

附件 1

白水县融媒体中心
2024 年综合预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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 部门概况

一、主要职责及机构设置

按照白编发【2019】19号《中共白水县委机构编制委员会关于调整白水县融媒体中心机构编制事项的通知》文件，我中心主要职责及机构设置如下：

（一）主要职责：

1、贯彻落实中、省、市与县委、县政府宣传战略、方针、政策，统筹规划、安排全县对内对外宣传工作。

2、负责全县重大经贸、文化活动的对内对外宣传工作，围绕县委、县政府工作大局和重大决策，组织大型宣传活动，为全县经济社会持续健康发展营造良好的舆论氛围

3、负责全县新闻宣传工作，组织策划采访我县各条战线的重大新闻，及时报道全县各方面的重要工作和重大成就。

4、负责中、省、市媒体记者来我县采访宣传的协调接待工作，并会同有关部门做好境外媒体记者来我县采访的相关工作，多形式、多渠道的宣传白水，不断提高白水的对外知名度。

5、履行新闻发布相关事宜，协调党委、政府新闻发言人工作，负责新闻发布会的召集和组织工作，负责新闻发布的核查工作。

6、负责拟订全县重大问题及突发事件的对外宣传意见

口径，审查对内对外宣传的重大稿件，及时提出宣传对策和计划。

7、抓好全县新闻网络宣传阵地和人才队伍建设，负责自办节目的策划、采制、审查、包装以及播出编排和管理工
作，做好“三屏一声”等新兴媒体的开发、推广和管理工
作。

8、执行白水县域内“三屏一声”广告和相关创收项目
的策划、制作、经营及优质安全播出；负责“白水微视”、“爱
白水”APP手机平台等媒体的广告运营。

9、负责执行广播电视行业法规，完整传输中、省、市
广播电视节目；负责广播电视节目的采、编、播及广播、电
视节目交流工作。

10、完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

白水县融媒体中心设5个内设机构。即，办公室、新闻
组、经济组、技术组、广播电台组。

二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯
彻落实党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记来陕考察重
要讲话重要指示，按照“强新闻、抓活动、促项目、严考核”
的工作思路，依照“精益求精、一丝不苟、追求完美”的工
作理念，守正创新，激发活力，踔厉奋发，笃行不怠，讲好
白水精彩故事，传播白水奋进最强音，彰显白水美丽新形象，

努力为谱写白水高质量发展新篇章提供强有力的舆论支持。

（一）新闻宣传

1、新闻策划聚焦中心。

围绕县委、县政府中心工作共制作《白水新闻》278期1113条；《要闻回顾》48期144条；《公告》20期；《华夏四圣》2期；录制访谈节目《高举旗帜 响应号召》21期；录播《项目集中开工》11期。

2、外宣工作成效明显。

2023年中省市共上稿162余条，其中央视平台播出4条，省级平台播出10条，市级平台播出152条，其中《牢记光荣传统 立志建功军营》在中央广电总台军事频道播出，《陕西白水：谷雨祭仓颉 传承中华文明》在中国新闻CCTV4播出，《陕西白水：“苹果之乡”获丰收》在新华社播出；“学习强国”全年共上传稿件688条，其中中央级平台上稿15条，省级平台上稿205条，市级平台上稿504条。广播全年外宣送稿360余条，采用201余条，分值达326余分。

3、新媒体创新推进。

白水融媒体微信公众号发布1720条，彭衙之声微信公众号发布2005条；抖音号视频号共发布828条，爱白水APP发布851条，今日头条发布409条。我们精心策划举办了八场“弘扬仓颉文化 建设美丽白水”暑期系列文化活动，在新华网、人民网、中国网、人民论坛、陕西日报、群众网、

