**2023年琼中县融媒体中心**

**部门预算说明**

目 录

第一部分 融媒体中心部门预算概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 融媒体中心2023年单位预算表

1. 财政拨款收支总表
2. 一般公共预算支出表
3. 一般公共预算基本支出表
4. 一般公共预算“三公”经费支出表
5. 政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、融媒体中心收支总表

八、融媒体中心收入总表

九、融媒体中心支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分 融媒体中心2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

1. 融媒体中心部门概况

一、主要职能

（一）贯彻落实党的新闻宣传方针，宣传党的理论、路线、方针和政策，传达中央、省委、县委重大决策精神，助力海南自由贸易港建设。

（二）坚持正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用。 围绕县委、县政府重大决策、重要部署、重大活动，宣传全县在政治、经济、文化、社会、生态建设上取得的新成绩、新经验，大力讴歌全县各族人民敢为人先、开拓进取的精神面貌。

（三）负责制定和落实全县新闻报道计划，统筹全县新闻宣传工作。抓好全县新闻人才队伍建设，培养全县通讯员队伍抓好舆情管控工作，维护县域舆论及网络舆情安全。管理县域媒体新闻发布情况，统一新闻宣传口径。

（四）负责对外新闻通联和外宣工作，为上级主流媒体输送 新闻稿件，协助配合上级媒体和新闻单位来我县采访及其他工作，做好外来记者接待、服务工作，扩大琼中知名度。制定和落实全县对外宣传计划，协调全县对外宣传活动，构建大外宣工作格局。

（五）负责传输中央、省广播电视节目，运营维护电视、广播、报纸、客户端、微信公众号、微博、抖音等平台及设备管护。 坚持移动优先，以创新移动新闻产品、运用移动传播技术为重点，创作一批优质的新闻产品。

（六）坚持“新闻+”的形式，融入政务信息、便民服务平台，为群众提供多样化服务，不断提高影响力和黏合度。

（七）充分依托融媒体中心大数据平台，为全县各单位提供新闻咨询、数据汇总、影音和图片等服务。

（八）完成县委、县政府、上级业务部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入融媒体中心2023年部门预算编制范围的预算单位包括：融媒体中心，无下属单位。

