

商南县融媒体中心
2024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

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

负责广播、电视、报纸、新媒体等媒体平台的新闻宣传、信息服务和媒体事业融合发展工作；转播国家有关广播电视节目、拍摄录制广播电视专题片、影视产品节目制作等相关业务；提供广播、电视、新媒体宣传技术，承接媒体广告宣传，重大宣传活动策划、录播、直播等业务。

（二）机构设置

目前中心内设有办公室、总编室、新闻部、新媒体（播音）部、技术（播出）部、转播台六大职能部室。

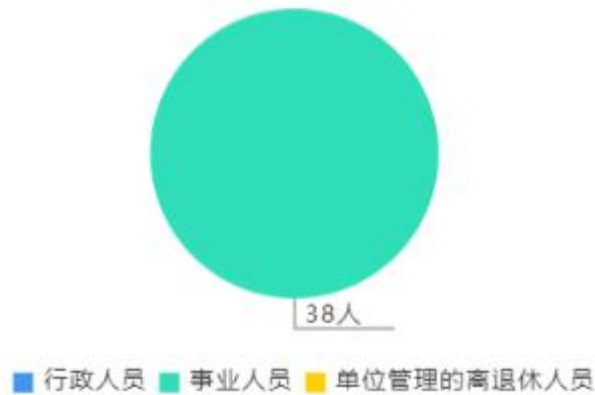
二、工作任务

2024年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议精神，以高质量发展为引领，以改革创新为动力，积极发挥党的喉舌作用，用广播、电视、报纸、手机APP、网站和微信公众号等载体极大地扩大对外宣传商南的覆盖面和影响力。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制40人，其中行政编制0人，事业编制40人；实有人员58人，其中行政0人，事业38人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入596.00万元，其中：一般公共预算拨款收入596.00万元，较上年增加37.69万元，增长6.75%，增加的主要原因是：人员增资，社会保障金等经费增加，上年结余资金结转；本单位2024年预算支出596.00万元，其中：一般公共预算拨款支出596.00万元，较上年增加37.69万元，增长6.75%，增加的主要原因是：人员增资，社会保障金等经费增加，上年结余资金结转。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入596.00万元，其中：一般公共预算拨款收入596.00万元，较上年增加37.69万元，增长6.75%，增加的主要原因是：人员增资，社会保障金等经费增加，上年结余资金结转；本单位2024年财政拨款支出596.00万元，其中：一般公共预算拨款支出596.00万元，较上年增加37.69万元，增长6.75%，增加的主要原因是：人员增资，社会保障金等经费增加，上年结余资金结转。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出596.00万元，较上年增加37.69万元，增长6.75%，增加的主要原因是：人员增资，社会保障金等经费增加，上年结余资金结转。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出596.00万元，其中：

（1）新闻通讯支出（2070604）0.00万元，较上年减少0.47万元，下降100.00%，减少的主要原因是：本年没有此项支出；

（2）行政运行支出（2070801）0.00万元，较上年减少3.64万元，下降100.00%，减少的主要原因是：本年没有此项支出；

（3）广播电视事务支出（2070808）421.22万元，较上年增加9.34万元，增长2.27%，增加的主要原因是：人员增资，社会保障金等经费增加；

（4）其他广播电视支出（2070899）43.99万元，较上年增加

24.29万元，增长123.30%，增加的主要原因是：上年结余资金结转；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.67万元，较上年增加6.35万元，增长14.01%，增加的主要原因是：新增5人，基本养老保险缴费支出增加；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.83万元，较上年增加3.17万元，增长13.99%，增加的主要原因是：新增5人，职业年金缴费支出增加；

