

大荔县融媒体中心
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、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

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

根据中共大荔县委办公室、大荔县人民政府办公室《关于印发大荔县融媒体中心职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（荔编发〔2019〕59号）规定，部门主要职责如下：

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提供舆论支持；

2. 围绕县委、县政府中心工作，积极开展新闻网络内外宣传，落实全县新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务；

3. 负责全县新闻业务管理和对外通联工作，抓好全县新闻网络宣传阵地和人才队伍建设；

4. 协助配合上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作，维护县内舆论安全；

5. 完成县委、县政府交办的其他工作；

6. 负责制定和组织实施全县广播电视新闻宣传和广播电视工作规划及年度计划；

7. 负责完整传输中、省、市广播电视节目；负责全县广播电视节目的采、编、播及广播、电视节目交流；

8. 负责自办节目的策划、采制、审查、包装及播出编排和管理工作。

（二）内设机构

本部门内设7个部门：党政办、专题部、新闻部、总编室、新媒体部、技术部和博物馆。

二、工作任务

2024年,是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年,也是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。融媒体中心将认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求,对标对表省委省政府、市委市政府的部署,按照县委县政府的要求,聚焦“高质量发展”这个首要任务和总抓手,坚持正面宣传,把政治方向摆在第一位,紧紧围绕中心,服务大局,按照“新闻立台、栏目兴台、事业强台”工作思路,突出抓好“新闻宣传、节目制作、媒体融合发展、队伍建设、事业建设”工作主线,统筹做好各平台发布,实现“统筹策划、一次采集、多种生成”目标,努力把我县融媒体中心打造成“媒体+政务+服务”的新闻综合信息服务平台,以新担当新任务,把大荔经济社会发展的现状真实客观地呈现出来。并运用新平台的新技术,展现新时代的新气象,传承并提升传统媒体的影响力和公信力,切实发挥媒体融合在增强文化软实力、助力乡村振兴等各项中心工作方面的作用,为广大群众提供便捷、多样的社会化服务。并积极向上级主流媒体和新媒体推送稿件,努力实现传统媒体有新突破、新媒体有新气象的目标任务。同时,坚持安全发展理念,以高度的政治意识和责任意识,把广播电视安全播出工作作为全中心工作的重中之重来抓,通过抓好日常和重要保障时期的安全防范,确保广播电视节日信号的安全优质高效传输,为谱写新时代大荔高质量发展新篇章贡献力量。

三、预算单位构成

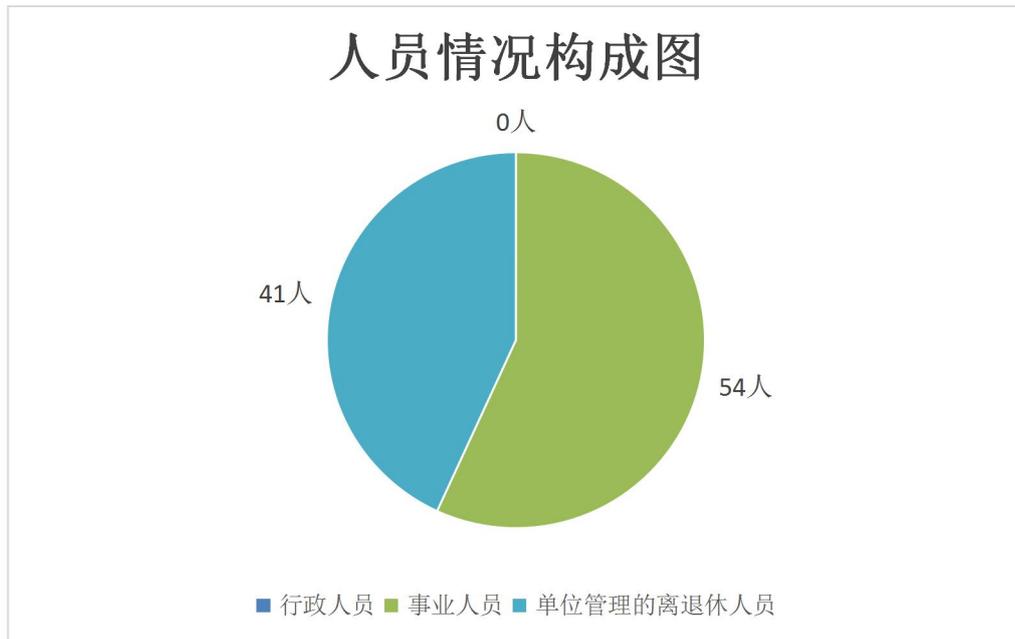
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	大荔县融媒体中心本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制63人，其中行政编制0人，事业编制63人；实有人员59人，其中行政0人，事业59人。单位管理的离退休人员41人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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664.63万元，其中：一般公共预算拨款664.63万元，较上年增加18.54万元，增长2.87%，增长的主要原因是：人员工资普调预算的增加；本部门2024年预算支出664.63万元，其中：一般公共预算拨款664.63万元，较上年增加18.54万元，增长2.87%，增长的主要原因是：人员工资普调预算的增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入664.63万元，其中：一般公共预算拨款收入664.63万元，较上年增加18.54万元，增长2.87%，增长的主要原因是：人员工资普调预算的增加；本部门2024年财政拨款支出664.63万元，其中：一般公共预算拨款支出664.63万元，较上年增加1.44万元，增长0.22%，增长的主要原因是：人员工资普调预算的增加。

