

华阴市融媒体中心  
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

根据中共华阴市委机构编制委员会文件《关于印发华阴市融媒体中心机构编制有关规定的通知》（阴编发（2019）35号）文件规定，本部门主要职责及机构设置如下：

1. 贯彻落实中省渭南市与华阴市委、市政府宣传战略、方针、政策，统筹规划、安排全市对内对外宣传工作负责全市性重大经贸，文化活动的对内对外宣传工作，围绕市委、市政府工作大局和重大决策，组织大型宣传活动。为全市经济社会又好又快发展营造良好的舆论氛围。

2. 负责全市性重大经贸，文化活动的对内对外宣传工作，围绕市委、市政府工作大局和重大决策，组织大型宣传活动。为全市经济社会又好又快发展营造良好的舆论氛围。

3. 负责全市新闻宣传工作，组织策划采访我市各条战线的重大新闻，及时报道全市各方面的重要工作和重大成就。

4. 负责中、省、市媒体记者来我市采访宣传的协调接待工作。策划制作发布对外宣传品，并会同有关部门协调做好境外媒体记者来我市采访的相关工作，多形式、多渠道的宣传华阴、宣传华山，不断提高华阴、华山的对外知名度。

5. 负责全市舆情信息工作的收集、整理、掌控互联网舆情动向，适时提出相应的对策和措施，及时消除负面影响。

6. 履行新闻发布管理职责，协调党委、政府新闻发言人工

作，负责市级新闻发布会的召集和组织工作，负责新闻发布的审批和管理工作。

7. 负责拟定全市重大问题及突发事件的对外宣传意见、径，审查对内对外宣传的重大稿件，及时提出宣传对策和计划。

8. 抓好全市新闻网络宣传阵地和人才队伍建设，负责自办节目的策划、采制、审查、包装以及播出编排和管理工作，做好“三屏一声”等新型媒体的开发、推广和管理工作。

9. 执行华阴市域内“三屏一声”广告和相关创收项目的策划、制作、经营及优质安全播出。负责“华阴宣传”、“华阴微视”、“爱华阴”APP手机台等媒体的广告运营。

10. 负责执行广播电视行业法规，完整传输中，省、市广播电视节目、负责广播电视节目的采、编、播及广播、电视节目交流工作。

11. 负责全市党报党刊征订工作。

12. 完成市委交办的其他任务。

华阴市融媒体中心设下列内设机构。

（一）办公室。协助中心领导，处理日常内外事务，做好中心各部室协调工作；负责融媒体中心党建工作；负责制定各项规章制度并监督执行，抓好工作督办；协助做好中心人事调配、教育培训、劳资社保、绩效考核等工作；负责中心离退休人员管理服务工作；负责中心信息、档案、年鉴编纂及信访、综治、计生、安全生产等工作，管理好财物、资产；严格执行财务纪律，抓好财务管理；完成领导交办的其他工作任务。

（二）总编室。负责融媒体阶段性工作采访计划、重要新闻、专题报道及大型活动的策划；负责融媒体新闻稿件、影视节目播出的审查、校对、监制，确保刊播安全；负责节目引进、学术交流、作品评优，制定刊播计划；负责融媒体节目包装的统筹和栏目改版工作；负责中心业务培训。记者证、播音员证等证件年审工作；完成领导交办的其他工作任务。

（三）新闻中心。充分发挥“中央厨房”的核心作用，根据广播、电视、报刊、新闻网站、移动客户端的不同题材需求、按照“一次采集、多种生成、多元传播、全方位覆盖”模式完成日常新闻产品的采编工作；负责重大新闻行动、重要新闻报道的策划、组织、实施；负责新闻稿件创优和通讯员通联工作；策划组织各类重大新闻发布会，负责对内对外宣传工作，积极向上级主流媒体发稿投稿，承担对外宣传发稿任务。

（四）舆情中心。负责全市舆情信息工作的收集，整理，掌控互联网舆情动向。适时提出相应的对策和措施，及时消除负面影响；成立新媒体联盟，对全市现有的各类网站、微信公众号统一归口管理，统筹协调全市互联网新闻宣传工作，做好网上意识形态重大情况的处理和热点敏感话题的舆论引导。

（五）外联部。负责策划制作发布融媒体中心对外宣传品。负责中、省、市媒体记者来我市采访宣传的协调接待工作会同有关部门协调做好境外媒体记者来我市采访的相关工作策划制作发布对外宣传品，积极联系中省市各级媒体，多形式，多渠道宣传华阴，不断提升华阴知名度。