 内设机构：县融媒体中心内设办公室、外宣部、记者部、 编发部、技术部、信息服务部、广告专题部7个职能岗位。

(一)办公室

1.负责日常行政、上传下达、内外联系、综合协调。

2.负责会议组织、秘书事务、文电处理、档案收集、机要保密、安全生产、账务审计、后勤保障、考勤登记和信访工作。

1. 负责文件流转的督察督办、机关建设、人才队伍建设、党建工作和党风廉政建设。

4. 负责本单位老干部、工会、共青团、妇联等群团组织的工作。

（二）外宣部

1.负责中央媒体、省级媒体等采访协调服务，做好上级媒体 和新闻单位采访接待工作。

2.负责对外宣传新闻策划、新闻稿件采编和向县外各类媒体 的供稿工作。

3.拟定全县对外宣传工作计划，协调相关单位、部门开展对外宣传工作。

（三）记者部

1.负责日常新闻采访任务的分派与执行。

2.执行外宣部制定的对外宣传计划。

1. 负责重大活动或宣传报道时的直播连线调度。

4.编辑或及时回传文字、图片、音视频等新闻素材

（四）编发部

1.负责对融媒体产品（电视、广播、报纸、微信、微博、客户端等）内容进行编辑、制作、排版、包装、校对、发布。

2.负责融媒体产品的串编、合成、统计、存档及制定刊播发布计划。

3.配合外宣部转载、转播上级单位派发的宣传任务及向上级传送新闻素材、节目等。

4.负责向县内各单位、各部门提供必要文字、图片、视频等资料。

（五）技术部

1.负责24小时电视广播的值机监控，负责中心设备管理、 技术操作、日常维护和播出安全。

2.负责对接第三方技术支撑部门，提供技术服务等。

3.负责电视台信号、发射的管理工作。

4.负责制定设备采购需求和更新计划，并配合办公室做好采购工作。

（六）信息服务部

1.负责对接政府信息公开和便民服务部门，整合政务服务资源，督促相关单位及时发布政务信息，维护好便民服务系统。

2.协调对接全县媒体资源，掌握县内媒体信息发布动向，及时向记者部及编发部提供正面信息资源。

3.向县委网信办及时报送负面有害信息并协助开展应对处置工作。

（七）广告专题部

1.负责承接广告、包装制作、活动策划与执行、软文制作、 专题采编等经营业务。

2.负责做好广告信息的发布与管理。

3.负责全县各行各业先进典型、先进经验专题片的制作服务。

　　**（二）人员构成情况**

截至2022年12月31日，融媒体中心编制数为35名，实有财政供给的在职在编人员29人，编外政府购买项目人员11人，单位自聘和返聘人员17人。

 第二部分 融媒体中心2023年部门预算表

|  |
| --- |
| **财政拨款收支总表** |
| 单位：琼中县融媒体中心 |  |  |  |  | 金额单位：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** |
| 一、本年收入 | 798.99 | 一、本年支出 | 800.86 | 800.86 |  |
| 一般公共预算资金 | 798.99 |  一般公共服务支出 | 36.00 | 36.00 |  |
| 政府性基金预算资金 |  |  外交支出 |  |  |  |
|  |  |  国防支出 |  |  |  |
|  |  |  公共安全支出 |  |  |  |
|  |  |  教育支出 |  |  |  |
|  |  |  科学技术支出 |  |  |  |
|  |  |  文化旅游体育与传媒支出 | 571.72 | 571.72 |  |
|  |  |  社会保障和就业支出 | 88.05 | 88.05 |  |
|  |  |  社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  |  卫生健康支出 | 70.90 | 70.90 |  |
|  |  |  节能环保支出 |  |  |  |
|  |  |  城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  |  农林水支出 |  |  |  |
|  |  |  交通运输支出 |  |  |  |
|  |  |  资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |
|  |  |  商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  |  金融支出 |  |  |  |
|  |  |  援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  |  自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  |  住房保障支出 | 34.19 | 34.19 |  |
|  |  |  粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  |  国有资本经营预算支出 |  |  |  |
|  |  |  灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
|  |  |  预备费 |  |  |  |
|  |  |  其他支出 |  |  |  |
|  |  |  转移性支出 |  |  |  |
|  |  |  债务还本支出 |  |  |  |
|  |  |  债务付息支出 |  |  |  |
|  |  |  债务发行费用支出 |  |  |  |
|  |  |  抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |
| 二、上年结转 | 1.87 | 二、结转下年 |  |  |  |
|  （一）一般公共预算拨款 | 1.87 |  |  |  |  |
|  （二）政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | **800.86** | **支出总计** | **800.86** | **800.86** |  |

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出表** |
|  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |  |
| **支出功能分类科目** | **2023年预算数** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| **合 计** | **800.86** | **634.91** | **165.95** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 36.00 |  | 36.00 |
|  | 33 |  | 宣传事务 | 35.50 |  | 35.50 |
|  |  | 99 | 其他宣传事务支出 | 35.50 |  | 35.50 |
|  | 36 |  | 其他共产党事务支出 | 0.50 |  | 0.50 |
|  |  | 99 | 其他共产党事务支出 | 0.50 |  | 0.50 |
| 207 |  |  | 文化旅游体育与传媒支出 | 571.72 | 441.77 | 129.95 |
|  | 08 |  | 广播电视 | 571.72 | 441.77 | 129.95 |
|  |  | 07 | 传输发射 | 85.95 |  | 85.95 |
|  |  | 08 | 广播电视事务 | 450.77 | 441.77 | 9.00 |
|  |  | 99 | 其他广播电视支出 | 35.00 |  | 35.00 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 88.05 | 88.05 |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 86.61 | 86.61 |  |
|  |  | 05 | 机关事业单位养老保险缴费支出 | 40.74 | 40.74 |  |
|  |  | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.87 | 45.87 |  |
|  | 08 |  | 抚恤 | 1.44 | 1.44 |  |
|  |  | 99 | 其他优抚支出 | 1.44 | 1.44 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 70.90 | 70.90 |  |
|  | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 70.90 | 70.90 |  |
|  |  | 02 | 事业单位医疗 | 18.04 | 18.04 |  |
|  |  | 03 | 公务员医疗补助 | 52.86 | 52.86 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 34.19 | 34.19 |  |
|  | 02 |  | 住房改革支出 | 34.19 | 34.19 |  |
|  |  | 01 | 住房公积金 | 34.19 | 34.19 |  |

