孟州市外宣网络中心
2023 年度单位预算

二〇二三年四月

目　录

第一部分　概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 孟州市外宣网络中心2023年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：　孟州市外宣网络中心2023年度预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算基本支出明细表

八、支出经济分类汇总表

九、一般公共预算“三公”经费预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、国有资本经营支出预算表

十二、项目支出预算表

十三、机关（机构）运行经费

十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分
孟州市外宣网络中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

孟州市外宣网络中心内设4个科室。分别为：办公室、财务室、新媒体工作部、网络监管部。归口预算管理单位人员共有编制15人，其中：事业编制13人；在职职工13人。

（二）单位职责

在焦作市委宣传部外宣办的指导下，做好外宣对口各项业务工作；与焦作日报对接，做好《焦作日报孟州版》的统筹、组稿等相关工作；做好外宣品的登记、收存、编印工作。

建立并完善全市新闻发言人制度，配合做好市委、市政府及市直各部门新闻发布工作的组织、协调、指导等工作，并做好全市新闻发言人培训工作。

贯彻落实互联网信息传播方针政策，组织协调网上宣传和舆论引导，推动互联网信息传播法制建设。

会同有关部门处置网上有害信息，牵头处置互联网信息内容突发事件。

二、孟州市外宣网络中心单位构成

本预算为孟州市外宣网络中心2023年本级预算。

第二部分
孟州市外宣网络中心2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计146.41万元，支出总计146.41万元，与上年相比，收、支总计各减少44.32万元，减少23.2%。主要原因：项目预算减少。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计146.41万元，其中：一般公共预算收入146.41万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计146.41万元，其中：基本支出108.41万元，占74%；项目支出38万元，占26%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算146.41万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少44.32万元，减少23.2%，主要原因：项目预算减少。政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：单位无政府性基金收入。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为146.41万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出128.02万元，占

87.4%；社会保障和就业支出12.43万元，占8.5%；卫生健康支出5.96万元，占4.1%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出108.41万元，其中：**人员经费105.96万元**，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费；**公用经费2.45万元**，主要包括：工会经费、福利费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为0万元， 比上年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）**因公出国（境）费**0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2023年无此项工作安排。

（二）**公务用车购置及运行费**0万元。其中公务车辆购置费0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2023年无此

项工作安排；公务用车运行维护费0万元，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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2023年无此项工作安排。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2023年无此项工作安排。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

孟州市外宣网络中心2023年机关（机构）运行经费支出预算0万元。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，与2022年持平。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，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0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年孟州市外宣网络中心按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会经济效益和服务对象满意度等情况。 2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为146.41万元。其中：人员经费支出105.96万元；公用经费支出2.45万元；项目支出38万元，涉及项目3个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，孟州市外宣网络中心固定资产总额44.71万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆10.83万元，办公设备32.08万元，专用设备1.8万元，其他资产0万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆，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

我单位2023年无专项转移支付。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分　名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

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、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，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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）费反映单位公务出国（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单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、新闻发言人是国家、政党、社会团体任命或指定的专职（比较小的部门为兼职）新闻发布人员，其职责是在一定时间内就某一重大事件或时事，约见记者或举办新闻发布会、记者招待会，针对有关问题阐述本部门的观点立场。

附件：孟州市外宣网络中心2023年度预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：　　孟州市外宣网络中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	146.41	一、一般公共服务	128.02
其中：财政拨款	146.41	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	12.43
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	5.96
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	146.41	本 年 支 出 合 计	146.41
上年结转结余			
收 入 总 计	146.41	支 出 总 计	146.41

2023年单位收入预算表

单位名称：孟州市外宣网络中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	其中：财政														
	合计	146.41	146.41	0.00	0.00	0.00	146.41	146.41	146.41														
207003	孟州市外宣网络中心	146.41	146.41	0.00	0.00	0.00	146.41	146.41	146.41														

2023年单位支出预算表

单位名称：　　孟州市外宣网络中心　　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
类	款	项					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	146.41	108.41	105.96		2.45		38.00	38.00	
			207003	孟州市外宣网络中心	146.41	108.41	105.96		2.45		38.00	38.00	
201	33	50		事业运行	13.00						13.00	13.00	
201	33	99		其他宣传事务支出	115.02	90.02	87.57		2.45		25.00	25.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.43	12.43	12.43						
210	11	02		事业单位医疗	5.83	5.83	5.83						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.13						

