

# 武陟县融媒体中心 2025年度部门预算

二〇二五年三月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、 主要职责
- 二、 预算单位构成

## 第二部分 武陟县融媒体中心2025年度预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：武陟县融媒体中心2025年度预算表

- 一、 部门收支预算表
- 二、 部门收入预算表
- 三、 部门支出预算表
- 四、 财政拨款收支预算表
- 五、 一般公共预算支出预算表
- 六、 一般公共预算基本支出预算表
- 七、 一般公共预算基本支出明细表
- 八、 支出经济分类汇总表
- 九、 一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、 政府性基金支出预算表
- 十一、 国有资本经营支出预算表
- 十二、 项目支出预算表
- 十三、 机关（机构）运行经费
- 十四、 本级部门整体绩效目标表
- 十五、 本级部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 武陟县融媒体中心部门概况

### 一、主要职能

#### (一) 机构设置情况

武陟县融媒体中心内设办公室、财务室、总编室、新闻中心、新媒体中心、广播发射中心、文艺部、专题部、技术部、广告部。事业全供在编在岗27人，离退休59人(含有线台退休14人)。差供在编在岗16人。自收自支在编在岗人员25人。县聘人员3人。享受遗属补助人员4户4人。合同制和临时人员23人。

#### (二) 部门职责

宣传党中央决策部署,宣传党的创新理论,宣传社会主义核心价值观,紧紧围绕武陟县委、县政府中心工作,服务全县发展大局,传播主旋律,弘扬正能量,推出更多源于本土、立足本土、服务本土的新闻产品,对中央和省市媒体形成有益补充,更好统一思想、凝聚力量,建成主流舆论阵地;向广大干部群众提供政务服务、生活服务及社交传播、教育培训、文体活动等公共服务,依托自身媒体矩阵平台,增强互动性、针对性,在县委、县政府和人民群众之间架起沟通的桥梁,更好服务群众生产生活,建成“媒体政务+服务”的重要平台;适应群众信息需求日益细分的趋势,面向人口聚集的大型社区、村镇,通过开通特定社区的频道、版块、栏目等形式,提供全方位、定制化、精准化的生产生活资讯,打通线上线下,开展社区交流,反映社情民

意,服务公共决策,把县级融媒体中心建成服务群众、联络群众的重要枢纽,既增强用户黏性,又促进基层建设。

## **二、武陟县融媒体中心预算单位构成情况**

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算,预算单位构成:

武陟县融媒体中心本级。

## 第二部分

### 武陟县融媒体中心2025年预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计784.84万元，支出总计784.84万元，与上年相比，收、支总计各减少15.72万元，下降1.96%。主要原因：1、单位人员减少；2、落实过紧日子要求，厉行节约，压缩经费。

#### 二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计784.84万元，其中：一般公共预算收入744.30万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上年结转结余40.54万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计784.84万元，其中：基本支出584.18万元，占74.43%；项目支出200.66万元，占25.57%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算784.84万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少15.72万元，下降1.96%，主要原因：1、单位人员减少；2、落实过紧日子要求，厉行节约，压缩经费。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为784.84万元。其

中支出主要用于以下方面：文化体育旅游与传媒支出595.48万元，占75.87%；社会保障和就业支出119.46万元，占15.22%；卫生健康支出27.20万元，占3.47%；住房保障支出42.70万元，占5.44%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年本年一般公共预算基本支出584.18万元，其中：**人员经费544.32万元**，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、奖金、离休费、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、绩效工资；**公用经费39.86万元**，主要包括：差旅费、办公费、公务用车运行维护费、福利费、电费、工会经费、水费。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算9.00万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：落实过紧日子要求，厉行节约与上年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工

作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无此项费用支出。

（二）**公务用车购置及运行费**9.00万元。其中公务用车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：落实过紧日子要求，厉行节约与上年持平；公务用车运行维护费9.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：落实过紧日子要求，厉行节约与上年持平。

（三）**公务接待费**0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无此项费用支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关（机构）运行经费支出情况**

2025年机关（机构）运行经费支出预算28.20万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年减少14.88万元，下降34.54%，主要原因：1、单位人员减少；2、落实过紧日子要求，厉行节约，压缩经费。

### **（二）政府采购支出情况**

2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算

0万元。

### （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年武陟县融媒体中心按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为784.84万元，其中：基本支出584.18万元；项目支出200.66万元，涉及项目7个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

### （四）国有资产占用情况

上年期末，武陟县融媒体中心部门固定资产总额2279.17万元，其中，房屋建筑物105.4万元，车辆56.72万元，办公设备1898.59万元，专用设备31.85万元，其他资产186.61万元。车辆共有8辆，其中：一般公务用车8辆、执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### （五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

### （六）关于预算部门构成说明

2025年我部门按照预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、电视：反映电视台、电视发射台、广播转播台的支出。

附件：武陟县融媒体中心部门2025年度部门预算表

# 2025 年部门收支预算表

部门名称：武陟县融媒体中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	744.3	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	410.4	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	595.48
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	119.46
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	27.2
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	42.7
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	744.3	本年支出合计	784.84
上年结转结余	40.54		
收入总计	784.84	支出总计	784.84