（六）栏目部。负责电视专题栏目的策划、设置、定位、调整、改版、品牌建设等工作；负责社会、科技、教育、少儿等专题片、纪录片等创作、采编与制作。

（七）新媒体部。负责新闻网站、微信、微博、“手机台”APP等新媒体的建设、运营更新与维护；负责在第一时间审核发布中心采制的新闻产品；承担制作中心安排的新媒体宣传视频、负责大型活动网络投票、网络直播的技术配套；积极开展活动，扩大新媒体平台的影响力和用户群；负责通联工作，抓好通讯具队伍、网点建设；负责网络外宝销件的传进、规计；策划开发各类知视频，如公监广告、快闪、做电影、碑戏等。

（八）文艺部。负责市域内大型活动的策划、执行；负责与创收配的文艺类广播电视目，体专社的划设制。

（九）技术播出部。负责安排日常广播电视节目播出值守和无线发射值守管理；负责中心机房、广播电视信号。策发信号、中夹地数信号的安全播出和传输，负责机房日志的填写、收菜、存样、广播、电系统的技术保障、技术改造等工作；负责来编播技术设备机标工作；负责全媒体采编系统、摄承和播出设备的基本维修；负责技术类固定资产管理；负责广播、电视、网络直播的技术保障；负责网络系统的统一建设、开发、维护和管理。

## 二、工作任务

2024年，我中心将继续不忘初心，牢记使命，持续以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大报告为指引，紧紧围绕市委、政府的中心工作，突破难点，创新亮点，积极探索，守

正创新，踔厉奋发，把握正确舆论导向，提高宣传引导水平。一是服务大局，营造舆论强势。以新闻宣传为中心，做强新闻、做精专题，紧紧围绕市委市政府的工作大局，完成各项重大宣传任务。二是要深化栏目改版，要用融媒体特别是移动端优先的思维去策划和制作精品栏目。三是不断改进新闻宣传的创新报道方式，多增加典型报道、深度报道、系列报道、重点报道。四是突出队伍建设，强化人才支撑。队伍建设是融媒发展的关键，2024年，我们要不断充实采、编、制、播人才，培养名主持、名记者以及制作、网络技术和策划人才，壮大人才队伍，为融媒发展提供人才支持。五是不断创新机制体制，建立灵活实用的融媒体管理机制，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，引导融媒体中心工作人员为我市追赶超越、加快发展营造积极健康的舆论氛围。

### 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。

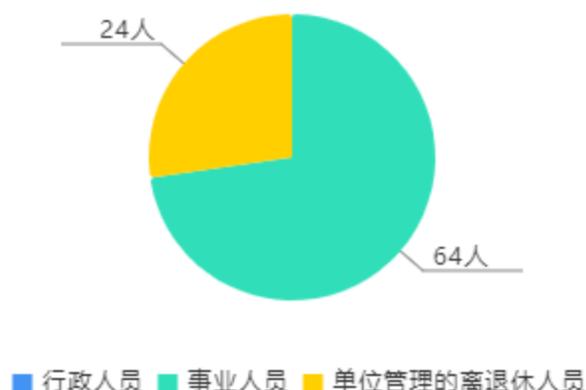
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	华阴市融媒体中心本级（机关）	无

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制38人，其中行政编制0人，事业编制38人；实有人员64人，其中行政0人，事业64人。单位管理的离退休人员24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703.30万元，其中：一般公共预算拨款703.30万元，较上年减少46.46万元，下降6.20%，下降的主要原因是：人员变动工资福利支出减少；本部门2024年预算支出703.30万元，其中：一般公共预算拨款703.30万元，较上年减少46.46万元，下降6.20%，下降的主要原因是：人员变动工资福利支出减少。

### 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入703.30万元，其中：一般公共预算拨款收入703.30万元，较上年减少46.46万元，下降6.20%，下降的主要原因是：请填写，人员变动工资福利支出减少；本部门2024年财政拨款支出703.30万元，其中：一般公共预算拨款支出703.30万元，较上年减少46.46万元，下降6.20%，下降的主要原因是：请填写，人员变动工资福利支出减少。

