

城固县融媒体中心

2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，把握正确新闻宣传导向，围绕县委、县政府中心工作，积极开展广播、电视、报纸、互联网和移动端的新闻宣传工作；

2、贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理等方面的方针政策和法律法规；根据国家、省、市总体规划和要求，拟定全县融媒体事业发展规划、计划，经批准后组织实施；

3、负责融媒体中心采、编、播电子设备的管理和维护；做好广播电视节目的生产和安全播出，做好广播电视频率、频道资源的报批、使用和管理；

4、负责“城固县人民政府门户网”新闻版块、城固广播电视台和官方 APP、微信微博公众号及手机电视、数字电视等新兴媒体的开发、推广和管理；

5、负责融媒体中心所有媒体终端的广告运营；

6、抓好全县新闻宣传阵地和人才队伍建设，协助配合各级新闻单位来城采访；

7、做好县内重大突发事件的采访报道工作，配合做好媒体发布工作；

8、完成县委、县政府、上级业务部门和主管部门交办

的其他事项。

（二）机构设置

县融媒体中心下设 2 室 6 部，即：办公室、总编室、采编部、图文部、新媒体部、播出部、运营部、技术部共 8 个部门。

二、工作任务

（一）聚焦主责主业，持续做好宣传。围绕县委、县政府中心工作，加强重大主题策划宣传，用好达人工作室，形成统一指挥、集中发声的矩阵效应，壮大主流宣传阵地。努力把县委、县政府战略部署和城固好声音以更生动、更活泼、更全面的方式传递给群众，进一步凝聚全县干群追赶超越的信心和决心。

（二）优化采编流程，提升生产效率。继续依托中心现有媒体平台，优化“策、采、写、编”新闻生产流程，实现广播、电视、网站、客户端等媒体资源一体化运作，加快形成“一次采集、多元发布”的全媒体矩阵高效传播格局。围绕全县重点、热点，争取创作出一批有深度、有情感、有影响力的新闻力作，进一步提升我县唯一官方媒体的传播力、引导力、影响力。

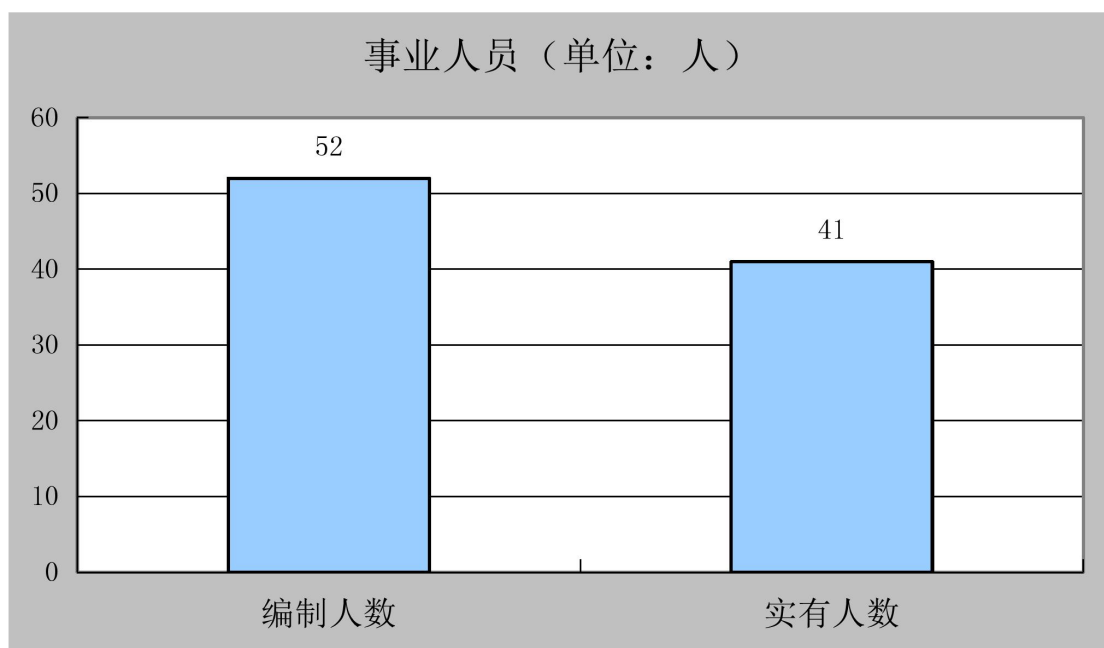
（三）发挥服务职能，走好群众路线。中心将继续走好群众路线，积极为群众办实事好事，利用抖音、快手等流量大、影响力大的平台，做好城固特色农产品直播带货，以更

