

# 柞水县融媒体中心 2025年单位预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### 第二部分 单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

### 第三部分 其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费安排说明

### 第四部分 专业名词解释

### 第五部分 单位预算公开报表

# 柞水县融媒体中心 2025年单位预算公开说明

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能及机构设置

#### (一) 主要职能

加强对县域内各类媒体资源的整合、建设和管理，推进媒体融合发展。承担全县新闻宣传工作职能。承担融媒体节目广播电视平台和网络平台的建设、运营、更新、维护、管理工作。依法依规做好融媒体市场化运行工作。

#### (二) 机构设置

柞水县融媒体中心（下文简称本单位）内设1室9部，分别为办公室、新媒体部、采访部、营销部、文艺部、专题部、策划部、广播部、播音制作部、技术播出部。无下属单位。属于全额财政拨款单位。

### 二、工作任务

1. 重点加大短视频创作力度。紧盯新媒体行业内容生产风向标，整合全媒体资源，进一步充实短视频产品生产力量，加快提升移动短视频创作的质量和水平。聚焦阶段性重大主题，坚持在贴近群众上下功夫，善于运用短、活、新的打开方式，将图文领域的深度化优势转化到短视频上来，努力创制一批指尖上的“现象级”精品。

2. 宣传工作努力做到四个坚持：在宣传报道的指导思想上坚持围绕中心、服务主线；在选题上坚持服务大局、突出重点；在视角的把握上坚持关注发展、关注民生；在宣传效果上

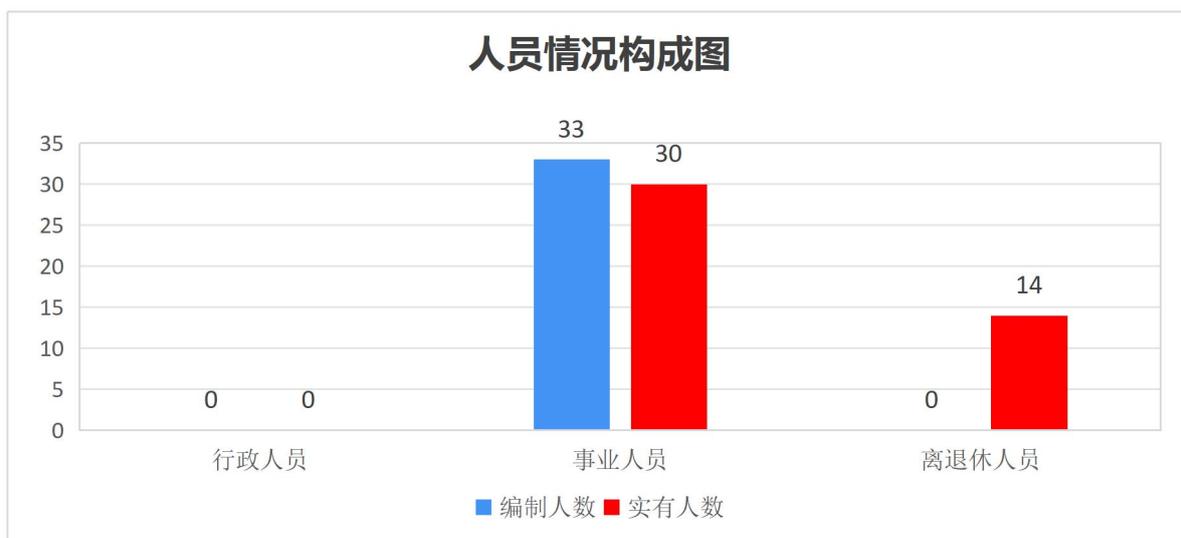
坚持提高质量、增强深度。不断提高外宣的上稿数量和质量，推出有质量、有影响的报道，强化与主流媒体的深度合作，有力配合和推动全县各项工作的开展。

3. 压紧压实责任，坚决守牢意识形态安全。切实保障安全播出和发布，努力提高播出和发布的质量。进一步完善和落实安全播出和发布的有关规章制度，对所有新闻和节目实行发前审片制，确保安全播出和发布零事故。加强设备设施和传输网络的巡查维护，确保传输安全。

4. 建立灵活实用的媒体管理机制。加强干部队伍建设，压紧压实工作责任，强化工作执行力。完善“外送学习、技能比武、实战锻炼”等多层次人才培养机制，打造和培养全媒体团队和媒体融合需要的数字传媒工程专业团队，创造想事干事、争创业绩的良好局面。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 33 人，其中行政编制 0 人，事业编制 33 人；实有人员 30 人，其中行政 0 人，事业 30 人。单位管理的离退休人员 14 人。



