

南阳市卧龙区融媒体中心  
2023年度部门预算

# 目 录

## **第一部分 南阳市卧龙区融媒体中心部门概况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## **第二部分 南阳市卧龙区融媒体中心2023年度部门预算情况说明**

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## **第三部分 名词解释**

## **附件 南阳市卧龙区融媒体中心2023年度部门预算表**

- 一、2023年部门收支总体情况表
- 二、2023年部门收入总体情况表
- 三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年部门整体绩效目标表

十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 南阳市卧龙区融媒体中心部门概况

### 一、主要职责

（一）卧龙区融媒体中心是卧龙区的重要宣传阵地，担负着推动卧龙区融媒体融合发展、传达政令、传递信息、服务百姓文化生活的重任；

（二）负责广播电视节目转播、保障安全播出及技术保障。广播节目每天播出长达18个小时。信号覆盖南阳及毗邻省市部分地区，完全覆盖。利用广播传递信息快、收听覆盖面广的优势，不断提高节目质量，提高宣传服务水平；

（三）运行互联网视听节目制作和内容生产，新兴媒体平台运营及维护、网络媒体技术咨询服务，广告制作发布、活动策划及承办等工作；

（四）策划开展群众性文化、体育、科教以及各类政务、商务、会展、节庆等大型活动和直播活动；

（五）完成区委、区政府交办的其它宣传任务。

### 二、机构设置

南阳市卧龙区融媒体中心设8个部室，包括：办公室、总编室、新闻部、编辑部、制作部、节目部、技术部、运营部。

### 三、预算单位构成

南阳市卧龙区融媒体中心部门预算包括机关本级预算。

1. 南阳市卧龙区融媒体中心机关本级；
2. 南阳市卧龙区有线广播电视中心。

## 第二部分

# 南阳市卧龙区融媒体中心2023年度部门预算 情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区融媒体中心2023年收入总计1,170.08万元，支出总计1,170.08万元，与2022年相比，收、支各减少409.45万元，下降25.92%。主要原因：项目支出减少。

### 二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区融媒体中心2023年收入总计1,170.08万元，其中：一般公共预算收入1,170.08万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

### 三、支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区融媒体中心2023年支出合计1,170.08万元，其中：基本支出1,055.08万元，占90.17%；项目支出115.00万元，占9.83%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区融媒体中心2023年一般公共预算收支预算1,170.08万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，南阳市卧龙区融媒体中心一般公共预算收支预算减少409.45万元，下降25.92%，主要原因：项目支出减少。

南阳市卧龙区融媒体中心2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市卧龙区融媒体中心2023年一般公共预算支出预算1,170.08万元。其中：基本支出1,055.08万元，占90.17%；项目支出115.00万元，占9.83%。主要用于以下方面：文化体育旅游与传媒支出1,024.17万元，占87.53%；社会保障和就业支出40.20万元，占3.44%；卫生健康支出43.28万元，占3.70%；住房保障支出62.43万元，占5.33%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市卧龙区融媒体中心2023年一般公共预算基本支出1,055.08万元，其中：

人员经费支出1,029.46万元，占97.57%；公用经费支出25.62万元，占2.43%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市卧龙区融媒体中心2023年“三公”经费预算为3.00万元，与2022年相比，增加1.00万元，增长50.00%。具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费 0.00万元**，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出，与2022年持平。主要原因：无因公出国（境）计划。

**（二）公务用车购置及运行费 2.00万元**，一是公务用车购置费0.00万元，主要用于车辆购置等支出，与2022年持平。主要原因：单位无购车计划。二是公务用车运行费2.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2022年持平。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

**（三）公务接待费 1.00万元**，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与2022年相比，增加1.00万元，2022年无预算安排。主要原因：本年度增加招商考察计划。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

南阳市卧龙区融媒体中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

南阳市卧龙区融媒体中心2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）25.62万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算减少1.28万元，下降4.76%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

### **（二）政府采购支出情况**



南阳市卧龙区融媒体中心2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### **（三）预算绩效管理工作开展情况**

