

凤县融媒体中心
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、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

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

根据中央、省、市融媒体中心建设有关要求，凤县融媒体中心主要职责是：1. 认真贯彻执行党的路线、方针、政策，宣传国家法律、法规。2. 坚持正确的舆论导向，发挥党委和政府的喉舌作用，报道党委、政府的决策和重大工作部署，围绕中心工作开展新闻宣传和对外宣传。3. 报道全县经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面取得的成绩和总结的经验。4. 积极参与智慧政务建设、智慧城市建设，向基层干部群众提供政务服务、生产生活、电子商务、教育培训等综合服务。5. 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。6. 制定、实施传媒事业和产业发展规划。7. 负责内部资料性出版物、广播、电视、新媒体节目的出版、制作、播出、运营和管理，研究应用互联网传播技术提升主流媒体的传播力、引导力、影响力、公信力。8. 负责舆情信息、中央厨房、服务群众、移动客户端等功能的开发、引进、使用、推广。做好网络意识形态阵地建设和网络舆情处置工作。9. 负责内部资料性出版物、广播、电视、新媒体广告、印务及相关产业运营。

（二）机构设置

凤县融媒体中心内设办公室、编辑部、采访部、新媒体广告专题部、播出部等8个内设机构。

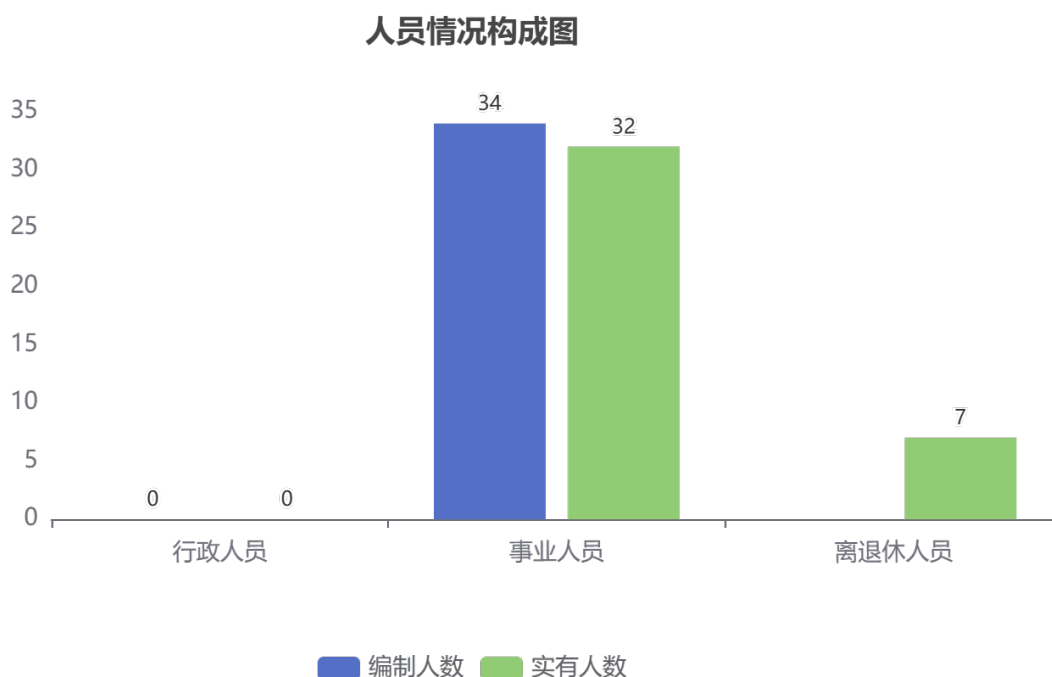
二、工作任务

1. 负责融媒体阶段性工作报告计划、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，确保安全播出；负责节目引进、学术交流、作品评优，制定播出计划；负责通联工作，抓好通讯员队伍、网点建设；2. 负责日常新闻采编任务分派，及时提供文字、图片、视频、同期声等新闻素材；执行总编室制定的报道计划，保质保量完成内外宣传任务；协助配合、接待处置上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作，维护县内舆论安全；负责融媒体新闻稿件、专题栏目、大型活动的播音、编辑制作；负责节目串编、合成、统计、存档，按总编室安排的播出计划传送媒体产品；负责向上级媒体传送新闻素材、节目等；负责节目包装、媒体推广；完成领导交办的其他工作任务。3. 负责全县互联网媒体管理运行，负责网站转载新闻稿源的管理；负责网站、新媒体视频、图片、文字稿件的制作推送；负责网络舆情的监控管理和处置；4. 按照行业管理要求和规定，负责对所有电视专题片、广告的审查，经营电视广告业务；负责中心广告的备案、登记等工作；按照相关规定做好公益广告的播出；按时上交相关广告代理费；5. 负责广播、电视节目的安全播出；负责中心制作设备、发射接收设备的调试维护和技术升

级改造；负责演播大厅维护、检修，确保正常运转；制定各种设备的更新计划并配合做好采购计划；负责技术人员业务管理和技术培训；负责网络、新媒体账号的日常维护和系统安全保障。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制34人，其中行政编制0人，事业编制34人；实有人员32人，其中行政0人，事业32人。