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出表** |
|  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| **支出经济分类科目** | **2023年基本支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **类** | **款** | **项** |  |  |  |  |
| **合 计** | **634.91** | **563.56** | **71.34** |
| 301 |  |  | 工资福利支出 | 559.03 | 558.73 | 0.30 |
|  | 01 |  | 基本工资 | 107.56 | 107.56 |  |
|  | 02 |  | 津贴补贴 | 56.28 | 56.28 |  |
|  | 03 |  | 奖金 | 0.89 | 0.89 |  |
|  | 07 |  | 绩效工资 | 134.68 | 134.68 |  |
|  | 08 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.74 | 40.74 |  |
|  | 09 |  | 职业年金缴费 | 45.87 | 45.87 |  |
|  | 10 |  | 职工基本医疗保险缴费 | 18.04 | 18.04 |  |
|  | 11 |  | 公务员医疗补助缴费 | 52.86 | 52.86 |  |
|  | 12 |  | 其他社会保障缴费 | 2.55 | 2.55 |  |
|  | 13 |  | 住房公积金 | 34.19 | 34.19 |  |
|  | 14 |  | 医疗费 | 3.25 | 3.25 |  |
|  | 99 |  | 其他工资福利支出 | 62.13 | 61.83 | 0.30 |
| 302 |  |  | 商品和服务支出 | 71.37 | 3.33 | 68.04 |
|  | 01 |  | 办公费 | 3.00 |  | 3.00 |
|  | 02 |  | 印刷费 | 5.00 |  | 5.00 |
|  | 05 |  | 水费 | 0.25 |  | 0.25 |
|  | 06 |  | 电费 | 0.87 |  | 0.87 |
|  | 07 |  | 邮电费 | 7.33 | 3.33 | 4.00 |
|  | 11 |  | 差旅费 | 8.00 |  | 8.00 |
|  | 16 |  | 培训费 | 4.60 |  | 4.60 |
|  | 26 |  | 劳务费 | 16.30 |  | 16.30 |
|  | 28 |  | 工会经费 | 5.03 |  | 5.03 |
|  | 31 |  | 公务用车运行维护费 | 2.60 |  | 2.60 |
|  | 99 |  | 其他商品和服务支出 | 18.40 |  | 18.40 |
| 303 |  |  | 对个人和家庭的补助 | 4.50 | 1.50 | 3.00 |
|  | 05 |  | 生活补助 | 1.44 | 1.44 |  |
|  | 06 |  | 救济费 | 3.00 |  | 3.00 |
|  | 09 |  | 奖励金 | 0.06 | 0.06 |  |

公开表4

|  |
| --- |
| **一般公共预算“三公”经费支出表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| **2022年预算数** | **2023年预算数** |
| **合计** | **因公出国（境）费用** | **公务用车购置及运行费** | **公务接待费** | **合计** | **因公出国（境）费用** | **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** |  |  |  | **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |  |
| 14.30 |  | 17.60 |  | 3.60 | 14.00 | 8.15 |  | 8.15 |  | 6.00 | 2.15 |