## 第二部分 单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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 525.25 万元，其中：一般公共预算拨款 525.25 万元，较上年减少 35.65 万元，下降 6.36%，下降的主要原因是：压缩预算开支；本单位当年预算支出 525.25 万元，其中：一般公共预算拨款 525.25 万元，较上年减少 35.65 万元，下降 6.36%，下降的主要原因是：压缩预算开支。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 525.25 万元，其中：一般公共预算拨款收入 525.25 万元，较上年减少 35.65 万元，下降 6.36%，下降的主要原因是：压缩预算开支；本单位当年财政拨款支出 525.25 万元，其中：一般公共预算拨款支出 525.25 万元，较上年减少 35.65 万元，下降 6.36%，下降的主要原因是：压缩预算开支。

### 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

#### （一）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 525.25 万元，较上年减少 35.65 万元，下降 6.36%，下降的主要原因是：压缩预算开支。

#### （二）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 525.25 万元，其中：

1. 广播电视事务（2070808）404.56 万元，较上年减少 29.38 万元，下降 6.77%，下降的主要原因是：减少广播电视事务支出；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.14 万元，较上年增加 3.44 万元，增长 8.89%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.07 万元，较上年增加 0.84 万元，增长 4.15%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数增加；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.37 万元，较上年减少 0.23 万元，下降 8.85%，下降的主要原因是：减少社会保障和就业支出；

5. 事业单位医疗（2101102）19.18 万元，较上年减少

5.52 万元，下降 22.35%，下降的主要原因是：压缩预算；

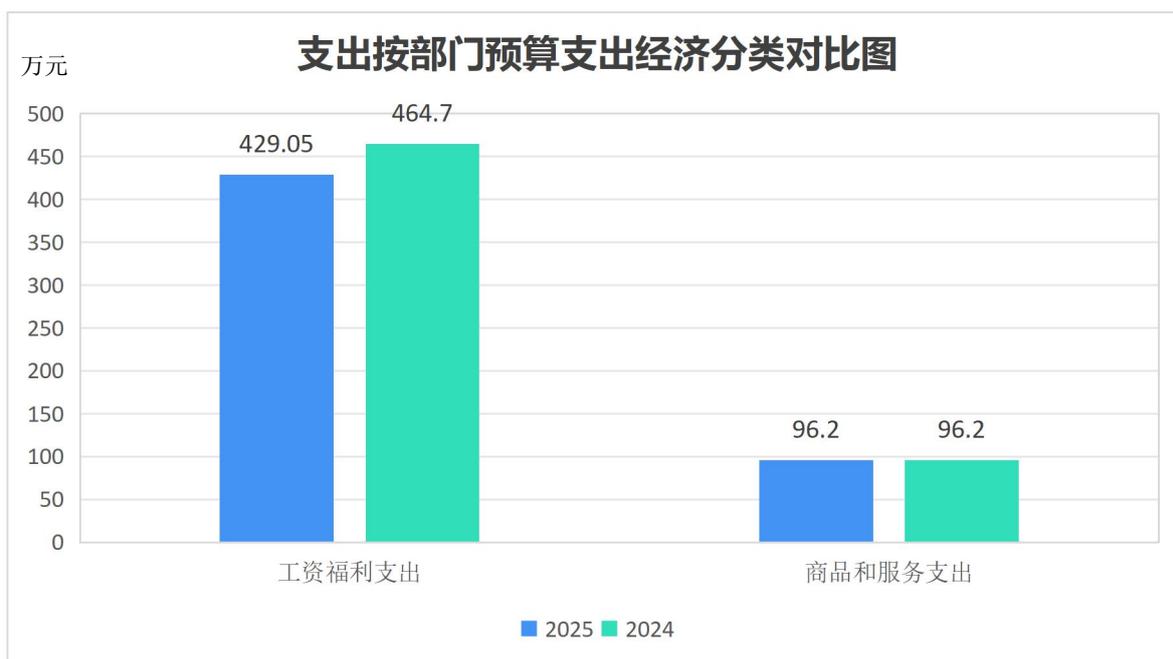
6. 住房公积金（2210201）35.93 万元，较上年减少 4.8 万元，下降 11.78%，下降的主要原因是：压缩预算。

