

**2024 年南岳区融媒体中心
部门预算编制说明**

目 录

第一部分 2024 年部门预算编制说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

(三) 人员情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公”经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)
(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)
(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024 年部门预算编制说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

南岳区融媒体中心的主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家有关新闻宣传、文艺宣传的方针政策 and 法律法规，不断提高节目质量，当好党和政府及人民群众的喉舌。
2. 负责本台广播电视新闻宣传、文艺宣传和广告宣传等工作。
3. 负责本台广播电视节目的采编、制作、审核、播放、交流、传输及中央和省、市广播、电视的转播等工作；负责本台广播电视节目在互联网上的有关维护、管理工作。
4. 负责拟订本台广播电视事业发展规划并组织实施。
5. 负责审查本台广告的经营、播出。
6. 负责本台广播电视新技术的科学研究和开发利用；负责本级广播电视新媒体的发展。
7. 负责本台广播电视节目的播控、发射工作以及摄、录、编、播设备的管理和维护、保养。
8. 负责数字广播电视宽带综合信息网络的建设、管理和维

护，发展数字广播电视用户，开展网络拓展业务和增值业务。

9. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

南岳区融媒体中心是党委直接管理的正科级事业单位，根据编办核定，我中心内设股室 6 个，分别是，即办公室（含财务室）、总编室、新闻中心、专题部、播出技术中心、事业发展股。

（三）人员情况

核定南岳区融媒体中心编制数合计 32 名，行政编制数 0 名，事业编制数 32 名，工勤人员编制数 0 名。现有在职在岗在编职工 30 人，离退休 2 人，临聘人员 10 人。

二、部门预算单位构成

南岳区融媒体中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有南岳区融媒体中心本级。

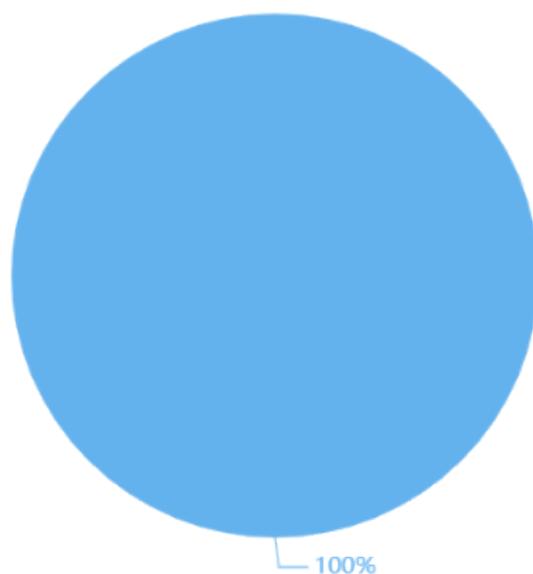
三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本部门收入预算 494.38 万元，其中：一般公共预算拨款 494.38 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有

资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2024 年收入较去年增加 5.23 万元，上升 1.07%，主要是单位工资福利支出正常增长。

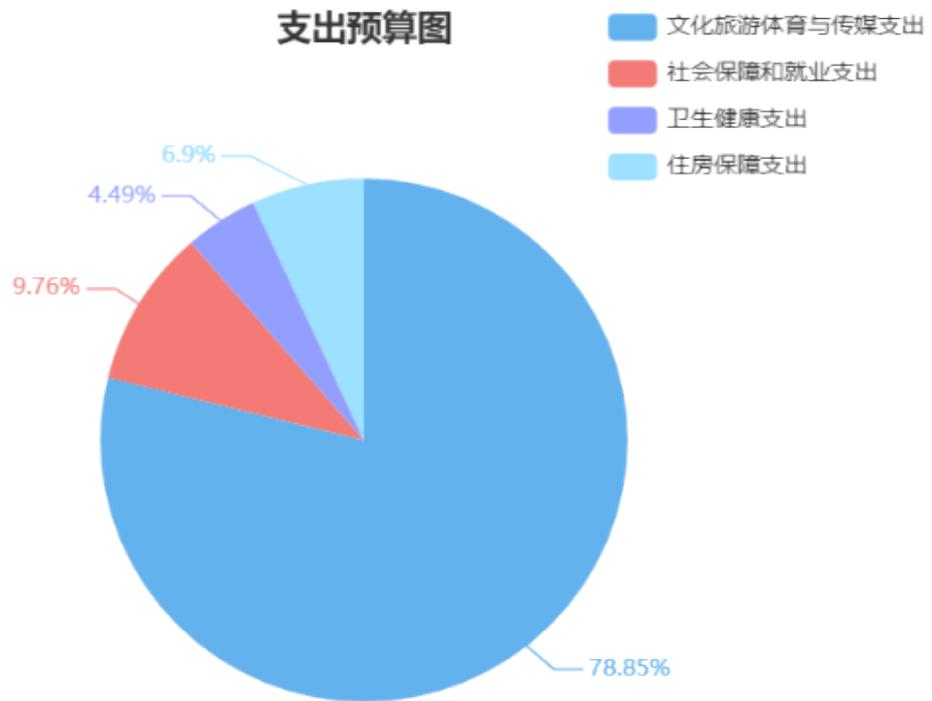
收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2024 年本部门支出预算 494.38 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 389.80 万元，社会保障和就业支出 48.27 万元，卫生健康支出 22.18 万元，住房保障支出 34.13 万元。支出较去年增加 5.23 万元，上升 1.07%，主要是单位工

