

附件 2

北京市顺义区融媒体中心 2023 年部门预算情况说明

二〇二三年二月三日

部门负责人:



填报人:



单位公章:



北京市顺义区融媒体中心 2023 年部门预算情况说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职责

1、部门机构设置

北京市顺义区融媒体中心是区政府直属公益一类事业单位，机构规格相当正处级，经费形式为全额拨款。内设机构：综合办公室、党建工作科、策划调度科、信息采集一科、信息采集二科、新闻编辑一科、新闻编辑二科、产品发布科、监测评价科、成果运用科、专题节目科、综艺节目科、制片服务科、媒资管理科、技术保障科、户外媒体管理科、媒体运营科、人力资源开发科、财务管理科。

2、部门职责

认真履行党的新闻舆论工作职责使命，坚持“新闻+政务+服务”的理念，不断深化媒体融合发展，切实做好新闻宣传和舆论引导监督工作，更好引导群众、服务群众；负责现代媒体网络传播体系构建和维护、相关业务培训；负责媒体运营。

(二) 人员构成情况

北京市顺义区融媒体中心人员编制 114 人，2022 年末实有在编人员 108 人。



二、2023 年收入及支出总体情况

(一) 收入预算说明

2023 年收入预算 5,052.746368 万元，比 2022 年 4,729.313931 万元增加 323.432437 万元，增长 6.84%，变动原因为一般公共预算拨款收入增加 323.432437 万元。其中：本年收入 5,052.746368 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元。在本年收入中，财政拨款收入 5,052.746368 万元，占收入合计的 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

（二）支出预算说明

1.基本支出预算 3,128.238944 万元，占总支出预算 61.91%，比 2022 年 2,857.623406 万元增加 270.615538 万元，增长 9.47%，变动原因为编内人员增加 9 人，导致人员经费及公用经费相应增加。

2.项目支出预算 1,924.507424 万元，比 2022 年 1,871.690525 万元增加 52.816899 万元，增长 2.82%，变动原因为：根据媒体深度融合发展要求，增加融媒网络等保设备购置项目及北京顺义视频号运行保障经费项目。部门预算项目主要为广播电视栏目制作费、北京顺义视频号运行保障经费、电视设备运行维护费、新媒体运行维护费等。

3.上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出 0 万元。

三、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公”经费的单位范围

北京市顺义区融媒体中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括 1 个所属单位。

(二)“三公”经费财政拨款情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款预算 29.000000 万元，比 2022 年“三公”经费财政拨款预算增加 0 万元。其中：

1、因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数 0 万元增加 0 万元。

2、公务接待费。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数 0 万元增加 0 万元。

3、公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 29.000000 万元，其中，公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数 0 万元增加 0 万元。公务用车运行维护费 2023 年预算数 29.000000 万元，比 2022 年预算数 29.000000 万元增加 0 万元。

四、其他情况说明

(一)政府采购预算说明

2023 年北京市顺义区融媒体中心政府采购预算总额 795.290824 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 795.290824 万元。



（二）政府购买服务预算说明

2023 年北京市顺义区融媒体中心政府购买服务预算总额 0 万元。

（三）项目支出绩效目标情况说明

2023 年，填报绩效目标的预算项目 36 个，占全部预算项目 36 个的 100%。填报绩效目标的项目支出预算 1,924.507424 万元，占全部项目支出预算的 100%。详见项目绩效目标情况表。

（四）机关运行经费说明

我部门不在机关运行经费统计范围之内。

（五）重点行政事业性收费情况说明

我部门 2023 年无重点行政事业性收费。

（六）国有资产占用情况说明

固定资产总额 4,278.527720 万元，其中：汽车 16 辆，247.007222 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套），0 万元。

（七）国有资本经营预算财政拨款情况说明

我部门 2023 年无国有资本经营预算财政拨款。