

2026年部门收支总体情况表

部门名称：林州市融媒体中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,762.32	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,660.92	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	2,457.37
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	153.69
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	151.27
		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	
		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	2,762.32	本年支出合计	2,762.32
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,762.32	支出总计	2,762.32

2026年部门收入总体情况表

单位
：万
元

部门名称：林州市融媒体中心

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			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	2,762.32	2,762.32	2,762.32	2,660.92														
208	林州市融媒体中心	2,762.32	2,762.32	2,762.32	2,660.92														
208001	林州市融媒体中心	2,762.32	2,762.32	2,762.32	2,660.92														

2026年部门支出总体情况表

部门名称：林州市融媒体中心

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	特定目标类
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	2,762.32	1,737.16	1,589.10	115.29	32.77		1,025.16	923.76	101.40
			208	林州市融媒体中心	2,762.32	1,737.16	1,589.10	115.29	32.77		1,025.16	923.76	101.40
207	01	99		其他文化和旅游支出	68.00						68.00		68.00
207	08	07		传输发射	33.40						33.40		33.40
207	08	08		广播电视事务	2,355.97	1,432.21	1,248.15	115.29	32.77		923.76	923.76	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.68	153.68	153.68						
210	11	02		事业单位医疗	70.12	70.12	70.12						
210	11	03		公务员医疗补助	81.15	81.15	81.15						

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：林州市融媒体中心

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
				小 计	其中：财政 拨款		
一、本年收入	2,762.32	一、本年支出	2,762.32	2,762.32	2,600.92		
（一）一般公共预算拨款	2,762.32	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,600.92	（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					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	2,457.37	2,457.37	2,355.97		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	153.68	153.68	153.638		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	151.27	151.27	151.27		
		（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					
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计:	2,762.32	支出合计	2,762.32	2,762.32	2,660.92		

预算05表

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：林州市融媒体中心

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	特定目标类
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	2,762.32	1,737.16	1,589.10	115.29	32.77		1025.16	923.76	101.40
			208	林州市融媒体中心	2,762.32	1,737.16	1,589.10	115.29	32.77		1025.16	923.76	101.40
207	01	99		其他文化和旅游支出	68.00						162.40		162.40
207	08	07		传输发射	33.40						33.40		
207	08	08		广播电视事务	2,355.97	1,432.21	1,284.15	115.29	32.77		923.76	923.76	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.68	153.68	153.68						
210	11	02		事业单位医疗	70.12	70.12	70.12						
210	11	03		公务员医疗补助	81.15	81.15	81.15						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算06表

2026年一般公共预算基本支出表

部门名称：林州市融媒体中心

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编码		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				1,737.16	1,704.39	32.77
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	88.35	88.35	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	672.38	672.38	
30103	奖金	50501	工资福利支出	302.18	302.18	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.77	3.77	
30302	退休费	50905	离退休费	104.33	104.33	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	217.47	217.47	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.96	10.96	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	14.00		14.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.93		8.93
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.84		3.84
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	153.68	153.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70.12	70.12	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	81.15	81.15	

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：林州市融媒体中心

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				2,762.32	2,762.32	2,660.92										
208		林州市融媒体中心				2,762.32	2,762.32	2,660.92										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	241.75	241.75	241.75										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	88.35	88.35	88.35										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	727.42	727.42	727.42										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	302.18	302.18	302.18										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.77	3.77	3.77										
303	02	退休费	509	05	离退休费	104.33	104.33	104.33										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	217.47	217.47	217.47										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.96	10.96	10.96										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	14.00	14.00	14.00										

302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.93	8.93	8.93									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	39	其他交通费 用	505	02	商品和服务支出	3.84	3.84	3.84									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	40	税金及附加 费用	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	99	其他商品和 服务支出	502	99	其他商品和服务 支出	701	701	701									
303	99	其他对个人 和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家 庭的补助	25.37	25.37	25.37									
301	08	机关事业单位 基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	153.68	153.68	153.68									
301	10	职工基本医 疗保险缴费	505	01	工资福利支出	70.12	70.12	70.12									
301	11	公务员医疗 补助缴费	505	01	工资福利支出	81.15	81.15	81.15									

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：林州市融媒体中心

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	
15.00		14.00		14.00	1.00

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、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，包括领导干部专车、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。