2023年纳入预算绩效管理的支出总额1,170.08万元，其中：基本支出1,055.08万元，项目支出115.00万元，支出项目8个。

南阳市卧龙区融媒体中心2023年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

南阳市卧龙区融媒体中心2023年未开展重点绩效项目。

### **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，南阳市卧龙区融媒体中心共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要原因：用于直播服务活动；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### **（五）专项转移支付项目情况**

南阳市卧龙区融媒体中心无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（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）费反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

# 附件南阳市卧龙区融媒体中心2023年度部门 预算表

预算01表

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区融媒体中心

单位：万元

| 收入             |          | 支出              |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目             | 金额       | 项目              | 金额       |
| 一、一般公共预算       | 1,170.08 | 一、一般公共服务        | 0.00     |
| 其中：财政拨款        | 1,057.08 | 二、外交            | 0.00     |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00     | 三、国防            | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00     | 四、公共安全          | 0.00     |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00     | 五、教育            | 0.00     |
| 五、事业收入         | 0.00     | 六、科学技术          | 0.00     |
| 六、事业单位经营收入     | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒     | 1,024.17 |
| 七、上级补助收入       | 0.00     | 八、社会保障和就业       | 40.20    |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00     | 九、社会保险基金支出      | 0.00     |
| 九、其他收入         | 0.00     | 十、卫生健康          | 43.28    |
|                |          | 十一、节能环保         | 0.00     |
|                |          | 十二、城乡社区事务       | 0.00     |
|                |          | 十三、农林水事务        | 0.00     |
|                |          | 十四、交通运输         | 0.00     |
|                |          | 十五、资源勘探信息等      | 0.00     |
|                |          | 十六、商业服务业等       | 0.00     |
|                |          | 十七、金融支出         | 0.00     |
|                |          | 十九、援助其他地区支出     | 0.00     |
|                |          | 二十、自然资源海洋气象等支出  | 0.00     |
|                |          | 二十一、住房保障支出      | 62.43    |
|                |          | 二十二、粮油物资储备支出    | 0.00     |
|                |          | 二十三、国有资本经营预算    | 0.00     |
|                |          | 二十四、灾害防治及应急管理   | 0.00     |
|                |          | 二十七、预备费         | 0.00     |
|                |          | 二十九、其他支出        | 0.00     |
|                |          | 三十、转移性支出        | 0.00     |
|                |          | 三十一、债务还本支出      | 0.00     |
|                |          | 三十二、债务付息支出      | 0.00     |
|                |          | 三十三、债务发行费用支出    | 0.00     |
|                |          | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00     |
| 本 年 收 入 合 计    | 1,170.08 | 本 年 支 出 合 计     | 1,170.08 |
| 上年结转结余         | 0.00     | 年终结转结余          | 0.00     |
| 收 入 总 计        | 1,170.08 | 支 出 总 计         | 1,170.08 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区融媒体中心单位：万元

| 部门（单位）代<br>码 | 部门（单位）名<br>称   | 总计       | 本年收入     |          |             |               |                  |                        |          |                  |                |                  |          | 上年结转结余 |                |               |                      |                      |          |
|--------------|----------------|----------|----------|----------|-------------|---------------|------------------|------------------------|----------|------------------|----------------|------------------|----------|--------|----------------|---------------|----------------------|----------------------|----------|
|              |                |          | 合计       | 一般公共预算   |             | 政府<br>性基<br>金 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金收<br>入 | 事业<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 合计     | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
|              |                |          |          | 小计       | 其中：财<br>政拨款 |               |                  |                        |          |                  |                |                  |          |        |                |               |                      |                      |          |
|              | 合计             | 1,170.08 | 1,170.08 | 1,170.08 | 1,057.08    | 0.00          | 0.00             | 0.00                   | 0.00     | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00     | 0.00   | 0.00           | 0.00          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     |
| 208          | 南阳市卧龙区融媒体中心    | 1,170.08 | 1,170.08 | 1,170.08 | 1,057.08    | 0.00          | 0.00             | 0.00                   | 0.00     | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00     | 0.00   | 0.00           | 0.00          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     |
| 208001       | 南阳市卧龙区融媒体中心    | 1,055.08 | 1,055.08 | 1,055.08 | 1,055.08    | 0.00          | 0.00             | 0.00                   | 0.00     | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00     | 0.00   | 0.00           | 0.00          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     |
| 208004       | 南阳市卧龙区有线广播电视中心 | 115.00   | 115.00   | 115.00   | 2.00        | 0.00          | 0.00             | 0.00                   | 0.00     | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00     | 0.00   | 0.00           | 0.00          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区融媒体中心