七、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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出664.63万元，较上年增加1.44万元，增长0.22%，增长的主要原因是：人员工资普调预算的增加。

（二）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664.63万元，其中：

(1) 广播电视事务（2070808）539.18万元，较上年减少5.92万元，下降1.09%，下降的主要原因是：人员工资普调预算的增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）66.17万元，较上年增加3.43万元，增长5.47%，增长的主要原因是：本年度招录8人，退休2人，调离1人养老保险预算支出的增加；

(3) 行政单位医疗（2101101）22.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费编列至此科目；

(4) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.00万元，较上年减少19.05万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费编列至行政单位医疗科目；

(5) 住房公积金（2210201）37.12万元，较上年增加0.82万元，增长2.26%，增长的主要原因是：本部门当年住房公积金缴费基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

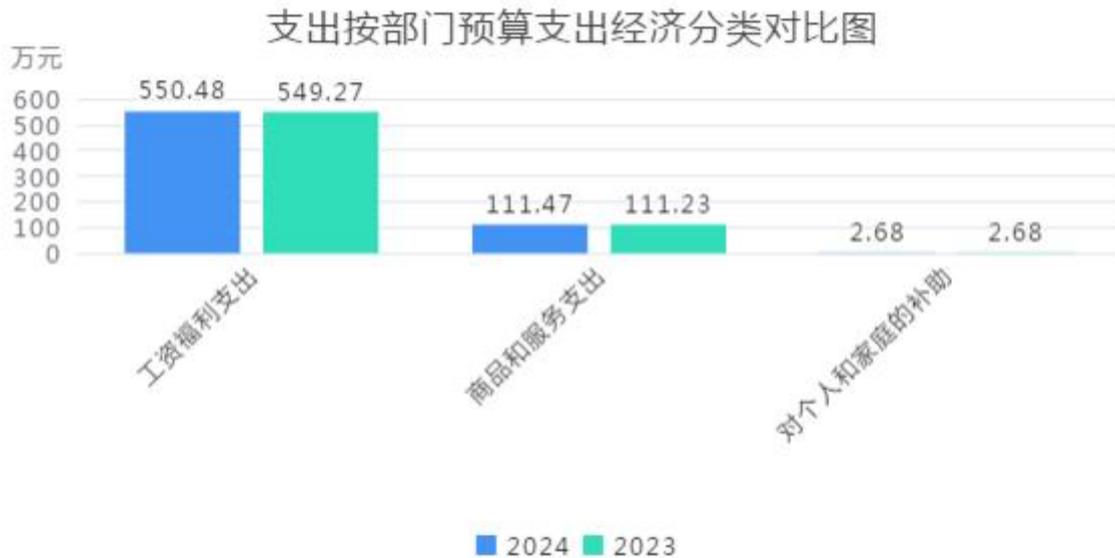
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出664.63万元，其中：

