

2023 年北京市东城区融媒体中心 部门预算

目 录

一、部门概况.....	- 1 -
二、2023 年部门（单位）预算表.....	- 2 -
三、2023 年部门预算情况说明.....	- 3 -
四、名词解释.....	- 8 -

一、部门概况

（一）主要职能

承担本区新闻采访和发布工作；承担新闻媒体服务工作；负责《新东城报》采访、编辑、出版、发行等工作；承担电视宣传片、专题片、资料片的制作和新闻图片的拍摄工作；负责北京电视台相关栏目拍摄、制作工作；负责本区高清交互数字电视服务平台建设管理、运营维护工作；负责本区官方微博、微信的运营维护工作；负责本区 App 客户端等移动互联网平台的运营维护工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门部门预算汇总基层预算单位 1 户,包括政府机关 0 户；财政补助事业单位 1 户；经费自理事业单位 0 户。

二、2023 年部门（单位）预算表

- 1.2023 年部门（单位）收支总表
- 2.2023 年部门（单位）收入总表
- 3.2023 年部门（单位）支出预算总表
- 4.2023 年部门（单位）项目支出表
- 5.2023 年部门（单位）政府采购预算明细表
- 6.2023 年部门（单位）财政拨款收支预算总表
- 7.2023 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表
- 8.2023 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表
- 9.2023 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表
- 10.2023 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表
- 11.2023 年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
- 12.2023 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表
- 13.2023 年部门（单位）项目支出绩效表
- 14.2023 年部门（单位）整体支出绩效目标表

预算01表 2023年部门（单位）收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,607.92	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	3,102.75
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	154.23
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	132.35
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	218.60
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,607.92	本年支出合计	3,607.92
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,607.92	支出总计	3,607.92

预算03表 2023年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	1,043.00		1,043.00			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	28.00		28.00			
2070699-其他新闻出版电影支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	189.35	189.35				
2070699-其他新闻出版电影支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	139.60	139.60				
2070699-其他新闻出版电影支出	50501-工资福利支出	30103-奖金	15.78	15.78				
2070699-其他新闻出版电影支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	491.04	491.04				
2070699-其他新闻出版电影支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	9.93	9.93				
2070699-其他新闻出版电影支出	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	100.80		100.80			
2070699-其他新闻出版电影支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	44.45	3.45	41.00			
2070699-其他新闻出版电影支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	90.83	0.83	90.00			
2070699-其他新闻出版电影支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	1.24	1.24				
2070699-其他新闻出版电影支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	30.88	4.88	26.00			
2070699-其他新闻出版电影支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.81	2.81				
2070699-其他新闻出版电影支出	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	82.30		82.30			
2070699-其他新闻出版电影支出	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.41	0.41				
2070699-其他新闻出版电影支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.17	0.17				
2070699-其他新闻出版电影支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	404.64		404.64			
2070699-其他新闻出版电影支出	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.55	0.55				
2070699-其他新闻出版电影支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.87	0.87				
2070699-其他新闻出版电影支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	348.00		348.00			
2070699-其他新闻出版电影支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	15.05	15.05				
2070699-其他新闻出版电影支出	50502-商品和服务支出	30229-福利费	19.32	19.32				
2070699-其他新闻出版电影支出	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.36	1.36				
2070699-其他新闻出版电影支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	42.32	5.22	37.09			
2070699-其他新闻出版电影支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.05	0.05				
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.11	1.11				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	5.76	5.76				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	98.24	98.24				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	49.12	49.12				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	90.99	90.99				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	41.36	41.36				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	99.83	99.83				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	118.76	118.76				
合 计			3,607.92	1,407.09	2,200.83			

