

陇县融媒体中心
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

1、主要职能：

贯彻执行党和国家关于广播电视工作的方针、政策、法律和法规；负责新闻广播、专题广播、文艺广播节目录制、发射、传输和节目覆盖技术服务；负责资讯服务和广播业务培训；负责电视节目制作、播出、转播和电视产业经营；负责广播、电视广告经营；完成县委、县政府交办的其它工作。

2、机构情况：

按照转隶要求，本单位从今年开始为，中国共产党陇县委员会宣传部下设二级单位，单位名称陇县广播电视台更名为陇县融媒体中心。性质：公益一类事业单位；拨款性质：全额拨款。

二、工作任务

我台将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，坚守人民立场，坚持守正创新，深入贯彻落实县委、县政府工作要求，结合广播电视工作实际，进一步唱响“五区建设、乡村振兴、生态乳都、全域旅游”主旋律，强化融媒发展，掌握新知识、熟悉新领域、开拓新视野，不断增强脚力、眼力、脑力、笔力，全力提升团队本领能力。

1. 聚焦主题主线，在壮大主流舆论、营造宣传声势上持续发力。突出宣传重点，创新宣传方法，激发广播电视创作活力，增

强广播电视宣传的深度和广度，提升宣传效果。

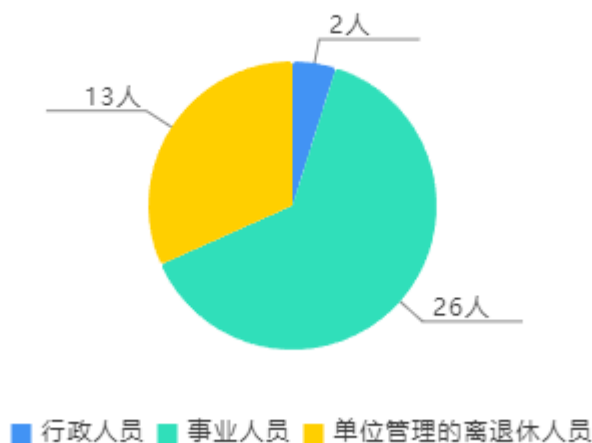
2. 聚焦责任落实，落实意识形态工作责任制和安全播出责任制，严格执行“三审三校”制度。牢固树立法治思维，积极构建系统完善、科学规范、运行有效的综合治理体系。坚持“字字千钧、秒秒政治、天天考试”，健全网上网下统一导向、统一标准、统一尺度的规范化管理制度。

3. 聚焦事业发展，加强党的政治建设，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，做好党的二十大精神宣传学习贯彻工作。夯实人才队伍建设，着力培养优秀的新媒体行业全媒体人才。全面推动陇县广播电视各项工作再上新台阶，为新时代陇县高质量发展凝聚强有力的舆论氛围。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制31人，其中行政编制0人，事业编制31人；实有人员28人，其中行政2人，事业26人。单位管理的离退休人员13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434.94万元，其中：一般公共预算拨款434.94万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因单位转隶上年数据无法上传；本单位2024年预算支出434.94万元，其中：一般公共预算拨款434.94万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因单位转隶上年数据无法上传。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入434.94万元，其中：一般公共预算拨款收入434.94万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因单位转隶上年数据无法上传；本单位2024年财政拨款支出434.94万元，其中：一般公共预算拨款支出434.94万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因单位转隶上年数据无法上传。

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434.94万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因单位转隶上年数据无法上传。

（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434.94万元，其中：

(1) 行政运行（2070801）276.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因单位转隶上年数据无法上传；

(2) 广播电视事务（2070808）65.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因单位转隶上年数据无法上传；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.92万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因单位转隶上年数据无法上传；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.46万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因单位转隶上年数据无法上传；

(5) 事业单位医疗（2101102）13.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因单位转隶上年数据无法上传；

(6) 住房公积金（2210201）28.01万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因单位转隶上年数据无法上传。