单位管理的离退休人员7人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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439.20万元，其中一般公共预算拨款收入439.20万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少17.02万元，下降3.73%，下降的主要原因是：支出项目减少；本单位当年预算支出439.20万元，其中一般公共预算拨款支出439.20万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少17.02万元，下降3.73%，下降的主要原因是：支出项目减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入439.20万元，其中一般公共预算拨款收入439.20万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年减少17.02万元，下降3.73%，下降的主要原因是：支出项目减少；本单位财政拨款支出439.20万元，其中一般公共预算拨款支出439.20万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年减少17.02万元，下降3.73%，下降的主要原因是：支出项目减少。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出439.20万元，较上年减少17.02万元，下降3.73%，下降的主要原因是：支出项目减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出439.20万元，其中：

1. 事业运行(2013350)291.73万元，较上年增加8.42万元，增长2.97%，增长的主要原因是：人员增加，运行费用增加。

2. 其他宣传事务支出(2013399)17.40万元，较上年增加17.40万元，增长100.00%，增长的主要原因是：预算项目变更，预算增加。

3. 电影(2070607)5.51万元，较上年减少3.27万元，下降37.24%，下降的主要原因是：压缩开支，厉行节约。

4. 广播电视事务(2070808)9.30万元，较上年减少47.27万元，下降83.56%，下降的主要原因是：压缩开支，厉行节约。

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)41.51万元，较上年增加3.49万元，增长9.18%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出增加。

6. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)20.76万元，较上年增加1.75万元，增长9.18%，增长的主要原因是：人员增加，职业年金缴费增加。

7. 事业单位医疗(2101102)22.87万元,较上年增加1.88万元,增长8.94%,增长的主要原因是:人员增加,职工医疗保险缴费增加。

8. 住房公积金(2210201)30.13万元,较上年增加0.59万元,增长1.98%,增长的主要原因是:人员增加,公积金缴费增加。

(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,本单位当年一般公共预算支出439.20万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)393.25万元,较上年增加27.37万元,增长7.48%,增长的主要原因是:人员增加,工资福利支出增。

