

新野县融媒体中心

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 新野县融媒体中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 新野县融媒体中心 2024 年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新野县融媒体中心 2024 部门预算表

- 一、部门收支总体情况表；
- 二、部门收入总体情况表；
- 三、部门支出总体情况表；
- 四、财政拨款收支总体情况表；

- 五、一般公共预算支出情况表；
- 六、一般公共预算基本支出情况表；
- 七、支出经济分类汇总表；
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- 九、政府性基金预算支出情况表；
- 十、项目支出预算表；
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表；
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表。

第一部分

新野县融媒体中心概况

一、新野县融媒体中心主要职责

(一) 宣传贯彻党和国家有关新闻宣传、广播电视管理等方面的方针政策和法律法规规章;根据中央、省、市、县的总体规划和要求,参与拟订全县融媒体事业发展规划、计划。

(二)全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策,充分发挥党和政府的喉舌作用;负责全县广播电视台、网络媒体宣传工作;研究新闻采编报道中的重大问题,协助组织全局性重大宣传报道活动,引导正确舆论导向。

(三)贯彻执行国家广播电视台技术政策标准,负责全县广播电视台无线发射和有线网络传输等建设、管理工作;推动广播影视新媒体的发展;负责与大象融媒网络的对接、协调工作。

(四)负责广播电视台重要技术设备监管,加强安全防范,保障广播电视台节目安全播出;负责广播、电视等频率、频道资源的申报、使用和管理;管理摄录、制作、演播、发射等重要技术装备。

(五)负责并组织实施全县广播电视台传输覆盖网络建设、运营和管理;负责数字电视、高清电视、移动电视、5G网络等的建设、推广与运营,大力发展战略性新兴媒体。

事业、移动互联网业务。

(六) 负责广播电视台高新技术的科学的研究、开发应用、申报评定和推广应用；负责对微信微博及数字电视等新兴媒体的开发、推广管理；负责广播电视台及新媒体的广告经营和产业化发展。

(七) 依法申报本级广播电视台机构、节目、网站的建立和撤销，接受广播电视台行政管理部门的行业监督管理和上级广播电视台业务指导。

(八) 指导协调各乡镇(街道)、县直各单位新闻宣传等有关业务工作。

(九) 参与对外宣传工作，开展对外技术学术交流工作。

(十) 完成县委、县政府和县委宣传专部(县新闻出版局)交办的其他工作任务。

二、新野县融媒体中心所属预算单位构成情况

新野县融媒体中心部门预算包括机关本级预算。

机关本级预算包括：办公室、新闻指挥调度中心、新闻信息采集中心、新媒体中心、文艺中心、广播中心、电视中心、影视中心、技术中心、播控中心、广告中心、产业中心、人事股等科室的预算。

第二部分

新野县融媒体中心 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新野县融媒体中心 2024 年收入总计 350.70 万元，支出总计 350.70 万元，与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 41.80 万元，下降 10.64%，主要原因：厉行节约，压减支出。

二、收入预算总体情况说明

新野县融媒体中心 2024 年收入总计 350.70 万元，其中：一般公共预算收入 324.70 万元；政府性基金收入 0 万元；国有资本经营收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位 经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元； 其他收入 0 万元；上年结转结余 26.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

新野县融媒体中心 2024 年支出合计 350.70 万元，其中：基本支出 247.70 万元，占 70.63%；项目支出 103.00 万元，占 29.37%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新野县融媒体中心 2024 年一般公共预算收支预算 350.7 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营收支预算

0 万元。与 2023 年预算相比，一般公共预算收支预算减少 41.80 万元，下降 10.64%，主要原因：厉行节约，压减支出；政府性基金收支预算无增减变动；国有资本经营收支预算无增减变动。

五、一般公共预算支出情况说明

新野县融媒体中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 324.70 万元。其中：基本支出 247.70 万元，占 76.28%；项目支出 77.00 万元，占 23.72%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新野县融媒体中心 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 247.70 万元。其中：人员经费支出 245.30 万元，占 99.03%；公用经费支出 2.40 万元，占 0.97%。

七、“三公”经费支出情况说明

新野县融媒体中心 2024 年“三公”经费预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年预算持平，无增减变动。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2023 年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2023 年持平，无增减变动。