（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

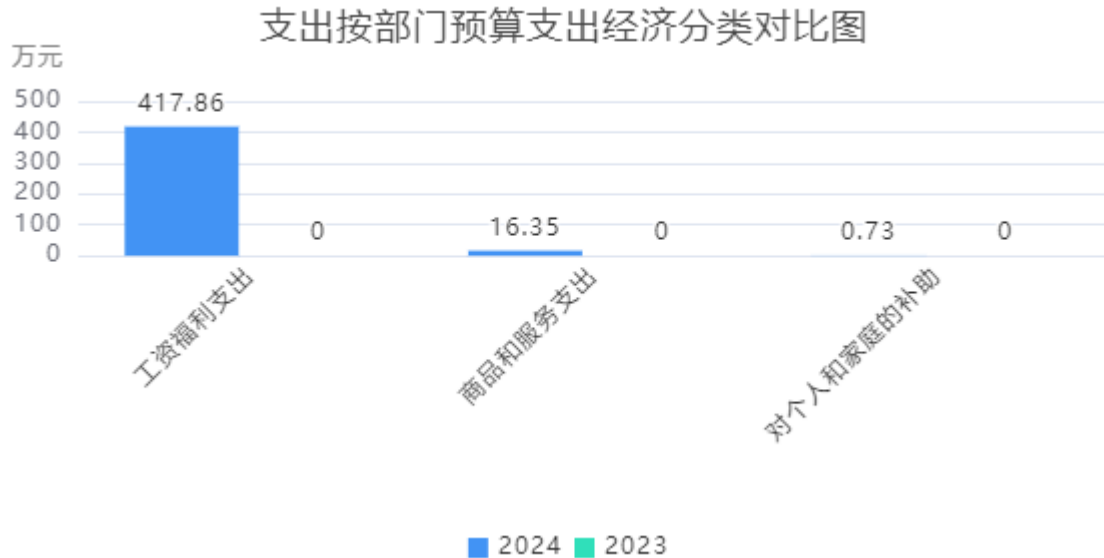
2024年，本单位当年一般公共预算支出434.94万元，其中：

工资福利支出（301）417.86万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因单位转隶上年数据无法上传；

商品和服务支出（302）16.35万元，较上年不可比，上年基

数为零，不可比的主要原因是：因单位转隶上年数据无法上传；

对个人和家庭的补助（303）0.73万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因单位转隶上年数据无法上传。

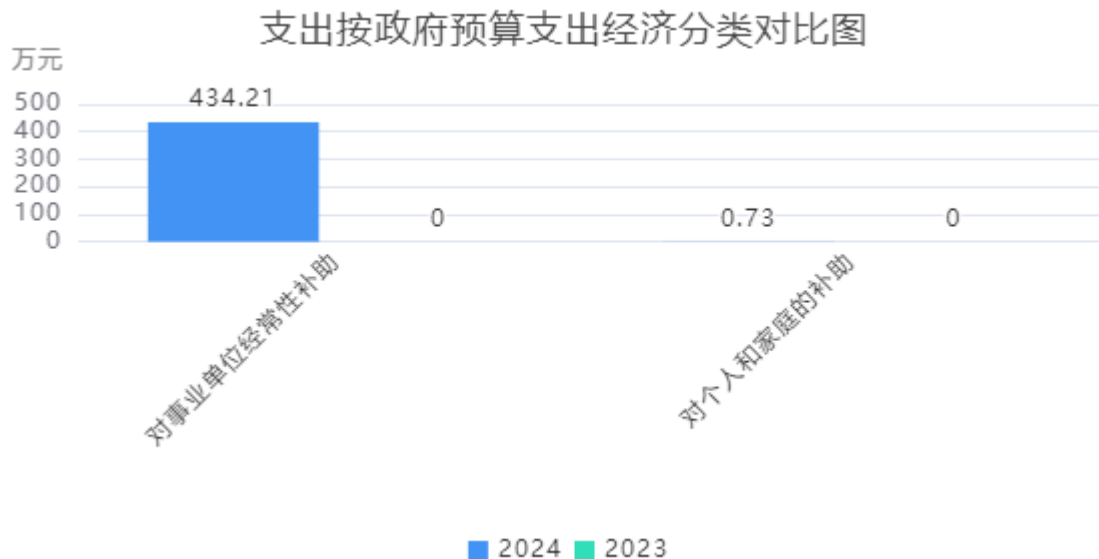


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出434.94万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）434.21万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因单位转隶上年数据无法上传；

