

息县融媒体中心
2025年部门预算公开

二〇二五年三月

目 录

第一部分 息县融媒体中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 息县融媒体中心2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 息县融媒体中心2025年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

息县融媒体中心概况

一、息县融媒体中心主要职责

（一）部门职责贯彻执行党的宣传方针，坚持正确舆论导向，及时准确地宣传党的路线、方针、政策。

（二）围绕县委、县政府中心工作，确定广播电视宣传工作的指导思想和报道重点；负责全县广播电视对外宣传工作；按规定完整转播中央、省、市广播电视节目。

（三）负责全台广播电视事业发展规划、广播电视节目的终审和播出，办好健康向上的广播电视节目。

（四）负责广播电视节目安全播出和技术保障工作，加快科技创新和改革步伐，努力提升广播电视的科技含量和播出水平。

（五）大力发展新媒体业务，拓宽宣传阵地和宣传渠道。

（六）加强全台广播电视队伍的思想政治建设、业务培训和职业道德教育，加强广播电视系统的人才队伍建设；研究和推进广播电视系统内部管理体制改革的。

（七）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、息县融媒体中心所属预算单位构成情况

息县融媒体中心部门预算包括本级预算。

所属单位包括：

1. 办公室。
2. 总编室。

3. 全媒体新闻中心。
4. 栏目部。
5. 播控发射部。
6. 广播部。
7. 广告活动部（产业发展部）。
8. 广告监管部。
9. 新媒体部。
10. 技术保障部。
11. 人力资源部。
12. 计划财务部。
13. 安全保卫部。

从预算单位构成看，息县融媒体中心部门预算包括：本级预算。

纳入本部门2025年度部门预算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位包括0个，具体是：

1. 息县融媒体中心。

第二部分

息县融媒体中心2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

息县融媒体中心2025年收入总计786.93万元，支出总计786.93万元，与2024年预算相比，收入增加19.99万元，增长2.61%，主要原因：预算项目增加；支出增加19.99万元，增长2.61%，主要原因：预算项目增加。

二、收入预算总体情况说明

息县融媒体中心2025年收入合计786.93万元，其中：一般公共预算786.93万元；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；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

息县融媒体中心2025年支出合计786.93万元，其中：基本支出436.08万元，占55.42%；项目支出350.85万元，占44.58%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

息县融媒体中心2025年一般公共预算收支预算786.93万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算增加19.99万元，增长2.61%，主要原因：预算项目增加。

五、一般公共预算支出情况说明

息县融媒体中心2025年一般公共预算支出年初预算为786.93万元。其中：基本支出436.08万元，占55.42%；项目支出350.85万元，占44.58%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

息县融媒体中心2025年一般公共预算基本支出年初预算为436.08万元。其中：人员经费支出405.22万元，占92.92%；公用经费支出30.86万元，占7.08%。

七、“三公”经费支出情况说明

息县融媒体中心2025年“三公”经费预算为0.90万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024年持平，无增减变动。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0.30万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0.60万元，其中，**公务用车运行维护费** 0.60万元，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2024年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

息县融媒体中心2025机构运转经费支出预算18.8万元，主要保障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0.4万元，下降2.83%，主要原因：退休一人。

（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）预算绩效情况说明

2025年息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786.93万元。其中：基本支出436.08万元；项目支出350.85万元，涉及项目8个。

重点项目一：“村村响”音柱电费专项资金项目，年初预算安排37.24万元，主要用于：缴纳音柱电费，用于“村村响”音柱正常使用。重点项目二：电视发射塔亮化电费专项资金项目，年初预算安排20万元，主要用于：缴纳亮化电费，用于电视塔亮化正常使用。重点项目三：“村村响”设备维护费专项资金项目，年初预算安排20万元，主要用于：“村村响”设备的日常维修维

护。重点项目四：职工分流安置人员经费项目，年初预算安排139.52万元，主要用于：妥善安置原豫广网络分流职工人员。重点项目五：宣传工作经费项目，年初预算安排32.4万元，主要用于：加强新闻采编工作，保障各类新闻宣传，保障民生。重点项目六：政府聘用人员经费项目，年初预算安排55.96万元，主要用于解决专业技术人员不足情况。重点项目七：2024年度零星增资项目，年初预算安排15.73万元，主要用于保障工资全额发放，调动人员积极性。重点项目八：编外人员工资社保项目，年初预算安排30万元，主要用于保障超编人员的工资足额发放，五险一金正常缴纳。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车是0辆；单价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