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

# 2025 年部门收入预算表

部门名称：武陟县融媒体中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
	合计	784.84	784.84				744.3	744.3	410.4									40.54	40.54				
306	武陟县融媒体中心	784.84	784.84				744.3	744.3	410.4									40.54	40.54				
306002	武陟县融媒体中心	784.84	784.84				744.3	744.3	410.4									40.54	40.54				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

# 2025 年部门支出预算表

部门名称：武陟县融媒体中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
							小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	小计	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	784.84	584.18	544.32	498.67	45.65	39.86	39.86	200.66	200.66		
			306	武陟县融媒体 中心	784.84	584.18	544.32	498.67	45.65	39.86	39.86	200.66	200.66		
207	01	99		其他文化和旅 游支出	40.54							40.54	40.54		
207	08	08		广播电视事务	554.94	394.82	354.96	354.96		39.86	39.86	160.12	160.12		
208	05	02		事业单位离退 休	45.65	45.65	45.65		45.65						
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	56.92	56.92	56.92	56.92							
208	05	06		机关事业单位 职业年金缴费 支出	16.89	16.89	16.89	16.89							
210	11	02		事业单位医疗	27.2	27.2	27.2	27.2							
221	02	01		住房公积金	42.7	42.7	42.7	42.7							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

# 2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：武陟县融媒体中心

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	784.84	支出合计	784.84	784.84	450.94					
一、本年收入	744.3	一、本年支出	744.3	744.3	410.4					
（一）一般公共预算拨款	744.3	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	410.4	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	40.54	（七）文化体育旅游与传媒支出	554.94	554.94	297.3					
（一）一般公共预算拨款	40.54	（八）社会保障和就业支出	119.46	119.46	72.85					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	27.2	27.2	15.8					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								
		（十三）农林水事务支出								
		（十四）交通运输支出								
		（十五）资源勘探信息等支出								
		（十六）商业服务业等支出								
		（十七）金融支出								
		（十九）援助其他地区支出								
		（二十）自然资源海洋气象等支出								
		（二十一）住房保障支出	42.7	42.7	24.45					
		（二十二）粮油物资储备支出								
		（二十三）国有资本经营预算								
		（二十四）灾害防治及应急管理								
		（二十七）预备费								
		（二十九）其他支出								
		（三十）转移性支出								

## 2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：武陟县融媒体中心

单位：万元

收入		支出								
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小 计	其中：财政 拨款	其中：上级 专项转移支 付安排支出				
		(三十一) 债务还本支出								
		(三十二) 债务付息支出								
		(三十三) 债务发行费用支出								
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余	40.54	40.54	40.54					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年一般公共预算支出预算表

部门名称：武陟县融媒体中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	784.84	584.18	498.67	45.65	39.86	200.66	200.66		
			306	武陟县融媒体中心	784.84	584.18	498.67	45.65	39.86	200.66	200.66		
207	01	99		其他文化和旅游支出	40.54					40.54	40.54		
207	08	08		广播电视事务	554.94	394.82	354.96		39.86	160.12	160.12		
208	05	02		事业单位离退休	45.65	45.65		45.65					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.92	56.92	56.92						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	16.89	16.89	16.89						
210	11	02		事业单位医疗	27.2	27.2	27.2						
221	02	01		住房公积金	42.7	42.7	42.7						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：武陟县融媒体中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府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	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				584.18	544.32	39.86
30101	基本工资	50501	工资福利支出	226.46	226.46	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.85	10.85	
30103	奖金	50501	工资福利支出	51.65	51.65	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	62.23	62.23	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.29	4.29	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6		6
30228	工会经费	50201	办公经费	2.29		2.29
30229	福利费	50201	办公经费	2.87		2.87
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.61		3.61
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.8		11.8
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9		9
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.89		2.89
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.1		1.1
30301	离休费	50905	离退休费	11.8	11.8	
30302	退休费	50905	离退休费	33.85	33.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	56.92	56.92	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	16.89	16.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.68	26.68	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42.7	42.7	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：武陟县融媒体中心

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
			584.18	584.18							
	306	武陟县融媒体中心	584.18	584.18							
武陟县融媒体中 心	人员类	在职人员基本工资	102.01	102.01							
		在职人员津贴补贴	13.49	13.49							
		事业单位绩效工资	33.43	33.43							
		待规范的地方津贴补贴	17	17							
		社保公积金	53.14	53.14							
		其他	300.65	300.65							
		离退休人员经费	24.6	24.6							
	公用经费	公用经费项目	39.86	39.86							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：武陟县融媒体中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				784.84	744.3	410.4			40.54						
306		武陟县融媒体中心				784.84	744.3	410.4			40.54						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	226.46	226.46	145.37									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	14.69	14.69	11.84									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	51.65	51.65	35.99									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	62.23	62.23	45.15									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	56.92	56.92	32.59									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	16.89	16.89	4.73									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	26.68	26.68	15.28									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.29	4.29	2.7									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	42.7	42.7	24.45									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	26.03	26.03	5.31									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	33.1	33.1	7.4									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	6	6	6									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.1	1.1	1.1									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	83.95	83.95										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.29	2.29	2.29									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.89	2.89	2.89									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.87	2.87	2.87									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.61	3.61	3.61									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	9	9										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	65.54	25	25			40.54						
303	01	离休费	509	05	离退休费	11.8	11.8	11.8									
303	02	退休费	509	05	离退休费	33.85	33.85	23.73									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:武陟县融媒体中心