2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：林州市融媒体中心

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：此表为空表，无数据

2026年项目支出表

部门名称：林州市融媒体中心

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		
			1,025.16	1,025.16							
	208	林州市融媒体中心	1,025.16	1,025.16							
特定目标类	提前下达 2026中央支持地方公共文化服务体系建设补助（公益电影）豫财文〔2025〕65号	林州市融媒体中心	68.00	68.00							
特定目标类	提前下达 2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助豫财文〔2025〕65号	林州市融媒体中心	33.40	33.40							
其他运转类	税款（2026）	林州市融媒体中心	2.00	2.00							
其他运转类	新闻大厦建设款（2026年）	林州市融媒体中心	700.00	700.00							

其他运转类	2026分流人员保险及经费	林州市融媒体中心	3.55	3.55							
其他运转类	上缴河南电视台费用（2026）	林州市融媒体中心	6.00	6.00							
其他运转类	红旗渠报纸印刷费用（2026）	林州市融媒体中心	56.00	56.00							
其他运转类	购买节目和播出系统（2026）	林州市融媒体中心	5.50	5.50							
其他运转类	播音员服装及化妆费（2026）	林州市融媒体中心	2.00	2.00							
其他运转类	专用材料费（2026）	林州市融媒体中心	5.00	5.00							
其他运转类	老放映员生活补助（2026）	林州市融媒体中心	25.37	25.37							
其他运转类	光纤宽带电话租赁费（2026）	林州市融媒体中心	4.80	4.80							
其他运转类	差供人员工资（2026）	林州市融媒体中心	1.43	1.43							
其他运转类	电费（2026）	林州市融媒体中心	50.00	50.00							
其他运转类	自收自支工资（2025）	林州市融媒体中心	53.61	53.61							

其他运转类	林州市人民政府网站运维费（2026年）	林州市融媒体中心	7.50	7.50							
其他运转类	搬迁费用（2026）	林州市融媒体中心	1.00	1.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2026年度）

部门名称：林州市融媒体中心				
年度履职目标	贯彻落实党中央关于媒体融合发展的方针政策和决策部署，推进媒体深度融合和互联网新媒体创新应用发展；配合有关部门拟制订报刊、网络、手机app等新媒体的科学技术和事业发展规划，整合市域内广播电视、报刊、新媒体资源，搭建党建服务、政务服务、经济服务、公共服务等媒体服务平台；负责无线数字、调频等相关视听信号的接收、传输、覆盖和安全播出工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	红旗渠报纸等印刷费		印刷报纸、投递等相关费用，用于宣传推动市委市政府各项工作，反映社会民生，支持经济建设。	
	电费		用于马鞍脑发射台中央广播电视信号及本地广播电视信号接收与传播、新闻宣传及新媒体新闻制作与发布	
	自收自支工资		保障自收自支人员工资正常发放到位	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,762.32	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		2,762.32
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		1,737.16
		（2）项目支出		1,025.16
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	
		绩效指标合理性	合理	
	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	100%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤1%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	100%	
	履职目标实现	总体完成率	100%	
效益指标	履职效益	意识形态宣传	提升公共文化服务水平	
	满意度	人民群众满意度	≥98%	

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：林州市融媒体中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	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	
		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
208	林州市融媒体中心	1,025.16	1,025.16										
208001	林州市融媒体中心	1,025.16	1,025.16										
410581260000000018001	税款（2026）	2.00	2.00			申报税款	≤2万元	广告数量	≤50条	地方财政收入	增加财税收入	服务对象满意度	100%
								足额上交税款完成率	100%				
410581260000000018002	上缴河南电视台费用（2026）	6.00	6.00			河南电视台供片	≤6万元	河南电视台供片集数	≥1560集	满足全市人民收听收看广播	有效保障收听收看	服务群众满意度	100%
								确保正版播放	100%				
410581260000000018003	红旗渠报纸印刷费用（2026）	56.00	56.00			《红旗渠》报刊印刷费、投递费	≤56万元	报刊发行量	≥104期	意识形态宣传	扩大影响	群众满意度	100%
								对开彩板印刷达标率	100%				
410581260000000018004	购买节目和播出系统（2026年）	5.50	5.50			购买节目和播出系统费用	5.5万元	专题、专栏、新闻播出数量	365期	丰富群众文化生活，及时发布	满足群众对公共文化服务的需	服务群众满意度	100%
								全市重大事件融媒体中心播报	100%				
410581260000000018005	播音员服装及化妆费（2026）	2.00	2.00			播音员化妆费	≤2万元	化妆次数	≥365次	保障电视节目播出效果	提升播出效果	群众满意度	100%
								保证每日新闻节目正常播放	100%				