资福利支出正常增长。



四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出494.38万元(含上级财政补助0万元),其中:文化旅游体育与传媒支出389.80万元,占78.85%;社会保障和就业支出48.27万元,占9.76%;卫生健康支出22.18万元,占4.49%;住房保障支出34.13万元,占6.90%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算数447.55万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公

费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出: 2024 年本部门项目支出预算 46.83 万元, 主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出, 包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等, 其中: 部门专项经费 24 年 36.00 万元, 主要用于主要用于单位履职需要的新闻外宣、专题专栏制作、手机台运营、党政门户网站等网站运维等专项业务; 自收自支人员经费 24 年 10.83 万元, 主要用于 1 名自收自支编制人员 2024 年工资福利支出。

五、政府性基金预算支出

2024 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2024 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费: 2024 年本部门机关运行经费 74.77 万元, 比上年预算增加 19.80 万元, 上升 36.02%, 主要是财政提高了单位公用经费保障标准。

(二) “三公” 经费预算: 2024 年本部门 “三公” 经费预算数为 10.50 万元, 其中, 公务接待费 5.50 万元, 公务用车购置及运行费 5.00 万元 (其中, 公务用车购置费 0.00 万元, 公务用车运行费 5.00 万元), 因公出国 (境) 费 0.00 万元。2024

年“三公”经费预算较2023年减少2.00万元，主要是贯彻中央八项规定精神，厉行节约，压减“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元；培训费预算5.94万元，拟开展新闻外宣和各类政策业务培训，人数30-50人，内容为新闻外宣和各类政策业务；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额24万元，其中，货物类采购预算6万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算18万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为494.38万

元，其中，基本支出 447.55 万元，项目支出 46.83 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2024 年部门预算表

2024年预算公开表

单位编码： 133001

单位名称： 南岳区融媒体中心

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：南岳区融媒体中心

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	494.38	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	447.55	一、机关工资福利支出	
经费拨款	494.38	（二）外交支出		工资福利支出	368.34	二、机关商品和服务支出	5.50
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	74.77	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	4.44	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	46.83	五、对事业单位经常性补助	484.44
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出	10.83	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	389.80	按项目管理的商品和服务支出	36.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	48.27	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	4.44
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	22.18	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	34.13				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	494.38	本年支出合计	494.38	本年支出合计	494.38	本年支出合计	494.38
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	494.38	支出总计	494.38	支出总计	494.38	支出总计	494.38

支出总表

金额单位：万元

单位：南岳区融媒体中心

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			合计		494.38	447.55	46.83			
			133	133	494.38	447.55	46.83			
			133001	南岳区融媒体中心	494.38	447.55	46.83			
207			207	文化旅游体育与传媒支出	389.80	342.97	46.83			
207	08		20708	广播电视	389.80	342.97	46.83			
207	08	01	2070801	行政运行	389.80	342.97	46.83			
208			208	社会保障和就业支出	48.27	48.27				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	48.27	48.27				
208	05	02	2080502	事业单位离退休	4.44	4.44				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.83	43.83				
210			210	卫生健康支出	22.18	22.18				
210	11		21011	行政事业单位医疗	22.18	22.18				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	20.60	20.60				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.58	1.58				
221			221	住房保障支出	34.13	34.13				

财政拨款收支总表

单位：南岳区融媒体中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	494.38	一、本年支出	494.38
（一）一般公共预算拨款	494.38	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	494.38	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	389.80
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	48.27
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	22.18
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	34.13
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	494.38	支 出 总 计	494.38

