

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、机关运行经费安排说明

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) 单位主要职责

子洲县融媒体中心以事业建设为基础,进一步提高广播电视有效覆盖,强化事业管理,全面提升广播电视节目质量,紧 紧围绕全县经济政治社会文化生态等重点工作进行全方位报 道,发挥新闻宣传的优势,营造良好舆论氛围,为全县各项事 业的发展进步提供有力的舆论支持。

(二) 机构设置

我单位是公益事业单位,根据上述职责,单位内设办公室 岗、财务岗、新闻部、采编室。

二、工作任务

采播电视新闻稿件 1200 条,送榆林电视播出新闻 110 条, 广播电台全年采播新闻稿件 1000 条,送榆林电台播出新闻 200 条。2、加强子洲融媒公众号的管理和应用。3、积极争取中、 省、市融媒体建设资金,继续加大硬件投入,有计划、按步骤 更新采、编、播、传、控设备,逐步实现电视台、广播电台节 目全面数字化、高清化。

三、预算单位构成

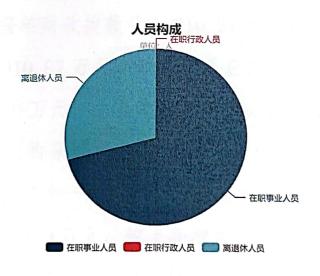
从预算单位构成看,本单位的单位预算就是本级预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县融媒体中心	

四、人员情况说明

(文字说明、图表(人员情况柱状图或饼状图))

截止 2022 年底,本单位人员编制 38 人,其中行政编制 0 人、事业编制 38 人;实有人员 44 人,其中行政 0 人、事业 38 人、参照同类事业单位 6 人,单位管理的离退休人员 15 人。



第二部分 收支情况

五、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单位

预算管理。本单位预算收入 910.97 万元,其中一般公共预算 拨款收入 910.97 万元、政府性基金拨款收入 0 元,2022 年本 单位预算收入较上年增加 228.49 万元,主要原因是单位办公 地址搬迁到新办公楼,需购置新的采编播出设备;本单位当年 预算支出 910.97 万元,其中一般公共预算拨款支出 910.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,2022 年本单位预算支出 较上年较上年增加 228.49 万元,主要原因是单位办公地址搬 迁到新办公楼,需购置新的采编播出设备。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 910.97 万元,其中一般公共预 算拨款收入 910.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上 年增加 228.49 万元,主要原因是单位办公地址搬迁到新办公 楼,需购置新的采编播出设备;本单位当年财政拨款支出 910.97 万元,其中一般公共预算拨款支出 910.97 万元、政府 性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 228.49 万元,主要原因 是单位办公地址搬迁到新办公楼,需购置新的采编播出设备。

(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 910.97 万元,较上年 增加 228.49 万元,主要原因单位办公地址搬迁到新办公楼,

需购置新的采编播出设备。

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 910.97 万元,其中:

(1)事业运行(2013350)761.73万元,较上年增加275.61万元,原因搬迁到新办公楼,购置新采编播出设备。

(2)其他宣传事物支出(2013399)24万元,较上年增加21万元,原因宣传增加支出及新媒体运行费增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)46.65万元,较上年增加2.76万元,原因是人员增加。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 23.32万元,较上年增加1.37万元,原因是人员增加。

(5)财政对工伤保险基金的补助(2082702)0.71万元, 较上年增加0.03万元,原因是人员增加。

(6) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101102)11.73万元,较上年增加0.66万元,原因是人员增加。

(7)住房公积金(2210201)42.83万元,较上年增加2.29 万元,原因是人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照单位预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况,将相关数据与上年对比,分析增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出 910.97 万元,其中:

工资福利支出(301)508.18万元,较上年增加27.82万元,原因是人员增加,工资基数变化;

商品和服务支出(302)314.57万元,较上年增加193.79 万元,原因是搬迁到新办公楼,购置新的采编播出设备;

