

附件 2

（绥德县融媒体中心） 2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

负责报道县委、县政府的决策和重大工作部署，围绕中心工作开展新闻宣传，切实增强新闻舆论的传播力、引导力、影响力和公信力；研究新闻采编报道中的重大问题，组织县内重大宣传报道活动，报道全县经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等方面的新人、新事、新经验；积极参与智慧政务建设、智慧城市建设，创新服务基层、服务群众手段机制，向基层干部群众提供政务服务、生产生活、电子商务、教育培训、文艺演出、节庆会展等综合服务；开展舆论监督，反映人民群众的愿望和要求，及时反映基层工作中的问题，为党委、政府领导决策提供依据；制定、实施传媒事业和产业发展规划，重大舆情应急处置预案，公益电影放映计划；负责内部资料性出版物、广播、电视、新媒体节目的出版、开发、制播、运营和管理，研究应用互联网传播技术，开展新媒体矩阵建设，努力提升业务水平；负责内部资料性出版物、广播、电视、新媒体广告、发行、印务相关产业运营；宣传中央关于网络安全与信息化工作的方针、政策，协调网络安全和信息化建设工作；负责网络舆情监测、信息报送和舆情事件处置工作；

发展和繁荣电影事业，负责公益电影节目的购买、下载、放映，利用公益电影放映平台，围绕中心工作宣传服务群众。

二、工作任务

主要为报道全县经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等方面的新人、新事、新经验；积极参与智慧政务建设、智慧城市建设，创新服务基层、服务群众手段机制，向基层干部群众提供政务服务、生产生活、电子商务、教育培训、文艺演出、节庆会展等综合服务；开展舆论监督，反映人民群众的愿望和要求，及时反映基层工作中的问题，为党委、政府领导决策提供依据；制定、实施传媒事业和产业发展规划，重大舆情应急处置预案。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 70 人，事业编制 70 人；实有人员 66 人，其中事业 66 人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1101.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 1101.48 万元，较上年减少 85.03 万元，主要原

因是人员退休调动，人员经费减少；本单位当年预算支出 1101.48X 万元，其中一般公共预算拨款支出 1101.48 万元，较上年减少 85.03 万元，主要原因是人员退休调动，人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1101.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 1101.48 万元，较上年减少 85.03 万元，主要原因是人员退休调动，人员经费减少；本单位当年财政拨款支出 1101.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 1101.48 万元、较上年减少 85.03 万元，主要原因是人员退休调动，人员经费减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1101.48 万元，较上年减少 85.03 万元，主要原因是部分退休人员转入事业退休内，不预算金额及人员调动退休。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 7 万元，较上年增加 7 万元，增加的主要原因是预算公务用车维护费。其中：公务用车运行维护费 7 万元，较上年增加 7 万元，增加的主要原因是预算公务用车维护费；

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 2 辆。

七、政府采购情况说明

“本单位当年无政府采购预算，并已公开空表”。

八、绩效目标情况说明

示例：本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1101.48 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

（对公用经费安排情况予以说明，并说明增减变化情况及原因。）

示例：本单位当年公用经费预算安排 87 万元，较上年减少 3 万元，主要原因是公务用车维护费减少。

十、专业名词解释

1. 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。

第四部分 公开报表

(……)

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

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。

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	11,014,800.00	一、部门预算	11,014,800.00	一、部门预算	11,014,800.00	一、部门预算	11,014,800.00
1、财政拨款	11,014,800.00	1、一般公共服务支出	8,838,291.00	1、人员经费和公用经费支出	9,714,800.00	1、机关工资福利支出	8,827,200.00
(1) 一般公共预算拨款	11,014,800.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	8,827,200.00	2、机关商品和服务支出	2,170,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	870,000.00	3、机关资本性支出	
(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	17,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,300,000.00	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		(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	1,293,800.00	(2) 商品和服务支出	1,300,000.00	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	17,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	188,086.00	(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	694,623.00				
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	11,014,800.00	支出总计	11,014,800.00	支出总计	11,014,800.00	支出总计	11,014,800.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	11,014,800.00	一、财政拨款	11,014,800.00	一、财政拨款	11014800.00	一、财政拨款	11,014,800.00
1、一般公共预算拨款	11,014,800.00	1、一般公共服务支出	8,838,291.00	1、人员经费和公用经费支出	9714800.00	1、机关工资福利支出	8,827,200.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	8827200.00	2、机关商品和服务支出	2,170,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	870000.00	3、机关资本性支出	
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	17600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1300000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,293,800.00	(2)商品和服务支出	1300000.00	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	17,600.00
		10、卫生健康支出	188,086.00	(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	694,623.00				
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,014,800.00	支出总计	11,014,800.00	支出总计	11,014,800.00	支出总计	11,014,800.00