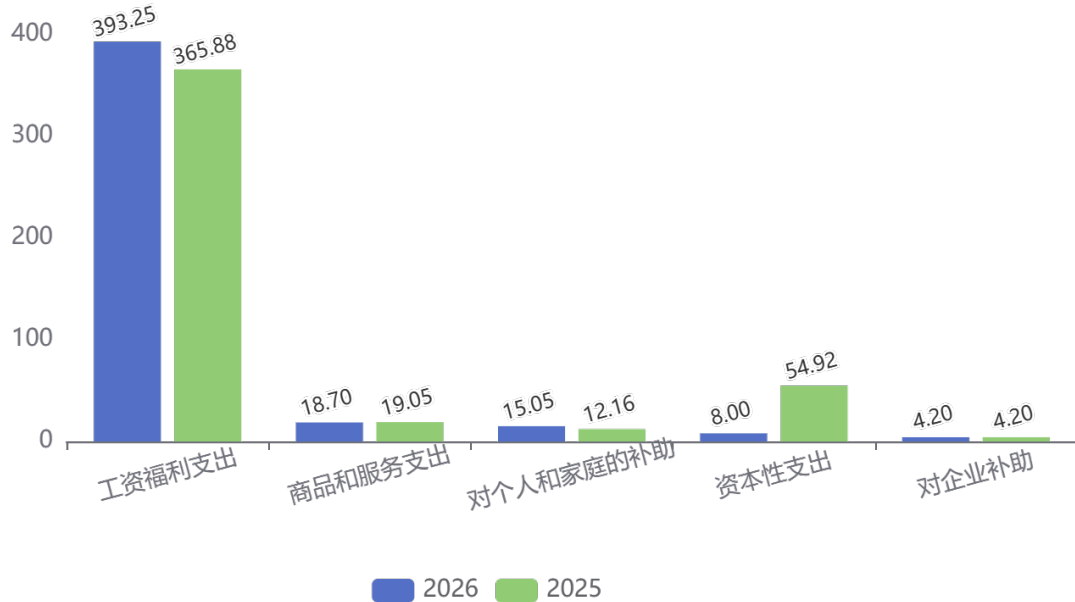
(2) 商品和服务支出(302)18.70万元,较上年减少0.35万元,下降1.84%,下降的主要原因是:压缩开支,厉行节约。

(3) 对个人和家庭的补助(303)15.05万元,较上年增加2.89万元,增长23.74%,增长的主要原因是:人员增加。

(4) 资本性支出(310)8.00万元,较上年减少46.92万元,下降85.43%,下降的主要原因是:压缩开支。

(5) 对企业补助(312)4.20万元,较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出439.20万元，其中：

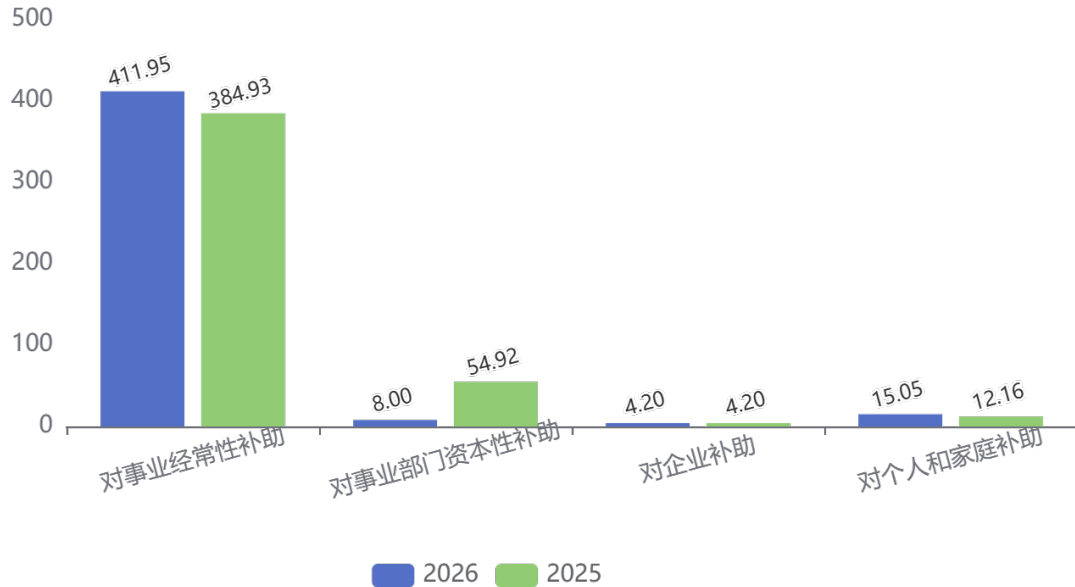
（1）对事业经常性补助(505)411.95万元，较上年增加27.02万元，增长7.02%，增长的主要原因是：人员增加，支出增加。