高水准服务好企业和群众。适时举办短视频大赛，吸引网友云逛展、云打卡，对更好地宣传、推介城固的人文历史和丰富资源，树立城固良好的对外开放形象。

（四）加大技术改进，优化服务功能。中心在做好新闻宣传工作的同时，积极参与智慧政务建设，加快平台升级改造进度，不断拓展“爱城固”APP的政务服务功能，联合宣传、网信、广电网络等单位，整合党政部门信息资源，提供申报审批、注册办证办理社保、投诉受理等一站式政务服务链接，打造“指尖上的政务中心”，通过链接水电燃气缴费、医保社保等便民服务端口，提供全方位的生活服务，成为市民的生活“助手”。

三、人员情况说明

截止2023年底，本单位人员编制52人，事业编制52人；实有人员41人，事业41人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 699.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 699.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 262.28 万元，主要原因是增加人员基础绩效奖、宣传工作业务经费、融媒体中心平台及网络使用费；本单位当年预算支出 699.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 699.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 262.28 万元，主要原因是增加人员基础绩效奖、宣传工作业务经费、融媒体中心平台及网络使用费。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 699.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 699.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 262.28 万元，主要原因是增加人员基础绩效奖、宣传工作业务经费、融媒体中心平台及网络使用费；本单位当年财政拨款支出 699.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 699.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 262.28 万元，主要原因是增加人员基础绩效奖、宣传工作业务经费、融媒体中心平台及网络使用费。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 699.78 万元，较上年增加 262.28 万元，主要原因是增加人员基础绩效奖、宣传工作业务经费、融媒体中心平台及网络使用费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 699.78 万元，其中：

(1) 广播电视事务(2070808) 374.81 万元，较上年减少 7.39 万元，原因是支出功能科目调整。其中①人员经费 357.96 万元，较上年减少 7.39 万元，原因是支出功能科目调整；②公用经费 16.85 万元，较上年对比无变化，原因是在职人数无变化；

(2) 新闻通讯(2070604) 210.30 万元，较上年增加 155 万元，原因是增加宣传工作业务经费、融媒体中心平台及网络使用费。其中专项业务经费里①宣传业务工作经费 80.00 万元，较上年增长 80.00 万元，原因是增加宣传工作业务经费；②融媒体中心平台及网络使用费 75.00 万元，较上年增加 75.00 万元，原因是增加中心平台及网络使用费用；③聘用人员经费 55.30 万元，较上年对比无变化，原因是聘用人员无变化；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 54.95 万元，较上年增加 54.95 万元，原因是支出功能科目调整；

(4) 事业单位医疗(2101102) 20.16 万元，较上年增

加 20.16 万元，原因是支出功能科目调整；

(5) 住房公积金 (2210201) 39.56 万元，较上年增加 39.56 万元，原因是支出功能科目调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 699.78 万元，其中：

工资福利支出 (301) 526.79 万元，较上年增加 106.14 万元，原因是增加人员基础绩效奖；包含①人员经费 471.49 万元，较上年增加 106.14 万元，原因是增加人员基础绩效奖；②专项业务经费里编外聘用人员经费 55.30 万元，较上年持平，无增减变化，原因是编外聘用人员无变化。