华人头条、西安晚报、阳光报等媒体刊发 50 余条；2024 年少儿春晚正在筹划中。

4、广播工作稳步推进。

严格执行三级审稿制度。一是《白水新闻》278 期，坚持围绕县上的中心工作，上传下达，充分发挥媒体作用，弘扬主旋律，打好主动仗，为推动全县各项工作营造良好的舆论氛围；二是《法治在线》栏目先后制作播出了《民法典》、《县政府统一行使行政复议职责有关事项的通告》、《渭南市仓颉庙与墓保护条例》等法律常识，共播出 300 余期；三是严格审听程序，确保各节目准点播出，全年累计播出秦腔、相声、评书 1000 余期，进一步强化了广播宣传的时效性和资讯性；三是投资 362.53 万元的应急广播建设项目全面完工。

（二）经营创收

5、专题采编围绕大局。

直播 2022 壬寅年谷雨祭祀仓颉典礼；完成了《改革会客厅》、《优化营商环境我承诺》《健康之道》等电视访谈节目录制。制作《委员展风采 苹果红白水》《四圣故里 产能新区》等二十多部专题片、非播片。我们穿梭于果乡大地之间，传播党的声音，记录时代的脚步、

6、大型活动推陈出新。

精心策划并组织举办了“暑期文艺汇演”7 场次，举办

了 2024 年少儿春晚，参加渭南市“二十大精神在东秦”短视频大赛中，共创作 29 件作品，11 件作品入选，其中《社区治理的探路人》《闲不住的李喜红》《回村》三部作品在全市人气排名前三，有效提升了县融媒体中心传播力和影响力。

（三）事业建设

7、招商引资圆满完成。年内我中心成功招引陕西道成中药材有限公司，经营中药材种植、收购、销售。资金已到位 3000 万元，圆满完成了 2023 年的招商引资任务。

8、乡村振兴有条不紊。结合史官镇贺苏村实际情况制定了 2023 年驻村帮扶计划；为了推动农村农业生产发展，为贺苏村多方协调铺设渠水灌溉系统 2.8 公里，目前已竣工，受益群众 509 户；邀请县剧团为贺苏村进行了 1 场专场演出；全体干部职工为贺苏村捐赠 700 余册图书；慰问留守儿童、残疾人、老党员及村干部全年共计 21 人次；防返贫监测预警排查累计 2100 余户，共排查出三类户 2 户 3 人，目前已全部落实帮扶政策；派出干部职工 35 人次配合村上进行环境卫生治理 15 次；协调白水技工学校对全村 65 名妇女进行了月嫂培训，提高就业率；贺苏村顺利通过市督帮组的考核检查。

9、安全播出“零事故”。

安全播出是事业发展的生命线。一是转播《中国之声》、

《陕广新闻》、《陕西农村》、《白水广播》和 cctv7 频道做到了万无一失；二是配合中广设计院技术人员对我中心发射台 C 频段广播电视卫星接收站与 5G 基站的干扰，进行勘察和调试；三是完成了 700MHZ 迁移项目设备安装，并对影响信号接收的高频头、滤波器进行了安装和调试；四是对单位大门安装了指纹锁，整体更换了高清摄像头，以“时时放心不下”的责任感，经常性开展安全大检查，做到不留死角，不留隐患，确保了安全生产和安全播出。

（四）党建工作

10、包联共建用情用力。

一是积极参加社区党建联席会；二是组织全体党员、积极分子及包联干部深入组织党员干部深入包联的宏达小区工人新村打扫卫生、清扫积雪。

11、党建工作不断提升。

一是召开 2022 年度组织生活会并开展谈心谈话；二是集中学习 15 次，召开支部委员会 5 次，班子成员交流研讨 5 次，谈心谈话 6 次，党小组述学交流 11 次，撰写心得体会 3 次；三是党支部书记、总编辑各上党课一次；四是强化党员队伍建设，5 名同志被确定为入党积极分子，1 名同志确定为预备党员，2 名预备党员转为中共正式党员。

