

周至县融媒体中心（汇总）
2024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、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

周至县融媒体中心贯彻落实中央、省委、市委和县委关于巩固宣传文化思想文化阵地、壮大主流思想舆论和媒体融合发展工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对宣传思想和媒体融合发展工作的集中统一领导，主要职责是：

1. 贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全县经济社会发展营造良好的舆论氛围。
2. 负责围绕县委、县政府中心工作，主动策划，组织开展广播、电视、报纸和两微一端、手机台等新媒体的新闻宣传工作。
3. 负责与各级报刊、广播、电视、网络等媒体的沟通协调及相关采访工作配合，确保新闻采写、报送和发布工作落实到位。
4. 贯彻“媒体+理念”，负责探索“媒体+政务”等运行模式，建设综合服务平台，提供政务服务、生活服务、社交传播、教育培训等综合服务，增加互动性。
5. 做好县域内重大新闻事件、突发事件采访、报道工作，并在县域内做好媒体发布，做到释疑解惑。

6. 负责新媒体、新技术引进、使用和推广。
7. 管理本中心广播电视台无线发射台（站）工作。
8. 完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置：两室六部，即办公室、总编室、新闻采访部、编辑制作部、专题栏目部、技术播出部、市场经营部、新媒体部。

二、工作任务

周至县融媒体中心贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全县经济社会发展营造良好的舆论氛围；围绕县委、县政府中心工作，主动策划，组织开展广播、电视、报纸和两微一端、手机台等新媒体的新闻宣传工作；与各级报刊、广播、电视、网络等媒体的沟通协调及相关采访工作配合，确保新闻采写、报送和发布工作落实到位；贯彻“媒体+理念”，负责探索“媒体+政务”等运行模式，建设综合服务平台，提供政务服务、生活服务、社交传播、教育培训等综合服务，增加互动性；做好县域内重大新闻事件、突发事件采访、报道工作，并在县域内做好媒体发布，做到释疑解惑；负责新媒体、新技术引进、使用和推广；管理本中心广播电视台无线发射台（站）工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

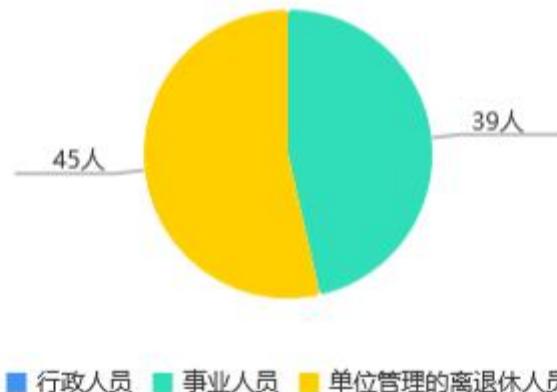
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	周至县融媒体中心部门本级	

四、人员情况说明

截止上年底，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39人，其中行政0人，事业39人。单位管理的离退休人员45人。

人员情况构成图



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预算管理。本部门2024年预算收入522.36万元，其中：一般公共预算拨款522.36万元，较上年减少673.66万元，下降56.33%，下降的主要原因是：2023年度有项目支出较多，2024年度项目减少；本部门2024年预算支出522.36万元，其中：一般公共预算拨款522.36万元，较上年减少673.66万元，下降56.33%，下降的主要原因是：2023年度有项目支出较多，2024年度项目减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入522.36万元，其中：一般公共预算拨款收入522.36万元，较上年减少673.66万元，下降56.33%，下降的主要原因是：2023年度有项目支出较多，2024年度项目减少；本部门2024年财政拨款支出522.36万元，其中：一般公共预算拨款支出522.36万元、政府性基金拨款支出0.00万元，较上年减少673.66万元，下降56.33%，下降的主要原因是：2023年度有项目支出较多，2024年度项目减少。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出522.36万元，较上年减少673.66万元，下降56.33%，下降的主要原因是：2023年度有项目支出较多，2024年度项目减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出522.36万元，其中：

（1）出版发行（2070605）20.00万元，较上年无增减；

（2）监测监管（2070806）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年度新增“网络等级保护监测费”；

