

附件 1

潼关县融媒体中心  
2023 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、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

依据《中共潼关县委编制委员会办公室关于潼关县机构改革期间事业单位机构调整的批复》（潼编办发〔2019〕68号）文件，潼关县融媒体中心为县委直属事业单位。主要职责是；围绕县委县政府中心做好对内对外宣传；做好广播电视、新媒体节目制作播出、转播（转载）、融媒产业经营工作等，促进全县社会经济文化发展。单位现有股室：党政股、新闻部、新媒体部、编播部、播出部、广告部。单位属财政全额拨款单位。

### 二、工作任务

（一）聚焦习近平新时代中国特色社会主义思想传播，学习宣传贯彻党的二十大精神，创新全媒体新闻宣传形式，丰富内容供给，推出重点阐释“头条”产品，特色栏目，建好用好“新时代新经典”专栏。精心组织主题宣传、形势宣传、成就宣传、典型宣传，推广全媒体互动式、服务式、场景式传播，全面落实意识形态工作责任制，塑造主流舆论新格局。

（二）围绕深入推进县委“主题实践”活动、“三个年”活动及县委县政府中心工作，做好重大主题宣传工作。持续实施精品创作工程，力争在中省市获得更多奖项。积极联系

中省市主流媒体，加大外宣工作力度，提高外宣质量，讲好潼关故事，传播潼关声音。与“全国百家台”联盟，借势宣传，扩大潼关影响力。

（三）促推融媒体中心建设。坚持技术为支撑，内容为根本，不断完善全媒体生产模式，探索推出媒体融合典型经验，扩展潼关融媒辐射力，切实发挥媒体融合在增强文化软实力、巩固脱贫成果、助力乡村振兴等方面的作用。

（四）用好“共享录音棚”、发挥“网络直播间”作用，加大线上线下活动策划。创新升级“潼声朗朗”“书香潼关”“诗词里的潼关”等文学节目，助力打造“书香潼关”、“岳读潼关”“乐起潼关”，提升助农公益影响力；做好“文佑遍潼关”精品影视发行工作，助推文旅融合。

（五）升级融媒体中心打造的“潼关黄河船夫号子”非物质文化遗产。整理编撰“创优精品”集萃书籍，筹筹建“广电博物馆”，集广电音像档案展示、设备陈列和专业视听服务于一体，呈现潼关广电人的奋斗经历和广电事业的发展成就。

（六）建立融媒通联队伍，持续提升“爱潼关”等关注率、使用率。加强融媒体中心从业人员培训和人才引进，强化融媒队伍建设。加大与专业高校“融合”力度，将融媒体中心作为专业高校实习基地重点打造，为培养引进专业人才打好基础；主动对接宣传在外优秀人才，为潼关发展吸纳精

英引良策。

（七）继续实施应急广播建设工程，进一步完善农村广播电视现代化传输覆盖体系建设；继续实施“政府购买有线电视群众免费看电视”工程。探索“智慧融媒+公共服务+社会治理+乡村振兴”新路径，提升融媒服务力。

（八）深化改革用人管人制度，持续实施“中层竞聘”制度、开展中层轮岗交流，进一步激发融媒干部活力。

### 三、预算单位构成

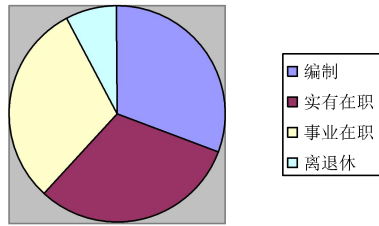
示例：从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的一级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	潼关县融媒体中心	

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 0 人、事业编制 45 人；实有人员 46 人，其中行政 0 人、事业 45 人。单位管理的离退休人员 16 人。



## 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。本部门当年预算收入 971.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 971.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 69.2 万元，主要原因是减少日常开支预算；本部门当年预算支出 971.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 971.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，上年结转 0 万元，较上年减少 69.2 万元，主要原因是减少日常开支预算。

#### (二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 971.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 971.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 69.2 万元，主要原因是减少日常开支预算；本部门当年财政拨款支出 971.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 971.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 69.2 万元，主要原因是减少日常开支预算。

### （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

本部门当年一般公共预算拨款支出 971.16 万元，较上年减少 69.2 万元，主要原因是减少日常开支预算。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 971.16 万元，其中：

(1) 行政运行(2070801)364.42 万元，较上年减少 14.25 万元，原因是临聘人员缩减等；

(2) 传输发射(2070807)12 万元，较上年减少 268 万元，原因是压缩维修开支；

(3) 广播电视事务(2070808)440 万元，较上年增加 390 万元，原因是农村免费电视收视费及融媒体工作开支；

(4) 其他广播电视支出(2070899)38.5 万元，较上年减少 181.5 万元，原因是根据实际需求测算；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)55.83 万元，较上年增加 1.49 万元，原因是工资增加，缴费基数增加；

