录播间、办公设施等。

效益指标完成情况分析

丰富全媒体节目形式，提高人民精神文化需求，引导群众营造良好舆论氛围。

提升全媒体节目制作能力，满足人民日益加强精神文化需求。

服务对象满意度达到 100%。

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，赤壁市融媒体中心 2023 年政府购买服务支出合计 16.5 万元，购买的服务内容

主要有：其他印刷服务。

十三、政府债务情况说明

赤壁市融媒体中心 2023 年政府债务情况：无政府债务情况。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（四）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。

（五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

1. 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（六）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（七）机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。

第四部分 2023 年部门预算表

2023 年 部 门 收 支 总 体 情 况 表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2010.92	201一般公共服务支出		支出类别分类	2649.77
经费拨款（补助）	2010.92	202外交支出		一、人员类项目支出	1230.44
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		203国防支出		工资福利支出	1229.44
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	1.00
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	94.07
外国政府和国际组织贷款		206科学技术支出		公用经费项目支出	94.07
外国政府和国际组织捐款		207文化旅游体育与传媒支出	2305.22	其他运转类项目支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出	161.11	三、特定目标类项目支出	1325.26
三、国有资本经营预算财政拨款收入		209社会保险基金支出		本级支出项目	1325.26
四、财政专户管理资金收入		210卫生健康支出	78.81	转移性支出项目	
五、单位资金收入	638.85	211节能环保支出			
其中：事业收入		212城乡社区支出			
往来资金收入		213农林水支出			
事业单位经营收入	520.25	214交通运输支出		部门预算支出经济分类	2649.77
其他收入	118.60	215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	1229.44
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	412.47
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	28.00
		218援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出（基本建设）	
		221住房保障支出	104.62	310资本性支出	979.86
		222粮油物资储备支出		311对企业补助（基本建设）	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2649.77	本年支出合计	2649.77	本年支出合计	2649.77
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	2649.77	支出总计	2649.77	支出总计	2649.77

单位编码	单位名称	合计	上年结余（转）				一般公共预算					政府性基金				国有资本经营预算	纳入专户管理的非税收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	往来收入	其他收入	备注	
			小计	公共预算结转	政府性基金结转	其他结余	小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理	上级补助	一般债券	小计	本级基金	上级基金	专项债券									
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	合计	2649.77					2010.92	2010.92												520.25			118.60	
033	赤壁市融媒体中心	2649.77					2010.92	2010.92												520.25			118.60	
033001	赤壁市融媒体中心本级	2649.77					2010.92	2010.92												520.25			118.60	

部门支出预算总表（按功能科目到项级）

[illegible]

2023年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2010.92	201一般公共服务支出		支出类别分类	2010.92
经费拨款（补助）	2010.92	202外交支出		一、人员类项目支出	799.00
纳入一般公共预算管理的非税收入		203国防支出		工资福利支出	799.00
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	16.00
外国政府和国际组织贷款		206科学技术支出		公用经费项目支出	16.00
外国政府和国际组织增款		207文化旅游体育与传媒支出	1754.51	其他运转类项目支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出	118.80	三、特定目标类项目支出	1195.92
三、国有资本经营预算财政拨款收入		209社会保险基金支出		本级支出项目	1195.92
		210卫生健康支出	59.10	转移性支出项目	
		211节能环保支出			
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	2010.92
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	799.00
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	206.20
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	27.00
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出(基本建设)	
		221住房保障支出	78.50	310资本性支出	978.72
		222粮油物资储备支出		311对企业补助(基本建设)	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2010.92	本年支出合计	2010.92	本年支出合计	2010.92
二、上年结余结转		结转下年		结转下年	
（一）一般公共预算					
（二）政府性基金预算					
收入总计	2010.92	支出总计	2010.92	支出总计	2010.92