对个人和家庭的补助支出(303)88.22万元,较上年增加6.89万元,原因是退休人员增加;

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 910.97 万元,其中:

工资福利支出(501)508.18万元,较上年增加27.82万元,原因是人员增加,工资基数变化;

商品和服务支出(502)314.57万元,较上年增加193.79 万元,原因是搬迁到新办公楼,购置新的采编播出设备;

对个人和家庭的补助支出(509)88.22万元,较上年增加6.89万元,原因是退休人员增加;

(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

六、"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 0 万元, 较上年增加 0 万元,主要原因是本年无三公经费预算。其中: 因公出国(境)经费 0 万元,较上年增加 0 万元,主要原因 是本年无三公经费预算;公务接待费费 0 万元,较上年增加 0 万元,主要原因是本年无三公经费预算;公务用车运行维 护费 0 万元,较上年增加 0 万元,主要原因是单位新成立无 公务车辆;公务用车购置费 0 万元,较上年增加 0 万元,增 主要原因是本年无公务车辆经费预算。本单位当年一般公共 预算会议费预算支出 0 万元,较上年增加 0 万元,主要原因 是本年无一般公共会议费预算。本单位当年一般公共预算培 训费预算支出 0 万元,较上年增加 0 万元,主要原因是本年 无一般公共预算培训费预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底,本单位所属预算单位共有车辆0辆,单价 20万元以上的设备2套。当年单位预算安排购置车辆0辆; 安排购置单价20万元以上的设备0套。

八、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"。

九、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当年 拨款910.97万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元,当年 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)。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排0万元,较上年增加0 万元,主要原因是事业单位。

十一、专业名词解释

机关运行经费:指各单位的公用经费,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。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表



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	医鼻积 法理研究 化化
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	· 学校科学者
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	alot is a final state of the
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	无政府性基金预算安排
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	无政府采购预算
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	是	无三公经费预算
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	无专项资金预算安排

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。 3. 对于"部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表",市县可根据实际预算编制批复情况统一要求,如确定公开,则在模板中相应增加该表。

部门综合预算收支总表

						_	单位: ;
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	9109734	一、部门预算	9, 109, 734	一、部门预算	9, 109, 734	一、部门预算	9109734.0
1、财政拨款	9109734	1、一般公共服务支出	9, 109, 734	1、人员经费和公用经费支出	6, 069, 634	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9109734	2、外交支出	9, 109, 734	(1)工资福利支出	5833558.00	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	105600.00	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金拨款	27.2.1	4、公共安全支出	1000	(3) 对个人和家庭的补助	130476.00	4、机关资本性支出(二)	
(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	8739258.00
2、上级补助收入	124	6、科学技术支出	200	2、专项业务经费支出	3040100.00	6、对事业单位资本性补助	240000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	(prestal)	(1)工资福利支出	and the	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	The start	(2)商品和服务支出	2800100.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	NY SAFA	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	130476.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	VIII I	11、节能环保支出	1255	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
A STATE OF STATE		12、城乡社区支出	(Careeras)	(6)资本性支出	240000.00	1244 117	
	15 25	13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
	No. Start	14、交通运输支出	Section 1	(8) 对企业补助			
	Sec.	15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
	136-1-2	16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
A second second second		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	1000	4、事业单位经营支出	Section of		

单位:元

1100 CT 1100

收	λ			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
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
	1. 4. C	20、住房保障支出	haltsta	4636 1 47 4 V			
		21、粮油物资储备支出	SAN AL				
		22、国有资本经营预算支出	-Correct				
A PARTY AND A PARTY AND	11 134 4	23、灾害防治及应急管理支出	all spirit				
		24、其他支出					
本年收入合计	9109734	本年支出合计	9, 109, 734	本年支出合计	9, 109, 734	本年支出合计	9, 109, 734
用事业基金弥补收支差额	and the factor	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	
上年实户资金余额	a spin	未安排支出的实户资金	Sala and	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转		A Street Street					
收入总计	9109734	支出总计	9, 109, 734	支出总计	9, 109, 734	支出总计	9, 109, 734

部门综合预算收入总表

单位:元

		部门预算												
a casti	and the second		一般公共	预算拨款		1								
单位编码	编码 单位名称	单位名称	合计	小计	其中: 专 项资金列 入部门预 算项目	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	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
197	子洲县融媒体中心	9109734	9109734	1540000		- Contraction	-	and the	-	S STAT				
197001	子洲县融媒体中心	9109734	9109734	1540000										
													12.	

