

2023年万盛经开区部门预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2023年万盛经开区部门收支预算总表
2	表二	2023年万盛经开区部门收入预算总表
3	表三	2023年万盛经开区部门支出预算总表
4	表四	2023年万盛经开区部门财政拨款收支预算总表
5	表五	2023年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2023年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
7	表七	2023年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
8	表八	2023年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
9	表九	2023年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
10	表十	2023年万盛经开区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
11	表十一	2023年万盛经开区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表
12	表十二	2023年万盛经开区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表
13	表十三	2023年万盛经开区部门社会保险基金收支预算表
14	表十四	2023年万盛经开区部门政府采购预算明细表
15	表十五	2023年万盛经开区部门预算整体绩效目标表
16	表十六	2023年万盛经开区部门重点项目绩效目标表
17	表十七	2023年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

2023年万盛经开区部门收支预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区融媒体中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,153.29	合计	2,153.29
一、本年收入合计	2,153.29	一、本年支出合计	2,153.29
一般公共预算财政拨款资金	1,973.29	一般公共服务支出	
政府性基金预算财政拨款资金	180.00	文化旅游体育与传媒支出	1,770.36
国有资本经营预算财政拨款资金		社会保障和就业支出	116.89
财政专户管理资金		卫生健康支出	43.68
事业收入资金		城乡社区支出	180.00
上级补助收入资金		农林水支出	
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	42.35
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2023年万盛经开区部门财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区融媒体中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,153.29	一、本年支出	2,153.29	1,973.29	180.00	
一般公共预算财政拨款	1,973.29	一般公共服务支出				
政府性基金预算财政拨款	180.00	文化旅游体育与传媒支出	1,770.36	1,770.36		
国有资本经营预算财政拨款		社会保障和就业支出	116.89	116.89		
		卫生健康支出	43.68	43.68		
		城乡社区支出	180.00		180.00	
		农林水支出				
		住房保障支出	42.35	42.35		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入合计	2,153.29	支出合计	2,153.29	1,973.29	180.00	

2023年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区融媒体中心

单位：万元

功能分类科目		2022年预算数	2023年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		1,226.76	1,973.29	980.29	993.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,088.00	1,770.36	777.36	993.00
20708	广播电视	1,088.00	1,770.36	777.36	993.00
2070808	广播电视事务	1,088.00	1,770.36	777.36	993.00
208	社会保障和就业支出	68.32	116.89	116.89	
20805	行政事业单位养老支出	68.32	116.89	116.89	
2080502	事业单位离退休		32.20	32.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	45.55	56.46	56.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	22.77	28.23	28.23	
210	卫生健康支出	36.28	43.68	43.68	
21011	行政事业单位医疗	36.28	43.68	43.68	
2101102	事业单位医疗	27.04	33.52	33.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.24	10.16	10.16	
221	住房保障支出	34.16	42.35	42.35	
22102	住房改革支出	34.16	42.35	42.35	
2210201	住房公积金	34.16	42.35	42.35	
.....				

2023年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区融媒体中心

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		980.29	833.35	146.94
301	工资福利支出	797.30	797.30	
30101	基本工资	185.19	185.19	
30102	津贴补贴	7.12	7.12	
30107	绩效工资	427.93	427.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.46	56.46	
30109	职业年金缴费	28.23	28.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.29	35.29	
30112	其他社会保障缴费	7.37	7.37	
30113	住房公积金	42.35	42.35	
30114	医疗费	7.36	7.36	
302	商品和服务支出	146.94		146.94
30201	办公费	16.90		16.90
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	2.50		2.50
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	22.00		22.00
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30216	培训费	7.29		7.29
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	30.06		30.06
30229	福利费	10.59		10.59
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30299	其他商品和服务支出	27.60		27.60
303	对个人和家庭的补助	36.05	36.05	
30305	生活补助	1.04	1.04	
30307	医疗费补助	2.80	2.80	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	32.20	32.20	

2023年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区融媒体中心

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		980.29
505	对事业单位经常性补助	944.24
50501	工资福利支出	797.30
50502	商品和服务支出	146.94
509	对个人和家庭的补助	36.05
50901	社会福利和救助	3.85
50999	其他对个人和家庭补助	32.20

