

**2023 年安化县融媒体中心  
部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2023 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、国有资本经营预算支出
- 七、其他重要事项的情况说明
- 八、名词解释

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

# 第一部分 2023 年部门预算编制说明

## 一、部门基本概况

### （一）职能职责

安化县融媒体中心的主要职责是：

1、落实党管宣传、党管意识形态、党管媒体的方针政策，贯彻执行党和国家有关宣传工作的路线、方针、政策和法律法规。把握好舆论导向和文艺方针，围绕县委、县政府中心工作组织和开展全县融媒体新闻宣传舆论引导工作。

2、负责县融媒体中心的事业和产业发展。制定和实施县融媒体中心内部发展规划。贯彻实施国家、省、市、县有关融媒体、广播电视事业的政策法规、条例、标准和规定。组织实施融媒体中心重大工程，加快融媒体中心的建设和发展。

3、负责安化县电视台、广播电台、新媒体、网站、两微一端等全媒体平台，把握正确舆论导向，围绕上级和县委、县政府中心工作开展新闻宣传。负责与中央、省、市上级媒体的联系与合作，做好对上对外宣传工作。负责全县范围内中央、省、市、县各级广播电视节目的有线、无线覆盖。

4、协调落实全县融媒体新技术应用和推广，负责各类节目的编辑、制作、覆盖传输设备的运行和维护。参与全县信息产

业、大数据、智慧城市等项目的规划和建设。

5、负责中央、省、市广播电视节目传输、转播及发射工作，并确保广播电视节目的安全播出。

6、研究和实施县融媒体中心内部管理体制改革，加强队伍思想建设和业务建设，根据事业发展需要有计划地培养各类专业技术人才。

7、根据县政府授权承担本系统广播电视国有资产的管理工作。

8、完成县委、县政府及县委宣传部交办的其他任务。

## **(二) 机构设置**

根据编委核定，我中心内设部室 10 个，所属事业单位 1 个，全部纳入 2023 年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、组织人事部、计划财务部、安全保障部、技术发展部、总编室、采访部、电视部、电台部、新媒体部。

所属事业单位是安化县辰山广播电视转播台。

## **二、部门预算单位构成**

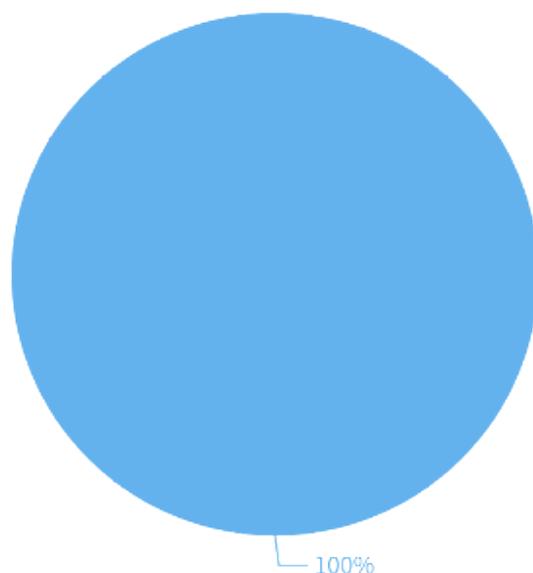
安化县融媒体中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有安化县融媒体中心本级。