预算04表 2023年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
024001-北京市东城区融媒体中心本级	22-公益一类	“北京东城”App经费	2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	140.00	140.00							
024001-北京市东城区融媒体中心本级	22-公益一类	“北京东城”App经费	2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.00	10.00							
024001-北京市东城区融媒体中心本级	22-公益一类	北京电视台新闻频道《都市阳光》栏目	2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	375.00	375.00							
024001-北京市东城区融媒体中心本级	22-公益一类	北京电视台新闻频道《都市阳光》栏目	2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.00	3.00							
024001-北京市东城区融媒体中心本级	22-公益一类	融媒体中心网络宣传	2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	54.00	54.00							
024001-北京市东城区融媒体中心本级	22-公益一类	融媒体中心网络宣传	2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.00	6.00							
024001-北京市东城区融媒体中心本级	22-公益一类	东城区高清交互数字电视服务平台	2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	398.00	398.00							
024001-北京市东城区融媒体中心本级	22-公益一类	东城区高清交互数字电视服务平台	2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	9.00	9.00							
024001-北京市东城区融媒体中心本级	22-公益一类	《新东城报》办报经费	2070699-其他新闻出版电影支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	90.00	90.00							
024001-北京市东城区融媒体中心本级	22-公益一类	《新东城报》办报经费	2070699-其他新闻出版电影支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	298.00	298.00							
024001-北京市东城区融媒体中心本级	22-公益一类	《新东城报》办报经费	2070699-其他新闻出版电影支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.00	4.00							
024001-北京市东城区融媒体中心本级	22-公益一类	融媒体中心采访制作	2070699-其他新闻出版电影支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	16.00	16.00							
024001-北京市东城区融媒体中心本级	22-公益一类	专业设备耗材及维护	2070699-其他新闻出版电影支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	4.50	4.50							
024001-北京市东城区融媒体中心本级	22-公益一类	房租电费及相关费用	2070699-其他新闻出版电影支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	26.00	26.00							
024001-北京市东城区融媒体中心本级	22-公益一类	房租电费及相关费用	2070699-其他新闻出版电影支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	404.64	404.64							
024001-北京市东城区融媒体中心本级	22-公益一类	房租电费及相关费用	2070699-其他新闻出版电影支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.50	0.50							
024001-北京市东城区融媒体中心本级	22-公益一类	融媒体中心物业服务	2070699-其他新闻出版电影支出	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	82.30	82.30							
024001-北京市东城区融媒体中心本级	22-公益一类	融媒体中心法律顾问服务	2070699-其他新闻出版电影支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	2.00	2.00							
024001-北京市东城区融媒体中心本级	22-公益一类	融媒体中心办公和专用设备采购	2070699-其他新闻出版电影支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	16.59	16.59							
024001-北京市东城区融媒体中心本级	22-公益一类	《媒体舆情快报》制作服务	2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	23.00	23.00							
024001-北京市东城区融媒体中心本级	22-公益一类	中心厨房经费	2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	33.00	33.00							
024001-北京市东城区融媒体中心本级	22-公益一类	融媒发展保障经费	2070699-其他新闻出版电影支出	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	100.80	100.80							
024001-北京市东城区融媒体中心本级	22-公益一类	融媒发展保障经费	2070699-其他新闻出版电影支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	36.50	36.50							
024001-北京市东城区融媒体中心本级	22-公益一类	融媒体中心指挥系统运维服务	2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	20.00	20.00							
024001-北京市东城区融媒体中心本级	22-公益一类	融媒体中心内审和内控服务	2070699-其他新闻出版电影支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	3.00	3.00							
024001-北京市东城区融媒体中心本级	22-公益一类	2022年项目尾款	2070699-其他新闻出版电影支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	45.00	45.00							
合 计						2,200.83	2,200.83							

预算05表 2023年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	0.50
C-服务	1,207.57
合 计	1,208.07

预算06表 2023年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3,607.92	一、本年支出	3,607.92
（一）一般公共预算资金	3,607.92	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	3,102.75
		八、社会保障和就业支出	154.23
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	132.35
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	218.60
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	3,607.92	支出总计	3,607.92

预算07表 2023年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		合计	本年预算数				
	科目编码	科目名称		基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
024001-北京市东城区融媒体中心本级	2070699	其他新闻出版电影支出	2,031.75	901.92	845.75	56.16	1,129.83	1,129.83
024001-北京市东城区融媒体中心本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.12	49.12	49.12			
024001-北京市东城区融媒体中心本级	2070199	其他文化和旅游支出	1,071.00				1,071.00	1,071.00
024001-北京市东城区融媒体中心本级	2101102	事业单位医疗	132.35	132.35	132.35			
024001-北京市东城区融媒体中心本级	2080502	事业单位离退休	6.87	6.87	5.76	1.11		
024001-北京市东城区融媒体中心本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.24	98.24	98.24			
024001-北京市东城区融媒体中心本级	2210203	购房补贴	118.76	118.76	118.76			
024001-北京市东城区融媒体中心本级	2210201	住房公积金	99.83	99.83	99.83			
		合 计	3,607.92	1,407.09	1,349.81	57.28	2,200.83	2,200.83