2023年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区融媒体中心

单位：万元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		993.00
302	商品和服务支出	993.00
30201	办公费	150.00
30202	印刷费	125.00
30206	电费	10.00
30207	邮电费	30.00
30211	差旅费	6.00
30213	维修(护)费	36.50
30226	劳务费	434.50
30227	委托业务费	160.00
30239	其他交通费用	4.00
30299	其他商品和服务支出	37.00

2023年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区融媒体中心

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		993.00
505	对事业单位经常性补助	993.00
50502	商品和服务支出	993.00

2023年万盛经开区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区融媒体中心

单位：万元

2023年预算数					
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	
10.00		9.00		9.00	1.00

2023年万盛经开区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区融媒体中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计		180.00		180.00
212	城乡社区支出	180.00		180.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	180.00		180.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	180.00		180.00

2023年万盛经开区部门国有资本经营预算财政拨款支出 预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区融媒

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出，因此本表无数据。

2023年万盛经开区部门社会保险基金收支预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区融媒体中心

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计		总 计	
收入合计		支出合计	
一、基本养老保险基金收入		一、基本养老保险基金支出	
城镇企业职工基本养老保险基金		城镇企业职工基本养老保险基金	
城乡居民社会养老保险基金		城乡居民社会养老保险基金	
机关事业单位养老保险基金		机关事业单位养老保险基金	
二、基本医疗保险基金收入		二、基本医疗保险基金支出	
城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）		城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）	
城乡居民合作医疗保险基金		城乡居民合作医疗保险基金	
三、失业保险基金收入		三、失业保险基金支出	
四、工伤保险基金收入		四、工伤保险基金支出	
		本年收支结余	

备注：社会保险基金预算由市级统筹编制，因此本表无数据。

2023年万盛经开区部门预算整体绩效目标表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区融媒体中心

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市万盛经济技术开发区融媒体中心	部门支出预算数	2,153.29			
当年整体绩效目标	2023年融媒体中心主要工作：一是抓主题宣传，营造转型发展良好舆论氛围；二是抓对外宣传，树立万盛对外开放良好形象；三是抓品牌打造，强化地区主流媒体内容建设；四是全面推进媒体融合发展。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	全年《万盛日报》编辑发行	10	190	≥	250	是
	全年编辑出版手机报等新媒体	5	190	≥	250	是
	加强新媒体产品生产，提升正面宣传的阅读（浏览）量	5	220	≥	1000	否
	内聚人心，外树形象，为推动万盛转型发展营造良好的舆论	10	50	≥	90	否
	观众读者满意度	5	50	≥	90	否
	项目绩效自评覆盖率	10	50	=	100	否
	预决算信息公开合格率	10	50	=	100	否
	绩效运行监控率	5	50	=	100	否
	全年安全编辑播出广播	5	62	≥	6200	否
	全年《万盛新闻》采访编辑出版播出	10	72	≥	3000	是
	全年编辑发布万盛微发布、万盛手机台	5	72	≥	3000	否
	全年编辑发布幸福万盛APP	5	72	≥	3500	否
"三公"经费调剂备案及时率	5			定性	及时	否