一般公共预算支出表

单位：南岳区融媒体中心

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
				合计	494.38	447.55	368.34	4.44	74.77	46.83
			133	南岳区融媒体中心	494.38	447.55	368.34	4.44	74.77	46.83
			133001	南岳区融媒体中心	494.38	447.55	368.34	4.44	74.77	46.83
207			207	文化旅游体育与传媒支出	389.80	342.97	268.20		74.77	46.83
207	08		20708	广播电视	389.80	342.97	268.20		74.77	46.83
207	08	01	2070801	行政运行	389.80	342.97	268.20		74.77	46.83
208			208	社会保障和就业支出	48.27	48.27	43.83	4.44		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	48.27	48.27	43.83	4.44		
208	05	02	2080502	事业单位离退休	4.44	4.44		4.44		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.83	43.83	43.83			
210			210	卫生健康支出	22.18	22.18	22.18			
210	11		21011	行政事业单位医疗	22.18	22.18	22.18			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	20.60	20.60	20.60			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.58	1.58	1.58			
221			221	住房保障支出	34.13	34.13	34.13			
221	02		22102	住房改革支出	34.13	34.13	34.13			
221	02	01	2210201	住房公积金	34.13	34.13	34.13			

一般公共预算基本支出表

单位：南岳区融媒体中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
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	368.34	368.34	
30107	绩效工资	68.56	68.56	
30101	基本工资	129.38	129.38	
30103	奖金	70.25	70.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.83	43.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.60	20.60	
30112	其他社会保障缴费	1.58	1.58	
30113	住房公积金	34.13	34.13	
302	商品和服务支出	74.77		74.77
30217	公务接待费	5.50		5.50
30299	其他商品和服务支出	46.46		46.46
30228	工会经费	11.88		11.88
30216	培训费	5.94		5.94
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	4.44	4.44	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.44	4.44	
合计		447.55	372.78	74.77

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：南岳区融媒体中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
				合计	368.34					368.34	368.34		
			133	南岳区融媒体中心	368.34					368.34	368.34		
			133001	南岳区融媒体中心	368.34					368.34	368.34		
207	08	01	133001	行政运行	268.20					268.20	268.20		
208	05	05	133001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.83					43.83	43.83		
210	11	02	133001	事业单位医疗	20.60					20.60	20.60		
210	11	99	133001	其他行政事业单位医疗支出	1.58					1.58	1.58		
221	02	01	133001	住房公积金	34.13					34.13	34.13		

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：南岳区融媒体中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费		其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	368.34	268.20	129.38		70.25	68.56	66.01	43.83		20.60		1.58	34.13				
			133	南岳区融媒体中心	368.34	268.20	129.38		70.25	68.56	66.01	43.83		20.60		1.58	34.13				
			133001	南岳区融媒体中心	368.34	268.20	129.38		70.25	68.56	66.01	43.83		20.60		1.58	34.13				
207	08	01	133001	行政运行	268.20	268.20	129.38		70.25	68.56											
208	05	05	133001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.83						43.83	43.83									
210	11	02	133001	事业单位医疗	20.60						20.60		20.60								
210	11	99	133001	其他行政事业单位医疗支出	1.58						1.58					1.58					
221	02	01	133001	住房公积金	34.13												34.13				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：南岳区融媒体中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	4.44					4.44
			133	南岳区融媒体中心	4.44					4.44
			133001	南岳区融媒体中心	4.44					4.44
208	05	02	133001	事业单位离退休	4.44					4.44

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

单位：南岳区融媒体中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	74.77	5.50					5.50					69.27	69.27	
			133	南岳区融媒体中心	74.77	5.50					5.50					69.27	69.27	
			133001	南岳区融媒体中心	74.77	5.50					5.50					69.27	69.27	
207	08	01	133001	行政运行	74.77	5.50					5.50					69.27	69.27	

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：南岳区融媒体中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	74.77															5.94	5.50						11.88		5.00			46.46
			133	南岳区融媒体中心	74.77															5.94	5.50						11.88		5.00			46.46
			133001	南岳区融媒体中心	74.77															5.94	5.50						11.88		5.00			46.46
207	08	01	133001	行政运行	74.77															5.94	5.50						11.88		5.00			46.46

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：南岳区融媒体中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	10.50		5.00		5.00	5.50
133	南岳区融媒体中心	10.50		5.00		5.00	5.50
133001	南岳区融媒体中心	10.50		5.00		5.00	5.50

注：本表反映2024年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：南岳区融媒体中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：南岳区融媒体中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：南岳区融媒体中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	0.00													

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：南岳区融媒体中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：南岳区融媒体中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

单位：南岳区融媒体中心

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	46.83	46.83	46.83							46.83		
133	南岳区融媒体中心	46.83	46.83	46.83							46.83		
133001	部门专项经费24年	36.00	36.00	36.00							36.00		
133001	自收自支人员经费24年	10.83	10.83	10.83							10.83		