预算08表 2023年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	189.35	189.35	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	258.36	258.36	
50501-工资福利支出	30103-奖金	15.78	15.78	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	491.04	491.04	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	98.24	98.24	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	49.12	49.12	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	90.99	90.99	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	51.28	51.28	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	99.83	99.83	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出			
50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.45		3.45
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.83		0.83
50502-商品和服务支出	30205-水费	1.24		1.24
50502-商品和服务支出	30206-电费	4.88		4.88
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.81		2.81
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费			
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.41		0.41
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.17		0.17
50502-商品和服务支出	30214-租赁费			
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.55		0.55
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.87		0.87
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费			
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	15.05		15.05
50502-商品和服务支出	30229-福利费	19.32		19.32
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.36		1.36
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.34		6.34
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.05	0.05	
50905-离退休费	30302-退休费	5.76	5.76	
	合 计	1,407.09	1,349.81	57.28

预算09表 2023年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算10表 2023年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算11表 2023年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2023	1.36				1.36

预算12表 2023年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

预算13表 2023年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11010122T000000400544-“北京东城”App经费	31-部门项目			150.000000	150.000000		北京东城App由东城区融媒体中心创建，运用移动互联网技术为用户提供新闻资讯、政务和民生服务。以图文、视频、直播等形式展示东城形象，传达东城声音，呈现多样化的东城。	产出指标	数量指标	每月1场线上或线下活动，全年12场，其中线下活动不少于2场。	≥	12	场	正向指标
									效益指标	社会效益指标	宣传党的路线方针政策、坚持用正确的舆论引导人、优秀的作品鼓舞人，全方位展示东城各项事业发展，展示东城人良好的精神风貌。扩大“北京东城”App影响力，让用户充分了解东城区各项重点工作进展，得到实用的便民资讯，获得满意的服务体验，实现东城区融媒体中心建设的社会价值。	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	活动直播	≤	2	场	反向指标
									产出指标	质量指标	主题策划推广	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	增加全新功能：直播功能升级、功能模块嵌入、政务服务完善。	=	4	元/个	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	扩大App影响力，App更新内容永久保留	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	硬件设备维护合格率、及时性	≥	98	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	保障App日常运维，为业务开展提供支撑。用户满意度不低于95%	≥	98	%	正向指标
									产出指标	数量指标	发稿期数	≥	360	期	正向指标

11010122T00000040 0567-北京电视台新 闻频道《都市阳光》 栏目	31-部门项目				378. 000000	378. 000000	1. 完成每天一期 栏目新闻的制作 、播出。 2. 完 成栏目新闻手机 版上线。 3. 传 递东城声音，讲 好东城故事，弘 扬主旋律，传播 正能量。	效益指标	社会效益指标	宣传党的路线方 针政策、坚持用 正确的舆论引导 人、优秀的作品 鼓舞人，全方位 展示东城各项事 业发展，展示东 城人良好的精神 面貌。提高公众 对东城区各项重 点工作的认知， 促进工作开展。 宣传东城区贯彻 落实上级方针政 策实绩，提供决 策参考	定性	优良中低差		正向指标
		产出指标	数量指标	新闻报道条数	≥	650		条	正向指标					
		产出指标	数量指标	每期时长	≥	4		分钟	正向指标					
		产出指标	质量指标	节目播出质量， 按时播出；视频 标准，高清画面	≥	99		%	正向指标					
		效益指标	可持续影响指标	进一步扩大栏目 影响；做好播出 内容留存，建立 相关视频档案	定性	优良中低差			正向指标					
		满意度指标	服务对象满意度 指标	使观众满意	≥	98		%	正向指标					
		产出指标	时效指标	每天播出一期； 重要新闻播出不 隔周	≥	99		%	正向指标					
										产出指标	质量指标	新浪微博主题策 划推广率	≥	98
满意度指标	服务对象满意度 指标						受众满意度			≥	98	%	正向指标	
产出指标	质量指标						政务直通车系统 平台服务率			≥	98	%	正向指标	
效益指标	可持续影响指标						保障平台日常运 维，为业务开展 提供支撑			定性	优良中低差		正向指标	
产出指标	数量指标						结合全区重点工 作，策划11-12 次包括海报、图 文、视频、多媒 体、调查问卷、 投票统计等技术 含量高的新媒体 内容，以及开发 微信公众号相关 拓展功能。			≤	12	次	反向指标	
产出指标	数量指标						“北京东城”全 年开展微信公众 号互动活动1-2 次			≤	2	次	反向指标	

