

# 沁阳市融媒体中心 2025年度部门预算

二〇二五年三月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、 主要职能
- 二、 预算单位构成情况

## 第二部分 沁阳市融媒体中心2025年度预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：沁阳市融媒体中心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

## 沁阳市融媒体中心部门概况

### 一、主要职能

#### (一) 机构设置情况

沁阳市融媒体中心(沁阳市广播电视台)设下列内设机构,机构规格相当于股级:办公室、财务科、总编室、新闻采访科、外宣通联科、编辑编审科、精品创作科、项目管理科、技术保障科、广播事业科、政务事业科、乡村振兴科、健康事业科、活动经济科、影视演艺科、产业发展科。沁阳市融媒体中心(沁阳市广播电视台)事业编制102名,临时编制42名;核定领导职数6名,其中主任1名、总编辑1名、党组织副书记1名、副主任3名;内设机构股级领导职数16名。经费实行财政全额拨款。

#### (二) 部门职责

1、贯彻执行党的新闻宣传工作路线、方针、政策,推进融媒体中心建设,传播社会主流价值,凝聚社会发展共识,把握正确舆论导向。2、围绕市委市政府中心工作和社会民生,负责全市新闻宣传工作和重大主题报道活动的组织实施,负责全媒体节目的采编播出。3、参与制定市融媒体中心事业、产业发展规划并组织实施,负责广播、电视、网络新媒体等传播媒介的技术支撑工作,负责新技术引进和开发。4、贯彻落实意识形态工作责任制,贯彻行业有关管理规定,负责广播电视节目的优质安全传输、播出以及设备设施安全防范等工作。5、参与智慧政务、智慧城

市、智慧乡村建设，提供电子政务、社交传播、生活服务、信息服务、教育培训等综合服务。6、开展增值电信业务业务，全力打造“新闻”+“政务+服务”于一体的融媒体平台，为相关部和广大人民群众提供数据计算、存储、交互、分析和信息管理服务。7、完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、沁阳市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：

沁阳市融媒体中心本级。

## 第二部分

### 沁阳市融媒体中心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1106.48万元，支出总计1106.48万元，与上年相比，收、支总计各增加146.25万元，增长15.23%。主要原因：本年度人员增加、项目增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计1106.48万元，其中：一般公共预算收入1106.48万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上年结转结余0万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计1106.48万元，其中：基本支出957.51万元，占86.54%；项目支出148.97万元，占13.46%。

#### 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1106.48万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加146.25万元，增长15.23%，主要原因：本年度人员增加、项目增加。

#### 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1106.48万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出997.88万元，占90.19%；社会保障和就业支出54.97万元，占

4.97%；卫生健康支出24.49万元，占2.21%；住房保障支出29.14万元，占2.63%。

## **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957.51万元，其中：人员经费938.67万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、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18.84万元，主要包括：差旅费、办公费、福利费、邮电费、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0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门2025年没有三公经费计划。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，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：我部门2025年没有因公出国（境）计划。

（二）**公务用车购置及运行费**0万元。其中公务用车购置费0万元，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：我部门2025年没有公务用车购置及运行计划；公务用车运行维护费0万元，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：我部门2025年没有公务用车运行维护计划。

（三）**公务接待费**0万元，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：我部门2025年没有公务接待计划。

## 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8.60万元，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，比上年增加0.80万元，增长10.26%，主要原因：本年度人员增加，经费增加。

### （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年沁阳市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1106.48万元，其中：基本支出957.51万元；项目支出148.97万元，涉及项目6个。

重点项目一：特殊定额经费，年初预算安排45万元，主要用于：电费、水费、维修费等。

#### （四）国有资产占用情况

上年期末，沁阳市融媒体中心部门固定资产总额859.07万元，其中，房屋建筑物149.07万元，车辆14.3万元，办公设备655.48万元，专用设备0万元，其他资产40.22万元。车辆共有3辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，其他用车3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。

九、文化旅游体育与传媒支出：指政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。

附件：沁阳市融媒体中心部门2025年度部门预算表

# 2025 年部门收支预算表

部门名称：沁阳市融媒体中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1106.48	一、一般公共服务	997.88
其中：财政拨款	1083.82	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	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	54.97
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	24.49
		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	29.14
		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	1106.48	本年支出合计	1106.48
上年结转结余			
收入总计	1106.48	支出总计	1106.48

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：沁阳市融媒体中心

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	1106.48	1106.48				1106.48	1106.48	1083.82														
111	沁阳市融媒体中心	1106.48	1106.48				1106.48	1106.48	1083.82														
111001	沁阳市融媒体中心	1106.48	1106.48				1106.48	1106.48	1083.82														

