

潼关县融媒体中心
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

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，单位属财政全额拨款单位。

二、工作任务

回眸2023，发展成果令人振奋。展望2024，机遇挑战令人期待。我们将始终坚持学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实“党的二十大”精神和习近平对宣传思想文化工作作出的重要指示精神，紧紧围绕县委、县政府中心工作，聚合融媒力量，以新气象新作为，为奋进中国式现代化新征程谱写潼关高质量发展新篇章贡献融媒新力量。融媒体中心大楼主体已初步建成，计划于2024年搬迁进新的中心场址，开展工作。围绕学习贯彻党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、“三个年”活动等，加强报道，持续做好外宣，创制精品，巩固壮大奋进新时代的思想舆论阵地，塑造主流舆论新格局。继续深化融媒体改革，建强全媒体矩阵，不断强化服务功能，建设综合

信息服务平台，让群众爱看、爱用，全面提升全媒体的传播力、引导力、影响力、公信力。继续配备完善融媒体中心设备，保障中心高效运行。强化事业建设，完善绩效考核体系，在引进优秀人才的同时，实行末位淘汰制，切实增强工作的紧迫感和责任心，创造想事、干事、争创业绩的良好局面。举办媒体开放活动，强化融媒人才和通联队伍建设。探索推出媒体融合典型经验。加强对外联通，扩展潼关融媒辐射力。继续打造名栏目、名编辑、名记者、名主持人。优化节目编排，体现融媒优势，提高收视（听）率。不断强化编辑记者、主持人队伍建设，切实提升媒体综合实力。精耕细作大型活动。不断强化活动策划机制，提高活动策划能力，在活动档次、规模上下功夫，提高媒体社会影响力。

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。

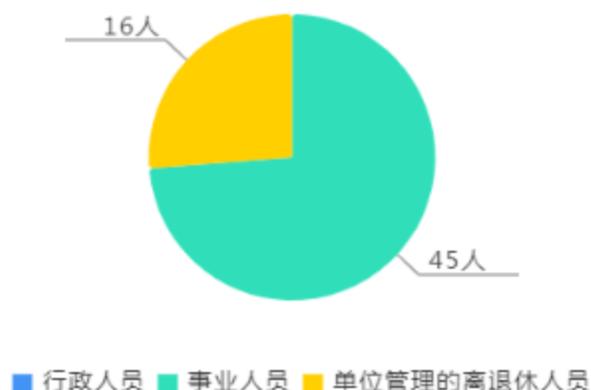
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	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45人，其中行政0人，事业45人。单位管理的离退休人员16人。

人员情况构成图



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768.68万元，其中：一般公共预算拨款768.68万元，较上年减少202.48万元，下降20.85%，下降的主要原因是：减少日常开支预算及未付融媒体建设尾款费用；本部门2024年预算支出768.68万元，其中：一般公共预算拨款768.68万元，较上年减少202.48万元，下降20.85%，下降的主要原因是：减少日常开支预算及未付融媒体建设尾款费用。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入768.68万元，其中：一般公共预算拨款收入768.68万元，较上年减少202.48万元，下降20.85%，下降的主要原因是：减少日常开支预算及未付融媒体建设尾款费用；本部门2024年财政拨款支出768.68万元，其中：一般公共预算拨款支出768.68万元，较上年减少202.48万元，下降20.85%，下降的主要原因是：减少日常开支预算及未付融媒体建设尾款费用。

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768.68万元，较上年减少202.48万元，下降20.85%，下降的主要原因是：减少日常开支预算及未付融媒体建设尾款费用。

（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768.68万元，其中：

（1）广播电视事务（2070808）613.42万元，较上年增加173.42万元，增长39.41%，增长的主要原因是：农村免费电视收视费及融媒体工作开支；

（2）其他广播电视支出（2070899）38.50万元，较上年无增减；

（3）事业单位离退休（2080502）12.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目选择错误；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.40万元，较上年减少5.43万元，下降9.73%，下降的主要原因是：退

休人员及辞退人员；

(5) 事业单位医疗（2101102）18.17万元，较上年增加0.19万元，增长1.06%，增长的主要原因是：工资增加，缴费基数增加；

(6) 住房公积金（2210201）36.14万元，较上年减少3.89万元，下降9.72%，下降的主要原因是：退休人员及辞退人员。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