11010122T000000400573-融媒体中心网络宣传	31-部门项目			60.000000	60.000000		加强东城区互联网宣传工作，搭建并完善政务微博、政务微信等新媒体平台，积极探索政府借助新媒体途径创新宣传思想文化工作新思路，为构建全区和谐健康网络环境提供保障。	产出指标	数量指标	提升“北京东城”政务微信公众号运营影响力，进一步激励基层通讯员及社会人员投稿积极性，对通讯员发放稿酬，每季度一次。	=	4	次	正向指标
								产出指标	时效指标	每日更新微博内容、微信公众号及时率	≥	98	%	正向指标
								产出指标	数量指标	“北京东城”全年开展官方微博主题活动1-2次	≤	2	次	反向指标
								效益指标	社会效益指标	加强东城区互联网新闻宣传工作，搭建并完善政务微博、政务微信等新媒体平台，积极探索政府借助新媒体途径创新宣传思想文化工作新思路，不断完善互联网舆论引导工作格局，为构建全区和谐健康网络环境提供保障。	定性	优良中低差	正向指标	
								效益指标	可持续影响指标	平台推送内容永久保留。今后平台每年只需投入运维费用即可提供正常服务。	定性	优良中低差	正向指标	
							为了更好地宣传党的路线方针政策、通过“高清交互数字电视服务平台”开展新闻宣传工作。计划全年在该平台更新节目36期；制作、播出电视	产出指标	时效指标	每月10日、20日、30日更新节目	定性	优良中低差		正向指标
						满意度指标		服务对象满意度指标	收视满意度	≥	98	%	正向指标	
						产出指标		质量指标	高清技术指标、适当安排同期采访、适当配有背景音乐、有解说字幕成片合格率	≥	98	%	正向指标	
						产出指标		数量指标	平台运营维护服务7天x24小时响应、全年更新节目36期	≥	36	期	正向指标	

11010122T000000400579-东城区高清交互数字电视服务平台	31-部门项目			407.000000	407.000000		新闻、专题、影视节目2500部/集；保证播出安全、无播出事故发生；从而达到更好地宣传新东城各项事业的新成就；展现东城区广大干部职工、居民百姓良好精神风貌；架起政府与百姓沟通、联系桥梁的良好效果。	效益指标	可持续影响指标	平台节目自播出之日起保留2年以上，可供24小时随时点播观看。今后平台每年只需投入运维费用即可提供正常服务。	定性	优良中低差		正向指标
								效益指标	社会效益指标	坚持宣传党的路线方针政策、坚持用正确的舆论引导人、优秀的作品鼓舞人，全方位、多角度展示东城各项事业的进步和变化、展示广大东城人良好的精神风貌，架起政府与百姓之间沟通了解互信的桥梁	定性	优良中低差		正向指标
							《新东城报》立足区委、区政府，面向东城区，充分发挥区委机关报的阵地和喉舌作用，成为联系党和政府与百姓的桥梁和纽带，为全区中心工作服务，为	产出指标	数量指标	投递每期3.5万份	≥	3	万份	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	《新东城报》坚持党的路线、方针、政策，坚持团结、稳定、鼓劲、正面宣传为主的方针，唱响主旋律，为全区工作中心和全局服务，为全区人民工作和生活服务。	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	质量指标	报纸投递准确，及时到位；报纸电子版制作精美，按时更新	≥	99	%	正向指标
								产出指标	数量指标	每周两期，全年大约100期	≥	100	期	正向指标