工资福利支出（301）550.48万元，较上年增加1.21万元，增长0.22%，增长的主要原因是：人员工资普调的增加；

商品和服务支出（302）111.47万元，较上年增加0.24万元，增长0.22%，增长的主要原因是：广播电视设备维护专项业务费用的增加；

对个人和家庭的补助（303）2.68万元，较上年无增减。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

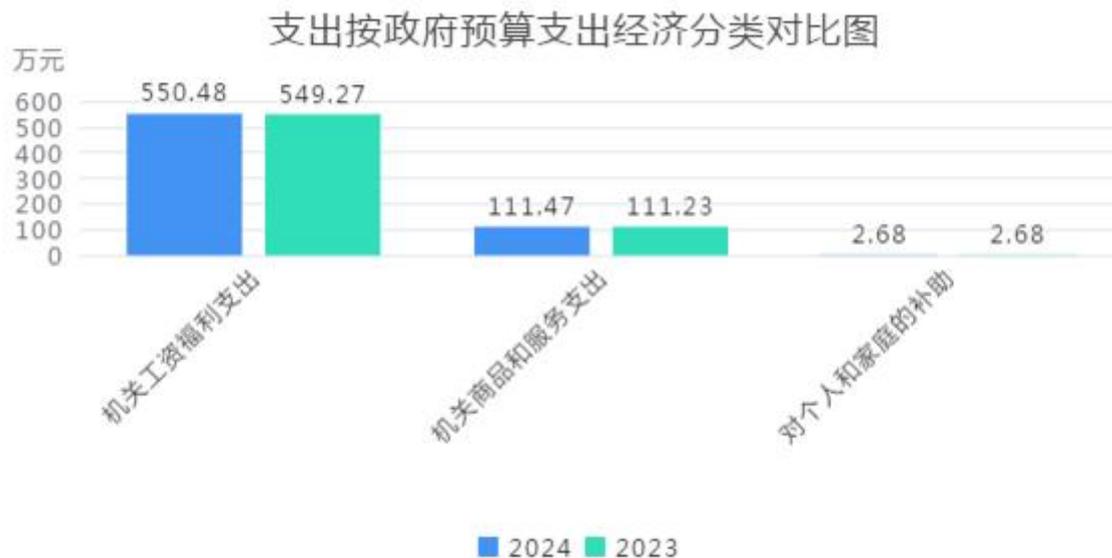
2024年，本部门当年一般公共预算支出664.63万元，其中：

机关工资福利支出（501）550.48万元，较上年增加1.21万元，增长0.22%，增长的主要原因是：人员工资普调的增加；

机关商品和服务支出（502）111.47万元，较上年增加0.24万元，增长0.22%，增长的主要原因是：广播电视设备维护专项业务

费用的增加；

对个人和家庭的补助（509）2.68万元，较上年无增减。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

十、“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2.18万元，较上年减少0.04万元，下降2.00%，下降的主要原因是：厉行节约勤俭。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.18万元，较上年减少0.04万元，下降2.00%，下降的主要原因是：厉行节约勤俭；

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，较上年无增减。

十一、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3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）。

十二、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。

十三、绩效目标说明

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664.63万元，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）。

十四、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9.45万元，较上年减少36.06万元，下降79.24%，下降的主要原因是：交通补贴科目列支不同。

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、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：大荔县融媒体中心

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	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	本部门不涉及，并按要求公开空表
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	本部门不涉及，并按要求公开空表
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	本部门不涉及，并按要求公开空表