12、党风廉政不断深化。

一是始终把加强党风廉政建设作为重中之重，制定了

《2023年党风廉政建设要点》，组织全体党员干部收看大型廉政文化纪录片《廉鉴》，召开了党风廉政建设工作会议并进行了廉政谈话，党支部书记与4名中心主任签订了《党风廉政目标责任书》；二是开展“赓续红色血脉 重温峥嵘岁月”主题党日活活动，组织全体党员干部观看爱国主义电影《志愿军：雄兵出击》和《建党伟业》；三是集中学习了《中国共产党纪律处分条例》、《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》、《关于进一步激励广大干部新时代新担当新作为的意见》；四是组织4名新任中层干部参加了廉政法规考试；五是认真学习贯彻《中国共产党党章》、《中国共产党党内监督条例》等法规章程，严格执行《白水县融媒体中心失职问责制度》、《白水县融媒体中心请销假制度》和《白水县融媒体中心考勤制度》，对4名干部职工进行了诫勉谈话和内部通报批评，促进了中心干部职工纪律作风持续好转。

13、业务学习形式多样化。

以增强“四力”为重点，通过周一例会业务大讲堂，中层和业务骨干进行授课，提升了中心干部专业素养，全年共集中业务学习30余次。在渭南市“二十大精神在东秦”短视频大赛中，共创作29件作品，11件作品入选；在陕西新闻奖、陕西省优秀新闻工作者评选中，我中心报送的《27年坚守 荒山变绿洲》作品荣获新闻专题类三等奖；按照县委宣传部安排部署对我中心15名业务骨干进行了新媒体融合

新业务知识培训，通过不断的强化专业技术学习，队伍整体素养和业务能力提升，比学赶帮超的氛围日益浓厚。

我中心获 2023 年度全市“二十大精神在东秦”短视频大赛最佳组织奖；被渭南市委宣传部、渭南市委宣讲团评为学习强国优秀供稿单位；被渭南市“扫黄打非”工作领带小组授予五星级“扫黄打非”基础站点；被县委县政府评为 2022 年度考核优秀单位。

三、预算单位构成

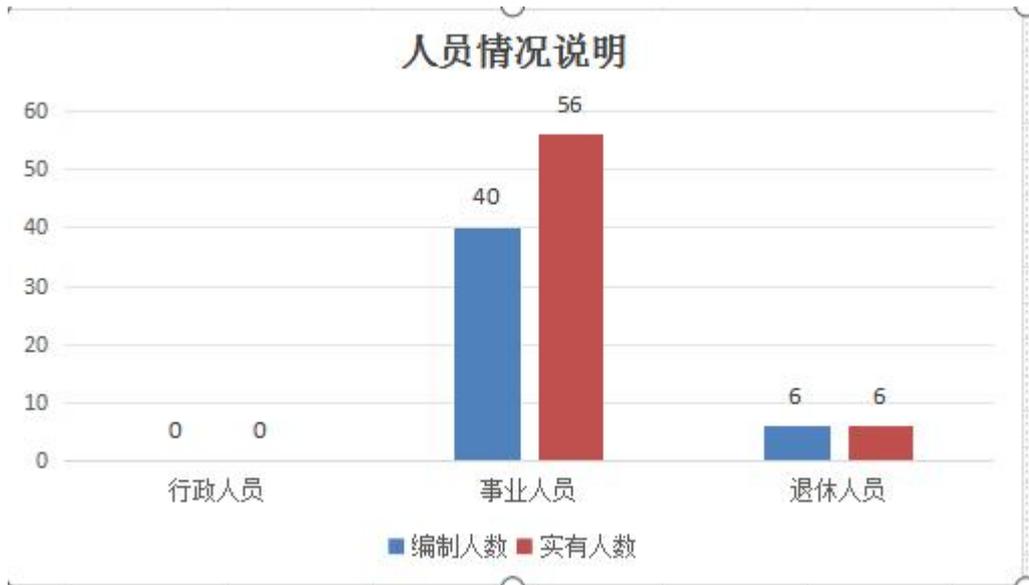
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白水县融媒体中心本级（机关）	
2		