(7) 事业单位医疗支出（2101102）21.00万元，较上年减少5.32万元，下降20.21%，减少的主要原因是：退休人员医疗保险金不再预算；

(8) 住房公积金支出（2210201）32.29万元，较上年增加3.96万元，增长13.98%，增加的主要原因是：新增5人，住房公积金缴费支出增加。

（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

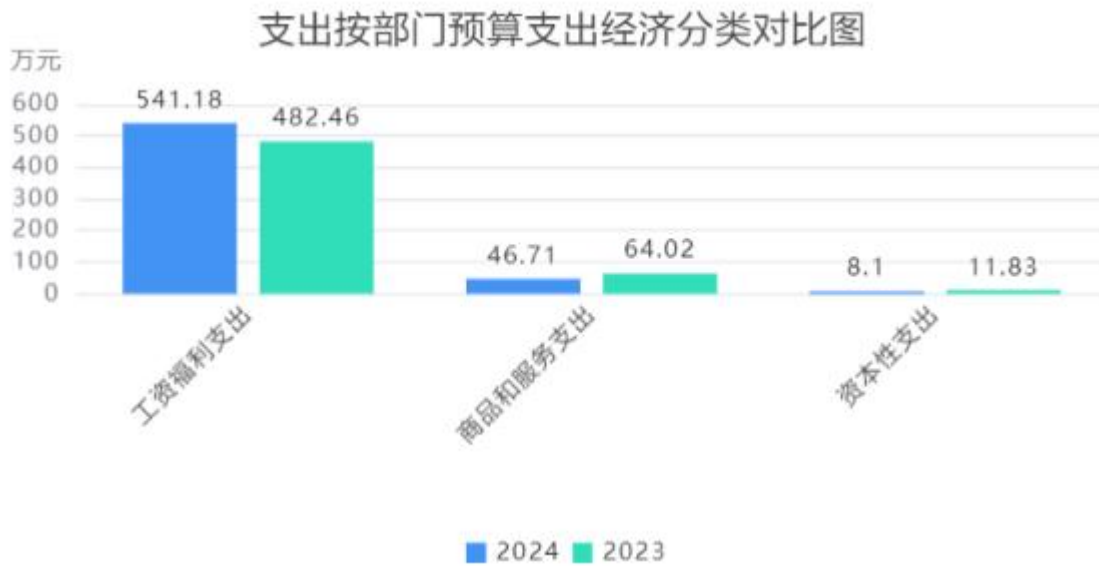
2024年，本单位当年一般公共预算支出596.00万元，其中：

工资福利支出（301）541.18万元，较上年增加58.72万元，增长12.17%，增加的主要原因是：人员增资，社会保障金等经费增加；

商品和服务支出（302）46.71万元，较上年减少17.31万元，

下降27.04%，减少的主要原因是：专项资金减少；

资本性支出（310）8.10万元，较上年减少3.73万元，下降31.53%，减少的主要原因是：减少设备更新。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出596.00万元，其中：

机关工资福利支出（501）0.00万元，较上年减少482.46万元，下降100.00%，减少的主要原因是：科目调整至50501；

机关商品和服务支出（502）0.00万元，较上年减少64.02万元，下降100.00%，减少的主要原因是：科目调整至50502；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年减少11.83万元，下降100.00%，减少的主要原因是：科目调整至50601；

对事业单位经常性补助支出（505）587.89万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目由503调整至505；

对事业单位资本性补助支出（506）8.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年没有此项支出。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位当年无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

本单位当年无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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.44万元，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1.44万元，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，本单位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，本单位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、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、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款596.00万元，当年政府性基金预算拨款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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排10.83万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年公用经费在专项经费中预算。

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项公务接待（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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：商南县融媒体中心

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	无政府性基金
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	本年度无此项预算
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	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：商南县融媒体中心

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	5,959,975.00	一、部门预算	5,959,975.00	一、部门预算	5,959,975.00	一、部门预算	5,959,975.00
1、财政拨款	5,959,975.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,520,095.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,959,975.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,411,815.00	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	108,280.00	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		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	5,878,933.92
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	439,880.00	6、对事业单位资本性补助	81,041.08
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	4,652,085.00	(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	774,996.00	(2)商品和服务支出	358,838.92	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	209,979.00	(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	81,041.08		
		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	322,915.00				
		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	5,959,975.00	本年支出合计	5,959,975.00	本年支出合计	5,959,975.00	本年支出合计	5,959,975.00
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	5,959,975.00	支出总计	5,959,975.00	支出总计	5,959,975.00	支出总计	5,959,975.00

单位综合预算收入总表

单位名称：商南县融媒体中心

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	使用非财政拨款结余	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	5,959,975.00	5,959,975.00										
144	中共商南县委宣传部	5,959,975.00	5,959,975.00										
144003	商南县融媒体中心	5,959,975.00	5,959,975.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：商南县融媒体中心