部门综合预算收支总表

部门名称：大荔县融媒体中心

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	6,646,252.00	一、部门预算	6,646,252.00	一、部门预算	6,646,252.00	一、部门预算	6,646,252.00
1、财政拨款	6,646,252.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,019,052.00	1、机关工资福利支出	5,504,756.00
(1)一般公共财政拨款	6,646,252.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,504,756.00	2、机关商品和服务支出	1,114,700.00
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	487,500.00	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	26,796.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	627,200.00	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	5,391,769.00	(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	661,659.00	(2)商品和服务支出	627,200.00	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	26,796.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	221,616.00	(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	371,208.00				
		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	6,646,252.00	本年支出合计	6,646,252.00	本年支出合计	6,646,252.00	本年支出合计	6,646,252.00
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							
收入总计	6,646,252.00	支出总计	6,646,252.00	支出总计	6,646,252.00	支出总计	6,646,252.00

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：大荔县融媒体中心

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	6,646,252.00	一、财政拨款	6,646,252.00	一、财政拨款	6,646,252.00	一、财政拨款	6,646,252.00
1、一般公共预算拨款	6,646,252.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,019,052.00	1、机关工资福利支出	5,504,756.00
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	5,504,756.00	2、机关商品和服务支出	1,114,700.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	487,500.00	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	26,796.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	627,200.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	5,391,769.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	661,659.00	(2)商品和服务支出	627,200.00	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	26,796.00
		10、卫生健康支出	221,616.00	(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	371,208.00				
		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	6,646,252.00	本年支出合计	6,646,252.00	本年支出合计	6,646,252.00	本年支出合计	6,646,252.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,646,252.00	支出总计	6,646,252.00	支出总计	6,646,252.00	支出总计	6,646,252.00

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：大荔县融媒体中心

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	6,646,252.00	5,924,552.00	94,500.00	627,200.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	5,391,769.00	4,670,069.00	94,500.00	627,200.00	
20708	广播电视	5,391,769.00	4,670,069.00	94,500.00	627,200.00	
2070808	广播电视事务	5,391,769.00	4,670,069.00	94,500.00	627,200.00	
208	社会保障和就业支出	661,659.00	661,659.00			
20805	行政事业单位养老支出	661,659.00	661,659.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	661,659.00	661,659.00			
210	卫生健康支出	221,616.00	221,616.00			
21011	行政事业单位医疗	221,616.00	221,616.00			
2101101	行政单位医疗	221,616.00	221,616.00			
221	住房保障支出	371,208.00	371,208.00			
22102	住房改革支出	371,208.00	371,208.00			
2210201	住房公积金	371,208.00	371,208.00			

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：大荔县融媒体中心

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	6,646,252.00	5,924,552.00	94,500.00	627,200.00	
301	工资福利支出			5,504,756.00	5,504,756.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,250,273.00	4,250,273.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	661,659.00	661,659.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	221,616.00	221,616.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	371,208.00	371,208.00			
302	商品和服务支出			1,114,700.00	393,000.00	94,500.00	627,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	77,900.00		10,300.00	67,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	58,000.00			58,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	74,100.00		10,000.00	64,100.00	
30206	电费	50201	办公经费	105,600.00		18,800.00	86,800.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	69,700.00		11,500.00	58,200.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	130,920.00		10,220.00	120,700.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	21,802.00		21,802.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	393,000.00	393,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	83,678.00		11,878.00	71,800.00	
303	对个人和家庭的补助			26,796.00	26,796.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26,796.00	26,796.00			

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：大荔县融媒体中心

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	6,019,052.00	5,924,552.00	94,500.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,764,569.00	4,670,069.00	94,500.00	
20708	广播电视	4,764,569.00	4,670,069.00	94,500.00	
2070808	广播电视事务	4,764,569.00	4,670,069.00	94,500.00	
208	社会保障和就业支出	661,659.00	661,659.00		
20805	行政事业单位养老支出	661,659.00	661,659.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	661,659.00	661,659.00		
210	卫生健康支出	221,616.00	221,616.00		
21011	行政事业单位医疗	221,616.00	221,616.00		
2101101	行政单位医疗	221,616.00	221,616.00		
221	住房保障支出	371,208.00	371,208.00		
22102	住房改革支出	371,208.00	371,208.00		
2210201	住房公积金	371,208.00	371,208.00		