单位：万元

| 科目编码    | 单位代码 | 单位（科目名称）    | 合计       | 基本支出     |        |           |         |       | 项目支出   |        |       |
|---------|------|-------------|----------|----------|--------|-----------|---------|-------|--------|--------|-------|
|         |      |             |          | 小计       | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计     | 其他运转类  | 特定目标类 |
|         |      |             |          |          | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |        |        |       |
|         |      | 合计          | 1,170.08 | 1,055.08 | 939.78 | 89.67     | 25.62   | 0.00  | 115.00 | 115.00 | 0.00  |
|         | 208  | 南阳市卧龙区融媒体中心 | 1,170.08 | 1,055.08 | 939.78 | 89.67     | 25.62   | 0.00  | 115.00 | 115.00 | 0.00  |
| 2070899 |      | 其他广播电视支出    | 1,024.17 | 909.17   | 834.07 | 49.47     | 25.62   | 0.00  | 115.00 | 115.00 | 0.00  |
| 2080502 |      | 事业单位离退休     | 40.20    | 40.20    | 0.00   | 40.20     | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 2101101 |      | 行政单位医疗      | 43.28    | 43.28    | 43.28  | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 2210201 |      | 住房公积金       | 62.43    | 62.43    | 62.43  | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区融媒体中心

单位：万元

| 收入            |          | 支出              |          |          |          |       |          |
|---------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------|----------|
| 项目            | 金额       | 项目              | 合计       | 一般公共预算   |          | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
|               |          |                 |          | 小计       | 其中：财政拨款  |       |          |
| 一、本年收入        | 1,170.08 | 一、本年支出          | 1,170.08 | 1,170.08 | 1,057.08 | 0.00  | 0.00     |
| （一）一般公共预算拨款   | 1,170.08 | （一）一般公共服务支出     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
| 其中：财政拨款       | 1,057.08 | （二）外交支出         | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00     | （三）国防支出         | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00     | （四）公共安全支出       | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
| 二、上年结转        | 0.00     | （五）教育支出         | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
| （一）一般公共预算拨款   | 0.00     | （六）科学技术支出       | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00     | （七）文化体育旅游与传媒支出  | 1,024.17 | 1,024.17 | 911.17   | 0.00  | 0.00     |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00     | （八）社会保障和就业支出    | 40.20    | 40.20    | 40.20    | 0.00  | 0.00     |
|               |          | （九）医疗卫生与计划生育支出  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
|               |          | （十）卫生健康支出       | 43.28    | 43.28    | 43.28    | 0.00  | 0.00     |
|               |          | （十一）节能环保支出      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
|               |          | （十二）城乡社区事务支出    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
|               |          | （十三）农林水事务支出     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
|               |          | （十四）交通运输支出      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
|               |          | （十五）资源勘探信息等支出   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
|               |          | （十六）商业服务业等支出    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
|               |          | （十七）金融支出        | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
|               |          | （十九）援助其他地区支出    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
|               |          | （二十）自然资源海洋气象等支出 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
|               |          | （二十一）住房保障支出     | 62.43    | 62.43    | 62.43    | 0.00  | 0.00     |
|               |          | （二十二）粮油物资储备支出   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
|               |          | （二十三）国有资本经营预算   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
|               |          | （二十四）灾害防治及应急管理  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     |