预算04表

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：孟州市外宣网络中心　　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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	146.41	支出合计	146.41	146.41	146.41					
一、本年收入	146.41	一、本年支出	146.41	146.41	146.41					
（一）一般公共预算拨款	146.41	（一）一般公共服务支出	128.02	128.02	128.02					
其中：财政拨款	146.41	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	12.43	12.43	12.43					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	5.96	5.96	5.96					
		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								
		（十三）农林水事务支出								
		（十四）交通运输支出								
		（十五）资源勘探信息等支出								
		（十六）商业服务业等支出								
		（十七）金融支出								
		（十九）援助其他地区支出								

		（二十）自然资源海洋气象等支出								
		（二十一）住房保障支出								
		（二十二）粮油物资储备支出								
		（二十三）国有资本经营预算								
		（二十四）灾害防治及应急管理								
		（二十七）预备费								
		（二十九）其他支出								
		（三十）转移性支出								
		（三十一）债务还本支出								
		（三十二）债务付息支出								
		（三十三）债务发行费用支出								
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余								

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：　孟州市外宣网络中心　　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
类	款	项					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	146.41	108.41	105.96		2.45		38.00	38.00	
			207003	孟州市外宣网络中心	146.41	108.41	105.96		2.45		38.00	38.00	
201	33	50		事业运行	13.00						13.00	13.00	
201	33	99		其他宣传事务支出	115.02	90.02	87.57		2.45		25.00	25.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.43	12.43	12.43						
210	11	02		事业单位医疗	5.83	5.83	5.83						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.13						

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：　　孟州市外宣网络中心　　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		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				108.41	105.96	2.45
30101	基本工资	50501	工资福利支出	54.49	54.49	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.27	4.27	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.01	18.01	
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.64	10.64	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.16	0.16	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.09		1.09
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.36		1.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.43	12.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.96	5.96	

2023年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：　孟州市外宣网络中心　　单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			108.41	108.41							
	207003	孟州市外宣网络中心	108.41	108.41							
孟州市外宣网络中心	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	54.49	54.49							
		国家保留津贴（事业）	0.67	0.67							
		70%基础性绩效工资	12.13	12.13							
		30%奖励性绩效工资	5.88	5.88							
		年终一次性奖金（事业）	4.54	4.54							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.70	0.70							
		年度目标考核奖（事业）	6.10	6.10							
		在职人员物业服务补贴（事业）	2.90	2.90							
		事业人员及事业技术工人工伤保险（不含学校）	0.16	0.16							
		养老保险金（事业）	12.43	12.43							
		医疗保险金（事业）	5.83	5.83							
		大额医保（事业）	0.13	0.13							
	公用经费	工会经费（事业）	1.09	1.09							
		福利费（事业）	1.36	1.36							

预算08表

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：　　孟州市外宣网络中心　　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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				146.41	146.41	146.41									
207003		孟州市外宣网络中心				146.41	146.41	146.41									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	54.49	54.49	54.49									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.27	4.27	4.27									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	10.64	10.64	10.64									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	18.01	18.01	18.01									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	12.43	12.43	12.43									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.96	5.96	5.96									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.16	0.16	0.16									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	4.00	4.00	4.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.09	1.09	1.09									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.36	1.36	1.36									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	25.00	25.00	25.00									

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：　　孟州市外宣网络中心　　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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“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。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）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）支出。

2023年政府性基金支出预算表

单位名称：　　孟州市外宣网络中心　　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
类	款	项					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									

2023年国有资本经营支出预算表

单位名称：　　孟州市外宣网络中心　　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
类	款	项					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									

2023年项目支出预算表

单位名称： 孟州市外宣网络中心

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		
			38.00	38.00							
	207003	孟州市外宣网络中心	38.00	38.00							
其他运转类	2023业务费	孟州市外宣网络中心	10.00	10.00							
其他运转类	2023网络信息安全管理费用	孟州市外宣网络中心	3.00	3.00							
其他运转类	2023《焦作日报孟州版》管理费	孟州市外宣网络中心	25.00	25.00							

2023年机关(机构)运行经费

单位名称：　　孟州市外宣网络中心　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		

2023年单位预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	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	政府预算资金	财政专户管理资金	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
207003	孟州市外宣网络中心	38.00	38.00										
410883230000000047948	2023《焦作日报孟州版》管理费	25.00	25.00										
410883230000000047956	2023业务费	10.00	10.00										
410883230000000047962	2023网络信息安全管理费用	3.00	3.00										