我单位没有相关项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）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、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

息县融媒体中心2025年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：息县融媒体中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	786.93	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	786.93	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	692.09
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	45.81
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	16.88
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	32.15
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	786.93	本 年 支 出 合 计	786.93
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	786.93	支 出 总 计	786.93

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：息县融媒体中心

单位：万元

部门代码	部门名称	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	786.93	786.93	786.93	786.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	息县融媒体中 心	786.93	786.93	786.93	786.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206001	息县融媒体中 心	786.93	786.93	786.93	786.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：息县融媒体中心

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	786.93	436.08	401.44	3.78	30.86	0.00	350.85	350.85	0.00
			206	息县融媒体中心	786.93	436.08	401.44	3.78	30.86	0.00	350.85	350.85	0.00
207	08	08		广播电视事务	692.09	341.24	306.61	3.78	30.86	0.00	350.85	350.85	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.86	42.86	42.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.95	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	16.88	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	32.15	32.15	32.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：息县融媒体中心

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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	786.93	一、本年支出	786.93	786.93	786.93	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	786.93	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	786.93	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	692.09	692.09	692.09	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	45.81	45.81	45.81	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	16.88	16.88	16.88	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	32.15	32.15	32.15	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	786.93	支出合计	786.93	786.93	786.93	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：息县融媒体中心 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	786.93	436.08	401.44	3.78	30.86	0.00	350.85	350.85	0.00
			206	息县融媒体中心	786.93	436.08	401.44	3.78	30.86	0.00	350.85	350.85	0.00
207	08	08		广播电视事务	692.09	341.24	306.61	3.78	30.86	0.00	350.85	350.85	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.86	42.86	42.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.95	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	16.88	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	32.15	32.15	32.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：息县融媒体中心

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	436.08	405.22	30.86
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.53	18.53	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	64.73	64.73	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	22.33	22.33	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	201.03	201.03	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.78	3.78	0.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	8.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.36	0.00	5.36
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.50	0.00	6.50
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.70	0.00	6.70
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	42.86	42.86	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.95	2.95	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.88	16.88	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32.15	32.15	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：息县融媒体中心

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
					合计	786.93	786.93	786.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		息县融媒体中心				786.93	786.93	786.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	18.53	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	64.73	64.73	64.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	22.33	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	246.76	246.76	246.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	3.78	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	58.04	58.04	58.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	5.36	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支 出	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	6.70	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支 出	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支 出	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支 出	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支 出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支 出	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利 支出	501	99	其他工资福利 支出	55.96	55.96	55.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	32.40	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	139.52	139.52	139.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	42.86	42.86	42.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	2.95	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	16.88	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	32.15	32.15	32.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：息县融媒体中心

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	
0.90	0.00	0.60	0.00	0.60	0.30

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：息县融媒体中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：息县融媒体中心

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		
		合计	350.85	350.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	206	息县融媒体 中心	350.85	350.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转 类	2025年度电视发射塔亮化电费专项 资金	息县融媒体 中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转 类	2025年度“村村响”音柱电费专项 资金	息县融媒体 中心	37.24	37.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转 类	2025年度政府聘用人员经费	息县融媒体 中心	55.96	55.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转 类	2025年度宣传工作经费	息县融媒体 中心	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转 类	2025年度“村村响”设备维护费专 项资金	息县融媒体 中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转 类	2025年度职工分流安置人员经费	息县融媒体 中心	139.52	139.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转 类	编外人员工资社保30万元	息县融媒体 中心	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转 类	2024年度零星增资	息县融媒体 中心	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