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	5,959,975.00	5,959,975.00								
144	中共商南县委宣传部	5,959,975.00	5,959,975.00								
144003	商南县融媒体中心	5,959,975.00	5,959,975.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：商南县融媒体中心

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	5,959,975.00	一、财政拨款	5,959,975.00	一、财政拨款	5,959,975.00	一、财政拨款	5,959,975.00
1、一般公共预算拨款	5,959,975.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,520,095.00	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	5,411,815.00	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	108,280.00	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		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	5,878,933.92
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	439,880.00	6、对事业单位资本性补助	81,041.08
		7、文化旅游体育与传媒支出	4,652,085.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	774,996.00	(2)商品和服务支出	358,838.92	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	209,979.00	(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	81,041.08		
		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	322,915.00				
		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	5,959,975.00	本年支出合计	5,959,975.00	本年支出合计	5,959,975.00	本年支出合计	5,959,975.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,959,975.00	支出总计	5,959,975.00	支出总计	5,959,975.00	支出总计	5,959,975.00

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）

单位名称：商南县融媒体中心

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	5,959,975.00	5,411,815.00	108,280.00	439,880.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,652,085.00	4,103,925.00	108,280.00	439,880.00	
20708	广播电视	4,652,085.00	4,103,925.00	108,280.00	439,880.00	
2070808	广播电视事务	4,212,205.00	4,103,925.00	108,280.00		
2070899	其他广播电视支出	439,880.00			439,880.00	
208	社会保障和就业支出	774,996.00	774,996.00			
20805	行政事业单位养老支出	774,996.00	774,996.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	516,664.00	516,664.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	258,332.00	258,332.00			
210	卫生健康支出	209,979.00	209,979.00			
21011	行政事业单位医疗	209,979.00	209,979.00			
2101102	事业单位医疗	209,979.00	209,979.00			
221	住房保障支出	322,915.00	322,915.00			
22102	住房改革支出	322,915.00	322,915.00			
2210201	住房公积金	322,915.00	322,915.00			

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）

单位名称：商南县融媒体中心

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	5,959,975.00	5,411,815.00	108,280.00	439,880.00	
301	工资福利支出			5,411,815.00	5,411,815.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,804,764.00	1,804,764.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	142,032.00	142,032.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	344,460.00	344,460.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,038,240.00	1,038,240.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	516,664.00	516,664.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	258,332.00	258,332.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	209,979.00	209,979.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	157,700.00	157,700.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	322,915.00	322,915.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	616,729.00	616,729.00			
302	商品和服务支出			467,118.92		108,280.00	358,838.92	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,865.35			50,865.35	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,591.00			5,591.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	74,252.35			74,252.35	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	35,280.00		35,280.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	67,601.22			67,601.22	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	92,960.00			92,960.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	14,000.00			14,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	14,409.00			14,409.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	35,160.00		6,000.00	29,160.00	
310	资本性支出			81,041.08			81,041.08	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	10,000.00			10,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	71,041.08			71,041.08	

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）

单位名称：商南县融媒体中心

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	5,520,095.00	5,411,815.00	108,280.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,212,205.00	4,103,925.00	108,280.00	
20708	广播电视	4,212,205.00	4,103,925.00	108,280.00	
2070808	广播电视事务	4,212,205.00	4,103,925.00	108,280.00	
2070899	其他广播电视支出				
208	社会保障和就业支出	774,996.00	774,996.00		
20805	行政事业单位养老支出	774,996.00	774,996.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	516,664.00	516,664.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	258,332.00	258,332.00		
210	卫生健康支出	209,979.00	209,979.00		
21011	行政事业单位医疗	209,979.00	209,979.00		
2101102	事业单位医疗	209,979.00	209,979.00		
221	住房保障支出	322,915.00	322,915.00		
22102	住房改革支出	322,915.00	322,915.00		
2210201	住房公积金	322,915.00	322,915.00		

单位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）

单位名称：商南县融媒体中心

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	5,520,095.00	5,411,815.00	108,280.00	
301	工资福利支出			5,411,815.00	5,411,815.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,804,764.00	1,804,764.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	142,032.00	142,032.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	344,460.00	344,460.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,038,240.00	1,038,240.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	516,664.00	516,664.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	258,332.00	258,332.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	209,979.00	209,979.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	157,700.00	157,700.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	322,915.00	322,915.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	616,729.00	616,729.00		
302	商品和服务支出			108,280.00		108,280.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	35,280.00		35,280.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
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				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：商南县融媒体中心