			部门预算										
单位编码	単位名称		公共预	〔算拨款	款	事业收入	事业单位经营 收入			其他收入			
		合计	小计	其中: 专项 资金列入部 门预算的项 目				对附属单位上 缴收入	上年实户 资金余额		上年结转		
197	子洲县融媒体中心	9109734	9109734	1540000	The second				ficture				
197001	子洲县融媒体中心	9109734	9109734	1540000	2								
				- General - Ma	and the second	and the second		-					
	and and an all houses	1.1.2.2.8	A special	. Stall	- Lines	1.541			Jan				
			NAME OF	3. 19 B.A.	N. Bart	-	Starter 1	ALC: NO	1.1.1.1				
			disc in wheth	1.35	Sec. Barris	-27,424-10	A Same and	And the second	A State				

部门综合预算支出总表

部门综合预算财政拨款收支总表

收	λ			支 出	ł		
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	9109734	一、财政拨款	9109734	一、财政拨款	91097345	一、财政拨款	9109734
1、一般公共预算拨款	9109734	1、一般公共服务支出	7857318	1、人员经费和公用经费支出	6069634	1、机关工资福利支出	
其中: 专项资金列入部门预 算的项目	1540000	2、外交支出	2557	(1)工资福利支出	5833558	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	105600	3、机关资本性支出(一)	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	Sector Sector	(3) 对个人和家庭的补助	130476	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出	1	5、对事业单位经常性补助	8739258
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3040100	6、对事业单位资本性补助	240000
		7、文化旅游体育与传媒支出	Mar gh	(1)工资福利支出	A STATES	7、对企业补助	
Arrived Million	1.10-12	8、社会保障和就业支出	1. Art	(2)商品和服务支出	2800100	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	130476
	1.000	10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出	CON L	10、对社会保障基金补助	
and the	e more	11、节能环保支出	74%	(5)资本性支出(基本建设)	FRE	11、其他支出	2
		12、城乡社区支出	1121	(6)资本性支出	240000	incra habite	
		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	Sec. 1		
		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			

部门综合预算财政拨款收支总表

收	λ			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
Participant and the second	1	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			
	and the second	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	428316	time		- Denter	
	A STAR	21、粮油物资储备支出	LEVEL DE				
	-	22、国有资本经营预算支出					
	Y LANS	23、灾害防治及应急管理支出		matel			
	1 NACES	24、其他支出		a start in the second			
本年收入合计	9109734	本年支出合计	9109734	本年支出合计	9109734	本年支出合计	9109734
上年结转	all seams	结转下年	18925	结转下年		结转下年	
	1 gildan		12.34	and the second second			
收入总计	9109734	支出总计	9109734	支出总计	9109734	支出总计	910973

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	9109734	5964034	105600	3040100	87 A.S. 1
201	一般公共服务支出	7857318	4711618	105600	3040100	
20103	政府办公厅(室)及相关 机构事务	100000			100000	
2010302	一般行政管理事务	100000			100000	
20133	宣传事务	7757318	4711618	105600	2940100	
2013302	一般行政管理事务	1300000	and the second	A stand to go and the same same	1300000	a sea a s
2013350	事业运行	6217318	4711618	105600	1400100	
2013399	其他宣传事务支出	240000		and the second second second	240000	Manage -
208	社会保障和就业支出	706812	706812	and the second second	the strength in the	and the second second
20805	行政事业单位养老支出	699672	699672			
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	466452	466452	Nord		
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	233220	233220			
20899	其他社会保障和就业支 出	7140	7140			
2089999	其他社会保障和就业支 出	7140	7140			THE A
210	卫生健康支出	117288	117288			
21011	行政事业单位医疗	117288	117288			
2101102	事业单位医疗	117288	117288			
221	住房保障支出	428316	428316			
22102	住房改革支出	428316	428316			
2210201	住房公积金	428316	428316			