024001-北京市东城区融媒体中心本级	11010122T000000400583-《新东城报》办报经费	31-部门项目			392. 000000	392. 000000		全区十部职工群众工作和生活服务。《新东城报》与专业媒体开展合作办报。报纸投递方面，要求投递准确，及时到位；数字报刊及报纸手机版制作方面，要求制作精美，按时更新；通讯员稿费方面，要求及时发放。	效益指标	社会效益指标	坚持宣传党的路线方针政策、坚持用正确的舆论引导人、优秀的作品鼓舞人，全方位、多角度展示东城各项事业的进步和变化、展示广大东城人良好的精神风貌，架起政府与百姓之间沟通了解互信的桥梁。	定性	优良中低差		正向指标
								效益指标	可持续影响指标	作为区史资料，《新东城报》合订本每年给区档案馆留存2套，供查阅。	定性	优良中低差		正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	98	%	正向指标	
								产出指标	时效指标	每周两期发行；稿费按季度发放	≥	99	%	正向指标	
	11010122T000000400642-融媒体中心采访制作	31-部门项目			16. 000000	16. 000000		进一步扩大新闻宣传影响，加强正面舆论引导力度，提高正面宣传的质量和水平，围绕市区重大活动、重点工作，加强信息发布和政策解读，对于全区的创新经验、突出的人物形象，民生热点问题等，进行深入挖掘和报道，并通过中央及市属主流媒体以新闻通气会、集体采访、群发通稿等方式进行新闻发布。区融媒体中心需承担区内有关电视片制作任务，但是配音和光盘制作等需借助社会力量完成。	效益指标	社会效益指标	正面宣传，正面舆论引导，提升社会知晓度	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥	98	%	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	深入报道、宣传东城，提高东城影响力	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	深入报道、宣传东城	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	新闻发布会、新闻通气会、集体采访、群发通稿	≥	100	次	正向指标
									产出指标	时效指标	及时报道及时发布	≥	98	%	正向指标
								效益指标	社会效益指标	履职基础、公共服务能力	定性	优良中低差		正向指标	

	11010122T00000040 1975-专业设备耗材及维护	31-部门项目			4. 500000	4. 500000	购置配件和耗材如硒鼓、复印纸等，以及不可预见的各类设备器材维修，从而保证工作正常运转。	效益指标	社会效益指标	改善工作条件，实现高效率工作方式，优化资源配置	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	质量指标	验收合格率	≥	99	%	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	在设备的合理使用寿命年限内，改善工作条件	定性	优良中低差		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	正向指标
	11010122T00000040 1978-房租电费及相关费用	31-部门项目			431. 137270	431. 137270	深入贯彻落实党中央关于进一步加强和改进党的新闻舆论工作的决策部署，巩固扩展基层宣传文化阵地，支持县级融媒体中心建设。搬迁新址实现了人员集中办公，加快了融媒体中心建设步伐，更好的统筹发挥媒体主流舆论引导作用，鼓舞人心，提高效率。	产出指标	数量指标	房租面积	=	2505. 3	平方米	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	搬迁新址实现人员集中办公，鼓舞人心，进一步提高工作效率。	定性	优良中低差		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员	≥	100	%	正向指标
								效益指标	社会效益指标	促进新闻宣传工作更好服务党委政府中心工作，更好服务群众生产生活，初步建成区内主流舆论阵地、信息枢纽。	定性	优良中低差		正向指标
	11010122T00000040 1980-融媒体中心物业服务	31-部门项目			82. 299105	82. 299105	物业公司实现办公楼统一管理、保洁保安服务、消防疫情防控等安全排查，杜绝隐患，保证良好有序安全的办公环境。	产出指标	数量指标	物业管理应保障面积	=	2505. 3	平方米	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	保障范围服务对象满意度	≥	98	%	正向指标
								效益指标	社会效益指标	保障整洁有序的办公环境	定性	优良中低差		正向指标
								效益指标	可持续影响指标	杜绝安全隐患，保障整洁有序	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	质量指标	单位办公开展得到有效保障	≥	98	%	正向指标
								产出指标	时效指标	物业管理及时性	≥	98	%	正向指标
							单位项目系统	效益指标	可持续影响指标	保证项目正常进行，推动单位业务发展	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	数量指标	审核单位签署的协议、合同等	≥	25	份	正向指标