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：大荔县融媒体中心

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	6,019,052.00	5,924,552.00	94,500.00	
301	工资福利支出			5,504,756.00	5,504,756.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,250,273.00	4,250,273.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	661,659.00	661,659.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	221,616.00	221,616.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	371,208.00	371,208.00		
302	商品和服务支出			487,500.00	393,000.00	94,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,300.00		10,300.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	18,800.00		18,800.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	11,500.00		11,500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,220.00		10,220.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	21,802.00		21,802.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	393,000.00	393,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11,878.00		11,878.00	
303	对个人和家庭的补助			26,796.00	26,796.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26,796.00	26,796.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：大荔县融媒体中心

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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：大荔县融媒体中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	627,200.00	
102	大荔县融媒体中心	627,200.00	
102001	大荔县融媒体中心	627,200.00	
	专用项目	627,200.00	
	部门预算专项业务经费项目	627,200.00	
	电影电视片酬经费（2024年专项业务费）	300,000.00	电影电视片酬经费（2024年专项业务费）
	广播电视设备维护及购置（2024年专项业务费）	57,200.00	广播电视设备维护及购置
	节目拍摄制作费（2024年非财）	270,000.00	节目拍摄制作费

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：大荔县融媒体中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况										
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						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		
	合计	22,246.00	22,246.00		22,246.00					21,802.00	21,802.00		21,802.00						-444.00	-444.00		-444.00						
102	大荔县融媒体中心	22,246.00	22,246.00		22,246.00					21,802.00	21,802.00		21,802.00						-444.00	-444.00		-444.00						
102001	大荔县融媒体中心	22,246.00	22,246.00		22,246.00					21,802.00	21,802.00		21,802.00						-444.00	-444.00		-444.00						

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		广播电视设备维护及购置和电影、电视剧片酬经费			
主管部门					
资金金额（万元）		实施期资金总额：	35.72		
		其中：财政拨款	35.72		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1：牢牢把握正确的舆论导向，引进优质高清电影、电视剧，提升我县人民的群众业余文化生活质量。</p> <p>目标2：做好设备维护和更新工作，提高工作效率，为业务宣传工作打好坚实的后盾。</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	小视频期数	每周三期	
		质量指标	准确率	100%	
		时效指标	宣传期限	全年	
		成本指标	宣传成本	357200元	
	效益指标	经济效益指标	提高宣传达标率	100%	
		社会效益指标	提高服务率	100%	
		生态效益指标	能源节约率	≧99%	
		可持续影响指标	宣传周期	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧98%	

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13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		节目拍摄制作费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	27		
		其中:财政拨款	27		
		其他资金			
总体目标	制作精良的专题宣传片,突出外宣工作,提升大荔良好形象,为全县经济社会又好又快的发展营造 良好的舆论氛围。				
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	专题拍摄制作	≥95%	
		质量指标	专题拍摄制作	高清、精良	
		时效指标	宣传期限	全年	
		成本指标	宣传成本	270000元	
	效益指标	经济效益指标	提高宣传达标率	100%	
		社会效益指标	提高服务率	100%	
		生态效益指标	能源节约率	≥99%	
		可持续影响指标	宣传周期	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县融媒体中心			
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
	大荔县融媒体中心业务宣传工作	抓住重大宣传主题，发挥主流媒体作用、把牢舆论宣传引擎，呈现亮点特色工作，守正 创新做好宣传报道。	664.63	664.63	
金额合计		664.63	664.63		
年度总体目标	<p>目标1：通过电视、广播、“两微一端”等全媒体平台，传递大荔好声音、打好宣传主动仗，为我县经济社会高质量发展凝聚强大合力。</p> <p>目标2：加大业务培训力度，合理调整资源配置，不断提升新闻工作者的能力和水平，逐步锻造一支业务精良、素质过硬、具备全媒体眼光和技能的新时代融媒队伍。</p>				
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	小视频期数		每周三期
		质量指标	准确率		100%
		时效指标	宣传期限		全年
		成本指标	宣传成本		664.63万元
	效益指标	经济效益指标	提高宣传达标率		100%
		社会效益指标	提高服务率		100%
		生态效益指标	能源节约率		≥99%
		可持续影响指标	宣传周期		全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			

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。