| 收入   |          | 支出               |          |          |          |       |          |
|------|----------|------------------|----------|----------|----------|-------|----------|
| 项目   | 金额       | 项目               | 合计       | 一般公共预算   |          | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
|      |          |                  |          | 小计       | 其中：财政拨款  |       |          |
|      |          | （二十七）预备费         | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
|      |          | （二十九）其他支出        | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
|      |          | （三十）转移性支出        | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
|      |          | （三十一）债务还本支出      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
|      |          | （三十二）债务付息支出      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
|      |          | （三十三）债务发行费用支出    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
|      |          | （三十四）抗疫特别国债安排的支出 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
|      |          | 二、年终结转结余         | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
| 收入合计 | 1,170.08 | 支出合计             | 1,170.08 | 1,170.08 | 1,057.08 | 0.00  | 0.00     |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区融媒体中心

单位：万元

| 科目编码    | 单位代码 | 单位（科目名称）    | 合计         | 基本支出       |         |           |         |       | 项目支出    |         |       |
|---------|------|-------------|------------|------------|---------|-----------|---------|-------|---------|---------|-------|
|         |      |             |            | 小计         | 人员经费    |           | 公用经费    |       | 小计      | 其他运转类   | 特定目标类 |
|         |      |             |            |            | 工资福利支出  | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |         |         |       |
|         |      | 合计          | 1, 170. 08 | 1, 055. 08 | 939. 78 | 89. 67    | 25. 62  | 0. 00 | 115. 00 | 115. 00 | 0. 00 |
|         | 208  | 南阳市卧龙区融媒体中心 | 1, 170. 08 | 1, 055. 08 | 939. 78 | 89. 67    | 25. 62  | 0. 00 | 115. 00 | 115. 00 | 0. 00 |
| 2070899 |      | 其他广播电视支出    | 1, 024. 17 | 909. 17    | 834. 07 | 49. 47    | 25. 62  | 0. 00 | 115. 00 | 115. 00 | 0. 00 |
| 2080502 |      | 事业单位离退休     | 40. 20     | 40. 20     | 0. 00   | 40. 20    | 0. 00   | 0. 00 | 0. 00   | 0. 00   | 0. 00 |
| 2101101 |      | 行政单位医疗      | 43. 28     | 43. 28     | 43. 28  | 0. 00     | 0. 00   | 0. 00 | 0. 00   | 0. 00   | 0. 00 |
| 2210201 |      | 住房公积金       | 62. 43     | 62. 43     | 62. 43  | 0. 00     | 0. 00   | 0. 00 | 0. 00   | 0. 00   | 0. 00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区融媒体中心 单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 政府预算支出经济分类科目编码 |         | 本年一般公共预算基本支出 |          |       |
|--------------|----------------|----------------|---------|--------------|----------|-------|
| 科目编码         | 科目名称           | 科目编码           | 科目名称    | 合计           | 人员经费     | 公用经费  |
|              |                |                | 合计      | 1,055.08     | 1,029.46 | 25.62 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出  | 5.72         | 5.72     | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出  | 83.24        | 83.24    | 0.00  |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费    | 83.62        | 83.62    | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出  | 48.60        | 48.60    | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出  | 444.92       | 444.92   | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出  | 100.00       | 100.00   | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出  | 95.49        | 95.49    | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出  | 56.10        | 56.10    | 0.00  |
| 30305        | 生活补助           | 50901          | 社会福利和救助 | 6.05         | 6.05     | 0.00  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50502          | 商品和服务支出 | 0.67         | 0.00     | 0.67  |
| 30217        | 公务接待费          | 50502          | 商品和服务支出 | 1.00         | 0.00     | 1.00  |
| 30229        | 福利费            | 50502          | 商品和服务支出 | 9.28         | 0.00     | 9.28  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50502          | 商品和服务支出 | 2.00         | 0.00     | 2.00  |
| 30228        | 工会经费           | 50502          | 商品和服务支出 | 5.57         | 0.00     | 5.57  |
| 30201        | 办公费            | 50502          | 商品和服务支出 | 7.10         | 0.00     | 7.10  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出  | 43.28        | 43.28    | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出  | 62.43        | 62.43    | 0.00  |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：南阳市卧龙区融媒体中心