公开表5

|  |  |
| --- | --- |
|  **政府性基金预算支出表** |  |
|  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |  |
| **支出功能分类科目** | **2023年预算数** |  |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |  |
| **类** | **款** | **项** |  |
| **合 计** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

公开表6

|  |  |
| --- | --- |
| **政府性基金预算“三公”经费支出表** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |  |
| **2022年预算数** | **2023年预算数** |  |
| **合计** | **因公出国（境）费用** | **公务用车购置及运行费** | **公务接待费** | **合计** | **因公出国（境）费用** | **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** | **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

公开表7

|  |
| --- |
| **融媒体中心部门收支总表** |
|  |  |  | 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 | 798.99 |  一、一般公共服务支出 | 36.00 |
| 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 | 571.72 |
| 八、事业单位经营收入 |  |  八、社会保障和就业支出 | 88.05 |
| 九、其他收入 |  |  九、社会保险基金支出 |  |
|  |  |  十、卫生健康支出 | 70.90 |
|  |  |  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 | 34.19 |
|  |  |  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 |  |
| **本年收入合计** | **798.99** | **本年支出合计** | **800.86** |
| 上年结转 | 1.87 | 结转下年 |  |
| **收入总计** | **800.86** | **支出总计** | **800.86** |

公开表8

|  |
| --- |
| **融媒体中心部门收入总表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |  |
| **部门（单位）代码** | **部门（单位）名称** | **资金性质** |
| **小计** | **上年结转** | **一般公共预算拨款收入** | **政府性基金预算拨款收入** | **国有资本经营预算拨款收入** | **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** |
| 合 计 | 800.86 | 1.87 | 798.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | 琼中黎族苗族自治县融媒体中心 | 800.86 | 1.87 | 798.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164001 | 琼中黎族苗族自治县融媒体中心本级 | 800.86 | 1.87 | 798.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **融媒体中心部门支出总表** |
|  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| **支出功能分类科目** | **2023年预算数** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |  |  | **人员经费** | **公用经费** |  |
| **合 计** | **634.91** | **563.56** | **71.34** | **165.95** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 36.00 |  |  | 36.00 |
|  | 33 |  | 宣传事务 | 35.50 |  |  | 35.50 |
|  |  | 99 | 其他宣传事务支出 | 35.50 |  |  | 35.50 |
|  | 36 |  | 其他共产党事务支出 | 0.50 |  |  | 0.50 |
|  |  | 99 | 其他共产党事务支出 | 0.50 |  |  | 0.50 |
| 207 |  |  | 文化旅游体育与传媒支出 | 571.72 | 370.42 | 71.34 | 129.95 |
|  | 08 |  | 广播电视 | 571.72 | 370.42 | 71.34 | 129.95 |
|  |  | 07 | 传输发射 | 85.95 |  |  | 85.95 |
|  |  | 08 | 广播电视事务 | 450.77 | 370.42 | 71.34 | 9.00 |
|  |  | 99 | 其他广播电视支出 | 35.00 |  |  | 35.00 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 88.05 | 88.05 |  |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 86.61 | 86.61 |  |  |
|  |  | 05 | 机关事业单位养老保险缴费支出 | 40.74 | 40.74 |  |  |
|  |  | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.87 | 45.87 |  |  |
|  | 08 |  | 抚恤 | 1.44 | 1.44 |  |  |
|  |  | 99 | 其他优抚支出 | 1.44 | 1.44 |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 70.90 | 70.90 |  |  |
|  | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 70.90 | 70.90 |  |  |
|  |  | 02 | 事业单位医疗 | 18.04 | 18.04 |  |  |
|  |  | 03 | 公务员医疗补助 | 52.86 | 52.86 |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 34.19 | 34.19 |  |  |
|  | 02 |  | 住房改革支出 | 34.19 | 34.19 |  |  |