对个人和家庭的补助（509）0.73万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因单位转隶上年数据无法上传。



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，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0.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因单位转隶上年数据无法上传。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因单位转隶上年数据无法上传；

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

截止上年底，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当年拨款434.94万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排9.92万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因单位转隶上年数据无法上传。

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：陇县融媒体中心

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	不涉及
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	不涉及
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：陇县融媒体中心

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	4,349,397.03	一、部门预算	4,349,397.03	一、部门预算	4,349,397.03	一、部门预算	4,349,397.03
1、财政拨款	4,349,397.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,541,597.03	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,349,397.03	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,370,849.89	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	163,487.14	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	7,260.00	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	4,342,137.03
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	807,800.00	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	3,414,630.55	(1)工资福利支出	807,800.00	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	523,777.61	(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	7,260.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	130,895.03	(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	280,093.84				
		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	4,349,397.03	本年支出合计	4,349,397.03	本年支出合计	4,349,397.03	本年支出合计	4,349,397.03
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	4,349,397.03	支出总计	4,349,397.03	支出总计	4,349,397.03	支出总计	4,349,397.03

单位综合预算收入总表

单位名称：陇县融媒体中心

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	4,349,397.03	4,349,397.03										
109	中国共产党陇县委员会宣传部	4,349,397.03	4,349,397.03										
109003	陇县融媒体中心	4,349,397.03	4,349,397.03										

单位综合预算支出总表

单位名称：陇县融媒体中心

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	4,349,397.03	4,349,397.03								
109	中国共产党陇县委员会宣传部	4,349,397.03	4,349,397.03								
109003	陇县融媒体中心	4,349,397.03	4,349,397.03								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陇县融媒体中心

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	4,349,397.03	一、财政拨款	4,349,397.03	一、财政拨款	4,349,397.03	一、财政拨款	4,349,397.03
1、一般公共预算拨款	4,349,397.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,541,597.03	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	3,370,849.89	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	163,487.14	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	7,260.00	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	4,342,137.03
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	807,800.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	3,414,630.55	(1)工资福利支出	807,800.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	523,777.61	(2)商品和服务支出		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	7,260.00
		10、卫生健康支出	130,895.03	(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	280,093.84				
		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	4,349,397.03	本年支出合计	4,349,397.03	本年支出合计	4,349,397.03	本年支出合计	4,349,397.03
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,349,397.03	支出总计	4,349,397.03	支出总计	4,349,397.03	支出总计	4,349,397.03

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：陇县融媒体中心

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	4,349,397.03	3,442,369.89	99,227.14	807,800.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,414,630.55	2,507,603.41	99,227.14	807,800.00	
20708	广播电视	3,414,630.55	2,507,603.41	99,227.14	807,800.00	
2070801	行政运行	2,761,630.55	2,507,603.41	99,227.14	154,800.00	
2070808	广播电视事务	653,000.00			653,000.00	
208	社会保障和就业支出	523,777.61	523,777.61			
20805	行政事业单位养老支出	523,777.61	523,777.61			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349,185.05	349,185.05			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174,592.56	174,592.56			
210	卫生健康支出	130,895.03	130,895.03			
21011	行政事业单位医疗	130,895.03	130,895.03			
2101102	事业单位医疗	130,895.03	130,895.03			
221	住房保障支出	280,093.84	280,093.84			
22102	住房改革支出	280,093.84	280,093.84			
2210201	住房公积金	280,093.84	280,093.84			

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：陇县融媒体中心

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	4,349,397.03	3,442,369.89	99,227.14	807,800.00	
301	工资福利支出			4,178,649.89	3,370,849.89		807,800.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,284,669.20	1,284,669.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	546,623.00	546,623.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	238,695.00	83,895.00		154,800.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	480,045.00	480,045.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	349,185.05	349,185.05			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	174,592.56	174,592.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	130,895.03	130,895.03			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,480.56	3,480.56			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	280,093.84	280,093.84			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	690,370.65	37,370.65		653,000.00	
302	商品和服务支出			163,487.14	64,260.00	99,227.14		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	43,227.14		43,227.14		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	64,260.00	64,260.00			
303	对个人和家庭的补助			7,260.00	7,260.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	60.00	60.00			