（2）对事业部门资本性补助(506)8.00万元，较上年减少46.92万元，下降85.43%，下降的主要原因是：厉行勤俭节约，压缩开支。

（3）对企业补助(507)4.20万元，较上年无增减。

（4）对个人和家庭补助(509)15.05万元，较上年增加2.89万元，增长23.74%，增长的主要原因是：人员增加，支出增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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0.00万元，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0.00万元，较上年无增减。

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。

本单位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。

本单位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、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位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）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

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439.20万元，当年政府性基金预算拨款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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排9.30万元，较上年增加4.65万元，增长100.00%，增长的主要原因是：人员增加，公用

经费增长。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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、机关事业部门养老保险缴费、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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：凤县融媒体中心

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	是	不涉及
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

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	4,392,010.00	一、部门预算	4,392,010.00	一、部门预算	4,392,010.00	一、部门预算	4,392,010.00
1、财政拨款	4,392,010.00	1、一般公共服务支出	3,091,296.00	1、人员经费和公用经费支出	4,162,938.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,392,010.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,919,416.00	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	93,000.00	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	150,522.00	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	4,119,488.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	229,072.00	6、对事业单位资本性补助	80,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	148,072.00	(1)工资福利支出	13,072.00	7、对企业补助	42,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	622,670.00	(2)商品和服务支出	94,000.00	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	150,522.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	228,707.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	80,000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	42,000.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	301,265.00				
		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	4,392,010.00	本年支出合计	4,392,010.00	本年支出合计	4,392,010.00	本年支出合计	4,392,010.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4,392,010.00	支出总计	4,392,010.00	支出总计	4,392,010.00	支出总计	4,392,010.00

表2

单位综合预算收入总表

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	用事业基金弥补收支差额	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	4,392,010.00	4,392,010.00										
164	中国共产党凤县委员会宣传部	4,392,010.00	4,392,010.00										
164003	凤县融媒体中心	4,392,010.00	4,392,010.00										

表3

单位综合预算支出总表

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4,392,010.00	4,392,010.00								
164	中国共产党凤县委员会宣传部	4,392,010.00	4,392,010.00								
164003	凤县融媒体中心	4,392,010.00	4,392,010.00								

表4

单位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	4,392,010.00	一、财政拨款	4,392,010.00	一、财政拨款	4,392,010.00	一、财政拨款	4,392,010.00
1、一般公共预算拨款	4,392,010.00	1、一般公共服务支出	3,091,296.00	1、人员经费和公用经费支出	4,162,938.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,919,416.00	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	93,000.00	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	150,522.00	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	4,119,488.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	229,072.00	6、对事业单位资本性补助	80,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	148,072.00	(1)工资福利支出	13,072.00	7、对企业补助	42,000.00
		8、社会保障和就业支出	622,670.00	(2)商品和服务支出	94,000.00	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	150,522.00
		10、卫生健康支出	228,707.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	80,000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	42,000.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	301,265.00				
		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	4,392,010.00	本年支出合计	4,392,010.00	本年支出合计	4,392,010.00	本年支出合计	4,392,010.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,392,010.00	支出总计	4,392,010.00	支出总计	4,392,010.00	支出总计	4,392,010.00

表5

单位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	4,392,010.00	4,069,938.00	93,000.00	229,072.00	
201	一般公共服务支出	3,091,296.00	2,917,296.00		174,000.00	
20133	宣传事务	3,091,296.00	2,917,296.00		174,000.00	
2013350	事业运行	2,917,296.00	2,917,296.00			
2013399	其他宣传事务支出	174,000.00			174,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	148,072.00		93,000.00	55,072.00	
20706	新闻出版电影	55,072.00			55,072.00	
2070607	电影	55,072.00			55,072.00	
20708	广播电视	93,000.00		93,000.00		
2070808	广播电视事务	93,000.00		93,000.00		
208	社会保障和就业支出	622,670.00	622,670.00			
20805	行政事业单位养老支出	622,670.00	622,670.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415,111.00	415,111.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	207,559.00	207,559.00			
210	卫生健康支出	228,707.00	228,707.00			
21011	行政事业单位医疗	228,707.00	228,707.00			
2101102	事业单位医疗	228,707.00	228,707.00			
221	住房保障支出	301,265.00	301,265.00			
22102	住房改革支出	301,265.00	301,265.00			
2210201	住房公积金	301,265.00	301,265.00			