	11010122T00000040 1982-融媒体中心法律顾问服务	31-部门项目			2. 000000	2. 000000	单位没有单独的 法务部门，根据 工作需要聘请法 律顾问对工作风 险进行防范，审 核单位签署的协 议、合同等，进 行风险控制以及 根据工作需要所 需的业务咨询等 。	产出指标	质量指标	合同审阅保质保 量合格率，进行 风险控制，杜绝 纰漏	≥		99	%	正向指标
								产出指标	时效指标	双方规定时间内 完成合同审核及 时率	≥		98	%	正向指标
								效益指标	经济效益指标	进行风险控制， 杜绝纰漏，保证 财政资金安全率	≥		99	%	正向指标
								效益指标	社会效益指标	降低项目风险， 保证资金安全	定性		优良中低差		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度 指标	各科室满意度	≥		99	%	正向指标
	11010122T00000040 1983-融媒体中心办 公和专用设备采购	31-部门项目			16. 592400	16. 592400	13台电脑已到使 用年限且设备老 化,国产电脑无 法替代现有业务 、视频剪辑、图 片编辑、直播等 需求，需更新电 脑满足日常工作 ；原有摄像摄影 设备老化，更新 换代（一些原有 设备已停产无法 维修更换零件） 。更新设备提高 工作效率，满足 宣传需要。	效益指标	经济效益指标	成本控制	≥		99	%	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度 指标	使用人员满意度	≥		95	%	正向指标
								效益指标	社会效益指标	改善工作条件， 实现高效率工作 方式，优化资源 配置	定性		优良中低差		正向指标
								效益指标	可持续影响指标	在设备的合理使 用寿命年限内， 对改善工作条件	定性		优良中低差		正向指标
								产出指标	质量指标	验收合格率	≥		99	%	正向指标
	11010122T00000040 1988-《媒体舆情快 报》制作服务	31-部门项目			23. 000000	23. 000000	做好媒体舆情快 报制作，了解媒 体动向，做好媒 体舆情统计工 作，集中展示全 区的新闻报道情 况，当天的新闻 当天掌握，及时 了解宣传报道情 况，提高应对突 发新闻的能力。 给区领导及相关 部门的分析提供 基础数据。	产出指标	质量指标	舆情快报、信息 检索	≥		98	%	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	资料留存，随时 采用	定性		优良中低差		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象	≥		98	%	正向指标
								产出指标	数量指标	新闻报道条目	≥		6000	篇	正向指标
								产出指标	数量指标	发稿期数	≥		300	期	正向指标
								效益指标	社会效益指标	做好全区全年主 流媒体发稿情况 的统计；为区领 导及相关部门提 供分析数据。	定性		优良中低差		正向指标
								效益指标	可持续影响指标	节目播出后将归 档长期保留，随 时可以查阅。	定性		优良中低差		正向指标

	11010122T00000040 1997-中心厨房经费	31-部门项目			33. 000000	33. 000000	1、做好融媒体中心厨房的应用，做好大数据抓取工作，为全区宣传工作提供依据。 2、为了更好地宣传党的路线方针政策，通过融媒体中心实景演播室、虚拟演播室制作播出《会客厅》等电视访谈节目，计划全年制作、播出18期；保证设备正常运转、保证播出安全、无播出事故发生。	产出指标	质量指标	演播室设备维护、节目拍摄、灯光、音响设备正常使用率	≥		99	%	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	确保新闻宣传工作准确高效，确保大数据抓取为全区宣传工作提供准确服务	定性		优良中低差		正向指标
								效益指标	社会效益指标	坚持宣传党的路线方针政策、坚持用正确的舆论引导人、优秀的作品鼓舞人，全方位、多角度展示东城各项事业的进步和变化、展示广大东城人良好的精神风貌。	定性		优良中低差		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥		98	%	正向指标
								产出指标	数量指标	平台运营维护服务7天x24小时响应、全年更新节目36期	≥		16	期	正向指标
								效益指标	社会效益指标	确保融媒体中心厨房的良好运行，确保大数据抓取的准确	定性		优良中低差		正向指标
								产出指标	时效指标	资金调配时限	≤		3	天	反向指标
	11010122T00000042 2202-融媒发展保障经费	31-部门项目			137. 300000	137. 300000	1、为加强融媒体中心建设，打造一支全媒体时代的人才，做好各平台维护建设、调研、东城咨询发布、异地采访等各类综合业务保障。 2、完成全年《新东城报》稿件采写任务。 3、做好内勤保障以及做好东城新闻宣传。	产出指标	质量指标	重大、临时任务资金保障、支持率	≥		99	%	正向指标
								产出指标	数量指标	每人每月发稿量	≥		12	篇	正向指标
								产出指标	质量指标	保质保量完成每期采访任务	=		100	%	正向指标
								效益指标	社会效益指标	履职基础、公共服务能力；广泛宣传全区重点工作	定性		优良中低差		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥		98	%	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	为全区宣传工作提供保障服务	定性		优良中低差		正向指标
								产出指标	数量指标	全年出刊	≥		100	期	正向指标
							融媒媒体报道指挥	效益指标	可持续影响指标	保障指挥系统基础设施、应用系统以及网络安全的平稳运行	定性		优良中低差		正向指标