一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	2010.92	815.00	799.00	16.00	1195.92				
033	赤壁市融媒体中心	2010.92	815.00	799.00	16.00	1195.92				
033001	赤壁市融媒体中心本级	2010.92	815.00	799.00	16.00	1195.92				
207	文化旅游体育与传媒支出	1754.51	558.59	542.59	16.00	1195.92				
20706	新闻出版电影	40.00				40.00				
2070604	新闻通讯	40.00				40.00				
20708	广播电视	1714.51	558.59	542.59	16.00	1155.92				
2070808	广播电视事务	1081.09	558.59	542.59	16.00	522.50				
2070899	其他广播电视支出	633.42				633.42				
208	社会保障和就业支出	118.80	118.80	118.80						
20805	行政事业单位养老支出	118.80	118.80	118.80						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.35	82.35	82.35						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.45	36.45	36.45						
210	卫生健康支出	59.10	59.10	59.10						
21011	行政事业单位医疗	59.10	59.10	59.10						
2101102	事业单位医疗	40.92	40.92	40.92						
2101103	公务员医疗补助	18.19	18.19	18.19						
221	住房保障支出	78.50	78.50	78.50						
22102	住房改革支出	78.50	78.50	78.50						
2210201	住房公积金	78.50	78.50	78.50						

		预算06表
一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）		
		单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
	合计	893.07
033	赤壁市融媒体中心	893.07
033001	赤壁市融媒体中心本级	893.07
301	工资福利支出	799.00
30101	基本工资	257.39
30103	奖金	115.50
30107	绩效工资	165.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.35
30109	职业年金缴费	36.45
30110	职工基本医疗保险缴费	40.92
30111	公务员医疗补助缴费	18.19
30112	其他社会保障缴费	4.68
30113	住房公积金	78.50
302	商品和服务支出	94.07
30201	办公费	16.00
30202	印刷费	0.50
30205	水费	0.50
30206	电费	4.00
30209	物业管理费	9.00
30211	差旅费	1.00
30213	维修（护）费	8.00
30217	公务接待费用	0.82
30228	工会经费	17.44
30229	福利费	15.16
30239	其他交通费用	20.06
30299	其他商品和服务支出	1.59

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.82
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	0.82
3.公车购置及运行维护费	
其中：公务用车运行维护费	
公务用车购置	

预算08表

政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本单位无政府基金预算，空表列示。

国有资本经营预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			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
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目			
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

单位：万元

注：本单位无国有资本经营预算，空表列示。

政府采购预算表

单位名称：

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										5465400.00	165000.00	2534800.00
05	科教文服										5465400.00	165000.00	2534800.00
033	赤壁市融媒体中心本级										5465400.00	165000.00	2534800.00
033001								3	5465400		5465400.00	165000.00	2534800.00
033001	赤壁市融媒体中心本级	今日赤壁办刊经费	[223090190]其他印刷服务	[2070899]其他广播电视支出	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	165000		165000.00	165000.00	
033001	赤壁市融媒体中心本级	全景式播音大厅	[B01021500]新闻用房施工	[2070899]其他广播电视支出	[31001]房屋建筑物购建	年初安排	经费拨款补助	1	2765600		2765600.00		
033001	赤壁市融媒体中心本级	全景式播音大厅	[A02091900]广播、电视、电影设备零部件	[2070899]其他广播电视支出	[31003]专用设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	2534800		2534800.00		2534800.00

单位：元

部门整体绩效目标申报表

(2023 年)