(6) 财政对失业保险基金的补助(2082701)1.7 万元，较上年增加 1.52 万元，原因是未参保人员全部参保；

(7) 财政对工伤保险基金的补助(2082702)0.7 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是缴费基数暂无变化；

(8) 事业单位医疗(2101102)17.98 万元，较上年减少

0.32 万元，原因是无退休人员补缴费预算；

(9) 住房公积金(2210201)40.03 万元，较上年增加 1.17 万元，原因是工资增加，缴费基数增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 971.16 万元，其中：工资福利支出(301)480.66 万元，较上年增加 13.19 万元，原因是工资普调增加；

商品服务支出(302)270.5 万元，较上年增加 88.5 万元，原因是融媒体中心改造；

对企业补助(312)220 万元，较上年无增加，原因是用于农村免费电视收视费。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 971.16 万元，其中：机关工资福利支出(501)480.66 万元，较上年增加 13.19 万元，原因是工资普调增加；

机关商品服务支出(502)270.5 万元，较上年增加 88.5 万元，原因是融媒体中心改造；

对企业补助(512)220 万元，较上年无增加，原因是用于农村免费电视收视费。

### (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，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.9 元，较上年减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无此项业务；公务接待费 0.9 万元，较上年减少 0.06 万元（0%），减少的主要原因是严控三公支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无此项预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无此项预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 元（0%），增加的主要原因是无此项预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 元（0%），增加的主要原因是无此项预算。

#### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					



## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 971.16 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 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

本部门当年机关运行经费预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本部门为事业单位无机关运行经费支出。

## 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 商品和服务支出:指办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3. “三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金

5. 财政拨款支出:支本级财政当年拨付的资金支出

#### 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：潼关县融媒体中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	无政府性基金收支预算
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	无政府采购预算
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	否	

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。  
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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	9,711,603.00	一、部门预算	9,711,603.00	一、部门预算	9,711,603.00	一、部门预算	9,711,603.00
1、财政拨款	9,711,603.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,926,603.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,711,603.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,806,603.00	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	385,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	120,000.00	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	7,511,603.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,785,000.00	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	8,549,203.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	2,200,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	582,300.00	(2)商品和服务支出	2,585,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	179,800.00	(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	2,200,000.00		
		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	400,300.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	9,711,603.00	<b>本年支出合计</b>	9,711,603.00	<b>本年支出合计</b>	9,711,603.00	<b>本年支出合计</b>	9,711,603.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	9,711,603.00	<b>支出总计</b>	9,711,603.00	<b>支出总计</b>	9,711,603.00	<b>支出总计</b>	9,711,603.00





表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

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	9,711,603.00	一、财政拨款	9,711,603.00	一、财政拨款	9711603.00	一、财政拨款	9,711,603.00
1、一般公共预算拨款	9,711,603.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,926,603.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	385,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,806,603.00	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	120,000.00	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	7,511,603.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,785,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	8,549,203.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	2,200,000.00
		8、社会保障和就业支出	582,300.00	(2)商品和服务支出	2,585,000.00	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	
		10、卫生健康支出	179,800.00	(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	2,200,000.00		
		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	400,300.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	9,711,603.00	<b>本年支出合计</b>	9,711,603.00	<b>本年支出合计</b>	9,711,603.00	<b>本年支出合计</b>	9,711,603.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	9,711,603.00	<b>支出总计</b>	9,711,603.00	<b>支出总计</b>	9,711,603.00	<b>支出总计</b>	9,711,603.00



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）

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	9,711,603.00	4,806,603.00	120,000.00	4,785,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	8,549,203.00	3,644,203.00	120,000.00	4,785,000.00	
20708	广播电视	8,549,203.00	3,644,203.00	120,000.00	4,785,000.00	
2070801	行政运行	3,644,203.00	3,644,203.00			
2070807	传输发射	120,000.00		120,000.00		
2070808	广播电视事务	4,400,000.00			4,400,000.00	
2070899	其他广播电视支出	385,000.00			385,000.00	
208	社会保障和就业支出	582,300.00	582,300.00			
20805	行政事业单位养老支出	558,300.00	558,300.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	558,300.00	558,300.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	24,000.00	24,000.00			
2082701	财政对失业保险基金的补助	17,000.00	17,000.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	7,000.00	7,000.00			
210	卫生健康支出	179,800.00	179,800.00			
21011	行政事业单位医疗	179,800.00	179,800.00			
2101102	事业单位医疗	179,800.00	179,800.00			
221	住房保障支出	400,300.00	400,300.00			
22102	住房改革支出	400,300.00	400,300.00			
2210201	住房公积金	400,300.00	400,300.00			