部门名称：息县融媒体中心				
年度履职目标	2025年，息县融媒体中心坚决贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理等方面的方针政策和法律法规，全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委、县政府中心工作开展宣传，负责全县新闻业务管理和对外通联工作，抓好全县新闻网络宣传阵地和人才队伍建设等。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	息县融媒体中心发射机房系统升级改造	保证中央广播电视节目及省市县级节目全覆盖，丰富广大人民群众尤其是农村群众文化生活。		
	“村村响”设备维护	由于全县广播音柱数量多、分布广，使用效率高，确保县广播“村村响”有效运行。		
	宣传工作	加强新闻采编工作，提高在上级媒体的发稿量，扩大息县在外界的知名度，更好的服务好县委、县政府的中心工作。		
	《云上息县》客户端	加大对云上息县客户端推广发展，在各大下载市场、应用商店、大平台、下载站的覆盖Android版本发布渠道，要上线，扩大最大范围的覆盖。建立专员负责，出方案进行项目跟踪。建立积分墙调动用户积极参与，提高APP的活动量。		
预算情况	部门预算总额（万元）		786.93	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		786.93	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		436.08	
	（2）项目支出		350.85	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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	≥90%	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%。

投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	≥90%	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	≤100%	“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	≥90%	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	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。
		绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应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%	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	《云上息县》客户端	100%	已完成了与省级网络平台的对接，实现了省与县级平台的实时传送，项目绩效考核目标完成100%
		息县融媒体中心发射机房系统升级改造工作完成率	100%	完成项目预期目标，项目进度完成率100%，指标完成率满意度达到100%
		“村村响”设备维护工作完成率	100%	组成了维护工作队，对全县23个乡镇办事处“村村响”设备进行了巡检与维护，达到预期目标
		宣传工作完成率	100%	完成了上级交办的各项宣传任务，完成率100%
	履职目标实现	新闻宣传	100%	坚决贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理等方面的方针政策和法律法规和法律法规，全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委、县政府中心工作开展宣传，负责全县新闻业务管理和对外通联工作，抓好全县新闻网络宣传阵地和人才队伍建设等。
效益指标	履职效益	提供新闻资讯、丰富群众精神文化生活的社会效益	提升	围绕县委县政府中心工作，大力宣传各项政策，服务群众，为群众提供新闻资讯，丰富群众精神文化生活，提升社会公众应对突发事件的能力。
	满意度	社会公众满意度	≥95%	社会公众对广播电视节目的宣传报道满意度提高

	满意度	单位职工满意度	≥95%	单位职工满意度提升，对单位有认同感，归属感
--	-----	---------	------	-----------------------

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：息县融媒体中心

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
206	息县融媒体中心	350.85	350.85										
206001	息县融媒体中心	350.85	350.85										
41152824000000227201	2025年度“村村响” 音柱电费专项资金	37.24	37.24			成本投入	37.24万元	广播音柱正常运行数量	≥7000支			单位人员满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%			群众满意度	≥95%
								经费支出及时性	100%				
41152824000000230013	2025年度“村村响” 设备维护费专项资金	20.00	20.00			成本投入	20万元	维护音柱数量	≥7000座			单位人员满意度	≥95%
								资金使用合格率	≥98%				
								资金拨付及时率	≥98%				
								设备维护及时率	≥95%				
41152824000000230014	2025年度电视发射塔亮化电费专项资金	20.00	20.00			成本投入	20万元	亮化发射塔个数	1座			单位人员满意度	≥95%
								经费支出规范性	100%			群众满意度	≥95%
								经费支出及时性	100%				
41152824000000230016	2025年度宣传工作经费	32.40	32.40			成本投入	32.4万元	宣传项目	≥300项			群众满意度	≥95%
								资金使用合规性	100%			单位人员满意度	≥95%
								资金拨付及时率	≥95%				
41152824000000230017	2024年度零星增资	15.73	15.73			零星增资金额	153151.44元	零星增资人数	65人			单位人员满意度	≥95%
								经费拨付合规率	100%				
								经费发放及时率	≥99%				
41152824000000230021	2025年度职工分流安置人员经费	139.52	139.52			职工安置成本	1395170.48元	安置职工人数	44人			分流职工满意度	≥90%
								职工工资发放合规率	100%				
								职工社保缴纳额度	100%				
								职工工资发放及时性	100%				
41152825000000032845	2025年度政府聘用人员经费	55.96	55.96			成本投入	799400元	保障技术人员数	20人			技术人员满意度	≥95%
								资金拨付合规率	100%				
								资金拨付及时率	100%				
41152825000000077771	编外人员工资社保30万元	30.00	30.00			成本投入	30万元	保证超编人员工资	9人			单位人员满意度	≥95%
								资金拨付合规率	100%				
								超编人员出勤率	100%				
								资金拨付及时率	100%				