部门 (单位) 名称	赤壁市融媒体中心					
填报人	李素娟		联系电话	13986625852		
部门 总体 资金 情况 (万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021 年	2022 年
	收入 构成	财政拨款	2010.92	76%	1774.55	1531.13
		其他资金	638.85	24%	536.75	685.73
		合计	2649.77	100%	2311.3	2216.86
	支出 构成	基本支出	1324.51	50%	1222.59	1521.73
		项目支出	1325.26	50%	1088.33	695.13
		合计	2649.77	100%	2310.92	2216.86
部门 职能 概述	1. 全面贯彻党中央、国务院和省委、省政府在新闻宣传、广播电视、媒体融合发展有关路线、方针、政策和国家的法律、法规，把握好舆论导向和文艺方针，围绕市委、市政府中心工作组织和开展全市融媒体（广播电视）新闻宣传舆论引导工作。 2. 负责融媒体中心（广播电视台）的事业和产业发展；制定和实施赤壁市融媒体中心（广播电视台）内部发展规划；贯彻实施国家、省、市有关融媒体、广播电视事业的政策法规、条例、标准和规定；组织和实施融媒体中心（广播电视台）重大工程，加快融媒体中心（广播电视台）的建设和发展。 3. 负责赤壁人民广播电台、赤壁电视台和《今日赤壁》报等传统媒体，云上赤壁、赤壁网站、赤壁政府网、赤壁手机报、赤壁双微矩阵等新兴媒体，以及公共视听载体的文字、图片和视听节目的制作和播出，负责全市范围内中央、省、市各级广播、电视节目的无线覆盖。 4. 协调和落实全市融媒体（广播电视）的新技术应用和推广，各类节目的编辑、制作、覆盖传输设备的运行和维护等方面的工作。 5. 积极开展融媒体中心（广播电视台）的对外交流与合作。 6. 研究和实施融媒体中心（广播电视台）内部管理体制变革，加强队伍的思想建设和业务建设，按照融媒体中心（广播电视台）事业发展的需要，有计划地培养各类专业技术人才。 7. 根据市政府的授权承担融媒体中心（广播电视台）及所属单位的国有资产的管理和经营，并负责其保值增值。 8. 为全市机关事业单位、企业和人民群众提供更多更好的融媒体产品服务，满足人					

	民群众精神文化需求。 9. 完成上级交办的其他任务。				
年度工作任务	目标 1：深入学习宣传贯彻党的二十大精神 and 习近平新时代中国特色社会主义思想； 目标 2：以党的建设为引领，层层压实主体责任，把全面从严治党推向纵深； 目标 3：以智慧媒体建设为抓手，在媒体深度融合改革进程中尽快建成区域新型主流媒体； 目标 4：高质量完成各项中心工作任务。				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	全景式播音大厅	一次性项目	896.72	551.64	平台建设
	云上赤壁	常年性项目	97	97	平台及人员运行
	标准化机房安全等级保护建设经费	一次性项目	280	280	等级保护系统建设及设备购置
整体绩效总目标	长期目标（截止 2025 年）		年度目标		
	目标 1：新闻宣传舆论引导再上新水平； 目标 2：保证广播电视节目安全传输； 目标 3：体制机制改革创新出新成效； 目标 4：全媒体人才队伍建设再现新活力。		目标 1：深入学习宣传贯彻党的二十大精神 and 习近平新时代中国特色社会主义思想； 目标 2：以党的建设为引领，层层压实主体责任，把全面从严治党推向纵深； 目标 3：以智慧媒体建设为抓手，在媒体深度融合改革进程中尽快建成区域新型主流媒体； 目标 4：高质量完成各项中心工作任务。		

长期目标1:	新闻宣传舆论引导再上新水平。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	向中央媒体推送播发融媒体产品数（包括央视频、学习强国）	≥3300 篇	计划数据
			向省级媒体推送播发融媒体产品数（包括省级新媒体平台）	≥3600 篇	计划数据
			向咸宁市媒体推送播发融媒体产品数（包括咸宁市级新媒体平台）	≥3000 篇	计划数据
		时效指标	党和政府重大政策传播速度	快	行业标准
	效益指标	社会效益指标	新闻舆论	引导群众服务群众	行业标准
长期目标2:	保证全媒体节目安全播出及无线数字节目的安全传输；				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	设备传输发射节目	20 套	计划数据
			广播节目	3 套	计划数据
		质量指标	发射机播出时长	24 小时/每天	计划数据
			发射机播出功率	100%	计划数据