### 三、部门收支总体情况

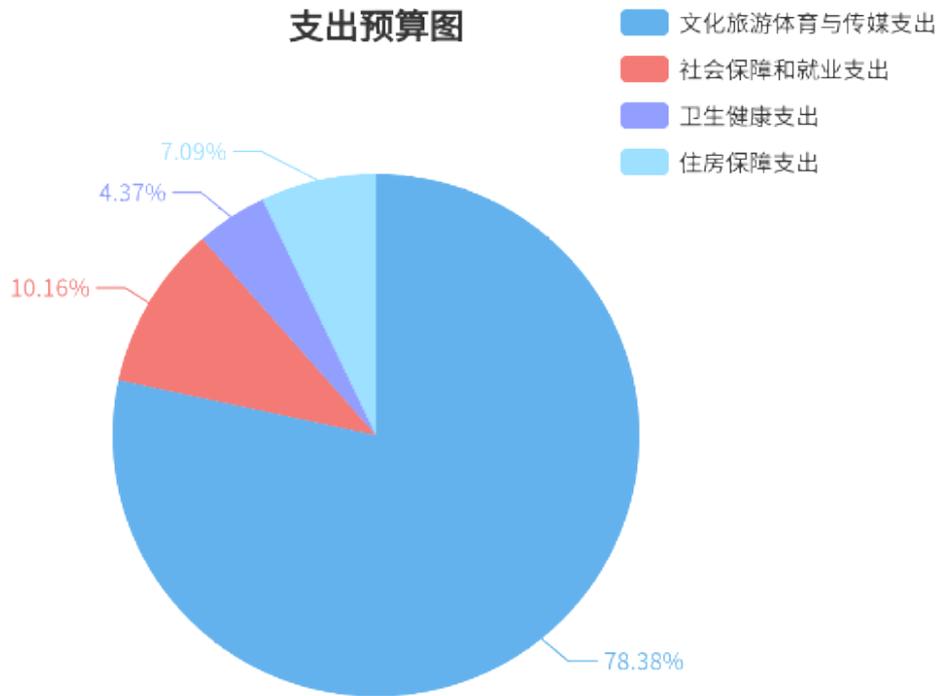
(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算894.47万元，其中：一般公共预算拨款894.47万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2023年收入较去年增加124.34万元，上升16.15%，主要是2023年14名差额人员转为全额编制预算人员，人员经费增加128.69万元，公用经费增加5.64万元；项目经费减少10.00万元。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



**(二) 支出预算:** 2023年本部门支出预算 894.47 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 701.05 万元，社会保障和就业支出 90.92 万元，卫生健康支出 39.06 万元，住房保障支出 63.43 万元。支出较去年增加 124.34 万元，上升 16.15%，主要是基本支出增加 134.34 万元，项目支出减少 10.00 万元。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出894.47万元(含上级财政补助0.00万元),其中:文化旅游体育与传媒支出701.05万元,占78.38%;社会保障和就业支出90.92万元,占10.16%;卫生健康支出39.06万元,占4.37%;住房保障支出63.43万元,占7.09%。具体安排情况如下:

**(一) 基本支出:** 2023年本部门基本支出预算数805.47万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**(二) 项目支出:** 2023 年本部门项目支出预算 89.00 万元, 主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出, 包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等, 其中: 非税成本 35.00 万元, 主要用于保障部门正常运转、完成日常工作任务等方面; 改革经费 10.00 万元, 主要用于原网络中心事改企工作经费; 辰山转播台常年维修维护经费 4.00 万元, 主要用于辰山转播台维修维护; 融媒体中心年度维护经费 25.00 万元, 主要用于融媒体中心建设维护维修; 设备维护与维修 10.00 万元, 主要用于摄像、航拍器等设备维护与维修; 食品安全成本费用 5.00 万元, 主要用于栏目运作等宣传。

## **五、政府性基金预算支出**

2023 年本部门无政府性基金安排的支出。

## **六、国有资本经营预算支出**

2023 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

**(一) 机关运行经费:** 2023 年本部门机关运行经费 43.91 万元, 比上年预算增加 5.64 万元, 上升 14.74%, 主要是 2023 年 14 名差额人员转为全额编制预算人员, 公用经费增加 5.64 万元。

**(二)“三公”经费预算:** 2023年本部门“三公”经费预算数为6.06万元,其中,公务接待费6.06万元,公务用车购置及运行费0.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元),因公出国(境)费0.00万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少1.52万元,主要是厉行节约、规范管理,进一步压缩“三公”经费。

**(三)一般性支出情况:** 2023年本部门会议费预算0万元;培训费预算0万元;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**(四)政府采购情况:** 2023年本部门政府采购预算总额239万元,其中,货物类采购预算15万元;工程类采购预算159万元;服务类采购预算65万元。

**(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:** 截至2022年12月底,本部门共有公务用车2辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为894.47万元，其中，基本支出805.47万元，项目支出89.00万元，具体绩效目标详见报表。

## **八、名词解释**

1. **机关运行经费：**是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、专用资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：**纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