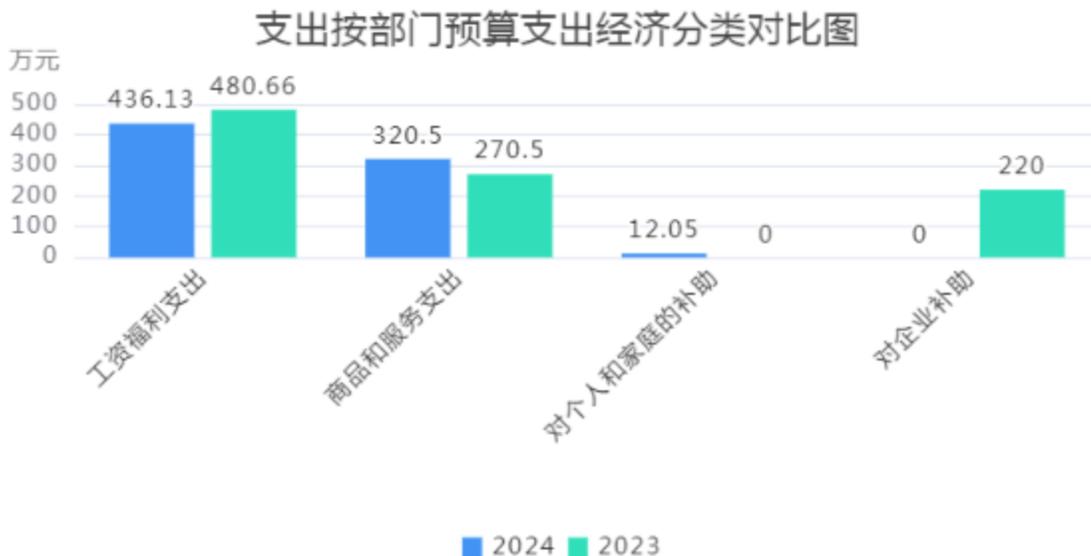
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出768.68万元，其中：

工资福利支出（301）436.13万元，较上年减少44.53万元，下降9.26%，下降的主要原因是：人员减少；

商品和服务支出（302）320.50万元，较上年增加50.00万元，增长18.48%，增长的主要原因是：融媒体建设改造；

对个人和家庭的补助（303）12.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：去年科目分类错误。

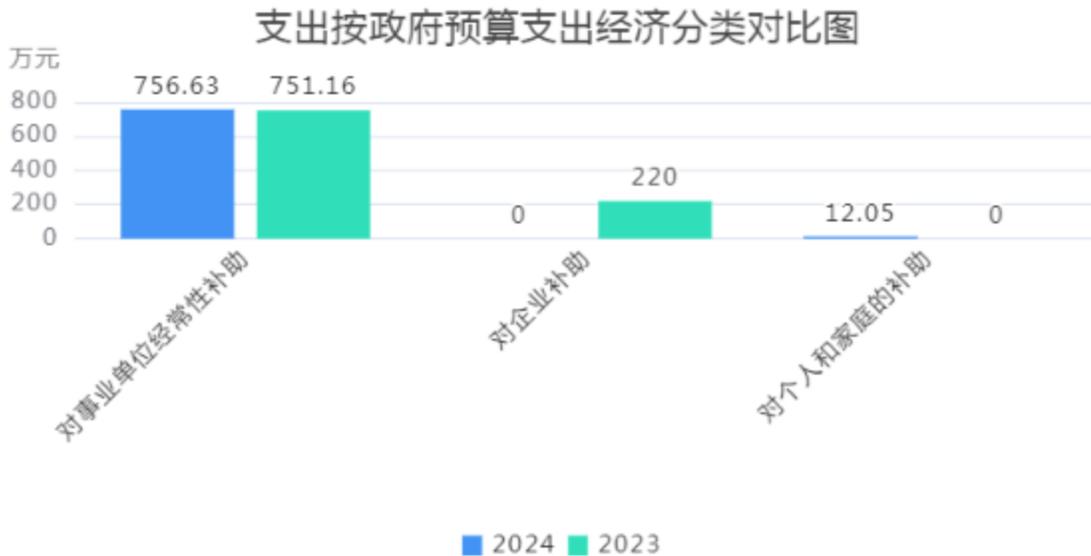


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出768.68万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）756.63万元，较上年增加5.47万元，增长0.73%，增长的主要原因是：工资增加，缴费基数增加；

