子洲县融媒体中心
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

扫描全能王 创建

第一部分　部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

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，本部门的部门预算就是本级预算。

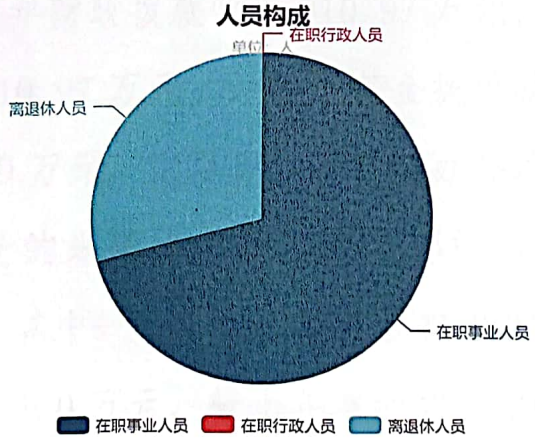
扫描全能王 创建

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，本部门人员编制 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，本部门所有收入和支出均纳入部门

扫描全能王 创建

预算管理。本部门预算收入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年本部门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；本部门当年预算支出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年本部门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

本部门当年财政拨款收入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；本部门当年财政拨款支出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

本部门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，

扫描全能王 创建

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

本部门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）按照部门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。

扫描全能王 创建

本部门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。

本部门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

本部门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

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表”。

扫描全能王 创建

第三部分　其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“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。本部门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。本部门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，本部门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套。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表”。

扫描全能王 创建

九、绩效目标情况说明

本部门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

本部门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：指各部门的公用经费，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

扫描全能王 创建

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县融媒体中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

扫描全能王 创建

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	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。

扫描全能王 创建

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	9109734	一、部门预算	9,109,734	一、部门预算	9,109,734	一、部门预算	9109734.00
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		4、公共安全支出		(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		6、科学技术支出		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		(1)工资福利支出		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		(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		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		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	240000.00		
		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			

扫描全能王 创建

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
		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					
		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	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		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							
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

扫描全能王 创建

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	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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
197	子洲县融媒体中心	9109734	9109734	1540000									
197001	子洲县融媒体中心	9109734	9109734	1540000									

扫描全能王 创建

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							
197	子洲县融媒体中心	9109734	9109734	1540000							
197001	子洲县融媒体中心	9109734	9109734	1540000							

扫描全能王 创建

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	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		(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		(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		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		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(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
		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	
		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	240000		
		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			

扫描全能王 创建

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
		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	428316				
		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	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		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9109734	**支出总计**	9109734	**支出总计**	**9109734**	**支出总计**	9109734

扫描全能王 创建

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	9109734	5964034	105600	3040100	
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			1300000	
2013350	事业运行	6217318	4711618	105600	1400100	
2013399	其他宣传事务支出	240000			240000	
208	社会保障和就业支出	706812	706812			
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			
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			
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			

扫描全能王 创建

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			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			
30103	奖金	50501	工资福利支出	344888	344888			
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			
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			2905700		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			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			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	

扫描全能王 创建

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	6069634	5964034	105600	
201	一般公共服务支出	4817218	4711618	105600	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务				
2010302	一般行政管理事务				
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				
208	社会保障和就业支出	706812	706812		
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		
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		
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		

扫描全能王 创建

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			6069634	5964034	105600	
301	工资福利支出			5833558	5833558		
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		
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		
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			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				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000		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				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	45600		45600	
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	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）				

扫描全能王 创建

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（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）	
		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	

扫描全能王 创建

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	3040100	
197	子洲县融媒体中心	3040100	
197001	子洲县融媒体中心	3040100	
	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）
	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

扫描全能王 创建

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			

扫描全能王 创建

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		

扫描全能王 创建

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-1　　单位：万元

项目名称	应急广播建设配套资金				
主管部门	子洲县融媒体中心				
资金金额（万元）	实施期资金总额：	20			
	其中：财政拨款	20			
	其他资金				
总体目标	子洲县融媒体中心：完成全县广播建设，保障群众及各单位能在危急情况下能够听到应急广播的通知				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	应急广播数量	≥20个	
			应急广播播放	循环播放	
		质量指标	新闻质量	≥95%	
			安全播出	安全	
			安全播出	100%	
		时效指标	应急播放时间	24小时	
		成本指标	单次播放成本	≤100元/次	
	效益指标	经济效益指标	保障群众财产安全	有效提高	
		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%	

扫描全能王 创建

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-2　　单位：万元

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

扫描全能王 创建

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-3　　单位：万元

项目名称	新闻舆论宣传工作经费	
主管部门	子洲县融媒体中心	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	20
	其中：财政拨款	20
	其他资金	
总体目标	子洲县融媒体中心：加强全县范围的新闻宣传，提高新闻宣传质量，保障高质量新闻采访及后期编辑和审核，提高记者的专业素养水平，挖掘身边的好人好事及新人新事，进行全方位报道。	

年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	广播播出数量	100条	
			采编新闻条数	1000条	
		质量指标	新闻质量	100%	
			安全播出	安全	
		时效指标	广播播出时间	≥35分钟/天	
			记者采访	24小时待命	
		成本指标	每天播出成本	≥200元	
	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	
		社会效益指标	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%	