## **第二部分 2023 年部门预算表**

# 2023年部门预算公开表

部门编码： 203001

部门名称： 安化县融媒体中心

# 部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

# 收支总表

部门：安化县融媒体中心

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	894.47	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	805.47	一、机关工资福利支出	
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	722.01	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	43.91	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	39.54	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	89.00	五、对事业单位经常性补助	854.92
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	701.05	按项目管理的商品和服务支出	89.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	90.92	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	39.54
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	39.06	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	63.43				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	894.47	本年支出合计	894.47	本年支出合计	894.47	本年支出合计	894.47
上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	894.47	支出总计	894.47	支出总计	894.47	支出总计	894.47



## 支出总表

部门：安化县融媒体中心

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		894.47	805.47	89.00			
			203	安化县融媒体中心	894.47	805.47	89.00			
			203001	安化县融媒体中心	894.47	805.47	89.00			
207			207	文化旅游体育与传媒支出	701.05	612.05	89.00			
207	08		20708	广播电视	701.05	612.05	89.00			
207	08	01	2070801	行政运行	612.05	612.05				
207	08	02	2070802	一般行政管理事务	45.00		45.00			
207	08	08	2070808	广播电视事务	44.00		44.00			
208			208	社会保障和就业支出	90.92	90.92				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	84.57	84.57				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.57	84.57				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	6.35	6.35				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	6.35	6.35				
210			210	卫生健康支出	39.06	39.06				
210	11		21011	行政事业单位医疗	39.06	39.06				







## 财政拨款收支总表

部门：安化县融媒体中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	894.47	一、本年支出	894.47
（一）一般公共预算拨款	894.47	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	701.05
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	90.92
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	39.06
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	63.43
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	894.47	支出总计	894.47

## 一般公共预算支出表

部门：安化县融媒体中心

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
				合计	894.47	805.47	722.01	39.54	43.91	89.00
			203	安化县融媒体中心	894.47	805.47	722.01	39.54	43.91	89.00
			203001	安化县融媒体中心	894.47	805.47	722.01	39.54	43.91	89.00
207			207	文化旅游体育与传媒支出	701.05	612.05	528.59	39.54	43.91	89.00
207	08		20708	广播电视	701.05	612.05	528.59	39.54	43.91	89.00
207	08	01	2070801	行政运行	612.05	612.05	528.59	39.54	43.91	
207	08	02	2070802	一般行政管理事务	45.00					45.00
207	08	08	2070808	广播电视事务	44.00					44.00
208			208	社会保障和就业支出	90.92	90.92	90.92			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	84.57	84.57	84.57			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.57	84.57	84.57			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	6.35	6.35	6.35			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	6.35	6.35	6.35			
210			210	卫生健康支出	39.06	39.06	39.06			
210	11		21011	行政事业单位医疗	39.06	39.06	39.06			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	39.06	39.06	39.06			
221			221	住房保障支出	63.43	63.43	63.43			

## 一般公共预算支出表

部门：安化县融媒体中心

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助				
221	02		22102	住房改革支出	63.43	63.43	63.43		
221	02	01	2210201	住房公积金	63.43	63.43	63.43		

## 一般公共预算基本支出表

单位：安化县融媒体中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	39.54	39.54	
30399	其他对个人和家庭的补助	26.61	26.61	
30304	抚恤金	6.26	6.26	
30305	生活补助	6.68	6.68	
301	工资福利支出	722.01	722.01	
30101	基本工资	308.96	308.96	
30107	绩效工资	179.31	179.31	
30103	奖金	40.32	40.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.57	84.57	
30112	其他社会保障缴费	6.35	6.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.06	39.06	
30113	住房公积金	63.43	63.43	
302	商品和服务支出	43.91		43.91
30217	公务接待费	6.06		6.06
30299	其他商品和服务支出	33.60		33.60
30228	工会经费	4.25		4.25

## 一般公共预算基本支出表

单位：安化县融媒体中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		805.47	761.55	43.91

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。





# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：安化县融媒体中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	39.54	12.93				26.61
			203	安化县融媒体中心	39.54	12.93				26.61
			203001	安化县融媒体中心	39.54	12.93				26.61
207	08	01	203001	行政运行	39.54	12.93				26.61



# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

部门：安化县融媒体中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	43.91										43.91	43.91		
			203	安化县融媒体中心	43.91										43.91	43.91		
			203001	安化县融媒体中心	43.91										43.91	43.91		
207	08	01	203001	行政运行	43.91										43.91	43.91		

# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：安化县融媒体中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	43.91																6.06						4.25					33.60
			203	安化县融媒体中心	43.91																6.06						4.25					33.60
			203001	安化县融媒体中心	43.91																6.06						4.25					33.60
207	08	01	203001	行政运行	43.91																6.06						4.25					33.60

# 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：安化县融媒体中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	6.06					6.06
203	安化县融媒体中心	6.06					6.06
203001	安化县融媒体中心	6.06					6.06

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算支出表

部门：安化县融媒体中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

# 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：安化县融媒体中心

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业补 助	对企业资 本性支出	对个人和 家庭的补 助	对社会保 障基金补 助	债务利 息及费 用支出	债务还本 支出	转移性支 出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：安化县融媒体中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	0.00													

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

# 国有资本经营预算支出表

部门：安化县融媒体中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

# 财政专户管理资金预算支出表

部门：安化县融媒体中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

## 专项资金预算汇总表

部门：安化县融媒体中心

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	89.00	89.00									89.00	
203	安化县融媒体中心	89.00	89.00									89.00	
203001	非税成本	35.00	35.00									35.00	
203001	改革经费	10.00	10.00									10.00	
203001	辰山转播台常年维修维护经费	4.00	4.00									4.00	
203001	融媒体中心年度维护经费	25.00	25.00									25.00	
203001	设备维护与维修	10.00	10.00									10.00	
203001	食品安全成本费用	5.00	5.00									5.00	

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 项目支出绩效目标表

部门：安化县融媒体中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
203001	安化县融媒体中心	89.00											
203001	辰山转播台常年维修维护经费	4.00	辰山转播台常年维修维护经费	成本指标	经济成本指标	1	1	辰山转播台常年维修维护经费		万元	定性		
					社会成本指标	1	1	辰山转播台常年维修维护经费		万元	定性		
					生态环境成本指标	1	1	辰山转播台常年维修维护经费		万元	定性		
				产出指标	数量指标	1	1	辰山转播台常年维修维护经费		万元	定性		
					质量指标	1	1	辰山转播台常年维修维护经费		万元	定性		
					时效指标	1	1	辰山转播台常年维修维护经费		万元	定性		
				效益指标	经济效益指标	1	1	辰山转播台常年维修维护经费		万元	定性		
					社会效益指标	1	1	辰山转播台常年维修维护经费		万元	定性		
					生态效益指标	1	1	辰山转播台常年维修维护经费		万元	定性		
					可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	1	1	辰山转播台常年维修维护经费		万元	定性						
203001	非税成本	35.00	非税成本	成本指标	经济成本指标	1	1	非税成本		万元	定性		
					社会成本指标	1	1	非税成本		万元	定性		
					生态环境成本指标	1	1	非税成本		万元	定性		

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：安化县融媒体中心

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
203001	非税成本	35.00	非税成本	产出指标	数量指标	1	1	非税成本		万元	定性	
					质量指标	1	1	非税成本		万元	定性	
					时效指标	1	1	非税成本		万元	定性	
				效益指标	经济效益指标	1	1	非税成本		万元	定性	
					社会效益指标	1	1	非税成本		万元	定性	
					生态效益指标	1	1	非税成本		万元	定性	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	1	1	非税成本		万元	定性	
203001	改革经费	10.00	改革经费	成本指标	经济成本指标	1	1	改革经费		万元	定性	
					社会成本指标	1	1	改革经费		万元	定性	
					生态环境成本指标	1	1	改革经费		万元	定性	
				产出指标	数量指标	1	1	改革经费		万元	定性	
					质量指标	1	1	改革经费		万元	定性	
					时效指标	1	1	改革经费		万元	定性	
				效益指标	经济效益指标	1	1	改革经费		万元	定性	