	11010122T000000423587-融媒体中心指挥系统运维服务	31-部门项目			20. 000000	20. 000000	系统贯穿线索、选题、采访任务、资源调度、制作播出等所有环节，同时提供桌面监看的数据支撑，实现对新闻制播的总体指挥、调度与决策。为保障融媒体平台的稳定运行，需要运维人员驻场，对融媒体平台进行安全检查，硬件设备维护等，保障融媒体中心系统业务的顺利开展。	产出指标	时效指标	每月按时间节点完成节目录制	≥	2	次	正向指标
								效益指标	社会效益指标	实现报纸、电视和新媒体平台新闻编辑制作内容共享、共用	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	时效指标	每周按时间节点完成审片	≥	3	条	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员服务对象满意率	≥	95	%	正向指标
								产出指标	质量指标	保证每日入库顺利完成；系统访问正常；及时上报处理故障	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	数量指标	每天进行资料入库	≥	15	条	正向指标
	11010123T000002032998-融媒体中心内审和内控服务	31-部门项目			3. 000000	3. 000000	加强财务监管，杜绝财务风险。建立完善内部控制制度。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	
								效益指标	经济效益指标	加强财务监管，建立完善内部控制制度，杜绝财务风险。	≥	99	%	
								产出指标	质量指标	保质保量完成相关内容	≥	98	%	
								产出指标	数量指标	完成至少一次内审服务和内控服务	≥	1	次	
	11010123T000002126452-2022年项目尾款	31-部门项目			45. 000000	45. 000000	按合同要求完成相关内容	效益指标	社会效益指标	完成好新闻报道宣传，服务百姓	≥	99	%	
								产出指标	质量指标	保质保量完成合同规定内容	≥	99	%	
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	99	%	
								效益指标	可持续影响指标	持续做好新闻宣传工作	≥	99	%	
								产出指标	时效指标	按合同时间点完成	≥	99	%	

预算14表 2023年部门（单位）整体支出绩效目标表

金额单位：万元

部门（单位）名称		北京市东城区融媒体中心						
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金		
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
		3607.92	3607.92	1407.09	2200.83			
整体绩效目标	整体绩效目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习宣传贯彻党的二十大精神为首要政治任务和工作主题主线，聚焦全区重点、中心工作，提高政治站位，坚持守正创新，推进融合发展，充分发挥中心“1+18+N”全媒体平台融合宣传效应加强我区融媒体中心建设，推动媒体融合向纵深发展，立足“崇文争先”，做实“六字文章”，做好全区新闻宣传工作，打造一支全媒体时代的人才，更好落实中央、市、区宣传部要求，立足区委、区政府，面向东城区域，充分发挥宣传阵地和党的“喉舌”作用，推动媒体融合发展。通过政务微博、政务微信、高清数字电视交互服务平台等各平台讲好“东城故事”，传递东城声音，弘扬正能量。提高市民对政府各项工作的认知度和认可度，成为联系党和政府与百姓的桥梁和纽带，为全区中心工作服务，为全区干部职工群众工作和生活服务。						
	其他说明							
	活动	绩效指标		指标性质	指标值		度量单位	
	文化旅游体育与传媒支出	成本指标		=	3102.75		万元	
	文化旅游体育与传媒支出	时效指标		≤	1		年	
	文化旅游体育与传媒支出	效益指标		定性	充分发挥微信微博APP等主流媒介作用，全方位、多角度展示东城各项事业的进步和变化，做好东城宣传			
	社会保障和就业支出	成本指标		=	154.23		万元	
	社会保障和就业支出	时效指标		≤	1		年	
	卫生健康支出	成本指标		=	132.35		万元	
	卫生健康支出	时效指标		≤	1		年	
	住房保障支出	成本指标		=	218.6		万元	
	住房保障支出	时效指标		≤	1		年	