### （三）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，本单位当年一般公共预算支出 525.25 万元，其中：

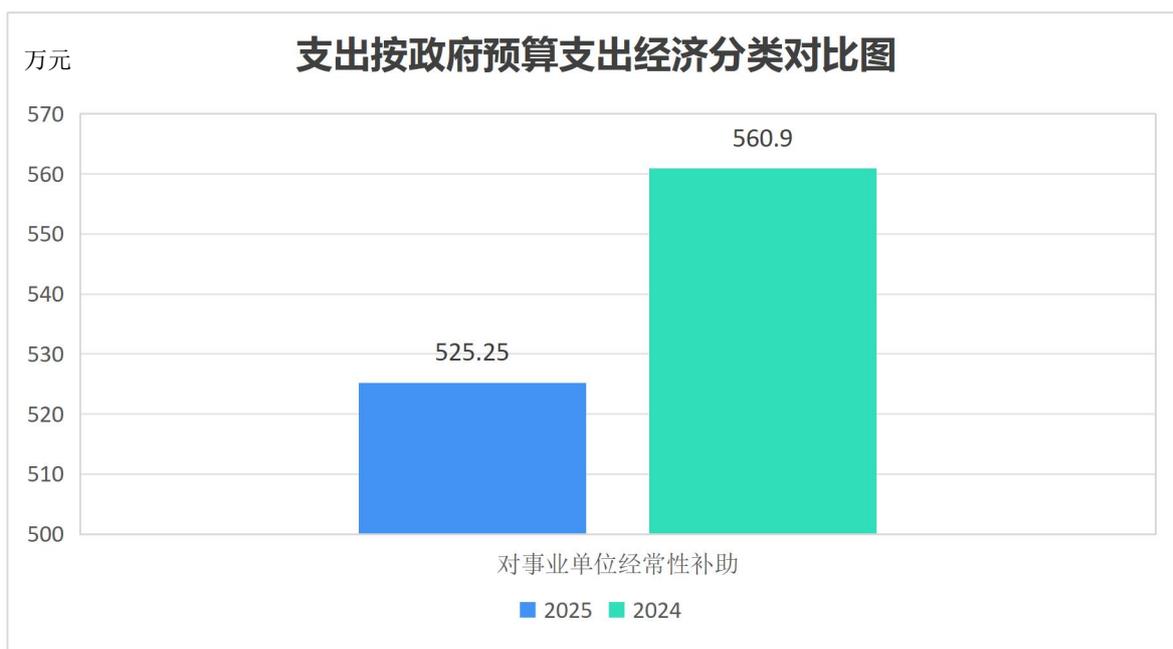
（1）工资福利支出（301）429.05 万元，较上年减少 35.65 万元，下降 7.67%，下降的主要原因是：压缩预算；

（2）商品和服务支出（302）96.2 万元，较上年无增减。



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 525.25 万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）525.25 万元，较上年减少 35.65 万元，下降 6.36%，下降的主要原因是：压缩预算支出。



### 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

### 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

## 第三部分 其他重要事项说明

### 九、“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 2.75 万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减；

公务接待费 0.25 万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费 2.5 万元，较上年无增减；

公务用车购置费 0 万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.8 万元，较上年无增减。

### 培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	新媒体采编	2025年1月1日-2025年12月31日	8	0.8	

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆 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）。

## 十一、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。

## 十二、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 525.25 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）。

## 十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 13.2 万元，较上年无增减。

## 第四部分 专业名词解释

**一、一般公共预算：**是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**二、政府性基金预算：**是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

**三、国有资本经营预算：**是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预

算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

**四、财政拨款收入：**是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

**五、财政专户管理资金收入：**专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

**六、事业收入：**是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

**七、事业单位经营收入：**是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。

**八、上级补助收入：**是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

**九、附属单位上缴收入：**是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

**十、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、人员经费：**人员经费是指部门和单位“工资福利支

出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

**十三、“三公”经费：**包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十四、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。

**十五、宣传经费：**为开展融媒体工作需要运用各种宣传方式来加大宣传力度，比如宣传车的租赁费，宣传标语及宣传品的制作费等。

## 第五部分 单位预算公开报表

## 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：柞水县融媒体中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无综合预算政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无综合预算政府采购支出
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金总体绩效目标表