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：安化县融媒体中心

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
203001	改革经费	10.00	改革经费	效益指标	社会效益指标	1	1	改革经费		万元	定性	
					生态效益指标	1	1	改革经费		万元	定性	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	1	1	改革经费		万元	定性	
203001	融媒体中心年度维护经费	25.00	融媒体中心年度维护经费	成本指标	经济成本指标	1	1	融媒体中心年度维护经费		万元	定性	
					社会成本指标	1	1	融媒体中心年度维护经费		万元	定性	
					生态环境成本指标	1	1	融媒体中心年度维护经费		万元	定性	
				产出指标	数量指标	1	1	融媒体中心年度维护经费		万元	定性	
					质量指标	1	1	融媒体中心年度维护经费		万元	定性	
					时效指标	1	1	融媒体中心年度维护经费		万元	定性	
				效益指标	经济效益指标	1	1	融媒体中心年度维护经费		万元	定性	
					社会效益指标	1	1	融媒体中心年度维护经费		万元	定性	
					生态效益指标	1	1	融媒体中心年度维护经费		万元	定性	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	1	1	融媒体中心年度维护经费		万元	定性	

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：安化县融媒体中心

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
203001	设备维护与维修	10.00	设备维护与维修	成本指标	经济成本指标	1	1	设备维护与维修		万元	定性	
					社会成本指标	1	1	设备维护与维修		万元	定性	
					生态环境成本指标	1	1	设备维护与维修		万元	定性	
				产出指标	数量指标	1	1	设备维护与维修		万元	定性	
					质量指标	1	1	设备维护与维修		万元	定性	
					时效指标	1	1	设备维护与维修		万元	定性	
				效益指标	经济效益指标	1	1	设备维护与维修		万元	定性	
					社会效益指标	1	1	设备维护与维修		万元	定性	
					生态效益指标	1	1	设备维护与维修		万元	定性	
					可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	1	1	设备维护与维修		万元	定性					
203001	食品安全成本费用	5.00	食品安全成本费用	成本指标	经济成本指标	1	1	食品安全成本费用		万元	定性	
					社会成本指标	1	1	食品安全成本费用		万元	定性	
					生态环境成本指标	1	1	食品安全成本费用		万元	定性	
				产出指标	数量指标	1	1	食品安全成本费用		万元	定性	

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：安化县融媒体中心

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
203001	食品安全成本费用	5.00	食品安全成本费用	产出指标	质量指标	1	1	食品安全成本费用		万元	定性	
					时效指标	1	1	食品安全成本费用		万元	定性	
				效益指标	经济效益指标	1	1	食品安全成本费用		万元	定性	
					社会效益指标	1	1	食品安全成本费用		万元	定性	
					生态效益指标	1	1	食品安全成本费用		万元	定性	
				可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	1	1	食品安全成本费用		万元	定性					

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 整体支出绩效目标表

部门：安化县融媒体中心

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分		一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值类 型	指标值	计量单 位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											项目支 出	
20300 1	安化县融媒体中心	894.47	894.47				805.47	89.00	完成重点工作任务，把握正确舆论导向，传递党和政府的声音，做好内外新闻宣传，并确保广播电视节目安全播出等。	产出 指标	数量 指标	保证工资支出 和正常运转		100		保证工资支出和 正常运转	保证工资支出和正常运转		
											质量 指标	保证工资支出 和正常运转		100		保证工资支出和 正常运转	保证工资支出和正常运转		
											时效 指标	2023年12月 完成		100		2023年12月完成	2023年12月完成		
											成本指 标	基本支出和项 目支出		100		基本支出和项目 支出	基本支出和项目支出		
											经济效 益指标	无		无		无	无		
											社会效 益指标	满足群众精神 文化需要，传 递党和政府的 声音，促进社 会和谐发展		96		满足群众精神文 化需要，传递党 和政府的声 音，促进社会 和谐发展	满足群众精神文化需要，传 递党和政府的声 音，促进社会 和谐发展		
											生态效 益指标	无		无		无	无		
											可持 续影响 指标	满足群众精神 文化需要，提 高全民文化素 质，促进媒体 融合发展		96		满足群众精神文 化需要，提高全 民文化素质，促 进媒体融合发 展	满足群众精神文化需要，提 高全民文化素质，促进媒体 融合发展		
											满意 度指 标	服务对 象满意 度	公众满意度		96		公众满意度	公众满意度	

注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。