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)

<u>单位:元</u>

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			9109734	5964034	105600	3040100	
301	工资福利支出			5833558	5833558			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3484554	3484554			and the set income
30103	奖金	50501	工资福利支出	344888	344888			
30108	机关事业单位基本养老保	50501	工资福利支出	466452	466452			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	233220	233220			1. s
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	117288	117288			12.2
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7140	7140	1911		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	428316	428316			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	751700	751700			
302	商品和服务支出	A second and	Repairing the second	2905700	Andrew Room	105600	2800100	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70000		20000	50000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000		and the second second	20000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50000		20000	30000	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	100000		20000	80000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30100	Contraction of the second		30100	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2635600		45600	2590000	
303	对个人和家庭的补助			130476	130476			
30302	退休费	50905	离退休费	72276	72276			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31200	31200			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	27000	27000			-
310	资本性支出			240000			240000	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出(一)	240000			240000	

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)

36 13.

					单位:
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	6069634	5964034	105600	
201	一般公共服务支出	4817218	4711618	105600	and the second second second
20103	政府办公厅(室)及相 关机构事务	188	464034		
2010302	一般行政管理事务	A CAR I LE WAR I HE	is a second s	Casting to a state	
20133	宣传事务	4817218	4711618	105600	
2013302	一般行政管理事务				
2013350	事业运行	4817218	4711618	105600	
2013399	其他宣传事务支出	1. 1. 1. 1. 2 Mar 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	1. 1.44	Contraction of the	
208	社会保障和就业支出	706812	706812		
20805	行政事业单位养老支	699672	699672		
2080505	出 机关事业单位基本养 老保险缴费支出	466452	466452		
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	233220	233220		
20899	其他社会保障和就业 支出	7140	7140		
2089999	其他社会保障和就业 支出	7140	7140		
210	卫生健康支出	117288	117288	and a second	
21011	行政事业单位医疗	117288	117288		
2101102	事业单位医疗	117288	117288		
221	住房保障支出	428316	428316		- and when the rest of
22102	住房改革支出	428316	428316		
2210201	住房公积金	428316	428316	이야 같이 다 같이 같아.	에서 그 것이 같아?

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	The second second		6069634	5964034	105600	
301	工资福利支出	Conference and a second		5833558	5833558	10 · 제에 다 네가 가 나 ?	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3484554	3484554		
30103	奖金	50501	工资福利支出	344888	344888	말 다 맛있는 것을 가 물었는 것을	1.1.1
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	50501	工资福利支出	466452	466452		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	233220	233220		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	117288	117288		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7140	7140	Margaret and a second	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	428316	428316	The Messer and	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	751700	751700	the same set of the	
302	商品和服务支出			105600		105600	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				2000
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000	AND IN COMPANY	20000	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出		States and the second	a farmer and a second	a standard
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	45600	San State State State	45600	and the second
303	对个人和家庭的补助	State of the state		130476	130476		
30302	退休费	50905	离退休费	72276	72276		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31200	31200		
30399	其他对个人和家庭的补	50999	其他对个人和家庭补	27000	27000		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50601	资本性支出(一)	Contraction (1997)			