表 1

## 单位综合预算收支总表

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	5,252,500.00	一、部门预算	5,252,500.00	一、部门预算	5,252,500.00	一、部门预算	5,252,500.00
1.财政拨款	5,252,500.00	1.一般公共服务支出		1.人员经费和公用经费支出	4,422,500.00	1.机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,252,500.00	2.外交支出		(1)工资福利支出	4,290,500.00	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	132,000.00	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		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	8,000.00	(4)资本性支出		5.对事业单位经常性补助	5,252,500.00
2.上级补助收入		6.科学技术支出		2.专项业务经费支出	830,000.00	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	4,037,600.00	(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	655,800.00	(2)商品和服务支出	830,000.00	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	
5.附属单位上缴收入		10.卫生健康支出	191,800.00	(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	359,300.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>5,252,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,252,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,252,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,252,500.00</b>
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							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>5,252,500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,252,500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,252,500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,252,500.00</b>

表 2

## 单位综合预算收入总表

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	使用非 财政拨款 结余	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	5,252,500.00	5,252,500.00										
123	中国共产党柞水县委员会 宣传部	5,252,500.00	5,252,500.00										
123003	柞水县融媒体中心	5,252,500.00	5,252,500.00										

表 3

## 单位综合预算支出总表

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	5,252,500.00	5,252,500.00								
123	中国共产党柞水县 委员会宣传部	5,252,500.00	5,252,500.00								
123003	柞水县融媒体中心	5,252,500.00	5,252,500.00								

表 4

## 单位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	5,252,500.00	一、财政拨款	5,252,500.00	一、财政拨款	5,252,500.00	一、财政拨款	5,252,500.00
1. 一般公共预算拨款	5,252,500.00	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	4,422,500.00	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	4,290,500.00	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	132,000.00	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		4. 机关资本性支出（基本建设）	
		5. 教育支出	8,000.00	(4) 资本性支出		5. 对事业单位经常性补助	5,252,500.00
		6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出	830,000.00	6. 对事业单位资本性补助	
		7. 文化旅游体育与传媒支出	4,037,600.00	(1) 工资福利支出		7. 对企业补助	
		8. 社会保障和就业支出	655,800.00	(2) 商品和服务支出	830,000.00	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	
		10. 卫生健康支出	191,800.00	(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	359,300.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	5,252,500.00	<b>本年支出合计</b>	5,252,500.00	<b>本年支出合计</b>	5,252,500.00	<b>本年支出合计</b>	5,252,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	5,252,500.00	<b>支出总计</b>	5,252,500.00	<b>支出总计</b>	5,252,500.00	<b>支出总计</b>	5,252,500.00

表 5

## 单位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	5,252,500.00	4,290,500.00	132,000.00	830,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,045,600.00	3,083,600.00	132,000.00	830,000.00	
20708	广播电视	4,045,600.00	3,083,600.00	132,000.00	830,000.00	
2070808	广播电视事务	4,045,600.00	3,083,600.00	132,000.00	830,000.00	
208	社会保障和就业支出	655,800.00	655,800.00			
20805	行政事业单位养老支出	632,100.00	632,100.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421,400.00	421,400.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210,700.00	210,700.00			
20899	其他社会保障和就业支出	23,700.00	23,700.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	23,700.00	23,700.00			
210	卫生健康支出	191,800.00	191,800.00			
21011	行政事业单位医疗	191,800.00	191,800.00			
2101102	事业单位医疗	191,800.00	191,800.00			
221	住房保障支出	359,300.00	359,300.00			
22102	住房改革支出	359,300.00	359,300.00			
2210201	住房公积金	359,300.00	359,300.00			

表 6

## 单位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				5,252,500.00	4,290,500.00	132,000.00	830,000.00	
301	工资福利支出			4,290,500.00	4,290,500.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,290,000.00	1,290,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	519,200.00	519,200.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	360,000.00	360,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	914,400.00	914,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	421,400.00	421,400.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	210,700.00	210,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	191,800.00	191,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23,700.00	23,700.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	359,300.00	359,300.00			
302	商品和服务支出			962,000.00		132,000.00	830,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	900,000.00		70,000.00	830,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00		
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	26,500.00		26,500.00		