（3）传输发射（2070807）0.00万元，较上年减少12.68万元，下降100.00%，下降的主要原因是：在职人员转向为退休人员，故在职人员数量减少，广播电视事务下降；

（4）广播电视事务（2070808）352.59万元，较上年减少35.16万元，下降9.07%，下降的主要原因是：在职人员转向为退休人员，故在职人员数量减少，广播电视事务下降；

（5）其他广播支出（2070899）0.00万元，较上年减少638.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：在职人员转向为退休人员，故在职人员数量减少，广播电视事务下降；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）53.25万元，较上年减少6.53万元，下降10.92%，下降的主要原因是：在职人员转向为退休人员，故在职人员数量减少；

（7）其他社会保障和就业支出（2089999）0.56万元，较上年减少0.08万元，下降12.50%，下降

的主要原因是：在职人员转向为退休人员，故在职人员数量减少；

（8）事业单位医疗（2101102）21.73万元，较上年减少2.76万元，下降11.27%，下降的主要原因是：在职人员转向为退休人员，故在职人员数量减少；

（9）公务员医疗补助（2101103）29.39万元，较上年增加21.43万元，增长269.22%，增长的主要原因是：因公务员医疗补助项目为新增项目空；

（10）住房公积金（2210201）39.82万元，较上年减少4.89万元，下降10.94%，下降的主要原因是：在职人员转向为退休人员，在职人员数量减少。

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

2024年，本部门当年一般公共预算支出522.36万元，其中：

工资福利支出（301）475.00万元，较上年减少20.03万元，下降4.05%，下降的主要原因是：在职人员转向为退休人员，故在职人员数量减少；

商品和服务支出（302）42.70万元，较上年减少631.05万元，下降93.66%，下降的主要原因是：在职人员转向为退休人员，故在职人员数量减少；

对个人和家庭的补助（303）4.66万元，较上年减少11.79万元，下降71.67%，下降的主要原因

是：在职人员转向为退休人员，故在职人员数量减少；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少10.78万元，下降100.00%，下降的主要原因是：在职人员转向为退休人员，故在职人员数量减少。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出522.36万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）517.69万元，较上年减少651.10万元，下降55.71%，下降的主要原因是：在职人员转向为退休人员，在职人员数量减少；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少10.78万元，下降100.00%，下降的主要原因是：在职人员转向为退休人员，在职人员数量减少；

对个人和家庭的补助（509）4.66万元，较上年减少11.79万元，下降71.67%，下降的主要原因是：在职人员转向为退休人员，在职人员数量减少。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少0.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年无培训费预算。

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1辆，单价20万元以上的设备2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）。

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。

九、绩效目标情况说明

2024年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522.36万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排12.95万元，较上年减少0.91万元，下降6.54%，下降的主要原因是：在职人员转向为退休人员，故在职人员数量减少。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. “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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、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。

15、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容

的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：周至县融媒体中心（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	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		
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：周至县融媒体中心（汇总）

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	5,223,568.00	一、部门预算	5,223,568.00	一、部门预算	5,223,568.00	一、部门预算	5,223,568.00
1、财政拨款	5,223,568.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,926,068.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,223,568.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,749,954.00	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	129,482.00	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	46,632.00	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	5,176,936.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	297,500.00	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	3,775,946.00	(1)工资福利支出	297,500.00	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	538,142.00	(2)商品和服务支出		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	46,632.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	511,277.00	(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	398,203.00				
		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					
本年收入合计	5,223,568.00	本年支出合计	5,223,568.00	本年支出合计	5,223,568.00	本年支出合计	5,223,568.00
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	5,223,568.00	支出总计	5,223,568.00	支出总计	5,223,568.00	支出总计	5,223,568.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称: 周至县融媒体中心(汇总)

单位: 元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：周至县融媒体中心（汇总）

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	5,223,568.00	5,223,568.00							
150	周至县融媒体中心	5,223,568.00	5,223,568.00							
150001	周至县融媒体中心	5,223,568.00	5,223,568.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：周至县融媒体中心（汇总）