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 40 人，其中行政编制 0 人、事业编制 40 人；实有人员 56 人，其中行政 0 人、事业 56 人。部门管理的离退休人员 6 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 671.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 671.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 364.97 万元，主要原因是项目减少；本部门当年预算支出 671.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 671.39 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加减少 364.97 万元，主要原因是项目减少。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 671.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 671.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 364.97 万元，主要原因是项目减少；本部门当年财政拨款支出 671.39 万元，其中一般公共预算拨款支出

671.39 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 364.97 万元，主要原因是项目减少。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 671.39 万元，较上年减少 364.97 万元，主要原因是项目减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 671.39 万元，其中：

（1）行政运行（207）549.57 万元，较上年减少 370.33 万元，原因是行政运行（2012601）和事业运行（2013250）科目变化归于行政运行（207），厉行节约、压缩开支；

（2）社会保障和就业支出（208）61.09 万元，较上年增加 2.6 万元，原因是新招录人员养老保险缴费补缴；

（3）卫生健康支出（210）23.56 万元，较上年增加 2.15 万元，原因是新招录人员医疗保险补缴；

（4）住房保障支出（221）37.17 万元，较上年增加 0.61 万元，原因是新招录人员住房公积金补缴。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出 671.39 万元，其中：

工资福利支出（301）600.16 万元，较上年增加 23.04 万元，原因是新招录人员工资补发，2022 年调资补发；

商品和服务支出（302）69.60 万元，较上年减少 5 万元，

原因是项目减少；

对个人和家庭的补助支出（303）1.63万元，较上年增加0.99万元，原因是新增3名退休人员。

资本性支出（310）0万元，较上年减少384万元，原因项目完成。

（2）本部门当年一般公共预算支出671.39万元，其中：

工资福利支出（50501）600.16万元，较上年增加23.04万元，原因是新招录人员工资补发，2022年调资补发；

商品和服务支出（50502）69.60万元，较上年减少5万元，原因是项目减少；

离退休费支出（50905）1.27万元，较上年增加0.99万元，原因是新增3名退休人员；

社会福利和救助支出（50901）0.36万元，较上年无增减，原因是无新增遗属补助人员。

资本性支出（50601）0万元，较上年减少384万元，原因项目完成。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无增减（0%），主要原因是无“三公”经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减（0%），主要原因是无因公出国（境）经费；公务接待费 0 万元，较上年无增减（0%），主要原因是无公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减（0%），主要原因是无公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减（0%），主要原因是无公务用车购置费。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 2 万元，较上年无增减（0%），主要原因是工作需要，提升中心干部工作能力。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减（0%），主要原因是无培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	新闻知识提升会议	2024 年 8 月 7 日-8 月 11 日	70 人	2	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 671.39 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 41.2 万元，较上年无增减，主要原因是单位正常运转需要。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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、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。

2. 一般性转移支付。一般性转移支付是地方政府可以按照相关规定统筹安排、使用的补助资金，主要包括：均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补、重点生态功能区转移支付、资源枯竭型城市转移支付、革命老区转移支付、固定数额补助等。主要用于均衡地区间财力配置，保障地方政府正常运转和推动区域协调发展。

3. 专项转移支付。专项转移支付是上级政府对下级政府给予的具有专门用途的补助资金，主要用于引导下级贯彻落实上级党委、政府的决策部署。

4. “三保”。即保基本民生、保工资、保运转。2019年，为落实减税降费政策，中省市要求各级政府坚持“过紧日子”，大力压缩一般性支出，优先保障干部职工工资发放、保障机关事业单位正常运转、保障基本民生支出兑付到位，同时要求坚持“两个优先”，即坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚持国家标准的“三保”支出在“三保”支出中的优先顺序。