## 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703.30万元，较上年减少46.46万元，下降6.20%，下降的主要原因是：人员变动工资福利支出减少。

### （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703.30万元，其中：

（1）广播电视事务（2070808）499.76万元，较上年减少38.29万元，下降7.12%，下降的主要原因是：人员变动工资福利支出减少；

（2）其他广播电视支出（2070899）56.20万元，较上年无增减；

（3）事业单位离退休（2080502）1.34万元，较上年减少0.06万元，下降4.29%，下降的主要原因是：退休人员减少；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）73.60万元，较上年减少6.08万元，下降7.63%，下降的主要原因是：职人员转退，支出减少；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.90万元，较上年减少0.10万元，下降10.00%，下降的主要原因是：在职人员转退，支出减少；

(6) 事业单位医疗（2101102）25.50万元，较上年增加1.90万元，增长8.05%，增长的主要原因是：职人员转退，支出减少；

(7) 住房公积金（2210201）46.00万元，较上年减少3.83万元，下降7.69%，下降的主要原因是：职人员转退，支出减少。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

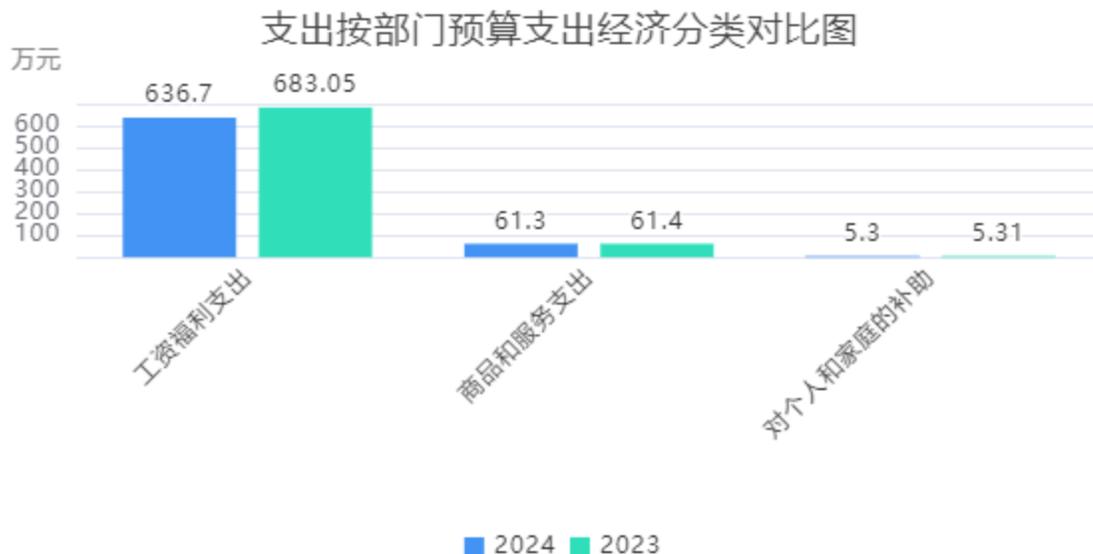
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出703.30万元，其中：