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：陇县融媒体中心

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	3,541,597.03	3,442,369.89	99,227.14	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,606,830.55	2,507,603.41	99,227.14	
20708	广播电视	2,606,830.55	2,507,603.41	99,227.14	
2070801	行政运行	2,606,830.55	2,507,603.41	99,227.14	
2070808	广播电视事务				
208	社会保障和就业支出	523,777.61	523,777.61		
20805	行政事业单位养老支出	523,777.61	523,777.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349,185.05	349,185.05		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174,592.56	174,592.56		
210	卫生健康支出	130,895.03	130,895.03		
21011	行政事业单位医疗	130,895.03	130,895.03		
2101102	事业单位医疗	130,895.03	130,895.03		
221	住房保障支出	280,093.84	280,093.84		
22102	住房改革支出	280,093.84	280,093.84		
2210201	住房公积金	280,093.84	280,093.84		

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：陇县融媒体中心

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	3,541,597.03	3,442,369.89	99,227.14	
301	工资福利支出			3,370,849.89	3,370,849.89		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,284,669.20	1,284,669.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	546,623.00	546,623.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	83,895.00	83,895.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	480,045.00	480,045.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	349,185.05	349,185.05		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	174,592.56	174,592.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	130,895.03	130,895.03		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,480.56	3,480.56		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	280,093.84	280,093.84		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	37,370.65	37,370.65		
302	商品和服务支出			163,487.14	64,260.00	99,227.14	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	43,227.14		43,227.14	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	64,260.00	64,260.00		
303	对个人和家庭的补助			7,260.00	7,260.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	60.00	60.00		
310	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：陇县融媒体中心

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：陇县融媒体中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	807,800.00	
109	中国共产党陇县委员会宣传部	807,800.00	
109003	陇县融媒体中心	807,800.00	
	专用项目	807,800.00	
	绩效奖	154,800.00	
	事业单位奖励性绩效	154,800.00	事业人员奖励性绩效工资
	专项业务工作经费	653,000.00	
	专项业务经费	653,000.00	合同制人员工资及社保费

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：陇县融媒体中心

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：陇县融媒体中心

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											
						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									2,500.00	2,500.00											2,500.00	2,500.00														
109	中国共产党陇县委员会宣传部									2,500.00	2,500.00											2,500.00	2,500.00														
109003	陇县融媒体中心									2,500.00	2,500.00											2,500.00	2,500.00														

表13

2024年度部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		中国共产党陇县委员会宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		65.3	
		其中:财政拨款		65.3	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 合同制管理人员工资补助按时发放。</p> <p>目标2: 工资及社保有保障, 工作人员积极性高, 有效的提高节目加大力度宣传陇县发展, 提高对外知名度, 吸引更多投资者, 加快陇县发展</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	指标1: : 合同制管理人员工资补助按时发放。	8人	
		质量指标	指标1: 确保节目按时保质保量完成播出	≥98%	
		时效指标	指标1: 合同制管理人员工资补助按时发放。合同制管理人员养老保险、医疗保险费、工伤保险按时缴纳	每月15日前	
		成本指标	指标1: 无	无	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 工资及社保有保障, 工作人员积极性高, 有效的提高节目加大力度宣传陇县发展, 提高对外知名度, 吸引更多投资者, 加快陇县发展	不断提升	
		社会效益指标	指标1: 合同制管理人员工资补助按时发放, 确保节目质量提升。	不断提升	
		生态效益指标	指标1: 合同制管理人员工资补助按时发放, 确保节目质量提升。	不断提升	
		可持续影响指标	指标1: 展现陇县日新月异的时代变迁。融媒体建设大大提升了陇县知名度和影响力。	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	标1: 合同制管理人员满意度。	≥98%	

