

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：白水县融媒体中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	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	无政府性基金预算
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	无政府采购
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	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 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。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	10,363,560.03	一、部门预算	10,363,560.03	一、部门预算	10,363,560.03	一、部门预算	10,363,560.03
1、财政拨款	10,363,560.03	1、一般公共服务支出	5,018,687.63	1、人员经费和公用经费支出	6,189,560.03	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	10,363,560.03	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,771,170.03	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	4,024,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	412,000.00	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	6,390.00	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	6,517,170.03
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,174,000.00	6、对事业单位资本性补助	3,840,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	4,180,390.00	(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	584,851.20	(2) 商品和服务支出	334,000.00	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	6,390.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	214,099.02	(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	3,840,000.00		
		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	365,532.00				
		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	10,363,560.03	本年支出合计	10,363,560.03	本年支出合计	10,363,560.03	本年支出合计	10,363,560.03
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							
收入总计	10,363,560.03	支出总计	10,363,560.03	支出总计	10,363,560.03	支出总计	10,363,560.03

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	10,363,560.03	一、财政拨款	10,363,560.03	一、财政拨款	10,363,560.03	一、财政拨款	10,363,560.03
1、一般公共预算拨款	10,363,560.03	1、一般公共服务支出	5,018,687.63	1、人员经费和公用经费支出	6,189,560.03	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,024,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,771,170.03	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	412,000.00	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	6,390.00	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	6,517,170.03
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,174,000.00	6、对事业单位资本性补助	3,840,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	4,180,390.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	584,851.20	(2)商品和服务支出	334,000.00	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	6,390.00
		10、卫生健康支出	214,099.20	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保险基金补助	
		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	3,840,000.00		
		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)对社会保险基金补助			
		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	365,532.00				
		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	10,363,560.03	本年支出合计	10,363,560.03	本年支出合计	10363560.03	本年支出合计	10,363,560.03
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,363,560.03	支出总计	10,363,560.03	支出总计	10363560.03	支出总计	10,363,560.03

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	10363560.03	5777560.03	412000	4174000	
201	一般公共服务支出	5018687.63	4606687.63	412000		
20126	档案事务	5011377	4599377	412000		
2012601	行政运行	5011377	4599377	412000		
20132	组织事务	7310.63	7310.63			
2013250	事业运行	7310.63	7310.63			
207	文化旅游体育与传媒支出	4180390	6390		4174000	
20708	广播电视	4180390	6390		4174000	
2070801	行政运行	156390	6390		150000	
2070899	其他广播电视支出	4024000			4024000	
208	社会保障和就业支出	584851.2	584851.2			
20805	行政事业单位养老支出	584851.2	584851.2			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	584851.2	584851.2			
210	卫生健康支出	214099.2	214099.2			
21011	行政事业单位医疗	214099.2	214099.2			
2101102	事业单位医疗	214099.2	214099.2			
221	住房保障支出	365532	365532			
22102	住房改革支出	365532	365532			
2210201	住房公积金	365532	365532			

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			10363560.03	5777560.03	412000	4174000	
301	工资福利支出			5771170.03	5771170.03			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2562656	2562656			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	211800	211800			
30103	奖金	50501	工资福利支出	406461	406461			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1418460	1418460			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	584851.2	584851.2			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	214099.2	214099.2			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7310.63	7310.63			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	365532	365532			
302	商品和服务支出			746000		412000	334000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	223000		123000	100000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	144000		144000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12000		12000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60000		60000		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	242000		8000	234000	
303	对个人和家庭的补助			6390	6390			
30302	退休费	50905	离退休费	2790	2790			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600			
310	资本性支出			3840000			3840000	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	3840000			3840000	

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	6189560.03	5777560.03	412000	
201	一般公共服务支出	5018687.63	4606687.63	412000	
20126	档案事务	5011377	4599377	412000	
2012601	行政运行	5011377	4599377	412000	
20132	组织事务	7310.63	7310.63		
2013250	事业运行	7310.63	7310.63		
207	文化旅游体育与传媒支出	6390	6390		
20708	广播电视	6390	6390		
2070801	行政运行	6390	6390		
2070899	其他广播电视支出				
208	社会保障和就业支出	584851.2	584851.2		
20805	行政事业单位养老支出	584851.2	584851.2		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	584851.2	584851.2		
210	卫生健康支出	214099.2	214099.2		
21011	行政事业单位医疗	214099.2	214099.2		
2101102	事业单位医疗	214099.2	214099.2		
221	住房保障支出	365532	365532		
22102	住房改革支出	365532	365532		
2210201	住房公积金	365532	365532		