对个人和家庭的补助（509）12.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：去年科目分类错误。



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1.50万元，较上年增加0.60万元，增长66.67%，增长的主要原因是：扩大了预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.50万元，较上年增加0.60万元，增长66.67%，增长的主要原因是：扩大了预算；

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0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768.68万元，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12.00万元，较上年无增减。

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项公务接待（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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：潼关县融媒体中心

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	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	

部门综合预算收支总表

部门名称：潼关县融媒体中心

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	7,686,800.00	一、部门预算	7,686,800.00	一、部门预算	7,686,800.00	一、部门预算	7,686,800.00
1、财政拨款	7,686,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,601,800.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,686,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,361,300.00	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	120,500.00	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	7,566,300.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,085,000.00	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	6,519,200.00	(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	624,500.00	(2)商品和服务支出	3,085,000.00	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	120,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	181,700.00	(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	361,400.00				
		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	7,686,800.00	本年支出合计	7,686,800.00	本年支出合计	7,686,800.00	本年支出合计	7,686,800.00
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	7,686,800.00	支出总计	7,686,800.00	支出总计	7,686,800.00	支出总计	7,686,800.00

部门综合预算收入总表

部门名称：潼关县融媒体中心

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	7,686,800.00	7,686,800.00	385,000.00									
146	潼关县融媒体中心	7,686,800.00	7,686,800.00	385,000.00									
146001	潼关县融媒体中心	7,686,800.00	7,686,800.00	385,000.00									

部门综合预算支出总表

部门名称：潼关县融媒体中心

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	7,686,800.00	7,686,800.00	385,000.00							
146	潼关县融媒体中心	7,686,800.00	7,686,800.00	385,000.00							
146001	潼关县融媒体中心	7,686,800.00	7,686,800.00	385,000.00							

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：潼关县融媒体中心

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	7,686,800.00	一、财政拨款	7,686,800.00	一、财政拨款	7,686,800.00	一、财政拨款	7,686,800.00
1、一般公共预算拨款	7,686,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,601,800.00	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	4,361,300.00	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	120,500.00	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	7,566,300.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,085,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	6,519,200.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	624,500.00	(2)商品和服务支出	3,085,000.00	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	120,500.00
		10、卫生健康支出	181,700.00	(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	361,400.00				
		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	7,686,800.00	本年支出合计	7,686,800.00	本年支出合计	7,686,800.00	本年支出合计	7,686,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,686,800.00	支出总计	7,686,800.00	支出总计	7,686,800.00	支出总计	7,686,800.00

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：潼关县融媒体中心

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	7,686,800.00	4,481,800.00	120,000.00	3,085,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	6,519,200.00	3,314,200.00	120,000.00	3,085,000.00	
20708	广播电视	6,519,200.00	3,314,200.00	120,000.00	3,085,000.00	
2070808	广播电视事务	6,134,200.00	3,314,200.00	120,000.00	2,700,000.00	
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	624,500.00	624,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	624,500.00	624,500.00			
2080502	事业单位离退休	120,500.00	120,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	504,000.00	504,000.00			
210	卫生健康支出	181,700.00	181,700.00			
21011	行政事业单位医疗	181,700.00	181,700.00			
2101102	事业单位医疗	181,700.00	181,700.00			
221	住房保障支出	361,400.00	361,400.00			
22102	住房改革支出	361,400.00	361,400.00			
2210201	住房公积金	361,400.00	361,400.00			

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：潼关县融媒体中心

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	7,686,800.00	4,481,800.00	120,000.00	3,085,000.00	
301	工资福利支出			4,361,300.00	4,361,300.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,782,300.00	1,782,300.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	101,200.00	101,200.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	138,300.00	138,300.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,270,500.00	1,270,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	504,000.00	504,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	181,700.00	181,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,900.00	21,900.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	361,400.00	361,400.00			
302	商品和服务支出			3,205,000.00		120,000.00	3,085,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	95,000.00		10,000.00	85,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,500.00		3,500.00	2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	162,500.00		42,500.00	120,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	70,000.00		30,000.00	40,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	507,000.00			507,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	15,000.00		9,000.00	6,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	35,000.00		5,000.00	30,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	8,000.00			8,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,200,000.00			2,200,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	80,000.00		20,000.00	60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	27,000.00			27,000.00	
303	对个人和家庭的补助			120,500.00	120,500.00			
30301	离休费	50905	离退休费	120,500.00	120,500.00			