工资福利支出（301）636.70万元，较上年减少46.35万元，下降6.79%，下降的主要原因是：在职人员转退社会保障各类缴费减少；

商品和服务支出（302）61.30万元，较上年减少0.10万元，下降0.16%，下降的主要原因是：人员变化、日常公用经费减少；

对个人和家庭的补助（303）5.30万元，较上年减少0.01万元，下降0.19%，下降的主要原因是：遗属补助人员标准有变化。

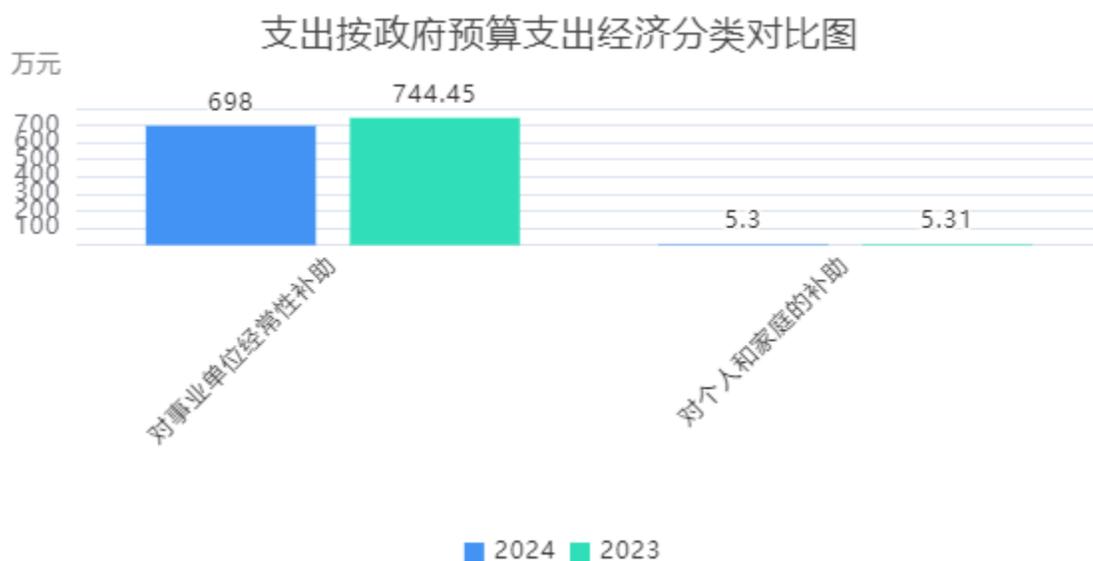


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出703.30万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）698.00万元，较上年减少46.45万元，下降6.24%，下降的主要原因是：在职人员转退及工资福利支出减少；

对个人和家庭的补助（509）5.30万元，较上年减少0.01万元，下降0.19%，下降的主要原因是：遗属补助人员标准有变化。



## 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10.00万元，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2.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费8.00万元，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2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703.30万元，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5.10万元，较上年减少0.10万元，下降1.92%，下降的主要原因是：人员变动日常公用经费减少。

## 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：华阴市融媒体中心

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	本部门不涉及，并已按要求公开空表
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	本部门不涉及，并已按要求公开空表
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：华阴市融媒体中心

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	7,033,000.00	一、部门预算	7,033,000.00	一、部门预算	7,033,000.00	一、部门预算	7,033,000.00
1、财政拨款	7,033,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,371,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,033,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,267,000.00	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	162,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	51,000.00	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	53,000.00	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	6,980,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	662,000.00	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	5,559,600.00	(1)工资福利支出	100,000.00	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	758,400.00	(2)商品和服务支出	562,000.00	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	53,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	255,000.00	(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	460,000.00				
		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>	<b>7,033,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,033,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,033,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,033,000.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>7,033,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,033,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,033,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,033,000.00</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：华阴市融媒体中心

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	7,033,000.00	7,033,000.00	162,000.00									
303	华阴市融媒体中心	7,033,000.00	7,033,000.00	162,000.00									
303001	华阴市融媒体中心	7,033,000.00	7,033,000.00	162,000.00									

## 部门综合预算支出总表

部门名称：华阴市融媒体中心

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	7,033,000.00	7,033,000.00	162,000.00							
303	华阴市融媒体中心	7,033,000.00	7,033,000.00	162,000.00							
303001	华阴市融媒体中心	7,033,000.00	7,033,000.00	162,000.00							

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：华阴市融媒体中心

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	7,033,000.00	一、财政拨款	7,033,000.00	一、财政拨款	7,033,000.00	一、财政拨款	7,033,000.00
1、一般公共预算拨款	7,033,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,371,000.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	162,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,267,000.00	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	51,000.00	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	53,000.00	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	6,980,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	662,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	5,559,600.00	(1)工资福利支出	100,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	758,400.00	(2)商品和服务支出	562,000.00	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	53,000.00
		10、卫生健康支出	255,000.00	(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	460,000.00				
		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>	<b>7,033,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,033,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,033,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,033,000.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>7,033,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,033,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,033,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,033,000.00</b>

### 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：华阴市融媒体中心

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	7,033,000.00	6,320,000.00	51,000.00	662,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	5,559,600.00	4,846,600.00	51,000.00	662,000.00	
20708	广播电视	5,559,600.00	4,846,600.00	51,000.00	662,000.00	
2070808	广播电视事务	4,997,600.00	4,846,600.00	51,000.00	100,000.00	
2070899	其他广播电视支出	562,000.00			562,000.00	
208	社会保障和就业支出	758,400.00	758,400.00			
20805	行政事业单位养老支出	749,400.00	749,400.00			
2080502	事业单位离退休	13,400.00	13,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	736,000.00	736,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	9,000.00	9,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,000.00	9,000.00			
210	卫生健康支出	255,000.00	255,000.00			
21011	行政事业单位医疗	255,000.00	255,000.00			
2101102	事业单位医疗	255,000.00	255,000.00			
221	住房保障支出	460,000.00	460,000.00			
22102	住房改革支出	460,000.00	460,000.00			
2210201	住房公积金	460,000.00	460,000.00			