表13

2024年度部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		事业单位奖励性绩效			
主管部门		中国共产党陇县委员会宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.48	
		其中:财政拨款		15.48	
		其他资金			
总体目标	目标1: 单位在编人员奖励性绩效按时发放。				
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	指标1: :单位在编人员奖励性绩效按时发放。	≥98%	
		质量指标	指标1: 绩效奖按时发放, 工作积极性高, 促进节目保质保量完成。	≥98%	
		时效指标	指标1: :单位在编人员奖励性绩效按时发放。	按时发放	
		成本指标	指标1: 无	无	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 经费有保障, 工作人员积极性高, 有效的提高节目加大力度宣传陇县发展, 提高对外知名度, 吸引更多投资者, 加快陇县发展	不断提升	
		社会效益指标	指标1: 经费有保障, 确保节目质量提升, 陇县知名度提升, 吸引更多投资商, 加快陇县发展。	不断提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	指标1: 展现陇县日新月异的时代变迁。融媒体建设大大提升了陇县知名度和影响力。	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	标1: 职工人员满意度。	≥98%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陇县融媒体中心			
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	确保县电视台宣传设备安全, 节目安全播出。	434.94	434.94	
	任务2	确保节目高质量做到县内有声音省事有形象			
	任务3	为全县经济社会发展提供舆论支持, 提高我县知名度和影响力。			
	金额合计		434.94	434.94	
年度总体目标	<p>目标1: 融媒体建设标准, 一次采集, 多元发布多渠道融合为全县经济社会发展提供舆论支持, 提高我县知名度和影响力。</p> <p>目标2: 确保融媒体中心宣传设备安全。</p> <p>目标3: 确保节目高质量做到县内有声音省市有形象。</p> <p>目标4: 促进陇县新闻宣传工作发展。</p> <p>目标5: 确保合同制管理人员工资补助按时发放。</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	指标1: 人员经费按时拨付确保工作高质量完成。	≥98%	
			指标2: 电视台采、编、播设备维护费, 节目实时播出	≥100%	
			指标3: 确保融媒体平台建设快速、高质量运转	≥100%	
		质量指标	指标1: 确保节目按时保质保量完成播出, 画面清晰.	≥98%	
			指标2: 确保设备安全正常播出。	≥100%	
		时效指标	指标1: 合同制管理人员养老保险、医疗保险费、工伤保险按时缴纳	≥100%	
	指标2: 实现陇县节目实时播出		≥100%		
	成本指标	无	无		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 融媒体建设大大提升了陇县知名度和影响力, 提高陇县经济发展	不断提升	
		社会效益指标	指标1: 电视台采、编、播设备维护到位, 提升节目质量群众满意度提高	不断提升	
		生态效益指标	指标1: 促进陇县新闻宣传工作发展	不断提升	
可持续影响指标		指标1: 融媒体建设大大提升了陇县知名度和影响力	不断提升		

满意度指标	服务对象满意度指标	指标：工作人员及全县人民及全国观众	≥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

2024年度部门预算专项资金总体绩效目标表

项目名称		事业人员奖励性绩效和专项业务经费			
主管部门		中国共产党陇县委员会宣传部		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80.78	年度资金总额:	80.78
		其中:财政拨款	80.78	其中:财政拨款	80.78
		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: 按政策发放事业人员奖励性绩效工资。 目标2: 2: 合同制管理人员工资补助及社保按时缴纳按时发放, 确保各项工作圆满完成。			目标1: 按政策发放事业人员奖励性绩效工资。 目标2: 合同制管理人员工资补助及社保按时缴纳按时发放, 确保各项工作圆满完成。	
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	指标1: 按相关政策发放奖励性绩效经费及聘用人员工资有保障电视台各项工作正常运转	≥100%	
		质量指标	指标1: 经费有保障, 节目质量才能大幅度提升	≥100%	
		时效指标	指标1: 经费有保障, 节目质量才能大幅度提升实时播出。	≥100%	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	指标1: : 加大力度宣传陇县发展, 提高对外知名度, 吸引更多投资者, 加快陇县发展, 增加收入。	不断提升	
		社会效益指标	指标1: 整合各类传统媒体和新媒体融合, 做好对内外宣传, 提升全县经济社会高质量发展增大舆论氛围, 扩大陇县知名度和影响力。让更多的观众收看中视	不断提升	
		生态效益指标	指标1: 提升节目质量群众满意度提高。做好全方位宣传报道	不断提升	
		可持续影响指标	指标1: 融媒体建设大大提升了陇县知名度和影响力	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众及服务对象满意度	≥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。