|  |  | 01 | 住房公积金 | 34.19 | 34.19 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目支出表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| **序号** | **项目类别** | **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** |
|  | **合 计** | **165.95** | **164.08** |  |  | **1.87** |  |  |  |  |
| 1 | 31-部门项目 | 46903021T000000017800-党建工作 | 164001-琼中黎族苗族自治县融媒体中心本级 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 31-部门项目 | 46903021T000000020037-综合事务 | 164001-琼中黎族苗族自治县融媒体中心本级 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 31-部门项目 | 46903021T000000021127-新闻采访工作经费 | 164001-琼中黎族苗族自治县融媒体中心本级 | 35.50 | 35.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 31-部门项目 | 46903021T000000021131-高山发射台正常运转工作经费 | 164001-琼中黎族苗族自治县融媒体中心本级 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 31-部门项目 | 46903021T000000130492-旅游和文化广电体育事业专项资金 | 164001-琼中黎族苗族自治县融媒体中心本级 | 1.87 |  |  |  | 1.87 |  |  |  |  |
| 6 | 31-部门项目 | 46903022T000000664911-省节目运维费 | 164001-琼中黎族苗族自治县融媒体中心本级 | 38.60 | 38.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 31-部门项目 | 46903022T000000668745-地方广播电视覆盖运行维护费 | 164001-琼中黎族苗族自治县融媒体中心本级 | 45.48 | 45.48 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效信息表** |
|  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| **单位名称** | **项目名称** | **预算执行率权重（%）** | **预算数** | **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** | **本年权重** |
| 164001-琼中黎族苗族自治县融媒体中心本级 | 46000021R000000006640-工资奖金津补贴 | 10.00 | 302.80 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 |
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 |
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 |
| 46000021R000000006642-养老保险 | 10.00 | 40.74 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 |
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 |
| 46000021R000000006643-职业年金 | 10.00 | 45.87 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 |
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 |
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 |
| 46000021R000000006644-医疗保险 | 10.00 | 18.04 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 |
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 |
| 46000021R000000006645-公务员医疗补助 | 10.00 | 52.86 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 |
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 |
| 46000021R000000006646-失业保险 | 10.00 | 2.12 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 |
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 |
| 46000021R000000006647-工伤保险 | 10.00 | 0.42 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 |
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 |
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 |
| 46000021R000000006656-其他工资福利支出 | 10.00 | 3.25 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 |
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 |
| 46000021R000000006661-遗属生活补助 | 10.00 | 1.44 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 |
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 |
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 |
| 46000021R000000006663-住房公积金 | 10.00 | 34.19 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 |
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 |
| 46000021Y000000006662-公用支出 | 10.00 | 71.34 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 |