商品和服务支出 (302) 171.85 万元，较上年增加 155 万元，原因是增加宣传工作业务经费、融媒体中心平台及网络使用费。其中①公用经费 16.85 万元，较上年对比无变化，原因是在职人数无变化；②专项业务经费里宣传业务工作经费 80.00 万元，较上年增长 80.00 万元，原因是增加宣传工作业务经费；融媒体中心平台及网络使用费 75.00 万元，较上年增加 75.00 万元，原因是增加中心平台及网络使用费；

对个人和家庭的补助支出 (303) 1.14 万元，较上年增加 1.14 万元，原因是增加遗属补助经费。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 699.78 万元，其中：

对事业单位经常性补助 (505) 698.64 万元，较上年增

加 261.14 万元，原因是新增人员基础绩效奖、宣传工作业务经费、融媒体中心平台及网络使用费。

对个人和家庭的补助(509)1.14 万元，较上年增加 1.14 万元，原因是增加遗属补助。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.5 万元，较上年持平，无增减变化。主要原因是新闻宣传业务量大。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年对比无变化；公务接待费 2 万元，较上年持平，无增减变化，主要原因是新闻外宣业务量大；公务用车运行维护费 2.5 万元，较上年持平，无增减变化，主要原因是新闻采访工作量大用车频率高；公务用车购置费 0 万元，与上年公务用车购置预算对比无变化，2024 年未安排公务用车购置预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年对比无变化，2024 年未安排会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年对比无变化，2024 年未安排培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上

的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 699.78 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 16.85 万元，较上年对比无变化，主要原因是在职人员总数无变化。

十、专业名词解释

1、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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。

2、工资及福利支出：指在职人员的工资，津贴、奖金、加班费及各类保险。

3、商品服务支出：日常办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、对个人和家庭的补助支出：离退休人员的退休费、

困难职工生活补助、对职工个人工作奖励、抚恤金等。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：城固县融媒体中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性预算基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算支出
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金预算支出

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	6,997,831.73	一、部门预算	6997831.73	一、部门预算	6997831.73	一、部门预算	6997831.73
1、财政拨款	6997831.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4894831.73	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6997831.73	2、外交支出		(1)工资福利支出	4714931.73	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	168500.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	11400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,986,431.73
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2103000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	5851137.00	(1)工资福利支出	553000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	549492.96	(2)商品和服务支出	1550000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	11,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	201646.49	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	395555.28				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	6997831.73	本年支出合计	6997831.73	本年支出合计	6997831.73	本年支出合计	6997831.73
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	6997831.73	支出总计	6997831.73	支出总计	6997831.73	支出总计	6997831.73

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算										
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	6,997,831.73	6,997,831.73									
192	城固县融媒体中心	6,997,831.73	6,997,831.73									
192001	城固县融媒体中心	6,997,831.73	6,997,831.73									

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
	合计	6,997,831.73	6,997,831.73								
192	城固县融媒体中心	6,997,831.73	6,997,831.73								
192001	城固县融媒体中心	6,997,831.73	6,997,831.73								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	6,997,831.73	一、财政拨款	6,997,831.73	一、财政拨款	6997831.73	一、财政拨款	6,997,831.73
1、一般公共预算拨款	6,997,831.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,894,831.73	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4,714,931.73	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	168,900.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	11,400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,986,431.73
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,103,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	5,851,137.00	(1)工资福利支出	553,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	549,492.96	(2)商品和服务支出	1,550,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	11,400.00
		10、卫生健康支出	201,646.49	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	395,555.28				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	6,997,831.73	本年支出合计	6,997,831.73	本年支出合计	6,997,831.73	本年支出合计	6,997,831.73
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,997,831.73	支出总计	6,997,831.73	支出总计	6,997,831.73	支出总计	6,997,831.73