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：沁阳市融媒体中心

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	1106.48	957.51	938.67	923.78	14.89	18.84	18.84		148.97	148.97	
			111	沁阳市融媒体 中心	1106.48	957.51	938.67	923.78	14.89	18.84	18.84		148.97	148.97	
201	33	04		宣传管理	145.31								145.31	145.31	
201	33	50		事业运行	852.57	852.57	833.73	833.73		18.84	18.84				
208	05	02		事业单位离退 休	14.89	14.89	14.89		14.89						
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	36.42	36.42	36.42	36.42							
208	05	99		其他行政事业 单位养老支出	0.28								0.28	0.28	
208	08	01		死亡抚恤	3.38								3.38	3.38	
210	11	02		事业单位医疗	17.07	17.07	17.07	17.07							
210	11	03		公务员医疗补 助	6.83	6.83	6.83	6.83							
210	11	99		其他行政事业 单位医疗支出	0.59	0.59	0.59	0.59							
221	02	01		住房公积金	29.14	29.14	29.14	29.14							

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：沈阳市融媒体中心

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	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	1106.48	支出合计	1106.48	1106.48	1083.82					
一、本年收入	1106.48	一、本年支出	1106.48	1106.48	1083.82					
（一）一般公共预算拨款	1106.48	（一）一般公共服务支出	997.88	997.88	975.22					
其中：财政拨款	1083.82	（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		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	54.97	54.97	54.97					
（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	24.49	24.49	24.49					
（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	29.14	29.14	29.14					
		（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：沈阳市融媒体中心

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	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								

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：沁阳市融媒体中心

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			
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	1106.48	957.51	923.78	14.89	18.84	148.97	148.97		
			111	沁阳市融媒体中心	1106.48	957.51	923.78	14.89	18.84	148.97	148.97		
201	33	04		宣传管理	145.31					145.31	145.31		
201	33	50		事业运行	852.57	852.57	833.73		18.84				
208	05	02		事业单位离退休	14.89	14.89		14.89					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.42	36.42	36.42						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	0.28					0.28	0.28		
208	08	01		死亡抚恤	3.38					3.38	3.38		
210	11	02		事业单位医疗	17.07	17.07	17.07						
210	11	03		公务员医疗补助	6.83	6.83	6.83						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59	0.59						
221	02	01		住房公积金	29.14	29.14	29.14						

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：沈阳市融媒体中心

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		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				957.51	938.67	18.84
30101	基本工资	50501	工资福利支出	158.43	158.43	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.85	12.85	
30103	奖金	50501	工资福利支出	27.8	27.8	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	53.94	53.94	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.64	2.64	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	578.66	578.66	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6		6
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.69		5.69
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1		1
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.55		4.55
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.24		0.24
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.76		0.76
30302	退休费	50905	离退休费	14.89	14.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	36.42	36.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.07	17.07	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	6.83	6.83	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.14	29.14	

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：沁阳市融媒体中心

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		
			957.51	957.51							
	111	沁阳市融媒体中心	957.51	957.51							
沁阳市融媒体中 心	人员类	在职人员基本工资	158.43	158.43							
		在职人员津贴补贴	25.42	25.42							
		事业单位绩效工资	53.94	53.94							
		待规范的地方津贴补贴	15.23	15.23							
		社保公积金	92.1	92.1							
		其他	578.66	578.66							
		离退休人员经费	14.89	14.89							
	公用经费	公用经费项目	18.84	18.84							

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：沁阳市融媒体中心

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				1106.48	1106.48	1083.82									
111		沁阳市融媒体中心				1106.48	1106.48	1083.82									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	158.43	158.43	158.43									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	12.85	12.85	12.85									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	27.8	27.8	27.8									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	53.94	53.94	53.94									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	36.42	36.42	36.42									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	17.07	17.07	17.07									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	6.83	6.83	6.83									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.64	2.64	2.64									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	29.14	29.14	29.14									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	578.66	578.66	556									
302	01	办公费	502	01	办公经费	4	4	4									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1	1	1									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.6	2.6	2.6									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	10	10	10									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.76	0.76	0.76									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	16	16	16									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.24	0.24	0.24									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.6	0.6	0.6									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	20	20	20									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	34	34	34									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	54.31	54.31	54.31									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.55	4.55	4.55									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.69	5.69	5.69									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5	5	5									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.4	0.4	0.4									
302	99	其他商品和服务	505	02	商品和服务支出	5.28	5.28	5.28									

## 2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：沁阳市融媒体中心

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										
		支出																
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.89	14.89	14.89										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.38	3.38	3.38										