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量（∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率（执行数/预算数） | ＝ | 100 | % | 20 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 |
| 46000023R000000824338-编外长聘人员工资福利（项目支出） | 10.00 | 61.83 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 |
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 |
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 |
| 46903021T000000017800-党建工作 | 10.00 | 0.50 | 保障基层党组织正常开展党建活动。打劳基层党建工作基层，切实增强基层党组织的战斗力，凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。教育培训党员，入党积极分子，发展对象和党务工作者；订阅或购买用于开展党员教育的书籍报刊、资料、音像制品和设备；表彰新进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者；走访慰问困难党员；党员活动阵地建设与党组织规范化建设，维护党组织活动场所及设施；召开党内会议，开展党的组织活动，主题活动和专项活动。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 慰问老党员金额 | ≥ | 200 | 元/人 | 5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买党建书籍报刊 | ≥ | 50 | 册 | 5 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥ | 100 | % | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣贯政策知晓率 | ≥ | 100 | % | 20 |
| 产出指标 | 数量指标 | 走访慰问老党员 | ≥ | 5 | 人 | 10 |
| 产出指标 | 数量指标 | 党员人数 | ≥ | 10 | 人 | 10 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发布宣传稿件数量 | ≥ | 15 | 个 | 10 |
| 产出指标 | 数量指标 | 公众号发布消息数量 | ≥ | 10 | 条 | 10 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展党的活动次数 | ≥ | 1 | 次 | 10 |
| 46903021T000000020037-综合事务 | 10.00 | 35.00 | 利用综合事务工作经费，开支用于购买日常办公经费、设备维修维护、工作人员加班费用等方面，对日常办公提供经费保障，有利于各项工作顺利开展。 | 产出指标 | 数量指标 | 购买办公A4纸等 | ≥ | 20 | 件 | 10 |
| 产出指标 | 数量指标 | 每年发布宣传稿件数量 | ≥ | 50 | 个 | 10 |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买墨盒等 | ≥ | 20 | 个 | 5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加新闻采访人数 | ≥ | 33 | 人 | 10 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤ | 5 | % | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 | ≥ | 100 | % | 5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买其它办公日常用品 | ≥ | 12 | 批次 | 10 |
| 产出指标 | 数量指标 | 每年编印宣传材料数量 | ≥ | 50 | 册 | 5 |
| 效益指标 | 可持续影响 | 宣贯政策知晓率 | ≥ | 100 | % | 20 |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备维修数量 | ≥ | 10 | 台 | 5 |
| 46903021T000000021127-新闻采访工作经费 | 10.00 | 35.50 | 1、负责采写相关行业动态热点。、重要事件、人物稿件，并能够以批判性思维从中发现新闻角度、挖掘新闻价值和策划新闻选题；2、负责拟定、策划和撰写行业的产品报道，并能深入跟踪、挖掘、报道文章及深度报告；3、根据选题安排，进行新闻采访。 | 产出指标 | 数量指标 | 新闻采访人数 | ≥ | 33 | 人 | 10 |
| 产出指标 | 数量指标 | 编印宣传材料数量 | ≥ | 100 | 份 | 10 |
| 产出指标 | 数量指标 | 接待省内外媒体记者采访人数 | ≥ | 50 | 人数 | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣贯政策知晓率 | ≥ | 100 | % | 20 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发布宣传稿件数量 | ≥ | 100 | 篇 | 10 |
| 产出指标 | 数量指标 | 公众号发布消息数量 | ≥ | 100 | 条 | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人员满意度 | ≥ | 100 | % | 10 |
| 产出指标 | 数量指标 | 官方网站更新消息数量 | ≥ | 100 | 条 | 10 |
| 46903021T000000021131-高山发射台正常运转工作经费 | 10.00 | 9.00 | 1、全面执行"不间断、高质量、既经济、又安全"广播电视技术维护总方针，负责广播电视节目的接收发射工作。2、认真做好上级重大节目、重要新闻、重大活动的转发。3、对发射台的设施、设备进行日常维护管理，确保设施设备的安全正常运行。4、监看所转广播电视节目内容、信号质量。5、按照指定频率、额定功率做好技术监测，记好详实的工作日志。6、播出中发生异常情况，果断处置，及时上报。事后查明原因，开事故分析会，总结教训，引以为戒。无非常情况不得停播。7、坚持24小时双人值班，做好发射台的安全防范工作。 | 产出指标 | 质量指标 | 系统故障率 | ≤ | 0 | % | 5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年日常支出率 | ≥ | 100 | % | 10 |
| 产出指标 | 数量指标 | 值班人员人数 | ≥ | 11 | 人数 | 10 |