三、2023 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2023 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本部门 2023 年收支总预算 3607.92 万元。

（二）关于本部门 2023 年收入预算情况说明

本部门 2023 年收入预算 3607.92 万元，其中：财政拨款收入 3607.92 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2023 年支出预算情况说明

本部门 2023 年支出预算 3607.92 万元，其中：基本支出 1407.09 万元，占 39%；项目支出 2200.83 万元，占 61%。

（四）关于本部门 2023 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2023 年财政拨款收支总预算 3607.92 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 3607.92 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 3102.75 万元、社会保障和就业支出 154.23 万元、卫生健康支出 132.35 万元、住房保障支出 218.6 万元。

（五）关于本部门 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情况

本部门 2023 年一般公共预算当年拨款 3607.92 万元，比 2022 年预算数有所减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出 3102.75 万元，占 86%；社会保障和就业支出 154.23 万元，占 4%；卫生健康支出 132.35 万元，占 4%；住房保障支出 218.6 万元，占 6%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款） 2023 年预算数为 3102.75 万元，主要使用方向为单位人员经费、公用经费等基本支出以及宣传文化系统单位的项目支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项） 2023 年预算数为 6.87 万元，主要使用方向为事业单位开支的离退休经费。**机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）** 2023 年预算数为 98.24 万元，主要使用方向为由单位缴纳的基本养老保险支出。**机关事业单位职业年金缴费支出（项）** 2023 年预算数为 49.12 万元，主要使用方向为由单位实际缴纳的職業年金支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2023 年预算数为 132.35 万元，主要使用方向为事业单位基本医疗保险缴费经费。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2023 年预算数为 99.83 万元，主要使用方向为按文件规定

比例为职工缴纳的住房公积金。**购房补贴（项）**2023 年预算数为 118.76 万元，主要使用方向按房改政策规定为符合条件职工发放的用于购房的补贴。

（六）关于本部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2023 年一般公共预算基本支出 1407.09 万元，其中：人员经费 1349.81 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、奖励金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 57.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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等。

（七）关于本部门 2023 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2023 年没有政府性基金拨款。

（八）关于本部门 2023 年“三公”经费预算情况说明

北京市东城区融媒体中心因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位包括本级及所属单位。2023 年一般公共预算“三公”经费支出预算 13600 元，比 2022 年减少 400 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2023 年公出国（境）经费由区财政统筹安排，我单位部门预算中暂未包含此项经费。

2.公务接待费

2023 年预算数 0 元，与 2022 年持平。

3.公务用车购置和运行维护费

2023 年公务用车购置经费由区财政统筹安排，我单位部门预算中暂未包含此项经费。

公务用车运行维护费 2023 年预算数 1.36 元，比 2022 年减少 400 元，减少的原因主要是落实过紧日子要求，压减定额标准。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023 年本部门机关运行经费的统计范围为本部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。本部门为全额拨款事业单位，不属于机关运行经费统计范围。

2. 项目支出预算情况

2023 年共批复本部门项目预算 17 项，总额 2200.83 万元。其中：财政拨款预算 2200.83 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

2023 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 1208.07 万元。其中政府采购货物预算 0.5 万元，政府采购服务预算 1207.57 万元。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

2023 年本部门没有政府购买服务项目。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2022 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 1 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、其他车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2023 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 17 项，涉及一般公共预算当年拨款 2200.83 万元。本部门 17 项项目具体绩效目标见预算 13 表，本部门整体支出绩效目标见预算 14 表。

四、名词解释

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）：反映其他用于新闻出版电影方面的支出。

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险由单位缴纳的职业年金支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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；购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

北京市东城区融媒体中心

2023年02月09日