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：华阴市融媒体中心

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	7,033,000.00	6,320,000.00	51,000.00	662,000.00	
301	工资福利支出			6,367,000.00	6,267,000.00		100,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,600,000.00	4,600,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	736,000.00	736,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	255,000.00	255,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,000.00	9,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	460,000.00	460,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	307,000.00	207,000.00		100,000.00	
302	商品和服务支出			613,000.00		51,000.00	562,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	51,000.00		51,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	462,000.00			462,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
303	对个人和家庭的补助			53,000.00	53,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	13,400.00	13,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	39,600.00	39,600.00			

### 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：华阴市融媒体中心

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	6,371,000.00	6,320,000.00	51,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,897,600.00	4,846,600.00	51,000.00	
20708	广播电视	4,897,600.00	4,846,600.00	51,000.00	
2070808	广播电视事务	4,897,600.00	4,846,600.00	51,000.00	
2070899	其他广播电视支出				
208	社会保障和就业支出	758,400.00	758,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	749,400.00	749,400.00		
2080502	事业单位离退休	13,400.00	13,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	736,000.00	736,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	9,000.00	9,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,000.00	9,000.00		
210	卫生健康支出	255,000.00	255,000.00		
21011	行政事业单位医疗	255,000.00	255,000.00		
2101102	事业单位医疗	255,000.00	255,000.00		
221	住房保障支出	460,000.00	460,000.00		
22102	住房改革支出	460,000.00	460,000.00		
2210201	住房公积金	460,000.00	460,000.00		

### 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：华阴市融媒体中心

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	6,371,000.00	6,320,000.00	51,000.00	
301	工资福利支出			6,267,000.00	6,267,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,600,000.00	4,600,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	736,000.00	736,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	255,000.00	255,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,000.00	9,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	460,000.00	460,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	207,000.00	207,000.00		
302	商品和服务支出			51,000.00		51,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	51,000.00		51,000.00	
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				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			53,000.00	53,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	13,400.00	13,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	39,600.00	39,600.00		

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：华阴市融媒体中心

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：华阴市融媒体中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	662,000.00	
303	华阴市融媒体中心	662,000.00	
303001	华阴市融媒体中心	662,000.00	
	专用项目	662,000.00	
	电视台专项	500,000.00	
	2024项目预算	500,000.00	华阴市广播电视台为切实做好新闻宣传工作，充分利用电视传统传媒、华阴微视、爱华阴、抖音号、应急广播等新媒体，通过三屏以声对进行全方位、多视角的宣传。通过政府购买人员劳务费，努力壮大宣传队伍，提高宣传质量，保证节目的高质量播出及业务工作的正常运转，购置新设备及定期对设备进行维修维护。
	无线运维覆盖（数字）	162,000.00	
	无线覆盖运维费	162,000.00	解决承担转播（数字）中央广播电视节目发射设备运行维护问题，实现中央广播电视节目在全市的无线覆盖

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：华阴市融媒体中心

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											



# 部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		中央广播电视节目无线覆盖运行维护费			
主管部门		华阴市融媒体中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16.2	
		其中:财政拨款		16.2	
		其他资金			
总体目标	按计划完成维护工作,无播出事故发生,我中心中央广播电视节目无线覆盖工程有DS-40,DS-46两个频率,功率均为300瓦,分别转播发射中央7、9、15;陕西1、渭南1;华阴市1;中央1、2、4、10、11、12、13、14台节目,现设备运行正常,确保了设备良好运转,确保了群众收看电视节目。				
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	受益村	111个	
		质量指标	按时保量进行了技术维护,确保了设备良好运转,不因设备问题影响群众收看电视,确保了群众收看到良好信号电视节目	前达到国家无线覆盖运行维护技术要求	
		时效指标	每月28号前完成一次系统设备全面维修维护工作,及时处理出现的设备问题	每月28日	
		成本指标	16.2万元	16.2万元	
	效益指标	经济效益指标	群众收看节目清晰无干扰,满足了广大观众的收视要求,得到了广大群众的一致好评	满意度99%	
		社会效益指标	引导群众生活生产,产生了良好的社会效益	满意度99%	
		生态效益指标	引导群众生活生产,产生了良好的社会效益	满意度99%	
		可持续影响指标	后续发展潜力巨大,可持续影响长远	99%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足了广大观众的收视要求,得到了广大群众的一致好评	满意度99%	