| 产出指标 | 数量指标 | 硬件设备维护数量 | ≥ | 3 | 台/套 | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥ | 100 | % | 5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 软件维护数量 | ≥ | 10 | 个 | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设施设备的安全正常运转率 | ≥ | 100 | % | 20 |
| 产出指标 | 时效指标 | 系统运行维护响应时间 | ≤ | 1 | 分钟 | 10 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 严格控制在范围内 | ≤ | 5 | % | 5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 24小时值班制 | ≥ | 24 | 24小时 | 5 |
| 46903022T000000664911-省节目运维费 | 10.00 | 38.60 | 项目为保障发射台日常运行、维修维护、突发故障处理等工作，确保安全播出。主要用于支付发射塔每个月的电费、购买双线路电源、发射塔周界围墙防护及报警设施、数字发射机监控、发射塔机环境监测系统维护等。 | 产出指标 | 质量指标 | 设备验收合格率 | ≥ | 100 | % | 6 |
| 产出指标 | 数量指标 | 付发射塔机房设备供电及办公用电数量 | ≥ | 2 | 套 | 7 |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修维护发射塔周界围墙防护及报警设施数量 | ≥ | 1 | 套 | 6 |
| 效益指标 | 可持续影响 | 设备使用年限 | ≥ | 2 | 年 | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 | ≥ | 100 | % | 5 |
| 产出指标 | 质量指标 | 设备维修维护合格率 | ≥ | 100 | % | 6 |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买数字发射机监控数量 | ≥ | 1 | 套 | 6 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 维修维护发射塔周界围墙防护及报警设施成本 | ≥ | 68008 | 元/套 | 4 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | ≥ | 100 | % | 10 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买数字发射机监控成本 | ≥ | 12000 | 元/套 | 4 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买双线路电源成本 | ≥ | 24150 | 元/套 | 4 |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修发射塔机房环境监测系统数量 | ≥ | 1 | 套 | 7 |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买双线路电源数量 | ＝ | 1 | 套 | 7 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 发射塔每个月电费 | ≥ | 2.5 | 万元 | 4 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 维修发射塔机房环境监测系统成本 | ≥ | 18900 | 元 | 4 |
| 46903022T000000668745-地方广播电视覆盖运行维护费 | 10.00 | 45.48 | 地方广播电视覆盖运行维护费主要用于我中心数字和模拟发射机房的更新、扩建及日常的维修维护，信号机房播出系统改造升级、购买数字电视节目系统设备、电视、广播播出系统监测、网络安全隔离服务（购买杀毒软件）、网络安全整改，发射塔吗每个月的电费等。使中央数字和模拟节目全部覆盖到各乡镇、村使百姓收看和收听到免费的广播电视节目。 | 产出指标 | 数量指标 | 购买电视播出系统监测数量 | ≥ | 1 | 套 | 4 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买电视播出系统监测成本 | ≥ | 148000 | 元/套 | 3 |
| 产出指标 | 数量指标 | 信号机房播出系统改造升级数量 | ≥ | 2 | 套 | 5 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买杀毒软件成本 | ≥ | 91400 | 元/套 | 2 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 | ≥ | 100 | % | 4 |
| 产出指标 | 数量指标 | 付发射塔机房设备供电及办公用电数量 | ≥ | 2 | 套 | 5 |
| 效益指标 | 可持续影响 | 设备使用年限 | ≥ | 2 | 年 | 10 |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买广播播出系统监测数量 | ≥ | 1 | 套 | 4 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 网络安全整改服务费 | ≥ | 500000 | 元/套 | 3 |
| 产出指标 | 质量指标 | 设备验收合格率 | ≥ | 100 | % | 4 |
| 产出指标 | 质量指标 | 设备维修维护合格率 | ≥ | 100 | % | 5 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 信号机房播出系统改造升级成本 | ≤ | 200500 | 元/套 | 3 |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买杀毒软件数量 | ≥ | 1 | 套 | 4 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买广播播出系统监测成本 | ≥ | 68000 | 元/套 | 3 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | ≥ | 100 | % | 10 |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 设备故障率 | ＜ | 0 | % | 5 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买数字电视节目系统设备成本 | ≥ | 495970 | 元/套 | 3 |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络安全整改数量 | ≥ | 1 | 套 | 5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买数字电视节目系统设备数量 | ≥ | 1 | 套 | 5 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 发射塔每个月电费 | ≥ | 2.5 | 万元 | 3 |