部门综合预算政府性基金收支表

单位:元

收	х			支出	B.		
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
、政府性基金拨款	in de altre de	一、科学技术支出	Section and	一、人员经费和公用经费支出	والمستعد المستين	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	
State		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(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
	and the second	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	
and the second second second		六、农林水支出	1000	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	- Langer a	工资福利支出		七、对企业补助	
	Contraction of	八、资源勘探工业信息等支出	Ne de la Ma	商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出	1103.11	对个人和家庭的补助	The second	九、对个人和家庭的补助	
	Street and	十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	1
		A STATE OF THE STATE OF		资本性支出(基本建设)	A. S. S. S.		
		and the second second	1.111	资本性支出	Ten al		
and the second	- free man			对企业补助(基本建设)	San Cart		
and the second second	12133548		THE PLAN	对企业补助	Market St.		
	1 Harken		d the set	对社会保障基金补助	使行在当		
	1482	日本資産は成本 しい いいち	121	其他支出			
	-la men	INTANS CONTRACTOR	SPERM	三、上缴上级支出			A State
		STATISTICS STATISTICS		四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
	1797						-1
本年收入合计	pare be	本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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
- ujanti	合计	3040100	the second se
197	子洲县融媒体中心	3040100	þ
197001	子洲县融媒体中心	3040100	b
4.5 2 3 D . 1	专用项目	3040100	
	履职项目	1500100	
	"1231" 工程配套经费	50000	1231工程配套经费
	短视频培训制作及发布经费	200000	短视频培训制作及发布
	工会经费(留用部分)	18100	用于单位开展工会相关活动的支出
	工会经费(上解部分)	12000	工会经费(上解部分)
a harden and	广播电视转播制作经费	200000	广播电视转播制作
	开通新华社县级融媒体供稿专线平台建设	100000	开通新华社县级融媒体供稿专线平台建设
	守初心担使命转作风践行动主题演讲活动经费	100000	子洲县"守初心 担使命 转作风 践行动"主题演讲比赛活动经费
	新媒体运行经费	250000	新媒体运行
	新闻采访车辆租赁经费	150000	新闻采访车辆租赁
	新闻舆论宣传工作经费	200000	新闻舆论宣传工作
	应急广播建设配套资金	20000	应急广播建设
	子洲电视台事业运行经费	200000	电视台事业运行经费
	专项资金项目	1540000	
	融媒体中心搬迁设备购置短缺经费	240000	搬迁设备购置短缺经费
	网络公司爱子洲" APP运行维护费	1300000	打造基层主流舆论阵地,综合服务平台,社区信息枢纽的总统目标

部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位:元

5	科目编码	1	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 经济科	算支出 目编码	政府预算支出 经济科目编码		支出 政府预算支出 扁码 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	《四时间	谼		
						Trite										
								-								
10																

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

24	Pr	
单	14.:	兀

				1.5	61670	F	年					1.00	-	100	当年								垆	减变化情	青况			
				般公共预	算拨款。	-	"三公"经5	费预算	1				般公共预算	算拨款安	排的"	三公"经	费预算				-	般公共预	算拨款安	排的"三	三公"经费	?预算		
单位编码	单位名称			因公出			用车购置及		会议	培训		1	因公	_	_	月车购置及 费		会议	培训费	合计		因公出		公务用	车购置及: 费	运行维护	会议费	培训费
		合计	小计	国 (境) 费用	公务接 待费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	会议费	培训 费	合计	小计	111 12	公务接 待费	小计	公务用	公务用 车运行 维护费	费	费	БИ	小计	国 (境) 费用	公务接 待费	小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	ý4	уд
19		12.31					E-A-				No.					15-5			1	- 4								
	A. C. S.			1					1	P	14					拉手							-					
		1		-	-		3.19							A E	10	1-2	1.5					1						_
		1																										-
	(Leght)				12						-		1 Sector			1.27	1											-
	11		121										1				1	17.4	1									-
			2											-														
																				3							-	
				1.5 3																		-						