5. 预算管理一体化。预算管理一体化是新时代深化预算管理制度改革的有效途径，借鉴系统科学的原理和方法，将预算管理全流程作为一个完整的系统，整合完善预算管理流程和规则，实现业务管理与信息系统紧密结合，将规则嵌入信息系统，提高制度执行力。预算管理一体化可以概括为五个方面的一体化：全国政府预算管理的一体化，各部门预算管理的一体化，预算全过程管理的一体化，项目全生命周期管理的一体化以及全国预算数据管理的一体化。

6. 预算稳定调节基金。指各级财政通过安排的具有储备性质的基金，用于弥补预算执行的收支缺口，以及视预算平衡情况，在安排年初预算时调入并安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

7. 民生支出。指与人民群众生活直接相关的教育、卫生健康、文体传媒、农林水利、社保就业等方面的支出，以及与人民群众生活密切相关的公共基础设施建设等方面支

出。

第四部分 公开报表 (具体预算公开报表)

2024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	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

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。

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	6,713,853.85	一、部门预算	6,713,853.85	一、部门预算	6,713,853.85	一、部门预算	6,713,853.85
1、财政拨款	6,713,853.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,429,853.85	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,713,853.85	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,001,602.85	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	184,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	412,000.00	3、机关资本性支出	
(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	16,251.00	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	6,697,602.85
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	284,000.00	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	5,495,682.61	(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	610,907.64	(2)商品和服务支出	284,000.00	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	16,251.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	235,603.20	(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	371,660.40				
		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	6,713,853.85	本年支出合计	6,713,853.85	本年支出合计	6,713,853.85	本年支出合计	6,713,853.85
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
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	6,713,853.85	支出总计	6,713,853.85	支出总计	6,713,853.85	支出总计	6,713,853.85

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	6,713,853.85	一、财政拨款	6,713,853.85	一、财政拨款	6713853.85	一、财政拨款	6,713,853.85
1、一般公共预算拨款	6,713,853.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,429,853.85	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	184,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,001,602.85	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	
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	16,251.00	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	6,697,602.85
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	284,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	5,495,682.61	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	610,907.64	(2)商品和服务支出	284,000.00	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	16,251.00
		10、卫生健康支出	235,603.20	(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	371,660.40				
		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	6,713,853.85	本年支出合计	6,713,853.85	本年支出合计	6713853.85	本年支出合计	6,713,853.85
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,713,853.85	支出总计	6,713,853.85	支出总计	6713853.85	支出总计	6,713,853.85

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	6,713,853.85	6,017,853.85	412,000.00	284,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	5,495,682.61	4,799,682.61	412,000.00	284,000.00	
20708	广播电视	5,495,682.61	4,799,682.61	412,000.00	284,000.00	
2070801	行政运行	5,311,682.61	4,799,682.61	412,000.00	100,000.00	
2070899	其他广播电视支出	184,000.00			184,000.00	
208	社会保障和就业支出	610,907.64	610,907.64			
20805	行政事业单位养老支出	610,907.64	610,907.64			
2080502	事业单位离退休	16,251.00	16,251.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	594,656.64	594,656.64			
210	卫生健康支出	235,603.20	235,603.20			
21011	行政事业单位医疗	235,603.20	235,603.20			
2101102	事业单位医疗	235,603.20	235,603.20			
221	住房保障支出	371,660.40	371,660.40			
22102	住房改革支出	371,660.40	371,660.40			
2210201	住房公积金	371,660.40	371,660.40			

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			6,713,853.85	6,017,853.85	412,000.00	284,000.00	
301	工资福利支出			6,001,602.85	6,001,602.85			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,263,704.00	2,263,704.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	181,380.00	181,380.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	173,361.00	173,361.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,173,804.40	2,173,804.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	594,656.64	594,656.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	235,603.20	235,603.20			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,433.21	7,433.21			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	371,660.40	371,660.40			
302	商品和服务支出			696,000.00		412,000.00	284,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	122,000.00		122,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	160,000.00		160,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	194,000.00		10,000.00	184,000.00	
303	对个人和家庭的补助			16,251.00	16,251.00			
30302	退休费	50905	离退休费	12,651.00	12,651.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			