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	6,997,831.73	4,726,331.73	168,500.00	2,103,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	5,851,137.00	3,579,637.00	168,500.00	2,103,000.00	
20706	新闻出版电影	2,103,000.00			2,103,000.00	
2070604	新闻通讯	2,103,000.00			2,103,000.00	
20708	广播电视	3,748,137.00	3,579,637.00	168,500.00		
2070808	广播电视事务	3,748,137.00	3,579,637.00	168,500.00		
208	社会保障和就业支出	549,492.96	549,492.96			
20805	行政事业单位养老支出	549,492.96	549,492.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	549,492.96	549,492.96			
210	卫生健康支出	201,646.49	201,646.49			
21011	行政事业单位医疗	201,646.49	201,646.49			
2101102	事业单位医疗	201,646.49	201,646.49			
221	住房保障支出	395,555.28	395,555.28			
22102	住房改革支出	395,555.28	395,555.28			
2210201	住房公积金	395,555.28	395,555.28			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			6,997,831.73	4,726,331.73	168,500.00	2,103,000.00	
301	工资福利支出			5,267,931.73	4,714,931.73		553,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,658,244.00	1,658,244.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	133,906.00	133,906.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	685,107.00	685,107.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,090,980.00	1,090,980.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	549,492.96	549,492.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	201,646.49	201,646.49			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	395,555.28	395,555.28			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	553,000.00			553,000.00	
302	商品和服务支出			1,718,500.00		168,500.00	1,550,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	813,500.00		13,500.00	800,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,200.00		2,200.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,800.00		3,800.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,400.00		2,400.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,600.00		2,600.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,200.00		1,200.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	750,000.00			750,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	56,000.00		56,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,800.00		5,800.00		
303	对个人和家庭的补助			11,400.00	11,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	4,894,831.73	4,726,331.73	168,500.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,748,137.00	3,579,637.00	168,500.00	
20708	广播电视	3,748,137.00	3,579,637.00	168,500.00	
2070808	广播电视事务	3,748,137.00	3,579,637.00	168,500.00	
208	社会保障和就业支出	549,492.96	549,492.96		
20805	行政事业单位养老支出	549,492.96	549,492.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	549,492.96	549,492.96		
210	卫生健康支出	201,646.49	201,646.49		
21011	行政事业单位医疗	201,646.49	201,646.49		
2101102	事业单位医疗	201,646.49	201,646.49		
221	住房保障支出	395,555.28	395,555.28		
22102	住房改革支出	395,555.28	395,555.28		
2210201	住房公积金	395,555.28	395,555.28		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			4,894,831.73	4,726,331.73	168,500.00	
301	工资福利支出			4,714,931.73	4,714,931.73		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,658,244.00	1,658,244.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	133,906.00	133,906.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	685,107.00	685,107.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,090,980.00	1,090,980.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	549,492.96	549,492.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	201,646.49	201,646.49		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	395,555.28	395,555.28		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			168,500.00		168,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13,500.00		13,500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,200.00		2,200.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,800.00		3,800.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,400.00		2,400.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,600.00		2,600.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,200.00		1,200.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	56,000.00		56,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,800.00		5,800.00	