表13-1

表13-1			单位:万元							
	项目:	名称).	应急广播建设配套	资金					
	主管音	部门		子洲县融媒体中	心					
	资金会	金额	实施期资金总 <u>额</u> :	20						
	(万)	元)	其中:财政拨款	20						
	- -		其他资金							
总体目标		融媒体中心: 到应急广播的		,保障群众及各单	单位能在危急情况下					
	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注					
		数量指标	应急广播数量	≥20个						
			应急广播播放	循环播放						
		1.5	新闻质量	≥95%						
	产出指 标	质量指标	安全播出	安全						
年			安全播出	100%						
年度绩效指		时效指标	应急播放时间	24小时						
效指		成本指标	单次播放成本	≤100元/次						
标		经济效益指 标	保障群众财产安 全	有效提高						
-	效益指 标	社会效益指 标	突发事件处置率	≥95%						
		生态效益指 标	安全播放	≥98%						
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意	96%						

表13-2

单位:万元 开通新华社县级融媒体供稿专线平台建设 项目名称 主管部门 子洲县融媒体中心 实施期资金总 10 额: 其中: 财政拨 资金金额 10 (万元) 款 其他资金 总 子洲县融媒体中心:确保新闻稿件及时、高质量、安全上传至新媒体 体 系统 目 标 二级指 一级指 备注 指标内容 指标值 标 上传稿件 950 数量指 标 专题稿件 85 新闻质量 ≥98% 质量指 产出指 标 标 年 稿件完成率 ≥95% 度 绩 效 时效指 2023年12月31 任务完成时间 指 标 日前 标 成本指 预算控制数 ≤10万 标 社会效 公共服务水平 效益指 有效提升 提升情况 益指标 标 服务对 满意度 象满意 职工满意 ≥98% 指标 度指标

表13-3

:13-3	, 项目名称	+	+11		单位: 万元
	<u>坝日名闲</u> 主管部门			<u>f闻舆论宣传</u> 」 子洲县融媒体	
	资金金额 (万元)		实施期资金总额: 其中:财政拨款 其他资金	20 20	
总体目标	质量新	闻采访及	中心:加强全县范围的	自记者的专业	是高新闻宣传质量,保障离 2素养水平,挖掘身边的好
	一级指	二级指 标	指标内容	指标值	备注
		数量指 标	广播播出数量 采编新闻条数	100条 1000条	
	产出指	1-	新闻质量 安全播出	100% 安全	
	标	时效指 标	广播播出时间	≥35分钟/天	
		成本指 标	记者采访 每天播出成本	24小时待命 ≥200元	
年度绩效		经济效 益指标	报道全县经济新闻	提高广大群 众的了解度	
效指标	***	社会效 益指标	满足群众的文化需求	98%	
	效益指 标		满足群众的期望	98%	
		生态效 益指标	安全播放	100%	
		可持续 影响 标	确保高质量播放子洲 新闻	≥98%	
	满意度 指标		群众满意	≥98%	

表13-4

£13-	-4 项目名;	称	广播电视	<u>毕们</u> 现转播采编制作经费	1: 万元
	主管部			县融媒体中心	
	资金金 (万元)		实施期资金总额: <u>其中:财政拨款</u> 其他资金	20 20	
总体目标		融媒体中播的有效	P心:完成好转播制作工	作质量,确保转播;	新闻的质量,
	一级指	二级指 标	指标内容	指标值	备注
	12		广播转播制作数量	200条	
	a la sere a	标	转播制作新闻数量	200条	
		日日北	新闻质量率	≥95%	
	产出指	质量指 标	安全播出率	≥98%	
	标	141	安全播出	100%	
		时效指 标	转播制作单条完成时间	30分/条	
Æ		成本指 标	新闻制作	≤20万元	and a second second second
年度佳		社会效	满足群众的文化需求	≥95%	
度绩效指		益指标	满足群众的期望	≥96%	
标		生态效 益指标	安全播放	100%	
		可持续 影响指 标	提高转播制作质量内容	有效提高	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众满意	≥98%	