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	6,429,853.85	6,017,853.85	412,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	5,211,682.61	4,799,682.61	412,000.00	
20708	广播电视	5,211,682.61	4,799,682.61	412,000.00	
2070801	行政运行	5,211,682.61	4,799,682.61	412,000.00	
2070899	其他广播电视支出				
208	社会保障和就业支出	610,907.64	610,907.64		
20805	行政事业单位养老支出	610,907.64	610,907.64		
2080502	事业单位离退休	16,251.00	16,251.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	594,656.64	594,656.64		
210	卫生健康支出	235,603.20	235,603.20		
21011	行政事业单位医疗	235,603.20	235,603.20		
2101102	事业单位医疗	235,603.20	235,603.20		
221	住房保障支出	371,660.40	371,660.40		
22102	住房改革支出	371,660.40	371,660.40		
2210201	住房公积金	371,660.40	371,660.40		

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			6,429,853.85	6,017,853.85	412,000.00	
301	工资福利支出			6,001,602.85	6,001,602.85		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,263,704.00	2,263,704.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	181,380.00	181,380.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	173,361.00	173,361.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,173,804.40	2,173,804.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	594,656.64	594,656.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	235,603.20	235,603.20		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,433.21	7,433.21		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	371,660.40	371,660.40		
302	商品和服务支出			412,000.00		412,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	122,000.00		122,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	160,000.00		160,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			16,251.00	16,251.00		
30302	退休费	50905	离退休费	12,651.00	12,651.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		

表9

部门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	
		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	

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	284,000.00	
339	白水县融媒体中心	284,000.00	
339001	白水县融媒体中心	284,000.00	
	专用项目	284,000.00	
	专项资金	284,000.00	
	0801027中央无线覆盖运行维护费	22,000.00	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中央无线覆盖运行维护费用	162,000.00	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
	2024年非税支出	100,000.00	新闻宣传日常费用

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801027中央无线覆盖运行维护费			
主管部门		白水县委融媒体中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18.4	
		其中:财政拨款		18.4	
		其他资金			
总体目标	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 目标2: 满足县级政府和基层组织日常宣传、应急信息快速发布				
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: 正常运转发射台数	1座	
			指标2: 年融媒体宣传报道次数	≥次	做好县委县政府喉舌
		质量指标	指标1: 播出时间	18小时	
			指标2: 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	指标1: 维护费核拨率	100%	
			指标2: 费用核拨率	100%	
		成本指标	指标1: 模拟年度运行维护费	2.2	
			指标2: 数字年度运行维护费	16.2	
	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: 无偿收听收看中央数字、模拟广播电视节目套数	13套	
			指标2: 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	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 无线数字、模拟广播电视节目覆盖率	95%	
			指标2: 提高白水县委知名度	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众基本收视满意度	95%	
			指标2: 群众满意度	95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年非税支出			
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:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	2024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	指标1: 年融媒体宣传报道次数	≥次	做好县委县政府喉舌
		质量指标	指标1: 多出有温度有热度有两点的稿件	≥95%	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高白水知名度	≥95	传播白水好声音
		生态效益指标			
		可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度指标	把白水声音传播出去	≥95	群众满意度高

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水县融媒体中心			
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
				671.39	671.39
金额合计			671.39	671.39	
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		中央无线覆盖运行维护费			
主管部门		中共白水县委		实施期限	2024年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	18.4	年度资金总额:	18.4	
	其中:财政拨款	18.4	其中:财政拨款	18.4	
	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			保障县级融媒体中心正常运行,提高知名度。 无线发射台正常运转	
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:正常运转发射台台数	1座	
		质量指标	指标1:播出时间	24小时	
		时效指标	指标1:费用核拨率	100%	
		成本指标	指标1:年度运行费用	18.4万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: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	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: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	指标1: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。