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	11014800.00	8844800.00	870000.00	1300000.00	
201	一般公共服务支出	8838291.00	6668291.00	870000.00	1300000.00	
20133	宣传事务	8838291.00	6668291.00	870000.00	1300000.00	
2013350	事业运行	8838291.00	6668291.00	870000.00	1300000.00	
208	社会保障和就业支出	1293800.00	1293800.00			
20805	行政事业单位养老支出	1293800.00	1293800.00			
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费	862533.33	862533.33			
2080506	职业年金缴费	431266.67	431266.67			
210	卫生健康支出	188086.00	188086.00			
21011	行政事业单位医疗	188086.00	188086.00			
2101101	职工基本医疗保险缴费	188086.00	188086.00			
221	住房保障支出	694623.00	694623.00			
22102	住房改革支出	694623.00	694623.00			
2210101	住房公积金	694623.00	694623.00			

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			11014800	8844800.00	870000.00	1300000.00	
301	工资福利支出				8827200.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴		6638691.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费		862533.33			
30109	职业年金缴费	50502	工资福利支出		431266.67			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费		188086.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费		12000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金		694623.00			
302	商品和服务支出					870000.00	1300000.00	
30201	办公费	50201	办公经费			200000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出			50000.00		
30205	水费	50201	办公经费			10000.00		
30206	电费	50201	办公经费			50000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费			100000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费			50000.00		
30212	差旅费	50502	商品和服务支出			30000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费			40000.00	1300000.00	
30226	劳务费	50501	办公经费			270000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费			70000.00		
303	对个人和家庭的补助				17600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助		10400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助		7200.00			

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）

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	9714800.00	8844800.00	870000.00	
201	一般公共服务支出	6668291.00	6668291.00	870000.00	
20133	宣传事务	6668291.00	6668291.00	870000.00	
2013350	事业运行	6668291.00	6668291.00	870000.00	
208	社会保障和就业支出	1293800.00	1293800.00		
20805	行政事业单位养老支出	1293800.00	1293800.00		
2080506	机关事业单位基本养老保	862533.33	862533.33		
2080506	职业年金缴费	431266.67	431266.67		
210	卫生健康支出	188086.00	188086.00		
21011	行政事业单位医疗	188086.00	188086.00		
2101101	职工基本医疗保险缴费	188086.00	188086.00		
221	住房保障支出	694623.00	694623.00		
22102	住房改革支出	694623.00	694623.00		
2210101	住房公积金	694623.00	694623.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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	备注
	合计			9714800.00	8844800.00	870000.00	
301	工资福利支出				8827200.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴		6638691.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费		862533.33		
30109	职业年金缴费	50502	工资福利支出		431266.67		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费		188086.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费		12000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金		694623.00		
302	商品和服务支出					870000.00	
30201	办公费	50201	办公经费			200000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出			50000.00	
30205	水费	50201	办公经费			10000.00	
30206	电费	50201	办公经费			50000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费			100000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费			50000.00	
30212	差旅费	50502	商品和服务支出			30000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费			40000.00	
30226	劳务费	50501	办公经费			270000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费			70000.00	
303	对个人和家庭的补助				17600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助		10400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助		7200.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

单位：元

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		
			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						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						小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	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	
						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
204002	绥德县融媒体中心									70000						70000							70000							