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：商南县融媒体中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	439,880.00	
144	中共商南县委宣传部	439,880.00	
144003	商南县融媒体中心	439,880.00	
-	商南县融媒体中心	439,880.00	
县级专项-特定目标类	商南县融媒体中心	439,880.00	
	电视栏目《民生关注》经费	80,000.00	电视栏目《民生关注》经费预算
	发射台维护费及电费	28,160.00	发射台设备维护费及电费
	高山台电费	38,880.00	解决高山台转播设备运转电费
	高山台设备维护费	12,960.00	高山台设备维护费
	广播电视台设备更新	58,320.00	为保证广播电视节目正常运行设备更新
	广播电视台运转经费	29,160.00	保证广播电视台工作正常运转
	记者节经费	32,400.00	保证第25个记者节活动经费及上送稿费
	融媒体中心办公经费	160,000.00	办公经费

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：商南县融媒体中心

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			
			合计											

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

单位名称：商南县融媒体中心

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										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	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	14,409.00	14,409.00			14,409.00		14,409.00	14,409.00					14,409.00	14,409.00																		
144	中共商南县委宣传部	14,409.00	14,409.00			14,409.00		14,409.00	14,409.00					14,409.00	14,409.00																		
144003	商南县融媒体中心	14,409.00	14,409.00			14,409.00		14,409.00	14,409.00					14,409.00	14,409.00																		

表13

专项业务经费绩效目标表

项目名称		电视栏目《民生关注》经费预算			
主管部门		中共商南县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额		8	
		其中：财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	目标：确保《民生关注》栏目惠民惠农财政补贴节目正常宣传工作。				
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	数量指标	1个专栏48期	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	
		成本指标	按建设标准补助	80000元	
	效益指标	经济效益指标	公益项目	0	
		社会效益指标	提供资金使用的社会效益	有效提高	
		生态效益指标	提高资金使用的生态效率	有效提高	
		可持续影响指标	可持续影响	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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

专项业务经费绩效目标表

项目名称		发射台设备维护费及电费			
主管部门		中共商南县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额		2.816	
		其中：财政拨款		2.816	
		其他资金			
总体目标	目标：解决发射台设备维护费及电费，保障中央及地方广播电视节目正常转播。				
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	数量指标	全年设备运转	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	
		成本指标	按建设标准补助	28160元	
	效益指标	经济效益指标	公益项目	0	
		社会效益指标	提供资金使用的社会效益	有效提高	
		生态效益指标	提高资金使用的生态效率	有效提高	
		可持续影响指标	可持续影响	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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

专项业务经费绩效目标表

项目名称		高山台电费			
主管部门		中共商南县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额		3.888	
		其中：财政拨款		3.888	
		其他资金			
总体目标	目标：解决高山台转播设备运转电费。				
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	数量指标	全年运转	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	
		成本指标	按建设标准补助	38880元	
	效益指标	经济效益指标	公益项目	0	
		社会效益指标	提供资金使用的社会效益	有效提高	
		生态效益指标	提高资金使用的生态效率	有效提高	
		可持续影响指标	可持续影响	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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

专项业务经费绩效目标表

项目名称		高山台设备维护费			
主管部门		中共商南县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额		1.296	
		其中：财政拨款		1.296	
		其他资金			
总体目标	目标1：保障中央及地方广播电视节目正常转播。				
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	数量指标	全年运转	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	
		成本指标	按建设标准补助	12960元	
	效益指标	经济效益指标	公益项目	0	
		社会效益指标	提供资金使用的社会效益	有效提高	
		生态效益指标	提高资金使用的生态效率	有效提高	
		可持续影响指标	可持续影响	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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

专项业务经费绩效目标表

项目名称		广播电视台设备更新			
主管部门		中共商南县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额		5.832	
		其中：财政拨款		5.832	
		其他资金			
总体目标	目标：确保广播电视节目录制编辑播出设备正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	数量指标	全套	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	
		成本指标	按建设标准补助	58320元	
	效益指标	经济效益指标	公益项目	0	
		社会效益指标	提供资金使用的社会效益	有效提高	
		生态效益指标	提高资金使用的生态效率	有效提高	
		可持续影响指标	可持续影响	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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