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：潼关县融媒体中心

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	4,601,800.00	4,481,800.00	120,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,434,200.00	3,314,200.00	120,000.00	
20708	广播电视	3,434,200.00	3,314,200.00	120,000.00	
2070808	广播电视事务	3,434,200.00	3,314,200.00	120,000.00	
2070899	其他广播电视支出				
208	社会保障和就业支出	624,500.00	624,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	624,500.00	624,500.00		
2080502	事业单位离退休	120,500.00	120,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	504,000.00	504,000.00		
210	卫生健康支出	181,700.00	181,700.00		
21011	行政事业单位医疗	181,700.00	181,700.00		
2101102	事业单位医疗	181,700.00	181,700.00		
221	住房保障支出	361,400.00	361,400.00		
22102	住房改革支出	361,400.00	361,400.00		
2210201	住房公积金	361,400.00	361,400.00		

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：潼关县融媒体中心

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	4,601,800.00	4,481,800.00	120,000.00	
301	工资福利支出			4,361,300.00	4,361,300.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,782,300.00	1,782,300.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	101,200.00	101,200.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	138,300.00	138,300.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,270,500.00	1,270,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	504,000.00	504,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	181,700.00	181,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,900.00	21,900.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	361,400.00	361,400.00		
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	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	42,500.00		42,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
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	5,000.00		5,000.00	
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				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			120,500.00	120,500.00		
30301	离休费	50905	离退休费	120,500.00	120,500.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：潼关县融媒体中心

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：潼关县融媒体中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,085,000.00	
146	潼关县融媒体中心	3,085,000.00	
146001	潼关县融媒体中心	3,085,000.00	
	专用项目	3,085,000.00	
	农村广播电视收视费	2,200,000.00	
	免费为县级农村广播电视用户提供广播电视	2,200,000.00	免费为县级农村广播电视用户提供广播电视
	融媒体工作专项	500,000.00	
	融媒事业发展需求	500,000.00	融媒事业发展需求
	融媒体中心建设	385,000.00	
	2024年无线覆盖运维费（模拟）	22,000.00	2024年无线覆盖运维费（模拟）
	2024年无线覆盖运维费（数字）	363,000.00	2024年无线覆盖运维费（数字）

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：潼关县融媒体中心

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											

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：潼关县融媒体中心

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	9,000.00	9,000.00		9,000.00					15,000.00	15,000.00								6,000.00	6,000.00								
146	潼关县融媒体中心	9,000.00	9,000.00		9,000.00					15,000.00	15,000.00								6,000.00	6,000.00								
146001	潼关县融媒体中心	9,000.00	9,000.00		9,000.00					15,000.00	15,000.00								6,000.00	6,000.00								

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村广播电视收视费			
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:		220	
		其中:财政拨款		220	
		其他资金			
总体目	免费为县级农村广播电视用户提供广播电视、保障农村广播电视收视率				
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	免费为县级农村广播电视用户提供广播电视	长期	
		质量指标	免费为县级农村广播电视用户提供广播电视	100%	
		时效指标	免费为县级农村广播电视用户提供广播电视	长期	
	效益 指标	经济效益指标	免费为县级农村广播电视用户提供广播电视	长期	
		社会效益指标	免费为县级农村广播电视用户提供广播电视	长期	
		生态效益指标	免费为县级农村广播电视用户提供广播电视	长期	
		可持续影响指标	免费为县级农村广播电视用户提供广播电视	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	免费为县级农村广播电视用户提供广播电视	100%	

表14

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
年度主要任务	任务1	保障单位工资发放及社保缴纳	448.18	448.18	
	任务2	保障电视设备运转及收视率	308.5	308.5	
	任务3	日常公用经费	12	12	
				
	金额合计			768.68	768.68
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		可持续影响		长期	
		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。

表15

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	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	308.5	年度资金总额:	308.5
		其中:财政拨款	308.5	其中:财政拨款	308.5
		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	可持续影响	长期			
	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。