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			绥德县融媒体生产调度指挥中心平台运营服务费		
主管部门			绥德县委宣传部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1300000	
			其中: 财政拨款	1300000	
			其他资金		
总体目标	陕西广电网络传媒公司绥德支公司按照省级技术平台规范要求, 为绥德县融媒体中心开发运营爱绥德app、绥德融媒抖音号、绥德头条号等客户端和舆情监测等工作提供技术支撑、运营维护、资源整合等服务。 项目概述:陕西广电网络传媒公司绥德支公司按照省级技术平台规范要求, 为绥德县融媒体中心开发运营爱绥德app、绥德融媒抖音号、绥德头条号等客户端和舆情监测等工作提供技术支撑、运营维护、资源整合等服务。 经费测算: 项目实施方案:陕西广电网络传媒公司绥德支公司按照省级技术平台规范要求, 为绥德县融媒体中心开发运营爱绥德app、绥德融媒抖音号、绥德头条号等客户端和舆情监测等工作提供技术支撑、运营维护、资源整合等服务。 项目必要性:生产调度指挥中心平台运营服务费 项目可行性:陕西广电网络传媒公司绥德支公司按照省级技术平台规范要求, 为绥德县融媒体中心开发运营爱绥德app、绥德融媒抖音号、绥德头条号等客户端和舆情监测等工作提供技术支撑、运营维护、资源整合等服务。				
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: 运营单位数量	一家	
		质量指标	指标1: 运营工作验收合格率	≥95%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2024年	
		成本指标	指标1: 需求资金	130万元	
		社会效益指标	指标1: 提升资源整合能力	提升	
		可持续影响指标	指标1: 弘扬主旋律、传播正能力的影响或提升程度	影响程度较高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人员满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		绥德县融媒体中心			
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	负责报道县委、县政府的决策和重大工作部署，围绕中心工作开展新闻宣传，切实增强新闻舆论的传播力、引导力、影响力和公信力；	11014800	11014800	
	金额合计				
年度 总体 目标	负责报道县委、县政府的决策和重大工作部署，围绕中心工作开展新闻宣传，切实增强新闻舆论的传播力、引导力、影响力和公信力；				
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	指标1：采访数量		≥500
			指标2：基层新闻短视频策划及制作数量		≥150条
		质量指标	指标1：新闻制作质量		高质量
		时效指标	指标1：执行时间		2024年
		成本指标	指标1：需求资金		11014800元
		可持续影响指标	指标1：极力挖掘基层社会、生态、乡村振兴等新闻		≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥95%

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		绥德县融媒体中心生产调度指挥中心平台运营服务费			
主管部门		绥德县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1300000		
		其中:财政拨款	1300000		
		其他资金			
总体目标	陕西广电网络传媒公司绥德支公司按照省级技术平台规范要求,为绥德县融媒体中心开发运营爱绥德app、绥德融媒抖音号、绥德头条号等客户端和舆情监测等工作提供技术支撑、运营维护、资源整合等服务。项目概述:陕西广电网络传媒公司绥德支公司按照省级技术平台规范要求,为绥德县融媒体中心开发运营爱绥德app、绥德融媒抖音号、绥德头条号等客户端和舆情监测等工作提供技术支撑、运营维护、资源整合等服务。经费测算:项目实施方案:陕西广电网络传媒公司绥德支公司按照省级技术平台规范要求,为绥德县融媒体中心开发运营爱绥德app、绥德融媒抖音号、绥德头条号等客户端和舆情监测等工作提供技术支撑、运营维护、资源整合等服务。项目必要性:生产调度指挥中心平台运营服务费项目可行性:陕西广电网络传媒公司绥德支公司按照省级技术平台规范要求,为绥德县融媒体中心开发运营爱绥德app、绥				
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:运营单位数量	一家	
		质量指标	指标1:运营工作验收合格率	≥95%	
		时效指标	指标1:执行时间	2024年	
		成本指标	指标1:需求资金	130万元	
		社会效益指标	指标1:提升资源整合能力	提升	
		可持续影响指标	指标1:弘扬主旋律、传播正能力的影响或提升程度	影响程度较高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:人员满意度	≥95%	