项目支出绩效目标表

单位：南岳区融媒体中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
133001	南岳区融媒体中心	46.83											
133001	部门专项经费24年	36.00	保障24年部门专项经费正常运转。	成本指标	经济成本指标	成本节约率	0	项目执行过程中是否有效节约实施成本	成本节约率大于0得5分，等于0得3分，小于0不得分。	1	定量		
					社会成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用	1	定性		
					生态环境成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用	1	定性		
				产出指标	数量指标	外宣（央省市）新闻上稿量	500条	主要考核该项目是否均达到要求	达到要求得满分，每下降百分之一扣权重分的1%	1	定量		
						网站运营维护	3个	主要考察项目是否保障网站工作正常运转。	有效保障正常运转得满分，15分，运转情况一般，得10分。	1	定量		
						各类大型活动和专题报道	300分钟	主要考核该项目是否均达到要求	达到要求得满分，每下降百分之一扣权重分的1%	1	定量		
					质量指标	实时跟踪报导率	100%	主要考核该项目是否均完成项各工作的及时率。	达到要求得满分，每下降百分之一扣权重分的1%	1	≥		
				时效指标	播出新晰，无杂音	100%	主要考核该项目是否均达到要求	达到要求得满分，每下降百分之一扣权重分的1%	1	≥			
				效益指标	经济效益指标	贯彻执行党和国家有关政策各行业间接产生收益	95%	主要考核该项目是否均达到要求	达到要求得满分，每下降百分之一扣权重分的1%	1	≥		
					社会效益指标	网络客户端点击量同比增加	95%	主要考核该项目是否均达到要求	达到要求得满分，每下降百分之一扣权重分的1%	1	≥		
					生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	1	定性		
					可持续影响指标	更好了解区委，区政府方针和政策	100%	主要考核该项目是否均达到要求	达到要求得满分，每下降百分之一扣权重分的1%	1	≥		
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	主要考核群众对本单位的宣传是否及时，并推广度是否满意。	满意度在90%得满分，每下降百分之一扣权重分的1%	1	≥		

项目支出绩效目标表

单位：南岳区融媒体中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
133001	自收自支人员经费24年	10.83	保障24年自收自支人员工作正常运转。	成本指标	经济成本指标	项目执行过程中是否有效节约实施成本	0	项目执行过程中是否有效节约实施成本	成本节约率大于0得5分，等于0得3分，小于0不得分。	1	≥	
					社会成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用	1	定性	
					生态环境成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用	1	定性	
				产出指标	数量指标	自收自支人员	1人	主要考察项目是否保障工作正常运转。	达到要求得满分，每下降百分之一扣权重分的1%	1	定量	
					质量指标	把握正确舆论导向率	100%	主要考核该项目是否均达到要求。	达到要求得满分，每下降百分之一扣权重分的1%	1	≥	
					时效指标	人员是否到岗	100%	主要考核该项目是否均完成项各项工作的及时率。	达到要求得满分，每下降百分之一扣权重分的1%	1	≥	
				效益指标	经济效益指标	贯彻执行党和国家有关政策各行业间接产生收益	99%	主要考核该项目是否均完成项各项工作的及时率。	达到要求得满分，每下降百分之一扣权重分的1%	1	≥	
					社会效益指标	网络客户端点击量同比增加	99%	主要考察项目是否保障工作正常运转。	达到要求得满分，每下降百分之一扣权重分的1%	1	≥	
					生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	1	定性	
					可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用	1	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	主要考核群众对本单位的宣传是否及时，并推广度是否满意。	满意度在90%得满分，每下降百分之一扣权重分的1%	1	≥	

整体支出绩效目标表

单位：南岳区融媒体中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
133001	南岳区融媒体中心	494.38	494.38				447.55	46.83	我中心始终紧扣区委、区政府中心工作和社会民生需求，用镜头真实记录着南岳现代化建设新篇章的每一个精彩瞬间，推出了一大批有深度、有影响的新闻宣传报道，努力为全区经济社会发展提供强有力的新闻舆论支撑，聚焦主线、主动作为，外宣实现新突破，创新制胜，体制改革划旧谋新，中心统筹安全生产、疫情防控、反恐防范和平安建设等工作，抓好源头治理、系统综合治理，进一步提升安全播出、安全生产保障能力，把广播电视安全播出和网络安全防护作为重中之	效益指标	生态效益指标	网络客户端点击量同比增加	≥	95	%	项目是否均达到要求。	10	
										可持续影响指标	不适用	定性	0	/	不适用	0		
										满意度指标	服务对象满意度指标	群众了解区的各项方针政策	≥	95	%	群众了解区的各项方针政策	10	