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	5,223,568.00	一、财政拨款	5,223,568.00	一、财政拨款	5,223,568.00	一、财政拨款	5,223,568.00
1、一般公共预算拨款	5,223,568.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,926,068.00	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	4,749,954.00	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	129,482.00	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	46,632.00	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	5,176,936.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	297,500.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	3,775,946.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	538,142.00	(2)商品和服务支出	297,500.00	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	46,632.00
		10、卫生健康支出	511,277.00	(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	398,203.00				
		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					
本年收入合计	5,223,568.00	本年支出合计	5,223,568.00	本年支出合计	5,223,568.00	本年支出合计	5,223,568.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,223,568.00	支出总计	5,223,568.00	支出总计	5,223,568.00	支出总计	5,223,568.00

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）

部门名称：周至县融媒体中心（汇总）

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	5,223,568.00	4,796,586.00	129,482.00	297,500.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,775,946.00	3,348,964.00	129,482.00	297,500.00	
20706	新闻出版电影	200,000.00			200,000.00	
2070605	出版发行	200,000.00			200,000.00	
20708	广播电视	3,575,946.00	3,348,964.00	129,482.00	97,500.00	
2070806	监测监管	50,000.00			50,000.00	
2070808	广播电视事务	3,525,946.00	3,348,964.00	129,482.00	47,500.00	
208	社会保障和就业支出	538,142.00	538,142.00			
20805	行政事业单位养老支出	532,512.00	532,512.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	532,512.00	532,512.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,630.00	5,630.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,630.00	5,630.00			
210	卫生健康支出	511,277.00	511,277.00			
21011	行政事业单位医疗	511,277.00	511,277.00			
2101102	事业单位医疗	217,343.00	217,343.00			
2101103	公务员医疗补助	293,934.00	293,934.00			
221	住房保障支出	398,203.00	398,203.00			
22102	住房改革支出	398,203.00	398,203.00			
2210201	住房公积金	398,203.00	398,203.00			

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）

部门名称：周至县融媒体中心（汇总）

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	5,223,568.00	4,796,586.00	129,482.00	297,500.00	
301	工资福利支出			4,749,954.00	4,749,954.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,784,052.00	1,784,052.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	131,200.00	131,200.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	256,620.00	256,620.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,130,460.00	1,130,460.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	532,512.00	532,512.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	217,343.00	217,343.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	293,934.00	293,934.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,630.00	5,630.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	398,203.00	398,203.00			
302	商品和服务支出			426,982.00		129,482.00	297,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	160,615.00		30,615.00	130,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,500.00		7,500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	47,500.00			47,500.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,567.00		20,567.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,800.00		10,800.00		
303	对个人和家庭的补助			46,632.00	46,632.00			
30302	退休费	50905	离退休费	36,000.00	36,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6,432.00	6,432.00			

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）

部门名称：周至县融媒体中心（汇总）

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	4,926,068.00	4,796,586.00	129,482.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,478,446.00	3,348,964.00	129,482.00	
20706	新闻出版电影				
2070605	出版发行				
20708	广播电视	3,478,446.00	3,348,964.00	129,482.00	
2070806	监测监管				
2070808	广播电视事务	3,478,446.00	3,348,964.00	129,482.00	
208	社会保障和就业支出	538,142.00	538,142.00		
20805	行政事业单位养老支出	532,512.00	532,512.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	532,512.00	532,512.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,630.00	5,630.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,630.00	5,630.00		
210	卫生健康支出	511,277.00	511,277.00		
21011	行政事业单位医疗	511,277.00	511,277.00		
2101102	事业单位医疗	217,343.00	217,343.00		
2101103	公务员医疗补助	293,934.00	293,934.00		
221	住房保障支出	398,203.00	398,203.00		
22102	住房改革支出	398,203.00	398,203.00		
2210201	住房公积金	398,203.00	398,203.00		

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）

部门名称：周至县融媒体中心（汇总）

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	4,926,068.00	4,796,586.00	129,482.00	
301	工资福利支出		工资福利支出	4,749,954.00	4,749,954.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,784,052.00	1,784,052.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	131,200.00	131,200.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	256,620.00	256,620.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,130,460.00	1,130,460.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	532,512.00	532,512.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	217,343.00	217,343.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	293,934.00	293,934.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,630.00	5,630.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	398,203.00	398,203.00		
302	商品和服务支出		商品和服务支出	129,482.00		129,482.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,615.00		30,615.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,500.00		7,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,567.00		20,567.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,800.00		10,800.00	
303	对个人和家庭的补助		商品和服务支出	46,632.00	46,632.00		
30302	退休费	50905	离退休费	36,000.00	36,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6,432.00	6,432.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：周至县融媒体中心（汇总）