表6

单位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			4,392,010.00	4,069,938.00	93,000.00	229,072.00	
301	工资福利支出			3,932,488.00	3,919,416.00		13,072.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,707,238.00	2,707,238.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	54,240.00	54,240.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	415,111.00	415,111.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	207,559.00	207,559.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	228,707.00	228,707.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,296.00	5,296.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	301,265.00	301,265.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13,072.00			13,072.00	
302	商品和服务支出			187,000.00		93,000.00	94,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	187,000.00		93,000.00	94,000.00	
303	对个人和家庭的补助			150,522.00	150,522.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	150,522.00	150,522.00			
310	资本性支出			80,000.00			80,000.00	
31022	无形资产购置	50601	资本性支出	80,000.00			80,000.00	
312	对企业补助			42,000.00			42,000.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	42,000.00			42,000.00	

表7

单位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	4,162,938.00	4,069,938.00	93,000.00	
201	一般公共服务支出	2,917,296.00	2,917,296.00		
20133	宣传事务	2,917,296.00	2,917,296.00		
2013350	事业运行	2,917,296.00	2,917,296.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	93,000.00		93,000.00	
20708	广播电视	93,000.00		93,000.00	
2070808	广播电视事务	93,000.00		93,000.00	
208	社会保障和就业支出	622,670.00	622,670.00		
20805	行政事业单位养老支出	622,670.00	622,670.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415,111.00	415,111.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	207,559.00	207,559.00		
210	卫生健康支出	228,707.00	228,707.00		
21011	行政事业单位医疗	228,707.00	228,707.00		
2101102	事业单位医疗	228,707.00	228,707.00		
221	住房保障支出	301,265.00	301,265.00		
22102	住房改革支出	301,265.00	301,265.00		
2210201	住房公积金	301,265.00	301,265.00		

表8

单位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)

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			4,162,938.00	4,069,938.00	93,000.00	
301	工资福利支出			3,919,416.00	3,919,416.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,707,238.00	2,707,238.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	54,240.00	54,240.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	415,111.00	415,111.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	207,559.00	207,559.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	228,707.00	228,707.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,296.00	5,296.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	301,265.00	301,265.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			93,000.00		93,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	93,000.00		93,000.00	
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			150,522.00	150,522.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	150,522.00	150,522.00		
310	资本性支出						
31022	无形资产购置	50601	资本性支出				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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、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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	229,072.00	
164	中国共产党凤县委员会宣传部	229,072.00	
164003	凤县融媒体中心	229,072.00	
	专用项目	229,072.00	
	电视剧播放权转让费	80,000.00	电视剧播放权转让费
	电视剧播放权转让费	80,000.00	全面提升凤县融媒体中心播出电视的质量和数量，进一步扩大影响，提升受众的观感，吸引广告商冠名播出电视剧，实现非税收入的增长。
	公益电影放映补助县级配套	42,000.00	公益电影放映补助县级配套
	公益电影放映补助县级配套	42,000.00	从根本上解决农村电影放映员福利问题，促进和谐社会发展。
	老放映员工龄补贴	13,072.00	老放映员工龄补贴
	农村老放映员工龄补贴	13,072.00	从根本上解决农村老放映员养老问题，促进和谐社会建设；财政拨款；严格按照相关规定执行。
	融媒体中心运维费	94,000.00	融媒体中心运维费
	融媒体中心运维费	94,000.00	提升县融媒体中心综合宣传能力，突破融媒体中心在发展中由运行经费短缺，业务和技术培训无法进行等限制融媒体发展的瓶颈问题。组织技术培训，全面提升业务能力，扩大凤县融媒体中心在宣传工作的影响力。