表13-5

13-5					单位:万元
	项目名称	尔		1231"工程配套经署	责
	主管部门]		子洲县融媒体中心	
	次人人文	ត	实施期资金总额:	5	
	资金金 (万元)	<u>у</u>	其中:财政拨款	5	
			其他资金		
总体目标	映人员	工资按田		'1231"工程配套经疗 《播放上把好关,保障	
	一级指	二级指 标	指标内容	指标值	备注
		数量指	公益电影播放	≥5500场	
		<u>妖皇</u> 伯 标	公益电影的版权	正版	in the second
			采编新闻条数	100条	
		质量指	电影内容播放安全 率	≥98%	
	标	标	安全播出	安全	
在		时效指 标	播放时间	2小时/周	
年度绩		成本指 标	放映补贴	≤5万元	all groups
频效指		社会效	满足群众的文化需 求	≥95%	
标		益指标	满足群众的期望	≥95%	
	效益指 标	生态效 益指标	安全播放	100%	
		可持续 影响指 标	让全县群众收看公 益电影	≥98%	
	满意度 指标	服务对 象满意	群众满意	≥98%	

表13-6

单位:万元

表13-6	0		<u>半位: 万九</u>							
	项目名	名称	子洲日	电视台事业运行	经费					
	主管音	邓门	子	洲县融媒体中心	2					
	资金金	、筎	实施期资金总额:	20						
	り 立つ (万テ		其中:财政拨款	20						
	(///	u/	其他资金	and an inter since	TRANS IN STREET					
总体目标	版、制	播、运营和华	负责内部资料性出版 管理,研究应用互联网 单位安排的各项任务,	传播技术提升媒	体传播力、引导					
	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注					
			出版册	≥50册						
		数量指标	播放及数量	≥2条/天						
		T. C. TAR	制作数量	1000条						
	产出指		新闻质量播放率	≥98%						
年	标	质量指标	新闻媒体运行率	100%						
- 度绩效指		a de sel	安全播出制作率	≥98%						
坝放		时效指标	新闻发表率	及时						
<u>从</u> 指		成本指标	新闻制作	≤20万元						
标		标	宣传报道全县企业经 济增长率	≥15%						
	效益指	社会效益指 标	满足群众的文化需求	≥96%						
	灰血油	生态效益指 标	安全播放	100%						
		可持续影响 指标	提高子洲新闻播放质 量	有效提高						
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥98%						

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目

表13-7

单位:万元

表13-7			单位: 力兀							
	项目名			日采访车辆租赁经费						
	主管部	<u>i</u>]		<u> </u>						
	资金金	奫		15						
	(万元		其中:财政拨款	15						
		/	其他资金							
总体目			3:确保新闻采访人员 子事及新人新事社会新							
	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注					
		数量指标	采编新闻出行次数	350						
		が更加が	采编社会新闻次数	100						
		医具长行	租赁车安全保障	安全						
	产出指 标	质量指标	安全出行	安全						
	141,	时效指标	出行率	≥95%						
		HI XX IE WY	记者采访出行	24小时待命						
任	n'an	成本指标	每次出行费用	≥300元						
年度绩效指		经济效益 指标	报道全县经济新闻	提高广大群众 的了解度						
		社会效益	满足群众的文化需求	98%						
标	效益指 标	指标	满足群众的期望	98%						
	141	生态效益 指标	安全播放	100%						
		可持续影 响指标	确保采编周边社会新 闻	≥98%						
	满意度 指标		群众满意	≥98%						

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目

主10_0

13-8			单位:万元		
<u> </u>			新媒体运行经费 子洲县融媒体中心		
<u>王盲部门</u> 资金金额 (万元)				<u>去融媒体中心</u> 25 25	
总体目标	传播力	媒公众- 、引导; 断更新。	号的管理和系统升级,研 力,认真完成上级单位安	究应用互联网传非 排的各项任务, 4	番技术提升媒 角保新媒体创
1	一级指	二级指 标	指标内容	指标值	备注
	-	数量指 标	新媒体公众号发布数量	≥1000条	
			短视频 制作数量	≥200条 1200条	
	产出指标	质量指 标	<u>新闻质量播放率</u> 新闻媒体运行率	≥98% 100%	
			安全播出制作率	≥98%	
年度		时效指 标	新闻发表率	及时	
众 绩 效		成本指 标	新闻制作	≤25万元	
<u></u> 然指标	效益指 标	益指标	宣传报道全县企业经济 增长率	≥15%	
小		社会效	满足群众的文化需求	≥96%	
			安全播放	100%	
		可持续 影响指 标	提高子洲新闻播放质量	有效提高	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥98%	