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:沁阳市融媒体中心

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	

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：沁阳市融媒体中心

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：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：沁阳市融媒体中心

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：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：沁阳市融媒体中心

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		
			148.97	148.97							
	111	沁阳市融媒体中心	148.97	148.97							
其他运转类	特殊定额经费	沁阳市融媒体中心	45	45							
其他运转类	大象融媒技术服务费	沁阳市融媒体中心	50.31	50.31							
其他运转类	2025 年沁阳市春节联欢晚会经费	沁阳市融媒体中心	45	45							
其他运转类	老记者“沁园春”印刷费	沁阳市融媒体中心	5	5							
其他运转类	特殊定额经费-老干部公用经费	沁阳市融媒体中心	0.28	0.28							
其他运转类	编外人员支出（遗属补助）	沁阳市融媒体中心	3.38	3.38							

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：沁阳市融媒体中心

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		8.6
30201	办公费	1
30205	水费	0.76
30206	电费	6
30207	邮电费	0.24
30211	差旅费	0.6

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:	沁阳市融媒体中心			
年度履职目标	沁阳市融媒体中心主要负责全市重大活动宣传报道；负责推进融媒体中心技术改造和发展，负责提升融媒体中心的科技含量和水平；负责融媒体中心传输与覆盖、维护和安全传播工作；负责融媒体中心节目内容的审核把关和节目建设工作；负责融媒体中心设施的管理维护工作；负责融媒体中心队伍建设和管理、财务和国有资产管理；承办市委、市政府交办的其他事项。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	贯彻执行党的新闻宣传工作路线、方针、政策，传播社会主流价值，凝聚社会发展共识，把握正确舆论导向	完成市委、市政府交办的其他任务		
	围绕市委市政府中心工作和社会民生，负责全市新闻宣传工作和重大主题报道活动的组织实施	负责全媒体节目的采编播出		
预算情况	部门预算总额（万元）	1106.48		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	1106.48		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	957.51		
	（2）项目支出	148.97		
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	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		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	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥98%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥98%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤10%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥98%	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计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	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一

				致。
		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	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*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%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	保证机关正常运行	保证机关正常运行	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	目标实现率	≥98%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	对外宣传影响力	明显提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	职工满意度	≥98%	反映服务对象对本部门的满意情况

## 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
111	沁阳市融媒体中心	148.97	148.97										
111001	沁阳市融媒体中心	148.97	148.97										
41088225000000012467	编外人员支出（ 遗属补助）	3.38	3.38			控制在预算内	33840 元	遗属人数	5 人	解决遗属人员工资待遇	保障遗属人员生活困难问题	遗属满意度	≥98%
								遗属工资	12 月				
								遗属工资发放率	100%				
								完成时间	本年度				
41088225000000028806	特殊定额经费	45	45			厉行节约、控制成本	45 万元	保障人员	≥69 人	正机关正常运行	不断提升工作效能	工作人员满意度	≥98%
								正常缴纳水费	确保正常运行				
								电费	≥11 月				
								水费	≥11 月				
								维修	≥5 次				
								正常缴纳电费	确保正常运行				
								维修达到标准	确保正常运行				
								按时完成	全年				
41088225000000028810	大象融媒技术服务费	50.31	50.31			控制在预算支出内	503079 元	按时完成	按全年	互联网和新媒体的运营和推广、新媒体产品的生产制作和开发	推进智慧沁阳建设	社会群众满意度	≥98%
								发布调度指令	≥2000 条	开发智慧政务、智慧服务、智慧城市相关业务和数据平台	有力推动全市宣传事业的发展，使社会公众享受到高质量的文化生活		
								符合新媒体	≥95%				

								传播技术规范					
41088225000000052457	特殊定额经费-老干部公用经费	0.28	0.28			控制在预算内	≥3600元	项目完成时间	全年	活动产生效果	退休老干部生活丰富多彩	服务对象满意度	≥98%
								退休老干部人数	≥9人				
								服务老干部质量	良好以上				
41088225000000069976	2025年沁阳市春节联欢晚会经费	45	45			控制在成本内	≥45万元	灯光、大屏、音箱	1套	圆满完成春晚	丰富群众文化生活，提高城市品牌	群众满意度	≥99%
								画	≥99%				
								面清晰度					
								完成时间	本年度				
								彩排	≥2次				
		节目	12个										
41088225000000069978	老记者“沁园春”印刷费	5	5			控制在预算内	5万元	深受老干部欢迎	成为他们的精神食粮	受到市政府关心支持，深受老干部欢迎	影响力很大	群众满意度	≥99%
								全年印刷期数	≥4期				
								按	全年				
								时完成					

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。