专项业务经费绩效目标表

项目名称		广播电视台运转经费			
主管部门		中共商南县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额		2.916	
		其中：财政拨款		2.916	
		其他资金			
总体目标	目标：确保广播电视节目录制编辑播出工作正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	数量指标	预算单位1个，人员58人	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	
		成本指标	按建设标准补助	29160元	
	效益指标	经济效益指标	公益项目	0	
		社会效益指标	提供资金使用的社会效益	有效提高	
		生态效益指标	提高资金使用的生态效率	有效提高	
		可持续影响指标	可持续影响	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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

专项业务经费绩效目标表

项目名称		记者节经费			
主管部门		中共商南县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额		3.24	
		其中：财政拨款		3.24	
		其他资金			
总体目标	目标：保障第25个记者节系列活动正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	数量指标	第25个记者节	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	
		成本指标	按建设标准补助	32400元	
	效益指标	经济效益指标	公益项目	0	
		社会效益指标	提供资金使用的社会效益	有效提高	
		生态效益指标	提高资金使用的生态效率	有效提高	
		可持续影响指标	可持续影响	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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

专项业务经费绩效目标表

项目名称		融媒体中心办公费用			
主管部门		中共商南县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额		16	
		其中：财政拨款		16	
		其他资金			
总体目标	目标1：保障公用经费及协管人员工资及养老保险金支出。 目标2：确保节目录制编辑播出工作正常进行。				
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	数量指标	预算单位1个，人员58人	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	
		成本指标	按建设标准补助	160000元	
	效益指标	经济效益指标	公益项目	0	
		社会效益指标	提供资金使用的社会效益	有效提高	
		生态效益指标	提高资金使用的生态效率	有效提高	
		可持续影响指标	可持续影响	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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14

部门整体支出绩效目标表
(2024年度)

部门(单位)名称		商南县融媒体中心			
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
年度主要任务	任务1	人员经费和公用经费支出	552.0095	552.0095	
	任务2	专项业务支出	43.988	43.988	
	任务3				
				
	金额合计			595.9975	595.9975
年度总体目标	目标1: 单位日常工作经费运作 目标2: 职工基本养老、医疗、住房保障等支出 目标3: 专项业务经费专款专用				
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	机构和人员		预算单位1个, 人员58人
			人员经费、公用经费、专项业务经费等		保证单位正常运行
		质量指标	基本保障在职人员正常办公、生活要求。		达到
			部门预算所编制项目基本达到项目预期建设要求和技术水平。		达到
		时效指标	基本支出2024年底前完成各项资金支出进度要求; 保障各项工作顺利开展。		100%
			项目支出按照预算编制要求项目方案进度实施, 资金支出按照要求时间, 在时限内完成。		100%
	成本指标	基本支出总成本控制在部门预算内。		552.0095万元	
		项目支出全年控制在预算内。		43.988万元	
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效率。		有效提高
		社会效益指标	提高资金使用的社会效益。		有效提高
		生态效益指标	提高资金使用的生态效率。		有效提高
		可持续影响指标	主要保障单位正常运行。		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心干部职工		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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年部门预算专项业务经费			
主管部门		中共商南县委宣传部		实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额	43.988		年度资金总额	43.988
	其中：财政拨款	43.988		其中：财政拨款	43.988
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1：保障转播无线覆盖广播电视节目正常运转。 目标2：确保《民生关注》栏目惠民惠农财政补贴节目正常宣传工作。 目标3：确保广播电视节目录制编辑播出设备正常运转，保障公用经费及协管人员工资及养老保险金支出。 目标4：保障第25个记者节系列活动正常开展。			目标1：保障转播无线覆盖广播电视节目正常运转。 目标2：确保《民生关注》栏目惠民惠农财政补贴节目正常宣传工作。 目标3：确保广播电视节目录制编辑播出设备正常运转，保障公用经费及协管人员工资及养老保险金支出。 目标4：保障第25个记者节系列活动正常开展。	
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	数量指标	8项专项资金	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	
		成本指标	按建设标准补助	439880元	
	效益指标	经济效益指标	公益项目	0	
		社会效益指标	提供资金使用的社会效益	有效提高	
		生态效益指标	提高资金使用的生态效率	有效提高	
		可持续影响指标	可持续影响	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

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。