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

扫描全能王 创建

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-4　　单位：万元

项目名称	广播电视转播采编制作经费	
主管部门	子洲县融媒体中心	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	20
	其中：财政拨款	20
	其他资金	

总体目标	子洲县融媒体中心：完成好转播制作工作质量，确保转播新闻的质量，提高转播的有效性。

年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	广播转播制作数量	200条	
			转播制作新闻数量	200条	
		质量指标	新闻质量率	≥95%	
			安全播出率	≥98%	
			安全播出	100%	
		时效指标	转播制作单条完成时间	30分/条	
		成本指标	新闻制作	≤20万元	
		社会效益指标	满足群众的文化需求	≥95%	
			满足群众的期望	≥96%	
		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%	

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

扫描全能王 创建

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-5　　单位：万元

项目名称	“1231”工程配套经费				
主管部门	子洲县融媒体中心				
资金金额（万元）	实施期资金总额：	5			
	其中：财政拨款	5			
	其他资金				
总体目标	子洲县融媒体中心：全面落实好“1231”工程配套经费，确保农村老放映人员工资按时发放，在公益电影播放上把好关，保障全县人民能够在公益场所收看公益电影。				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	公益电影播放	≥5500场	
			公益电影的版权	正版	
			采编新闻条数	100条	
		质量指标	电影内容播放安全率	≥98%	
			安全播出	安全	
		时效指标	播放时间	2小时/周	
		成本指标	放映补贴	≤5万元	
	效益指标	社会效益指标	满足群众的文化需求	≥95%	
			满足群众的期望	≥95%	
		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

扫描全能王 创建

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-6　　单位：万元

项目名称	子洲电视台事业运行经费				
主管部门	子洲县融媒体中心				
资金金额（万元）	实施期资金总额：	20			
	其中：财政拨款	20			
	其他资金				
总体目标	子洲县融媒体中心：负责内部资料性出版物、广播、电视、新媒体节目的出版、制播、运营和管理，研究应用互联网传播技术提升媒体传播力、引导力，认真完成上级单位安排的各项任务，确保电视台正常运行				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	出版册	≥50册	
			播放及数量	≥2条/天	
			制作数量	1000条	
		质量指标	新闻质量播放率	≥98%	
			新闻媒体运行率	100%	
			安全播出制作率	≥98%	
		时效指标	新闻发表率	及时	
		成本指标	新闻制作	≤20万元	
	效益指标	经济效益指标	宣传报道全县企业经济增长率	≥15%	
		社会效益指标	满足群众的文化需求	≥96%	
		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

扫描全能王 创建

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-7　　单位：万元

项目名称	新闻采访车辆租赁经费				
主管部门	子洲县融媒体中心				
资金金额（万元）	实施期资金总额：	15			
	其中：财政拨款	15			
	其他资金				
总体目标	子洲县融媒体中心：确保新闻采访人员出行及时、安全到达采访目的地。挖掘县城周边好人好事及新人新事社会新闻，进行全方位报道。				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	采编新闻出行次数	350	
			采编社会新闻次数	100	
		质量指标	租赁车安全保障	安全	
			安全出行	安全	
		时效指标	出行率	≥95%	
			记者采访出行	24小时待命	
		成本指标	每次出行费用	≥300元	
	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	
		社会效益指标	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

扫描全能王 创建

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-8　　单位：万元

项目名称	新媒体运行经费	
主管部门	子洲县融媒体中心	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	25
	其中：财政拨款	25
	其他资金	
总体目标	子洲融媒公众号的管理和系统升级，研究应用互联网传播技术提升媒体传播力、引导力，认真完成上级单位安排的各项任务，确保新媒体创新节目不断更新。	

	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	新媒体公众号发布数量	≥1000条	
			短视频	≥200条	
			制作数量	1200条	
		质量指标	新闻质量播放率	≥98%	
			新闻媒体运行率	100%	
			安全播出制作率	≥98%	
		时效指标	新闻发表率	及时	
		成本指标	新闻制作	≤25万元	
	效益指标	经济效益指标	宣传报道全县企业经济增长率	≥15%	
		社会效益指标	满足群众的文化需求	≥96%	
		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

扫描全能王 创建

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-9　　单位：万元

项目名称	短视频培训制作及发布经费	
主管部门	子洲县融媒体中心	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	20
	其中：财政拨款	20
	其他资金	

总体目	子洲县融媒体中心：提高单位职工短视拍摄的技巧和手法，加强新闻宣传质量，保障高质量新闻采访及后期编辑和审核，提高记者的专业素养水平

	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	短视频培训制作	≥20次	
			短视频发布条数	500条	
		质量指标	新闻质量	100%	
			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	
		成本指标	短视频制作成本	≥200元/条	
	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	
		社会效益指标	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%	

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

扫描全能王 创建

表15

专项资金总体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标1：
目标2：
目标3：
……</td><td colspan="2">目标1：
目标2：
目标3：
……</td></tr>
<tr><td rowspan="25">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="12">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。

扫描全能王 创建