(三) 公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，主要用于公务车辆购置等支出，预算数与 2023 年持平，无增减变动；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数与 2023 年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况的说明

(一) 行政（事业）单位机构运转经费

新野县融媒体中心 2024 年机构运转经费支出预算 2.40 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。预算数与 2023 年持平，无增减变动。

(二) 政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(三) 预算绩效情况说明

2024 年新野县融媒体中心按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024 年我部门

纳入预算绩效管理的项目支出103.00万元，涉及项目3个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2023年期末，我部门共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

(五) 专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务

出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

新野县融媒体中心 2024 年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：新野县融媒体中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	324.70	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	324.70	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	282.30
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	31.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	15.40
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00

	二十、自然资源海洋气象等支出	0.00	
	二十一、住房保障支出	22.00	
	二十二、粮油物资储备支出	0.00	
	二十三、国有资本经营预算	0.00	
	二十四、灾害防治及应急管理	0.00	
	二十七、预备费	0.00	
	二十九、其他支出	0.00	
	三十、转移性支出	0.00	
	三十一、债务还本支出	0.00	
	三十二、债务付息支出	0.00	
	三十三、债务发行费用支出	0.00	
	三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	
本年收入合计	324.70	本年支出合计	350.70
上年结转结余	26.00	年终结转结余	0.00
收入总计	350.70	支出总计	350.70

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

预算 02 表

部门收入总体情况表																		
部门名称: 新野县融媒体中心																		单位: 万元
部门代码	部门名称	总计	合计	本年收入								上年结转结余						
				一般公共预算		政府性基金	国	财	事	上	附	事	其	合计	一般公共预算	政府性基金	国	财
				小计	其中: 财政拨款		有	政	业	级	属	业	他				有	政
031001	合计	350.70	324.70	324.70	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.0	26.0	0.0	0.0	0.00
031001	新野县融媒体中心	350.70	324.70	324.70	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.0	26.0	0.0	0.0	0.00

注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

预算 03 表

部门支出总体情况表

部门名称：新野县融媒体中心

单位：万元

部门支出总体情况表													
部门名称：新野县融媒体中心													
科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费	公用经费		小计	其他运转类	特定目标类	
				合计	350.70	247.70	241.30	4.00	2.40	0.00	103.00	77.00	26.00
207	08	99	031001	其他广播影视支出	282.30	179.30	172.90	4.00	2.40		103.00	77.00	26.00
208	05	05	031001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.30	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	031001	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	031001	事业单位医疗	15.40	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	031001	住房公积金	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

财政拨款收支总表

部门名称：新野县融媒体中心								单位：万元			
收 入				支 出							
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算				
				小计	其中：财政拨款						
一、本年收入	324.70	一、本年支出	350.70	350.70	350.70	0.00	0.00	0.00	0.00		
(一) 一般公共预算拨款	324.70	(一) 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其中：财政拨款	324.70	(二) 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(三) 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(四) 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
二、上年结转	26.00	(五) 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
(一) 一般公共预算拨款	26.00	(六) 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(七) 文化体育旅游与传媒支出	282.30	282.30	282.30	0.00	0.00	0.00	0.00		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		(十) 卫生健康支出	15.40	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00		
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		(十二) 城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		(十三) 农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 住房保障支出	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、年终结转结余		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	350.70	支出总计	350.70	350.70	350.70	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算 05 表

一般公共预算支出情况表

部门名称:新野县融媒体中心											单位:万元		
科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
				合计	324.70	247.70	241.30	4.00	2.40	0.00	77.00	77.00	0.00
207	08	99	031001	其他广播支出	256.30	179.30	172.90	4.00	2.40		77.00	77.00	0.00
208	05	05	031001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.30	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	031001	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	031001	事业单位医疗	15.40	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	031001	住房公积金	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

预算 06 表

一般公共预算基本支出表						
部门名称：新野县融媒体中心						单位：万元
部门预算支出经济分类科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	501		241.30	241.30	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	155.00	155.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.50	9.50	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.40	8.40	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.30	29.30	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.40	15.40	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.70	1.70	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.00	22.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	502		2.40	0.00	2.40
30201	办公费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00

30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.40	0.00	2.40
30229	福利费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	509		4.00	4.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4.00	4.00	0.00
	合 计			247.70	245.30	2.40