单位: 万元

“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	
9	0.00	9	0.00	9	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年政府性基金支出预算表

部门名称：武陟县融媒体中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年国有资本经营支出预算表

部门名称：武陟县融媒体中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年项目支出预算表

部门名称：武陟县融媒体中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			200.66	160.12			40.54				
	306	武陟县融媒体中心	200.66	160.12			40.54				
其他运转类	设备购置和维修维护（2024年结转）	武陟县融媒体中心	40.54				40.54				
其他运转类	遗属补助	武陟县融媒体中心	3.84	3.84							
其他运转类	长期聘用人员工资	武陟县融媒体中心	26.03	26.03							
其他运转类	2025 年临时工劳务费	武陟县融媒体中心	83.95	83.95							
其他运转类	2025 年《焦作日报》县区版管理费	武陟县融媒体中心	25	25							
其他运转类	2025 年印刷费	武陟县融媒体中心	1.3	1.3							
其他运转类	日常办公等经费	武陟县融媒体中心	20	20							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年机关（机构）运行经费

部门名称：武陟县融媒体中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		28.2
30201	办公费	11.8
30205	水费	0.3
30206	电费	6
30211	差旅费	1.1
30231	公务用车运行维护费	9

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 本级部门(单位)整体绩效目标表 (2025 年度)

部门名称:	武陟县融媒体中心			
年度履职目标	新闻宣传工作、新媒体推送、对外宣传工作、专题栏目制作			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	新闻宣传工作	武陟新闻制作等		
	对外宣传工作	向上级广播电视、新媒体全方位投稿不低于 300 条		
	专题栏目制作	新闻早餐、科普微课堂等		
	新媒体	武陟融媒公众号、微博、视频号、“云上武陟”APP 等平台上传新闻稿件等		
预算情况	部门预算总额(万元)	784.84		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	784.84		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	584.18		
	(2) 项目支出	200.66		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算: 采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估论证; 4. 是否符合部门预算批复的用途; 5. 是否存在截留支出情况; 6. 是否存在挤占支出情况; 7. 是否存在挪用支出情况; 8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理, 规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整, 用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度; 2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息, 用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息; 2. 是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	专题栏目拍摄制作	优秀	
		新闻宣传、对外宣传	优秀	
		新媒体制作推送	优秀	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	完成	
效益指标	履职效益	做好宣传工作，促进我县经济社会发展	完成	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	
		社会公众满意度	≥95%	

## 2025 年部门预算项目绩效目标表

单位编码	项目单位	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
（项目编码）	（项目名称）	资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
306	武陟县融媒体中心	200.66	200.66										
306002	武陟县融媒体中心	200.66	200.66										
41082325000000022803	遗属补助	3.84	3.84			遗属补助金额	38419.2 元	遗属补助发放及时率	≥98%	保障遗属人员生活	保障	遗属人员满意度	≥95%
								按实际发生数	4 人				
								足额发放率	100%				
41082325000000022809	长期聘用人员工资	26.03	26.03			长期聘用人员工资	260346 元	按实际发生数	3 人	保障职工生活水平	保障	职工满意度	≥95%
								足额发放率	≥95%				
								发放及时率	≥95%				
41082325000000022812	2025 年临时工劳务费	83.95	83.95			临时人员工资	839538 元	按实际发生数量	25 人	保障职工生活水平	保障	职工满意度	≥95%
								足额发放率	≥95%				
								发放及时率	≥95%				
41082325000000022814	2025 年《焦作日报》县区版管理费	25	25			管理费	25 万元	全面覆盖率	≥95%	宣传效果	显著	受众群体满意度	≥95%
								验收合格率	≥95%				
								完成及时率	≥95%				
41082325000000022815	2025 年印刷费	1.3	1.3			印刷费	1.6 万元	印刷品及时率	≥98%	完成两会报道任务，做好两会宣传工作。	完成	受众群体满意度	≥90%
								印制印刷品资料份数	≥160 份				
								印刷品一次性验收合格率	100%				
41082325000000022816	日常办公等经费	20	20			日常经费	20 万元	日常办公	20 万元	保障机关工作开展	保障	工作人员满意度	≥95%
								采购办公用品验收合格率	100%				
								采购办公用品验收及时	100%				

								率					
4108232500000 00063440	设备购置和维修 维护（2024年结 转）	40.54	40.54			设备购置及 维修金额	405400 元	设备购置	10 台	满足群众精 神文化需求	≥98%		
								发射塔维修 维护	1 座				
								设备维修维 护	≥20 台				
								设备购置及 维修验收合 格率	100%				
								工作开展及 时率	≥95%				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。