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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：周至县融媒体中心（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	297,500.00	
150	周至县融媒体中心	297,500.00	
150001	周至县融媒体中心	297,500.00	
	专用项目	297,500.00	
	专项业务	297,500.00	
	《金周至》报纸印刷费	200,000.00	
	电视网络安全	50,000.00	
	广播电视维修维护	47,500.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：周至县融媒体中心（汇总）

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计	广播电视		2070808	广播电视事务	20708	广播电视		政府性基金资金	
150	周至县融媒体中心	广播电视		2070808	广播电视事务	20708	广播电视		政府性基金资金	
150001	周至县融媒体中心	广播电视		2070808	广播电视事务	20708	广播电视		政府性基金资金	

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：周至县融媒体中心（汇总）

单位：元

表13

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

部门名称：周至县融媒体中心（汇总）

单位: 元

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年《金周至》印刷费			
主管部门		周至县融媒体中心			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00		
	其中: 财政拨款		20.00		
	其他资金				
总体目标	2024年度印刷50期, 每期10000份, 全年500000份				
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	2024年度印刷50期, 每期10000份, 全年500000份	2024年度50期, 共500000份	
		质量指标	达到同行业水平	≥90%	
		时效指标	2024年度, 按期完成	1月--12月	
		成本指标	压缩各项支出	20.00万元	
	效益指标	经济效益指标	为周至群众提供信息量	≥80%	
		社会效益指标	丰富周至群众文化生活	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	《金周至》持续报道及宣传	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众阅读满意度	≥99%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年网络等级保护费用		
主管部门		周至县融媒体中心		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00	
		其中: 财政拨款	5.00	
		其他资金		
总体目标	为县委网信办联合公安局对融媒体中心网络安全进行了检测,对照《网络安全检查报告》中存在问题查漏补缺,需对问题进行了网络安全等级保护,为周至文化宣传网络安全性达标。			
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	2024年全年网络等级检测保护	12次
		质量指标	达到同行业水平	≥90%
		时效指标	2024年度,按期完成	1月--12月
		成本指标	等级保护费	5.00万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高办公安全性	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	防范网络安全事故发生	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	为周至文化宣传网络安全性达标	≥99%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年设备维修维护费		
主管部门		周至县融媒体中心		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.75	
		其中: 财政拨款	4.75	
		其他资金		
总体目标	2024年电子设备维修维护及更新, 保证新闻宣传的工作正常开展			
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	2024年度,按期完成设备的维修维护	≥10次
		质量指标	达到同行业水平	≥90%
		时效指标	2024年度,按期完成	1月--12月
		成本指标	设备维修维护费	4.75万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高办公质量水平	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保证了办公正常运转	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	为周至文化宣传保证质量	≥99%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表15

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		周至县融媒体中心			
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
	人员经费	单位在职人员工资发放及社保经费	479.66	479.66	
	公用经费	单位日常运转经费	12.95	12.95	
	专项业务经费	专项业务支出	29.75	29.75	
	金额合计		522.36	522.36	
年度总体目标	保障职工工资福利及单位日常业务支出；维护全县广播电视台节目正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	保障单位职工正常的工资福利发放	479.66万元	
			单位的公用经费支出	12.95万元	
			《金周至》印刷、网络监测费、维修维护费	29.75万元	
		质量指标	保质保量完成2024年的各项工作	2024年1月-12月	
		时效指标	按期完成各项支出业务	2024年1月-12月	
		成本指标	人员经费、公用经费、项目支出	522.36万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为周至营造良好宣传氛围，确保单位职工的稳定团结	≥96%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	进一步丰富基层群众的精神文化生活，带动民众素质，提高社会风气	≥99%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周至群众满意度较高	≥99%	

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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

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	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 一级指标	二级指标	指标内容	目标1: 指标值	备注
绩效 指标	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:		
				
	可持续影响 指标	生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		指标1: 服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				

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 3 市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况 统一部署 积极推进