单位：万元

| 部门预算经济分类 |                | 政府预算经济分类 |         | 总计       | 一般公共预算   |             | 政府性<br>基金 | 国有资本经<br>营预算 | 上年结<br>转结余 | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位上<br>缴收入 | 事业单位经<br>营收入 | 其他<br>收入 |
|----------|----------------|----------|---------|----------|----------|-------------|-----------|--------------|------------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|----------|
| 科目编<br>码 | 科目名称           | 科目编<br>码 | 科目名称    |          | 小计       | 其中：财<br>政拨款 |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
|          |                |          | 合计      | 1,170.08 | 1,170.08 | 1,057.08    | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 208      | 南阳市卧龙区融媒体中心    |          |         | 1,170.08 | 1,170.08 | 1,057.08    | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出  | 5.72     | 5.72     | 5.72        | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出  | 83.24    | 83.24    | 83.24       | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费    | 83.62    | 83.62    | 83.62       | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出  | 64.60    | 64.60    | 48.60       | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出  | 612.92   | 612.92   | 544.92      | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出  | 95.49    | 95.49    | 95.49       | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出  | 56.10    | 56.10    | 56.10       | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助 | 6.05     | 6.05     | 6.05        | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出 | 0.67     | 0.67     | 0.67        | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出 | 1.00     | 1.00     | 1.00        | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 30229    | 福利费            | 50502    | 商品和服务支出 | 9.28     | 9.28     | 9.28        | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |

| 部门预算经济分类 |            | 政府预算经济分类 |           | 总计    | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|----------|------------|----------|-----------|-------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 科目编码     | 科目名称       | 科目编码     | 科目名称      |       | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 30231    | 公务用车运行维护费  | 50502    | 商品和服务支出   | 2.00  | 2.00   | 2.00    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30228    | 工会经费       | 50502    | 商品和服务支出   | 5.57  | 5.57   | 5.57    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30201    | 办公费        | 50502    | 商品和服务支出   | 7.10  | 7.10   | 7.10    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费 | 50501    | 工资福利支出    | 43.28 | 43.28  | 43.28   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金      | 50501    | 工资福利支出    | 62.43 | 62.43  | 62.43   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费   | 50102    | 社会保障缴费    | 1.00  | 1.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30299    | 其他商品和服务支出  | 50299    | 其他商品和服务支出 | 8.00  | 8.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 8.00  | 8.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30213    | 维修(护)费     | 50209    | 维修(护)费    | 7.00  | 7.00   | 2.00    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30701    | 国内债务付息     | 51101    | 国内债务付息    | 7.00  | 7.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区融媒体中心 单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
|          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 3.00     | 0.00     | 2.00       | 0.00    | 2.00    | 1.00  |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区融媒体中心

单位：万元

| 科目编码 | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计   | 基本支出 |        |           |         |       | 项目支出 |       |       |
|------|------|----------|------|------|--------|-----------|---------|-------|------|-------|-------|
|      |      |          |      | 小计   | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计   | 其他运转类 | 特定目标类 |
|      |      |          |      |      | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |      |       |       |
|      |      | 合计       | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本部门2023年度没有政府性基金支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：南阳市卧龙区融媒体中心