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）

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			9,711,603.00	4,806,603.00	120,000.00	4,785,000.00	
301	工资福利支出			4,806,603.00	4,806,603.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,980,000.00	1,980,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	110,400.00	110,400.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	153,603.00	153,603.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,400,200.00	1,400,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	558,300.00	558,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	179,800.00	179,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,000.00	24,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	400,300.00	400,300.00			
302	商品和服务支出			2,705,000.00		120,000.00	2,585,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	118,000.00		18,000.00	100,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	108,000.00		8,000.00	100,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,000.00		4,000.00	2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	325,000.00		35,000.00	290,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,500.00		5,500.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	54,000.00		8,000.00	46,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,752,000.00			1,752,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	51,000.00			51,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	146,500.00		16,500.00	130,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14,000.00			14,000.00	
312	对企业补助			2,200,000.00			2,200,000.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	2,200,000.00			2,200,000.00	

表7

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能分类科目）

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	4926603.00	4,806,603.00	120,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3764203.00	3,644,203.00	120,000.00	
20708	广播电视	3764203.00	3,644,203.00	120,000.00	
2070801	行政运行	3764203.00	3,644,203.00		
2070807	传输发射	120000.00		120000.00	
2070808	广播电视事务				
2070899	其他广播电视支出				
208	社会保障和就业支出	582,300.00	582,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	558,300.00	558,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	558,300.00	558,300.00		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	24,000.00	24,000.00		
2082701	财政对失业保险基金的补助	17,000.00	17,000.00		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	7,000.00	7,000.00		
210	卫生健康支出	179,800.00	179,800.00		
21011	行政事业单位医疗	179,800.00	179,800.00		
2101102	事业单位医疗	179,800.00	179,800.00		
221	住房保障支出	400,300.00	400,300.00		
22102	住房改革支出	400,300.00	400,300.00		
2210201	住房公积金	400,300.00	400,300.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

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	**	**	4926603.00	4,806,603.00	120,000.00	**
301	工资福利支出			4,806,603.00	4,806,603.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,980,000.00	1,980,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	110,400.00	110,400.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	153,603.00	153,603.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,400,200.00	1,400,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	558,300.00	558,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	179,800.00	179,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,000.00	24,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	400,300.00	400,300.00		
302	商品和服务支出			120,000.00		120,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,500.00		5,500.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	16,500.00		16,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	合计	4785000.00	
146	潼关县融媒体中心	4785000.00	
146001	潼关县融媒体中心机关	4785000.00	
	专用项目	4785000.00	
	农村广播电视收视率	2200000.00	
	农村广播电视收视资金	2200000.00	免费为县级农村广播电视用户提供广电收视
	融媒体工作专项	2585000.00	
	2022年1033号中央无线覆盖运维费	363000.00	2022年1033号中央无线覆盖运维费
	融媒体工作 专项	2200000.00	融媒体工作支出专项
	无线运维覆盖	22000.00	潼关县无线运维覆盖







部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		日常公用经费			
主管部门		潼关县融媒体中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12	
		其中:财政拨款		12	
		其他资金			
总体目标	保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作所发生的的支出。				
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: 日常工作任务完成率	100 %	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 合规性	100 %	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 工作任务时效	按时	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 标准内执行	100 %	
			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: 正常运行保障	100 %	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 部门/单位人员满意度	≥95 %	
			指标2:		
.....					

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		潼关县融媒体中心			
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
	任务1	保障单位工资发放及社保缴纳、保障单位正常运行	480.66	480.66	
	任务2	保障电台设备正常运转及收视率	478.5	478.5	
	任务3	日常公用经费	12	12	
	.....				
金额合计			971.16	971.16	
年度 总体 目标	保障单位工资发放及社保缴纳、保障单位正常运行及收视率				
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	保障单位工资发放及社保缴纳、保障单位正常运行		100 %
			指标2:		
			.....		
		质量指标	足额发放工资保证运转		100 %
			指标2:		
			.....		
		时效指标	2023年全年		100 %
			指标2:		
			.....		
		成本指标	根据单位人员及运转测算		100 %
			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	保障电视收视率		100 %
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	收视群众		98 %	
		指标2:			
		.....			

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		设备运行维护、融媒体中心建设、农村广播电视收视费			
主管部门		潼关县融媒体中心		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	478.5	年度资金总额:	478.5
		其中:财政拨款	478.5	其中:财政拨款	478.5
		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: 保障电视台设备正常运转及农村广播电视收视率			目标1: 保障电视台设备正常运转及农村广播电视收视率	
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: 保障电台设备正常运转及收视率	100%	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 保障电台设备正常运转及收视率	100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 2022年	100%	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 478.5万元	100%	
			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: 保障全县群众收视率	100%	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 收视群众	98%		
		指标2:			
		.....			

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。