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		2024年预算			
主管部门		华阴市融媒体中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中: 财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	1. 华阴市广播电视台为切实做好新闻宣传工作, 充分利用电视传统传媒, 华阴微视、爱华阴、抖音号、应急广播等新媒体, 通过三屏一声对进行全方位、多视角的宣传。2. 通过政府购买人员劳务费, 努力壮大宣传队伍, 提高宣传质量, 保证节目的高质量播出及业务工作的正常运转, 购置新设备及定期对设备进行维修维护。				
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	融媒体中心购买设备及维修维护、政府购买	40万元	
			政府购买劳务费	10万元	
		质量指标	新闻创作及日常新闻播放	30次	
		时效指标	按时间完成录播	新闻播出时间周一、三、五	
		成本指标	各类支出费用	50万元	
	效益指标	经济效益指标	业务设备更新、购置	30万元	
		社会效益指标	让上级部门决策部署更快传达落实到基层	≥95%	
		生态效益指标	国际山水旅游名市与华相宜人文福地	满意度≥95%	
		可持续影响指标	推进和加大宣传力度	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

## 部门整体支出绩效目标表

部门名称		华阴市融媒体中心				
年度主要任务	任务名称	保障2023年单位的正常运转及新闻工作顺利开展		预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障机关运转和人员工资类资金。		637.1	637.1	
	任务2	全面开展完成对外宣传工作，购置设备及维修维护，完成拨付政府购买人员劳务费工资，公务用车运行维护费。		50	50	
	任务3	中央广播电视节目无线覆盖运行维护费用。		16.2	16.2	
	金额合计		703.3	703.3		
年度总体目标	目标1：为了更好高质量的做好新闻工作者，定期对设备进行更新及维修维护，确保各项工作的正常开展和运行 目标2：建设融媒体中心打造“中央厨房”系统，实现一体发展，达到真正融媒。 目标3：华阴市广播电视服务中心项目建设，促进市域经济的发展。 目标4：为了更好做好华阴市宣传，为华阴宣传事业做出贡献。					
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	设备维修维护、完成项目建设		80件	
			开展对外宣传频次及各单位党建活动宣传		预期开展75次	
			实施融媒体中心建设		万元	
		质量指标	按时间完成录制播发		每周一、三、五新闻节目按时播出	
		时效指标	按计划完成各项宣传工作事务		12月底	
		成本指标	人员工资类支出及对外宣传工作任务、党建、党代会宣传等日常活动支出		全中心64人	
	效益指标	经济效益指标	业务设备更新、购置		30万元	
		社会效益指标	让上级部门决策部署更快传达落实到基层，实现对外宣传推介目的		满意度≥97%	
		生态效益指标	国际山水旅游名市与华相宜人文福地		满意度≥95%	
可持续影响指标		推进和加大宣传力度		满意度≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%		

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		中央广播电视节目无线覆盖运行维护费用			
主管部门				实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16.2	年度资金总额:	16.2
		其中: 财政拨款	16.2	其中: 财政拨款	16.2
		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: 按计划完成维护工作, 无播出事故发生。 目标2: 我中心中央广播电视节目无线覆盖工程有DS-40, DS-46两个频率, 功率均为300瓦, 分别转播发射中央7、9、15; 陕西1、渭南1; 华阴市1; 中央1、2、4、10、11、12、13、14台节目。 目标3: 设备运行正常, 确保了设备良好运转, 确保了群众收看电视节目			目标1: 按计划完成维护工作, 无播出事故发生。 目标2: 我中心中央广播电视节目无线覆盖工程有DS-40, DS-46两个频率, 功率均为300瓦, 分别转播发射中央7、9、15; 陕西1、渭南1; 华阴市1; 中央1、2、4、10、11、12、13、14台节目。 目标3: 设备运行正常, 确保了设备良好运转, 确保了群众收看电视节目	
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	覆盖范围	华阴全覆盖	
		质量指标	按时保量进行了技术维护, 确保了设备良好运转, 不因设备问题影响群众收看电视, 确保了群众收看到良好信号电视节目	100%	
		时效指标	每月28号前完成一次系统设备全面维修维护工作, 及时处理出现的设备问题	每月28日前	
		成本指标	项目运行维护费	≤16.2万元	
	效益指标	经济效益指标	群众收看节目清晰无干扰, 满足了广大观众的收视要求, 得到了广大群众的一致好评	满意度99%	
		社会效益指标	引导群众生活生产, 产生了良好的社会效益	满意度99%	
		生态效益指标	引导群众生活生产, 产生了良好的社会效益	满意度99%	
		可持续影响指标	运行维护时限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足了广大观众的收视要求, 得到了广大群众的一致好评	满意度99%	