单位：万元

| 类型    | 项目名称           | 项目单位           | 合计     | 本年拨款       |             |              | 财政拨款结转结余   |             |              | 财政专户管理<br>资金 | 单位资<br>金 |
|-------|----------------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|
|       |                |                |        | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 |              |          |
|       |                | 合计             | 115.00 | 115.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
|       | 208            | 南阳市卧龙区融媒体中心    | 115.00 | 115.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类 | 有线中心人员其他社会保障缴费 | 南阳市卧龙区有线广播电视中心 | 1.00   | 1.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类 | 有线中心人员基本工资     | 南阳市卧龙区有线广播电视中心 | 68.00  | 68.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类 | 有线中心办公费用       | 南阳市卧龙区有线广播电视中心 | 8.00   | 8.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类 | 有线中心人员社会保障缴费   | 南阳市卧龙区有线广播电视中心 | 8.00   | 8.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类 | 有线中心人员工资       | 南阳市卧龙区有线广播电视中心 | 16.00  | 16.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类 | 有线电视光缆抢修施工费    | 南阳市卧龙区有线广播电视中心 | 2.00   | 2.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类 | 有线中心工程款        | 南阳市卧龙区有线广播电视中心 | 5.00   | 5.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |

| 类型    | 项目名称         | 项目单位                   | 合计   | 本年拨款       |             |              | 财政拨款结转结余   |             |              | 财政专户管理<br>资金 | 单位资<br>金 |
|-------|--------------|------------------------|------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|
|       |              |                        |      | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 |              |          |
| 其他运转类 | 有线中心债务<br>付息 | 南阳市卧龙区<br>有线广播电视中<br>心 | 7.00 | 7.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



部门（单位）整体绩效目标表  
(2023年度)

|          |                             |                        |      |                                              |
|----------|-----------------------------|------------------------|------|----------------------------------------------|
| 部门（单位）名称 |                             | 南阳市卧龙区融媒体中心            |      |                                              |
| 年度履职目标   | 圆满完成年度目标任务呢，保障单位正常，做好宣传服务工作 |                        |      |                                              |
| 年度主要任务   | 任务名称                        | 主要内容                   |      |                                              |
|          | 做好卧龙区宣传服务                   | 做好宣传服务，传达党的政策，丰富群众文化生活 |      |                                              |
| 预算情况     | 部门预算总额（万元）                  | 1, 170. 08             |      |                                              |
|          | 1、资金来源：（1）政府预算              | 1, 170. 08             |      |                                              |
|          | （2）财政专户管理资金                 |                        |      |                                              |
|          | （3）单位资金                     |                        |      |                                              |
|          | 2、资金结构：（1）基本支出              | 1, 055. 08             |      |                                              |
|          | （2）项目支出                     | 115. 00                |      |                                              |
| 一级指标     | 二级指标                        | 三级指标                   | 指标   | 指标值说明                                        |
| 投入管理指标   | 工作目标管理                      | 年度履职目标相关性              | 相关   | 1、年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观        |
|          |                             | 工作任务科学性                | 科学   | 1、工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体      |
|          |                             | 绩效指标合理性                | 合理   | 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2、工作任务化、     |
|          | 预算和财务管理                     | 预算编制完整性                | 完整   | 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳    |
|          |                             | 专项资金细化率                | ≥95% | 专项资金细化率=细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)x100。    |
|          |                             | 预算执行率                  | ≥95% | 预算执行率=(预算完成数/预算数)x100%，预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指 |
|          |                             | 预算调整率                  | ≦25% | 预算调整率=(预算调减数-预算调增数)/年初预算数x100%，预算调减数指部门在本年度  |
|          |                             | 结转结余率                  | ≦20% | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%，结转结余总额是指部门本年度的结转结余资    |
|          |                             | “三公经费”控制率              | ≤10% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%      |
|          |                             | 政府采购执行率                | ≥90% | 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)x100%。政府采购预算;采购机关根 |
|          |                             | 决算真实性                  | 真实   | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿        |
|          |                             | 资金使用合规性                | 合规   | 部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反      |
|          |                             | 管理制度健全性                | 健全   | 已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管        |
|          |                             | 预决算信息公开性               | 公开   | 部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相     |
|          |                             | 资产管理规范性                | 规范   | 部门(单位)资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反      |
|          | 绩效管理                        | 绩效目标编制完成率              | 100% | 按要求实施绩效目标编制的项目完成率占应实施绩效目标编制项目总数的比重。          |
|          |                             | 绩效监控完成率                | 100% | 按要求实施绩效目标编制的项目监控完成率占应实施绩效目标编制项目总数的比重。        |
|          |                             | 绩效自评完成率                | 100% | 按要求实施绩效目标编制的项目的绩效评价完成率占应实施绩效目标编制项目总数的比       |
|          |                             | 部门绩效评价完成率              | 100% | 按要求实施绩效目标编制的项目部门绩效评价完成率占应实施绩效目标编制项目总数的比      |
|          |                             | 评价结果应用率                | 90%  | 按要求实施绩效目标编制的项目评价结果应用率占应实施绩效目标编制项目总数的比重       |
| 产出指标     | 重点工作任务完                     | 重点工作任务完成               | 100% | 重点工作任务完成率在日常工作中的完成情况占比。                      |
|          | 履职目标实现                      | 履职目标实现                 | 100% | 履职目标实现在日常工作目标中的完成情况占比。                       |
| 效益指标     | 履职效益                        | 履职效益                   | 100% | 履职效益在日常工作绩效考核中的完成情况占比。                       |
|          | 满意度                         | 满意度                    | 95%  | 满意度在日常工作中的考核评比情况占比。                          |