303	对个人和家庭的补助			11,400.00	11,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,103,000.00	
192	城固县融媒体中心	2,103,000.00	
192001	城固县融媒体中心	2,103,000.00	
-	城固县融媒体中心	2,103,000.00	
	部门预算项目	2,103,000.00	
	融媒体中心聘用人员经费	553,000.00	聘用10名工作人员辅助本单位宣传工作有效运转。
	融媒体中心平台及网络使用费	750,000.00	保障融媒体中心平台正常运行。
	融媒体中心宣传工作业务经费	800,000.00	解决全年宣传工作经费，包含全媒体平台节目购买及宣传推广。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	宣传工作业务经费				
主管部门	城固县融媒体中心				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		80万元		
	其中:财政拨款		80万元		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 坚持从严治党, 加强广播电视正确宣传导向;</p> <p>目标2: 利用多媒体平台更好的宣传好、推介好城固, 为城固的经济发展提供坚强的宣传保障。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 宣传地区覆盖率(%)	>=90	
		质量指标	指标1: 播出事故率(%)	0事故	
			指标2: 新媒体渠道信息浏览量增加率%	≥90	
			指标3: 媒体宣传质量达标率(%)	≥95	
		时效指标	指标1: 宣传工作按时完成(%)	100%	
			指标2: 年度工作任务完成及时性	及时	
		成本指标	指标1: 预算支出控制数(万元)	≤80万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 加强广播电视正确宣传导向, 为城固的经济发展提供坚强的宣传保障。	有效保障	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 扩大对外宣传力度和城固县知名度, 促进经济社会快速健康发展。	持续促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对宣传工作的满意度(%)	>=92	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	聘用人员经费				
主管部门	城固县融媒体中心				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		55.30万元		
	其中:财政拨款		55.30万元		
	其他资金				
总体目标	目标1: 该预算项目资金全部用于支付中心聘用人员工资、社保、医保等费用; 目标2: 有效地维持本单位宣传工作正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 人员聘用数(人)	10人	
		质量指标	指标1: 工资发放及社保缴费率(%)	100%	
			指标2: 出勤率(%)	100%	
		时效指标	指标1: 按时发放人员工资及社保缴费	按月足额发放、缴纳	
			指标2: 资金发放及时率(%)	100%	
	成本指标	指标1: 预算支出控制数(万元)	≤55.30万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 媒体宣传力度	显著提升	
			指标2: 节目知晓率	>=95	
		生态效益指标	指标1:		
	可持续影响指标	指标1: 为宣传好城固提供有力的氛围	持续有效		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度(%)	>=92	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	解决融媒体中心平台及网络使用费用				
主管部门	城固县融媒体中心				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		75万元		
	其中:财政拨款		75万元		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 紧紧围绕县委、政府宣传的传播、引导力, 充分发挥融媒体中心在基层思想文化宣传工作中的积极作用;</p> <p>目标2: 保障融媒体中心平台、100M互联网专线、无线AP全年正常运行。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 平台建设	1套	
		质量指标	指标1: 平台运行稳定率	≥99%	
		时效指标	指标1: 平台故障修复时间	<5小时	
			指标2: 项目实施时限	2024年1月-12月	
	成本指标	指标1: 项目成本控制数(万元)	≤75万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 新媒体渠道信息发布及时性	>=90	
			指标2: 宣传地区覆盖率(%)	>=92	
			指标3: 群众信息知晓率(%)	>=80	
		生态效益指标	指标1:		
	可持续影响指标	指标1: 扩大对外宣传力度和城固县知名度, 促进经济社会快速健康发展。	持续促进		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公众满意度(%)	>=90	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		城固县融媒体中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	基本支出	489.48	489.48	
	任务2	专项业务支出	210.30	210.30	
金额合计			699.78	699.78	
年度 总体 目标	目标1：保障中心正常运行。 目标2：坚持导向为魂，加强广播电视舆论引导。 目标3：做到安全优质不间断播出，促进媒体融合发展，传播党和政府声音，唱响“主旋律”。 目标4：负责制作播出高质量的广播电视节目，为全县改革发展营造良好氛围，不断满足人民群众的精神文化需求。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：新闻报道次数		≥365次
			指标2：新闻发稿量		≥365篇
			指标3：保证广播电视基本需求收听收看率		≥99%
		质量指标	指标1：全年无劣质播出		≥100%
			指标2：媒体报道次数		≥300次
			指标3：宣传覆盖率		≥97%
		时效指标	指标1：项目按期完成率		支出进度正常，年底全面完成。
			指标2：频道频率及高清节目制作、播出平台		正常运转
			指标3：广播电视节目播出及时率		≥100%
		成本指标	指标1：基本支出		489.48万元
	指标2：专项业务支出		210.30万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：新闻宣传拍摄		≥300次
			指标2：项目完工收益		更好的满足人民群众收听收看好广播电视节目。
		社会效益指标	指标1：安全事故播出次数		0次
			指标2：严把舆论导向，弘扬主旋律，做好党和政府宣传阵地		≥98%
		生态效益指标	指标1：项目生态效益		≥95%
			指标2：干部群众意识形态增加		持续有效
		可持续影响指标	指标1：带来可持续性的传播效应		持续促进
			指标2：提高我县知名度		≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥95%	
		指标2：服务对象满意度		≥92%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
				
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。