第三部分 融媒体中心2023年

部门预算情况说明

一、关于融媒体中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

融媒体中心2023年财政拨款收支总预算800.86万元。其中，收入总计800.86万元，包括一般公共预算本年收入798.99万元、上年结转1.87万元。

二、关于融媒体中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

融媒体中心2023年一般公共预算当年拨款800.86万元，较上年预算数减少55.63万元，主要原因是一般公共预算拨款收入减少及没有了城乡社区项目的支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出36万元，占4.49%；文化旅游体育与传媒（类）支出571.72万元，占71.38%；社会保障和就业（类）支出88.05万元，占10.99%；卫生健康（类）支出70.90万元，占8.85%；住房保障（类）支出34.19万元，占4.26%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）2023年预算数为35.5万元，比上年预算数减少9.5万元，主要是项目支出减少。

2. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他共产党事务（项）2023年预算为0.50万元，比上年预算数减少0.5万元，主要是项目支出减少。

3.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）传输发射（项）2023年预算为85.95万元，比上年预算数减少48.13万元，主要是项目支出减少。

4.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）2023年预算为450.77万元，比上年预算数增加6.26万元，主要是基本支出减少，项目支出增加。

5.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视（项）2023年预算为35万元，比上年预算数减少71.51万元，主要是项目支出减少。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）40.74万元，比上年预算数增加9.73万元，主要是人员增加和养老保险缴费增加。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）45.87万元,比上年预算数增加15.87万元,主要是人员增加,相应增加职业年金缴费支出。

8.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算数为1.44万元,与上年预算数持平，无增减变化。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为18.04万元，比上年预算数增加1.57万元，主要是人员增加，相应增加医疗保障支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为52.86万元，比上年预算数增加2.87万元，主要是人员增加、绩效增加，相对应的公补缴费基数也有所增加。

11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2023年预算数为34.19万元，比上年预算数增加10.2万元，主要是人员增加，相应增加住房公积金缴费支出。

三、关于融媒体中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

融媒体中心2023年一般公共预算基本支出为559.03万元，其中：

人员经费558.73万元，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、公务员医疗补助缴费、其它社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、商品和服务支出、邮电费、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金。

公用经费0.30万元，主要包括：其他工资福利支出、商品和服务支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其它商品和服务支出、对个人和家庭的补助、救济费。

四、融媒体中心2023年“三公”经费预算情况说明

（一）融媒体中心2023年一般公共预算“三公”经费预算数为8.15万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6万元），较上年预算增长66.7%。增长的主要原因是：车辆老化，运行维修费用、保险费等增加。公务车保有量2辆，计划购置0辆；公务接待费2.15万元，较上年预算下降84.64%，下降的主要原因是按中央八项规定、省委“十项规定”和财政厅《关于执行国内公务接待管理和接待费使用管理有关规定的通知》等相关规定，切实严格执行公务接待标准，控制公务接待数量、规模和总额。

（二）融媒体中心2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于融媒体中心2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

2023年融媒体中心没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于融媒体中心2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，融媒体中心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、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、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。融媒体中心2023年收支总预算800.86万元。

七、关于融媒体中心2023年收入预算情况说明

融媒体中心2023年收入预算800.86万元，其中：上年结转1.87万元，占0.23%；经费拨款收入798.99万元，占99.77%；政府性基金收入0万元，占0%。

八、关于融媒体中心2023年支出预算情况说明

融媒体中心2023年支出预算800.86万元，其中：基本支出634.91万元，占79.28%；项目支出165.95万元，占20.72%。比上年预算数减少83.09万元，主要是体现在经费拨款（补助）比去年减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年融媒体中心的机关运行经费预算71.34万元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出（办公费、差旅费、劳务费等）、对个人和家庭的补助。

（二）政府采购情况

2023年融媒体中心政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，融媒体中心共有车辆2辆，车牌号分别为：琼D37352和琼D37580，公务用车主要用于新闻采访、下乡扶贫等业务。其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0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0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年融媒体中心18个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算798.99万元,政府性基金0万元。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：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、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。