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市卧龙区融媒体中心

| 单位编码<br>(项目编<br>码)        | 项目单位<br>(项目名<br>称)     | 项目金额（万元） |            |           |      | 绩效目标 |     |      |     |      |      |       |      |
|---------------------------|------------------------|----------|------------|-----------|------|------|-----|------|-----|------|------|-------|------|
|                           |                        |          |            |           |      | 成本指标 |     | 产出指标 |     | 效益指标 |      | 满意度指标 |      |
|                           |                        | 资金总额     | 政府预算资<br>金 | 财政专户<br>管 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值  | 三级指标  | 指标值  |
| 208                       |                        | 115.00   | 115.00     |           |      |      |     |      |     |      |      |       |      |
| 208004                    | 南阳市卧龙<br>区有线广播<br>电视中心 | 115.00   | 115.00     |           |      |      |     |      |     |      |      |       |      |
| 41130323000<br>0000023629 | 有线中心人<br>员基本工资         | 68.00    | 68.00      |           |      | 成本指标 | ≤68 | 数量指标 | 完成  | 经济指标 | ≥95% | 群众满意度 | ≥95% |
| 41130323000<br>0000023632 | 有线中心人<br>员工资           | 16.00    | 16.00      |           |      | 成本指标 | ≤16 | 数量指标 | 完成  | 经济指标 | ≥95% | 群众满意度 | ≥95% |
| 41130323000<br>0000023636 | 有线中心人<br>员社会保障<br>缴费   | 8.00     | 8.00       |           |      | 成本指标 | ≤8  | 数量指标 | 完成  | 经济指标 | ≥95% | 群众满意度 | ≥95% |
| 41130323000<br>0000023640 | 有线中心人<br>员其他社会<br>保障缴费 | 1.00     | 1.00       |           |      | 成本指标 | ≤1  | 数量指标 | 完成  | 经济指标 | ≥95% | 群众满意度 | ≥95% |
| 41130323000<br>0000023641 | 有线中心工<br>程款            | 5.00     | 5.00       |           |      | 成本指标 | ≤5  | 数量指标 | 完成  | 经济指标 | ≥95% | 群众满意度 | ≥95% |
| 41130323000<br>0000023645 | 有线中心办<br>公费用           | 8.00     | 8.00       |           |      | 成本指标 | ≤8  | 数量指标 | 完成  | 经济指标 | ≥95% | 群众满意度 | ≥95% |
| 41130323000<br>0000023648 | 有线中心债<br>务付息           | 7.00     | 7.00       |           |      | 成本指标 | ≤7  | 数量指标 | 完成  | 经济指标 | ≥95% | 群众满意度 | ≥95% |
| 41130323000<br>0000052703 | 有线电视光<br>缆抢修施工<br>费    | 2.00     | 2.00       |           |      | 成本指标 | ≤2  | 数量指标 | 完成  | 经济指标 | ≥95% | 群众满意度 | ≥95% |