			发射机播出调制度	100%	计划数据		
			广播电视编辑、播出系统、赤壁网站等级保护系统	三级	计划数据		
长期目标3:	体制机制改革创新出新成效。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	质量指标	全媒体生产传播的一体化组织架构、新型采编流程	一体策划、一次采集、多种生成、多元传播	计划数据		
长期目标4:	全媒体人才队伍建设再现新活力。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	质量指标	全媒体人才队伍建设	做好引进、培养、考核人才队伍建设	计划数据		
年度目标1:	以政治建设为统领，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现值
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	学习形式	线上线下同频共振	线上线下同频共振	线上线下同频共振	计划数据
质量指标		增强政治敏感、提高政治站位、坚定信心决心	100%	100%	100%	计划数据	

年度目标2:	以党的建设为引领，层层压实主体责任，把全面从严治党推向纵深。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	质量 指标	工作质量、工作态度、工作效率	提升	服务升级、管理增效、形象提升	高标准、高要求、高效率	计划数据
		质量 指标	落实全面从严治党主体责任	优秀	优秀	优秀	计划数据
年度目标3:	以智慧媒体建设为抓手，在媒体深度融合改革进程中尽快建成区域新型主流媒体。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
			媒体平台数	8 个	8 个	8 个	计划数据
			人才招聘	5 人	5 人	≥3 人	计划数据
			向中央媒体推送播发融媒体产品数（包括央视频、学习强国）	640 篇	1066 篇	≥1100 篇	计划数据
			向省级媒体推送播发融媒体产品数（包括省级新媒体平台）	1015 篇	1180 篇	≥1200 篇	计划数据
			向咸宁市媒体推送播发融媒体产品数（包括咸	983 篇	995 篇	≥1000 篇	计划数据

			宁市级新 媒体平 台)				
		<u>质量 指 标</u>	做实云上 赤壁问政 平台	优化“四 单”运行机 制(网民下 单、平台派 单、部门接 单、纪检部 门督单)	持续优化 “四单”运 行机制 (网民下 单、平台派 单、部门接 单、纪检部 门督单)	持续优化 “四单”运 行机制 (网民下 单、平台派 单、部门接 单、纪检部 门督单)	计划数 据
			云上赤壁 运营模式	新闻+政务 +服务	新闻+政 务+服务	媒体+政 务+服务	计划数 据
		<u>质量 指 标</u>	策采编审 发流程 (内容生 产)	一体策划、 一次采集、 多种生成、 多元传播	一体策 划、一次 采集、多 种生成、 多元传 播,落实 “三审一 校”制度	一体策 划、一次 采集、多 种生成、 多元传 播,落实 “三审一 校”制度	计划数 据
	效益 指标	<u>社会 指 标</u>	新闻舆论	引导群众 服务群众	引导群众 服务群众	引导群众 服务群众	行业标 准
年度 目标 4:	高质量完成各项中心工作任务。						
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值 确定依 据
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				前 年	上 年		
	产出 指标	<u>数量 指 标</u>	农村电影 放映场次	1860 场	1860 场	≥1860 场	计划数 据
			农村电影 放映国产 新片所占 比例	1/3	1/3	≥1/3	计划数 据
			无线地面 数字节目	18 套	20 套	20 套	计划数 据
	<u>质量 指 标</u>	发射机满 功率、满 时间、满 调制度播 出率	100%	100%	100%	计划数 据	

	效益 指标	<u>社会 指 标</u>	电视节目 综合人口 覆盖率	99%	99%	≥99%	计划数 据
			一村一月 放映一场 电影解决 农民看电 影难得问 题	100%	100%	100%	计划数 据
	满意度指标	<u>满意度 指标</u>	群众对 国家基 本公共 文化服 务满意 度	99%	99%	≥99%	计划数 据