表11

单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

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	款			

表12

单位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	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	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	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公益电影放映补助县级配套				
主管部门		中国共产党凤县委员会宣传部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.20万元		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	4.20万元			
		其他资金				
年度目标	从根本上解决广大农民群众看电影难的问题。 不断扩大农村电影覆盖面。 全面完成一村一月放映一场电影的目标任务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	公益电影年度播出数量		840场/年	30
		质量指标	定期开展放映员培训		4次/年	10
		时效指标	高效完成年度放映任务		省市创优	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	扩大农村电影覆盖面		长期	10
		生态效益指标	提升群众的生态意识		长期	10
		可持续影响指标	丰富群众的文化生活		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	解决群众看电影难的问题		长期	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			融媒体中心运维费			
主管部门			中国共产党凤县委员会宣传部			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	9.40	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	9.40		
			其他资金			
年度目标	1、确保广播电视节目安全播出,全年“零故障”,及时准确安全的把党和政府的方针政策宣传给基层群众; 2、建立凤县融媒体发展模式,改革绩效考核管理; 3、拓宽用人渠道,探索融媒体用人模式,加强人才队伍建设。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	严格控制经费支出		严格控制	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	全年安全播零故障		365天	20
		质量指标	全面提升新闻采编队伍和业务能力		中央媒体全年上稿≥20条	10
		时效指标	安全播出报告;中省市主流媒体上稿		年中、年末;100%	10
	效益指标	经济效益指标	全年商业广告创收		10万元	10
		社会效益指标	全年创作公益广告,省级获奖		2条	10
		生态效益指标	探索建立融媒体发展“凤县模式”		省市推广	10
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升凤县新闻等品牌节目在群众的满意度		长期	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			电视剧播放权转让费			
主管部门			中国共产党凤县委员会宣传部			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8.00万元	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	8.00万元		
			其他资金			
年度目标	全面提升凤县融媒体中心播出电视的质量和数量。 进一步扩大影响,提升受众的观感。 吸引广告商冠名播出电视剧,实现非税收入的增长。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	购置电视播出经费		80000元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	数据年度播出数量		4000集/年	10
		质量指标	年度播出质量		实现高清播放	10
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	全年数据播出冠名		≥80000元	10
		社会效益指标	实现播放合法合规		长期	10
		生态效益指标	进一步规范凤县融媒体中心数据播放		长期	10
		可持续影响指标	扩大凤县融媒体的影响力		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升受众收视感受		长期	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-4

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农村老放映员工龄补贴				
主管部门		中国共产党凤县委员会宣传部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.3072		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		1.3072			
	其他资金					
年度目标	1. 精准认定发放: 全面完成农村老放映员身份与工龄核查认定, 严格按政策标准足额、及时发放工龄补贴, 确保不漏一人、不错一人。 2. 规范资金管理: 健全补贴资金预算、拨付、监管机制, 做到专款专用、台账清晰、全程可追溯, 保障资金安全规范运行。 3. 提升服务保障: 畅通政策咨询与诉求渠道, 做好政策宣传解释, 提高老放映员政策知晓率与满意度, 切实保障基层文化工作者权益。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	县财政资金支持		1.3072	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	补助老放映员		工龄补贴	15
		质量指标	按照规定足额发放工龄补贴		1.3072	15
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	关心关怀老放映养老		长期	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	落实党和政府的惠民政策		长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	促进和谐社会建设		长期	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表
(2026年度)

部门（单位）名称						
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费和专项业务费	保证单位日常事务正常运转；确保广播电视安全播出	439.20	439.20	0.00	
金额合计			439.20	439.20	0.00	
年度总体目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	人员工资福利待遇		按时足额发放	20
		质量指标	保质保量完成各项工作		正常运转无事故	20
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	确保设备正常运转，提升专题和公益广告制作质量		实现非税收入稳步增长	20
		社会效益指标	扩大内外宣传		对内宣传新闻不少于1200条，对外宣传不少于100条	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	新闻宣传力争省市获奖，总结凤县融媒发展经验		省市获奖	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	实现高清服务器播出		实现凤县广播电视收视率持续稳步增长	10

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

(2026年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分值（10分）
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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。