410581260000000018006	专用材料费（2026）	5.00	5.00			电力、网络、等专用材料	≤5万元	使用次数	100次	保障单位高效运转	低耗高效运行	播出机构满意度	100%
								材料质量合格率	100%				
410581260000000018007	老放映员生活补助（2026）	25.37	25.37			老放映员生活补贴金额	≤25.37万元	老放映员人数	≤54人	老放映员待遇	老放映员待遇得到保障	老放映员满意度	100%
								资金按时发放到位	100%				
410581260000000018008	光纤宽带电话租赁费（2026）	4.80	4.80			保障单位正常运行发布信息	4.8万元	宽带数量	2条	单位正常运转需要	保障正常运转	服务群众满意度	100%
								保障单位正常运转率	100%				
410581260000000018009	差供人员工资（2026）	1.43	1.43			差供人员工资	1.43万元	差供人员人数	1人	保证人员工资发放	工资按时发放到位	差供人员工作人员满意度	100%
								资金发放到位率	100%				
410581260000000019601	电费（2026）	50.00	50.00			发射台等电费	≤50万元	发射台等用电量	≤73.5万度	保障广播电视节目播出	正常播放	服务群众满意度	>97%
								发射台运转率	≤100%				
410581260000000019602	自收自支人员工资（2026）	53.61	53.61			自收自支人员工资	≤53.61万元	自收自支人员	≤39人	保证人员基本权益	权益得到保障	工作人员满意度	100%
								自收自支人员工资到位率	100%				
410581260000000026401	林州市人民政府网站运维费（2026年）	7.50	7.50			林州市人民政府网站运维费用	7.5万元	政务公开信息数目	≥5300条	满足履行政府职能效果	服务水平达到提升	满足群众满意度	100%
								提供线上政务服务内容	100%				
410581260000000027602	搬迁费用（2026）	1.00	1.00			保障单位整体搬迁运行费用	≤1万元	办公楼建筑面积	≤12271.826 12271.826	满足单位运转需要	保证正常运行	服务对象的满意度	≥98%
								高清硬盘制作、播出系统	1套				
								三级等保防火墙	1套				
								办公桌椅	200套				
								中星6D、中星9号卫星接收天线	1套				

								气体灭火消防改造	1套						
								政府采购产品合格率	≥98%						
								搬迁完成时间	已完成						
41058126000000064003	新闻大厦建设款（2026年）	700.00	700.00				建楼的部分成本	700万元	楼房数量	1栋	新闻大厦运转	新闻大厦目前运行良好	服务对象的满意度	≥98%	
									满足楼房建设标准	100%					
									按时拨付到位	100%					
41058126000000091201	2026分流人员保险及经费	3.55	3.55				自收自支人员公补、工会经费	3.55万元	自收自支人员	8人	保证人员基本权益	保证人员公补、工会权益	工作人员满意度	100%	
									自收自支人员经费到位率	100%					
41058126000000053202	提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系补助豫财文〔2025〕65号	33.40	33.40				中央广播电视节目无线覆盖成本中央广播电视节目无线覆盖运行维护费	≤33.4万元	提供电视节目数量	15部	传播优质内容，丰富居民生活	有效保障	服务群众满意度	100%	
									数字发射机满功率满时间满调播出率	100%					
									资金到位率	100%					
41058126000000057202	提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系补助（公益电影）豫财文〔2025〕65号	68.00	68.00				放映公益电影成本	≤68万元	公益电影成本	≤3400场	提升公共文化服务水平	丰富农村群众文化生活	丰富农村群众文化生活	≥96%	
									国家数字电影平台购买影片	100%					
208	林州市融媒体中心管理的待分项目	101.40	101.40												
208001	林州市融媒体中心	101.40	101.40												
41058126000000053201	提前下达2025年中央支持地方公共文化服	33.40	33.40				中央广播电视节目无线覆盖成本中央广播	33.4万元	数字发射机满功率满时间满调播出率	100%	传播优质内容，丰富居民生活	有效保障	服务群众满意度	>90%	

	务体系建设补助豫财文[2025]65号					电视节目无线覆盖运行维护费							
							资金到位率	100%					
							提供电视节目数量	≥15套					
410581260000000057201	提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系补助（公益电影）豫财文（2025）65号	68.00	68.00			放映公益电影成本	≤68万元	电影放映次数	≤3400场	提升公共文化服务水平	丰富农村群众文化生活	丰富农村群众文化生活	≥96%
								国家数字电影平台购买影片	100%				