2023年万盛经开区部门重点项目绩效目标表

编制单位：重庆市万盛经济技术

单位：万元

专项资金名称	融媒体技术创新建设专项			业务主管部门	重庆市万盛经济技术开发区融媒体中心	
当年预算	180.00			区级支出（万元）	180	
				补助镇街（万元）		
项目概况	<p>根据中宣部和国家广电总局《县级融媒体中心建设规范》等文件，县级融媒体需建成“一次采集、多种生成、多元传播”的全媒体内容生产分发系统。项目主要内容为融媒体软件平台建设、融媒体硬件支撑平台及关键基础信息系统网络等级保护安全设备、指挥调度平台三部分。</p> <p>动力环境（区属媒体供配电设施）改造。项目主要内容为供配电机房改造、高低压配电设备改造、低压线路改造、高可靠性政策收费四部分。</p> <p>完成电视制、播系统标清转高清的升级改造，电视节目基本实现高清化。</p>					
立项依据	<p>《中共重庆市委宣传部关于规范区县融媒体中心建设及验收报道的通知》 党工委2020年第15期专题会议纪要 中共重庆市委宣传部重庆市文化广播电视局关于印发《重庆市区县（自治县）广播电视台标准化建设实施细则（试行）》的通知【渝委宣〔2013〕11号】 《广电总局广播电视安全播出管理规定-电视中心实施细则》、管委会2020年第14期专题会议纪要、管委会领导批示抄告单[2020]883号</p>					
当年绩效目标	<p>融媒体技术平台建设项目目前已完成并验收合格，已支付74万元，余下部分417.8万元款项需财政支持及时安排到位；电视制播系统高清改造项目按市委要求2020年前完成电视制、播系统标清转高清的升级改造，供配电设施项目已启动，预计2023年内完成，届时能实现双路独立高、低压回路供电，最大限度降低因较长时间停电导致广播电视信号中断的风险，保障播出安全。</p>					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	年稳定运行天数	5	≥	天	365	否
	预期使用人数	5	≥	人	60	否
	政府采购率	10	=	%	100	是
	验收合格率	5	≥	%	300	是
	设备使用者满意度	5	≥	%	190	否
	设备功能实现率	10	≥	%	90	否
	设备利用率	10	≥	%	285	否
	采购设备合格率	5	≥	%	100	是
	质量验收合格率	5	≥	%	200	是
	设备质量合格率	5	≥	%	100	否
	预计使用率	5	≥	%	180	否
	使用者满意度	5	≥	%	90	否
	建设面积	3	≥	平方米	100	是
	设备正常使用年限	10	≥	年	6	否
设计功能实现率	2	≥	%	95	是	

2023年万盛经开区部门一般性项目绩效目标表

编制单位：重庆市万盛经济技术

单位：万元

专项资金名称	融媒体中心运行维护专项	业务主管部门	重庆市万盛经济技术开发区融媒体中心			
当年预算	631.50	区级支出（万元）	631.5			
		补助镇街（万元）				
项目概况	临聘专职采编人员、临聘人员等费用；租用商务车、越野车各1辆，及自备车辆不足时，记者打出租车等所产生的费用；新闻采访、编辑等稿费考评					
立项依据	（万盛经开人社发〔2019〕37号） 有关区领导在《关于将聘用采编人员工资待遇纳入财政专项预算的请示》（万盛融媒体中心文〔2019〕7号）的批复 党工委2020年第15期专题会议纪要 区领导批示 《管委会专题会议纪要》（2012年第22期） 《2018年第16次主任办公会议纪要》（2018第16期）					
当年绩效目标	为编发内部资料《万盛日报》等工作，加强和改进舆论监督，统筹组织重大宣传报道，开展对外宣传服务等提供所需的人员、公务用车等后勤保障。					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	全年编辑出版手机报	3	期/年	≥	250	是
	全年采访编辑《万盛	3	条/年	≥	3000	是
	全年编辑发行《万盛	2	期/年	≥	250	否
	新闻媒体采访次数	3	次	≥	4000	否
	作品刊发次数	5	次	≥	5	否
	租赁时间	3	天	=	365	是
	保障中心用电时间	3	天	≥	365	否
	电路传输可用度	3	%	≥	95	否
	身体健康、具有相应	3	%	=	100	否
	负责融媒体中心食品	2	%	=	100	否
	使用者满意度	3	%	≥	95	否
	观众读者满意度	5	%	≥	90	否
	做到保洁有序	5	%	≥	90	否
	做到安全驾驶	5	%	≥	90	是
	做到食品安全卫生工	5	%	≥	90	否
	保证新闻队伍稳定	2	%	≥	90	否
	设备利用率	5	%	≥	90	否
	为推动万盛发展营造	5	%	≥	90	否
	租赁单价	3	元	≤	80000	否
	平均维护成本	3	元	≤	30000	否
	播出任务运维保障时	2	年	≥	1	否
	重要保障期内安全播	3	小时	≥	24	否
	招聘临聘采、编、播	3	人	≤	60	是
	负责新闻采访车辆驾	3	人	≤	3	是
	负责职工食堂保障工	2	人	≤	2	是
	创作作品数量	3	个	≥	2600	否
采访、编辑报纸新闻	3	条	≥	2600	否	