表 7

## 单位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	4,422,500.00	4,290,500.00	132,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,215,600.00	3,083,600.00	132,000.00	
20708	广播电视	3,215,600.00	3,083,600.00	132,000.00	
2070808	广播电视事务	3,215,600.00	3,083,600.00	132,000.00	
208	社会保障和就业支出	655,800.00	655,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	632,100.00	632,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421,400.00	421,400.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210,700.00	210,700.00		
20899	其他社会保障和就业支出	23,700.00	23,700.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	23,700.00	23,700.00		
210	卫生健康支出	191,800.00	191,800.00		
21011	行政事业单位医疗	191,800.00	191,800.00		
2101102	事业单位医疗	191,800.00	191,800.00		
221	住房保障支出	359,300.00	359,300.00		
22102	住房改革支出	359,300.00	359,300.00		
2210201	住房公积金	359,300.00	359,300.00		

表 8

## 单位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）

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				4,422,500.00	4,290,500.00	132,000.00	
301	工资福利支出			4,290,500.00	4,290,500.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,290,000.00	1,290,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	519,200.00	519,200.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	360,000.00	360,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	914,400.00	914,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	421,400.00	421,400.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	210,700.00	210,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	191,800.00	191,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23,700.00	23,700.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	359,300.00	359,300.00		
302	商品和服务支出			132,000.00		132,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00	
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	26,500.00		26,500.00	

表 9

## 单位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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

表 10

## 单位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	830,000.00	
123	中国共产党柞水县委员会宣传部	830,000.00	
123003	柞水县融媒体中心	830,000.00	
—	柞水县融媒体中心	830,000.00	
	专用项目	830,000.00	
	(非税收入)公用经费	99,000.00	主要用于弥补日常公用经费不足。
	(非税收入)融媒体工作经费	131,000.00	融媒体工作经费主要是广告收入返还经费。主要用于弥补日常办公经费不足,如支付临聘人员工资、新闻采访费支出、广播电视维修维护、新媒体宣传策划及融媒体市场化运行工作等费用支出。
	广播电视对外宣传	300,000.00	为了更好地做好县区新闻宣传工作,进一步整合媒体资源,商洛广播电视台与各县共同策划,共同实施,通过电视节目形态,采取新闻、专题、文艺、主题报道、形象宣传等多种方式全方位,多角度、立体式完成县区年度新闻宣传报道工作任务。
	广播电视耗材购买维修维护	300,000.00	柞水县融媒体中心采编制播全面实现高清化,对电视新闻、专题、广告制作非线性编辑系统,摄像机、三脚架、广播电视录播系统以及融媒体中央厨房常年进行维护、维修,确保融媒体中心业务正常运转。





表 13

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	广播电视对外宣传、广播电视耗材购买维修维护、非税收入				
主管部门	中国共产党柞水县委员会宣传部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	83		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	83			
	其他资金				
年度目标	实现融媒体中心采编制播全面高清化,制作高效、优质的新媒体产品,促进全县文化事业发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	产出指标	数量指标	上送上级媒体稿件数量	≥280条	15
			开展日常办公,弥补单位正常运转	100%	10
		质量指标	保证各项业务正常运转、制编播高清化	≥97%	10
		时效指标	完成对外宣传及时率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	广播电视融媒体产品覆盖率	≥97%	10
			制作优质新媒体产品,让全县人民享受文化幸福感	比上年提升	10
		可持续影响指标	持续为群众提供高质量的广播电视融媒体产品	比上年提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	10

备注: 1. 年度绩效指标可选择填写。

2. 没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表 14

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		柞水县融媒体中心				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率 分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	工资福利支出	保证单位职工工资福利及时准确发放缴纳。	429.05	429.05		
	公用经费支出	保障单位正常运行的日常公用经费。	13.2	13.2		
	专项业务经费支出	保证单位各项业务顺利开展,制作高效、优质的新媒体产品。	83	83		
金额合计			525.25	525.25		
年度总体目标	目标1: 确保单位职工工资福利及时发放、缴纳。 目标2: 确保本单位日常正常运转。 目标3: 制作高效、优质的新媒体产品。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政预算数		525.25	10
	产出指标	数量指标	完成全年预算执行数		525.25	10
		质量指标	工资及社保等各项缴费发放及缴纳		100%	10
			电视节目及融媒体产品制播率		100%	10
		时效指标	工资及社保等各项缴费发放及时率		≥98%	10
	对外宣传工作时效性		100%	10		
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行		有效保障	10
			广播电视融媒体产品覆盖率		≥97%	10
		可持续影响指标	持续为群众提供高质量的广播电视融媒体产品		比上年提升	10
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工及服务群众满意度		≥98%	10	

备注: 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

(2025年度)

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:	执行率分值 (10分)	
	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		年度总目标		
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注: 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。