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算 07 表

支出经济分类汇总表

部门名称：新野县融媒体中心											单位:万元				
部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		合计	一般公共预算		政府性基金	国有资产本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	350.70	324.70	324.70	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	155.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.30	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15.40	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	77.00	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：新野县融媒体中心

单位：万元

“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	
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本部门 2024 年度没有一般公共预算“三公”预算支出，故本表无数据。

2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称:			新野县融媒体中心									单位: 万元		
科目编码			单位 代码	单位 (科目名称)	合计	基本支出				项目支出				
类	款	项				小计	人员经费	公用经费		小计	其他运转类	特定目标类		
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2024 年度没有政府性基金预算支出, 故本表无数据。

预算 10 表

项目支出预算表

部门名称：新野县融媒体中心

单位：万元

项目支出类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金	国有资产经营预算	一般公共预算	政府性基金	国有资产经营预算		
	合计		103.00	77.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
运转类	融媒体中心运行费用	新野县融媒体中心	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
运转类	春节联欢经费	新野县融媒体中心	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	新野县融媒体中心	26.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2024 年度）

预算 11 表

部门（单位）名称		新野县融媒体中心
年度履职目标	目标 1、全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，充分发挥党和政府的喉舌作用；负责全县广播电视台、网络媒体宣传工作；研究新闻采编报道中的重大问题，协助组织全局性重大宣传报道活动，引导正确舆论导向。	
	目标 2、贯彻执行国家广播电视台技术政策标准，负责全县广播电视台无线发射和有线网络传输等建设、管理工作；推动广播影视新媒体的发展；负责与大象融媒体网络的对接、协调工作。	
	目标 3、负责广播电视台重要技术设备监管，加强安全防范，保障广播电视台节目安全播出；负责广播、电视等频率、频道资源的申报、使用和管理；管理摄录、制作、演播、发射等重要技术装备。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	基本支出类	保障在职离退休人员工资、奖金、社保缴费及住房公积金缴纳，保障职工福利水电暖物业保安空调电梯运转经费，日常办公差旅，杂志征订，资料印刷等基本支出。
	厉行节约类	保障部门日常公务接待、公车运行维护、公务出国（境）、培训、会议等。
业务工作经费	建立高效稳定的安全保障工作体系，保障广播电视台节目的覆盖传输工作。	

预算情况	部门预算总额（万元）		. 350.70	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		350.70	
	(2) 财政专户管理资金		0.00	
	(3) 单位资金		0.00	
	2、资金结构: (1) 基本支出		247.70	
	(2) 项目支出		103.00	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。

预算和财务管理	工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果
	绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	100%	专项资金细化率= (已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数) × 100%。
	预算执行率	100%	预算执行率= (预算完成数/预算数) × 100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
	预算调整率	≤30%	预算调整率= (预算调整数-年初预算数) /年初预算数 × 100%。预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部

			门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
	结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	“三公经费”控制率	≤80%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。

	管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
	预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
	资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。

		绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	广播电视覆盖率	≥95%	广播电视信号覆盖全县范围传输，信号清晰优良。
		新闻宣传报道率	≥95%	保证新野县内重大新闻，及时宣传报道。
		安全播出保障率	≥95%	重视安全播出工作，每百小时停播率不超过3秒。

	履职目标实现	职能履行有效性	有效	反映部门履职效果，工作任务完成情况。
效益指标	履职效益	促进新野形象提升	明显提升	覆盖我县有效传播经济社会发展和悠久历史文化，展示我县发展成绩。
	满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象对部门履职效果的满意程度。

2024年度部门预算项目绩效目标汇总表

预算 12 表

2024年度部门预算项目绩效目标汇总表											
部门名称：新野县融媒体中心											
单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标					
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标	产出指标	效益指标	满意度指标		
三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值		
合计	新野县融媒体中心	103.00	103.00								
031001	融媒体中心运行费用	27.00	27.00			运行成本	≤27万元	广播电视覆盖率	≥90%	促进新野形象提升	提升
031001	春节联欢经费	50.00	50.00			运行成本	≤50万元	播出及时率	≥90%	项目服务人民群众	提升
031001	中央支持地方公共文化服务建设补助资金	26.00	26.00			运行成本	≤26万元	数字发射机播出率	≥90%	促进新野形象提升	提升