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			6189560.03	5777560.03	412000	
301	工资福利支出			5771170.03	5771170.03		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2562656	2562656		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	211800	211800		
30103	奖金	50501	工资福利支出	406461	406461		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1418460	1418460		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	584851.2	584851.2		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	214099.2	214099.2		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7310.63	7310.63		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	365532	365532		
302	商品和服务支出			412000		412000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	123000		123000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	144000		144000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12000		12000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60000		60000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8000		8000	
303	对个人和家庭的补助			6390	6390		
30302	退休费	50905	离退休费	2790	2790		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				

表10

部门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	4174000	
339	白水县融媒体中心	4174000	
339001	白水县融媒体中心	4174000	
	专用项目	4174000	
	专项资金	4174000	
	0801026无线覆盖运行维护	22000	解决广播电视发射台转播数字（模拟）中央广播电视节目的运行维护
	0801026中央无线运维覆盖	162000	解决广播电视发射台转播数字（模拟）中央广播电视节目的运行维护
	0801027县级应急广播	3840000	针对自然灾害、事故灾难、公共卫生和社会安全等应急信息快速发布、坚持预防与处置
	办公费其他商品和服务支出	150000	新闻宣传日常费用

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801026无线覆盖运行维护、0801026中央无线运维覆盖、0801027县级应急广播、办公费其他商品和服务支出			
主管部门		白水县融媒体中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		417.40	
		其中:财政拨款		417.40	
		其他资金			
总体目标	1.解决广播电视发射台转播数字(模拟)中央广播电视节目的运行维护 2.解决广播电视发射台转播数字(模拟)中央广播电视节目的运行维护 3.满足县级政府和基层组织日常宣传、应急信息快速发布 4.2023年新闻宣传工作				
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1	正常运转发射台数	1座	
		数量指标2	正常运转发射台数	1座	
		数量指标3	县级应急广播平台套数	137套	
		数量指标4	年融媒体宣传报道次数	≥ 次	反映妇联工作情况
		质量指标1	播出时间	18小时	
		质量指标2	播出时间	18小时	
		质量指标3	运行时间	24小时	
		质量指标4	宣传活动文案质量	≥80	反映宣传活动文案质量情况
		时效指标1	维护费核拨率	100%	
		时效指标2	维护费核拨率	100%	
		时效指标3	费用核拨率	100%	
		成本指标1	年度运行维护费	2.2万元	
		成本指标2	年度运行维护费	16.2万	
	成本指标3	年度费用	384万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标1	无偿收听收看中央数字、模拟广播电视节目套数	13套	
		社会效益指标2	无偿收听收看中央数字、模拟广播电视节目套数	13套	
		社会效益指标3	覆盖乡镇	8个	
		社会效益指标4	新闻宣传工作产生的社会效益持续向好的趋势	≥90	反映新闻宣传工作职能产生的社会效益
		生态效益指标			
		可持续影响指标1	无线数字、模拟广播电视节目覆盖率	95%	
		可持续影响指标2	无线数字、模拟广播电视节目覆盖率	95%	
	可持续影响指标3	应急广播覆盖率	95%		
	满意度指标	服务对象满意度指标1	群众基本收视满意度	95%	
		服务对象满意度指标2	群众基本收视满意度	95%	
		服务对象满意度指标3	群众满意度	95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水融媒体中心			
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
				1,036.36	1,036.36
	金额合计		1,036.36	1,036.36	
年度 总体 目标	保障县级融媒体中心正常顺利运行，提高县域文化知名度，服务县域内人民大众。				
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: 支付率		100%
			指标2: 人员标准		元
				
		质量指标	指标1: 人员在岗率		100%
			指标2: 人员履职率		提升
				
		时效指标	指标1: 项目期限		全年
			指标2: 发放及时行		100%
				
		成本指标	指标1: 项目成本		元
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益 指标	指标1: 工作状态		提升
			指标2:		
				
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响 指标	指标1: 人员离职率		降低
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 单位工作人员满意度		≥95%	
		指标2: 服务对象满意度		≥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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		白水县委融媒体中心			
主管部门		中共白水县委		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	402.4	年度资金总额:	402.4
		其中:财政拨款	402.4	其中:财政拨款	402.4
		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: 保障县级融媒体中心正常运行, 提高知名度。 目标2: 无线发射台正常运转			目标1: 目标2: 目标3:	
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	正常运转发射台台数	1座	
		质量指标	播出时间	24小时	
		时效指标	费用核拨率	100%	
		成本指标	年度运行费用	10201560.03	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	县域内收听中央数字、模拟广播电视节目	14套	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	无线数字、模拟广播电视节目	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众基本收视满意度	95%	

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。