表13-9			单位:万元			
<u>项目名称</u>			短视频培训制作及发布经费 子洲县融媒体中心			
	主管部门	1	实施期资金总 额:	于洲县触媒 20		
资金金额 (万元)			其中:财政拨款	20		
			其他资金			
总体目					巧和手法,加强新闻宣作 提高记者的专业素养水	
	一级指	二级指 标	指标内容	指标值	备注	
		数量指 标	短视频培训制作	≥20次		
			短视频发布条数	500条		
	文山北	质量指 标	新闻质量	100%		
	产出指标		安全播出	安全		
		时效指 标	短视频播放	及时采播		
			记者采访	24小时待命		
年度		成本指 标	短视频制作成本	≥200元/条		
年度绩效指	效益指 标	经济效 益指标	报道全县经济新 闻	提高广大群众 的了解度		
标			满足群众的文化 需求	98%		
			满足群众的期望	98%		
		生态效 益指标	安全播放	100%		
		可持续 影响指 标	确保高质量播放 子洲新闻	≥98%		
	满意度 指标		群众满意	≥98%		

部门整体支出绩效目标表

	部门(单位)名	3称		子洲县融媒体	中心			
		h 14	上雨 上房	预算金额(万元)				
	仕务	·名称	主要内容	总额	财政拨款	其他资金		
年度	保障人	员经费	人员工资、津贴、 改革性补贴	596.4	596. 4			
主要 任务	保障机构	运行经费	办公经费	10.56	10.56			
	专项任	务经费	新媒体运行经费	304.01	304.01			
		金额合计	的保持的性	910. 97	910. 97			
年度 总体 目标	围绕全县经济、政治、文化、生态等重点工作进行全方位报道,采编新闻1300条,榆林市新闻 50条,发挥新闻宣传的优势,营造良好的舆论氛围,提供有力的舆论支持。							
	一级指标	二级指标	指标内	1容	指标值			
	产出指标	数量指标	发布新闻	发布新闻条数		≥10条/天		
		质量指标	安全采纸	安全采编率		≥98%		
		时效指标	投入资金	到位率	≥95%			
年度绩效		成本指标	出版印刷经费投入		≤1万元/期			
指标		经济效益 指标	提高资金使用率		≥95%			
	效益指标	社会效益 指标	广播电视	广播电视覆盖率		≥95%		
		生态效益 指标	环保安全播放率		≥95%			
		可持续影响 指标	可持续影响率		≥98%			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群主满道	群主满意度		≥95%		

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。

专项资金总体绩效目标表

	项目名和	and the second se		2. 36 110 107	4 14 14
主管部门				实施期限	Aline and
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	年度资金总额:	Line 1994
			其中:财政拨款	其中:财政拨款	ie in the
			其他资金	其他资金	Levielleric
		3	实施期总目标 年度		
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3: 	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	指标1:		
			指标2:		
			•••••		
		质量指标	指标1:		
	产		指标2:		
	出				
	产出指标	时效指标	指标1:		
			指标2:		Self-fell-fe
				· ·	
		成本指标	指标1:		_
			指标2:		
绩					for the second second
效指	效益指标	经济效益 指标	指标1:		
指标			指标2:		
121					
		社会效益 指标 生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			指标1:		
			指标2:		
		可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		and the second
			1日4小乙:		-
			指标1:		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标2:		
	1两息/支1日小		3月小小乙: 		

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。