2023年万盛经开区部门一般性项目绩效目标表

编制单位：重庆
市万盛经济技术

单位：万元

专项资金名称	融媒体渠道基础服务专项		业务主管部门	重庆市万盛经济技术开发区融媒体中心		
当年预算	176.50		区级支出（万元）	176.5		
			补助镇街（万元）			
项目概况	手机报传输服务费、万盛手机台、网络电视运行服务费、全域重庆服务费、幸福万盛APP、万盛新闻网服务购买电台黑山补点站铁塔和光纤线路的服务。 县级融媒体技术平台对接市级融媒体技术平台运行服务费。 购买带有广播、电视、报刊设备生产厂家授权的广播电视及报刊设备维护服务。"					
立项依据	市委宣传部和市广播电视总台相关文件以及与运营服务商签订的合作合同 管委会领导批示[2015]495号 万盛经开编委发〔2019〕13号 单一来源采购方式申请审批表及合同 党工委2020年第15期专题会议纪要 广播电视运行维护协议					
当年绩效目标	办好手机报费、万盛手机台、网络电视、全域重庆、幸福万盛APP等新媒体，同时做好万盛新闻网服务网络等保测评、广播租用铁塔公司站点租赁费及光纤线路信号、平台及运行系统运行维护保障媒体正常运行。					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	年传输时间	5	万小时	≥	1	否
	阅读量	2	次	≥	100000	否
	作品被引用次数	10	次	≥	20	否
	保障全年重要保障期	5	天	≥	365	是
	中心系统稳定运行天	1	天	≥	365	是
	公共广播节目套数	5	套	≥	1	否
	安全等级保护合格率	5	级	≥	1	是
	融媒体中心网络保障	3	%	≥	100	否
	群众满意度	5	%	≥	90	否
	预警提示响应率	10	%	≥	95	否
	设备利用率	10	%	≥	95	否
	市民对全区重大新闻	5	%	≤	90	是
	平均维护成本	5	元	≤	60000	否
	重要保障期监管系统	1	小时	≥	2	否
	监管系统重大故障处	5	小时	≤	2	是
	系统运行维护响应时	1	小时	≤	8	否
	故障响应时间	2	小时	≤	2	否
	广播节目播出时间	3	小时	≥	2000	是
	关注人数	5	人	≥	70000	否
万盛手机报点击率	2	万人次	≥	500	是	

2023年万盛经开区部门一般性项目绩效目标表

编制单位：重庆市万盛经济技术

单位：万元

专项资金名称	宣传创作专项	业务主管部门	重庆市万盛经济技术开发区融媒体中心			
当年预算	185.00	区级支出（万元）	185			
		补助镇街（万元）				
项目概况	购买带有重庆地区有线电视播映权的广播电视定点专供节目。 自办栏目所需的道具置景租用费、主持人服装化妆费、嘉宾/专家出相费、节目制作费；承接全区各部门、镇街专题片，设备租用/搬运人工及租车费、外景搭电及置景等杂费支出。 用于奖励在市级及其以上相关报纸、期刊、电视、简报刊（播）正面宣传万盛经济社会发展举措及成就的稿件，以及加入重庆电视台区县外宣联盟享受相应宣传服务。 《万盛日报》出版印刷、发行等费用。					
立项依据	万盛经开编委发〔2019〕13号 影视节目购销协议书 万盛经开委外宣文[2014]1号 《2018年第16次主任办公会议纪要》（2018-16期） 《关于机关事业单位津补贴清理情况的报告》（万盛经开人社文[2018]57号） 《关于稿费及外宣考核等有关事项的请示》（万盛新闻中心文[2018]16号） 政府采购中标通知书					
当年绩效目标	做好《万盛日报》出版印刷发行工作，购买广播电视节目，丰富节目内容，办好自办栏目，统筹组织重大宣传报道，开展对外宣传。					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	作品被引用次数	5	次	≥	1005	否
	市级及以上媒体采用	5	件	≥	110	是
	刊物印发期次	5	期	≥	250	是
	《万盛日报》全年发	5	期	≥	250	是
	购置正版节目数量	5	套	≥	200	是
	印发单位覆盖率	5	%	≥	90	否
	群众满意度	5	%	≥	270	否
	市民对全区重大新闻	5	%	≤	90	否
	人均奖励标准	5	元	=	1000	是
	《万盛日报》出版发	5	元	≤	0.33	否
	节目播放时长	5	分钟	≥	18000	否
	节目时长	5	分钟	≥	18000	否
	音视频时长	5	分钟	≥	1200	否
	创作作品数量	5	个	≥	30	否
	阅读量十万以上的稿	5	个	≥	10	是
	中央媒体采用数	5	条	≥	10	否
	万盛城市形象对外影	5		定性	优	否
	经济社会发展营造良	5		定性	优	否