

汉中市南郑区融媒体中心 2023 年部门预算公开说明

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

（一）主要职责。围绕区委、区政府重大决策及中心工作，主动策划广播、电视、报纸及互联网的新闻宣传工作，组织部署媒体活动；负责新媒体新技术引进、使用、推广；贯彻落实广播、电视、报纸、互联网行业政策和法律法规；按照各行业的相关政策及法规，确保宣传事业等工作规范有序进行；负责区域内媒体发布工作；负责配合做好区域外各级报刊、广电、网络等媒体的沟通协调及相关采访工作；做好区域内重大新闻事件、突发事件采访、报送工作，并在完成区委、区政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置。汉中市南郑区融媒体中心加挂汉中市南郑区广播电视台牌子，为南郑区人民政府直属事业单位，正科级全额预算事业单位（公益一类），归口区委宣传部管理，实行一套机构两块牌子的管理体制，核定事业编制45名，设主任（台长）1名，副主任（副台长）1名（副科级），总

编辑（正科级）兼副主任 1 名，副主任兼副总编辑 2 名（副科级）。内设部室 8 个，分别是办公室、总编室、采访部、广播电视部、专题栏目部、新媒体部、技术播出部、经济部。本部门无下属单位。

二、工作任务

围绕区委区政府中心工作，做好全区项目建设新闻宣传，形成强大的舆论声势。做好优化营商环境新闻宣传工作。扎实开展好“高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年”活动。充分发挥职能，做好“三个年”活动宣传报道。完成区上下达的招商引资任务。全面推进乡村振兴工作，巩固脱贫攻坚成效。围绕全区工作大局，精心策划重点主题宣传 5 次，形成强势正面舆论。围绕讲好南郑发展故事，策划开展对外宣传活动。广播电视专题报道 5 期。全年完成自办节目《南郑新闻》230 期，发稿 1000 条。完成市级以上主流媒体刊发稿件 100 条，其中，省级以上 10 条。完成优秀节目和稿件市级以上奖项 3 项以上。12 月底前完成发布原创短视频 100 条，发布视频浏览人数 1 万人以上 60 个。完成日常稿件编辑与发布。“南郑发布”发布稿件 500 条。落实广播电视播出人防、技防安全措施，确保安全播出。加强党对改革工作的领导，中心主要负责同志切实履行主体责任，及时贯彻落实中央改革决策部署、省委改革要求、市委区委改革安排。结合区委全面深化改革委员会工作要

点，发掘经验、典型、亮点加大宣传报道力度，提高群众对改革的知晓率。加快推进中心自身机制体制改革，激发活力，提高干事创业激情。

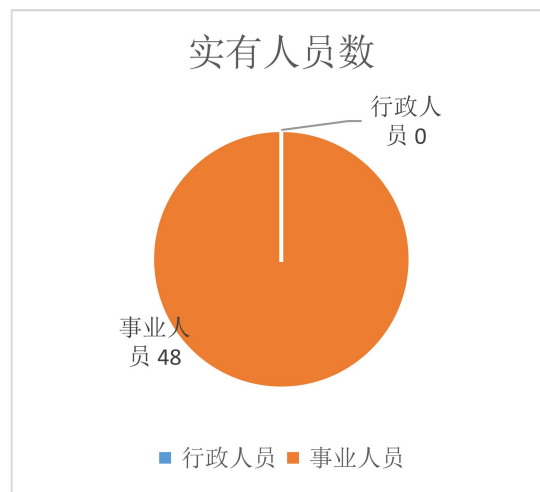
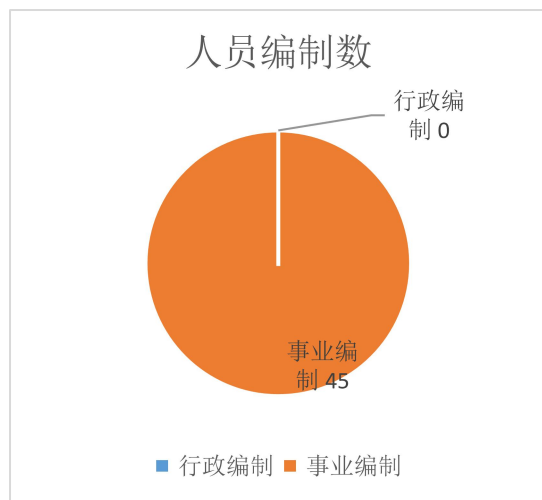
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|-------------------|-------|
| 1 | 汉中市南郑区融媒体中心本级（机关） | |
| | | |
| | | |

四、人员情况说明



截止上年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 0 人、事业编制 45 人；实有人员 48 人，其中行政 0 人、事业 48 人。单位管理的离退休人员 20 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 541.4

万元，其中一般公共预算拨款收入 538.8 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、其他收入 2.6 万元，较上年增加 82.7 万元，主要原因一是 2023 年将新华社网络平台使用费专项资金纳入本年度预算收入，二是 2023 年将公益性岗位工资和退休人员大病统筹单位资金收入纳入本年度预算收入，三是人员正常晋升工资以及提高标准导致人员经费增加；本部门当年预算支出 541.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 538.8 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入安排的支出 0 万元、上级补助支出 0 万元、其他收入安排的支出 2.6 万元，较上年增加 82.7 万元，主要原因一是 2023 年将新华社网络平台使用费专项资金纳入本年度预算收入，二是 2023 年将公益性岗位工资和退休人员大病统筹单位资金收入纳入本年度预算收入，三是人员正常晋升工资以及提高标准导致人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 538.8 万元，其中一般公共预算拨款收入 538.8 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 80.1 万元，主要原因一是 2023 年将新华社网络平台使用费专项资金纳入本年度预算收入，二是人员正常晋升工资以及提高标准导致人员经费增加；本部门当年财政拨款支出

538.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 538.8 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 80.1 万元，主要原因一是 2023 年将新华社网络平台使用费专项资金纳入本年度预算收入，二是人员正常晋升工资以及提高标准导致人员经费增加。

（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 538.8 万元，较上年增加 80.1 万元，主要原因一是 2023 年将新华社网络平台使用费专项资金纳入本年度预算收入，二是人员正常晋升工资以及提高标准导致人员经费增加。

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 538.8 万元，其中：

其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）538.8 万元，较上年增加 80.1 万元，原因一是 2023 年将新华社网络平台使用费专项资金纳入本年度预算收入，二是人员正常晋升工资以及提高标准导致人员经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明，本部门当年一般公共预算支出 538.8 万元，其中：

工资福利支出（301）486.54 万元，较上年增加 66 万元，原因是人员正常晋升工资以及提高标准；

商品和服务支出（302）46.6 万元，较上年增加 10 万元，原因是 2023 年将新华社网络平台使用费专项资金纳入本年度预算支出；

对个人和家庭的补助支出（303）5.66 万元，较上年增加 4.1 万元，原因是 2023 年将李海生伤残抚恤金纳入本年度预算支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明，本部门当年一般公共预算支出 538.8 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）533.14 万元，较上年增加 76 万元，原因是一是 2023 年将新华社网络平台使用费专项资金纳入本年度预算支出，二是人员正常晋升工资以及提高标准导致人员经费增

加；

对个人和家庭的补助（509）5.66万元，较上年增加4.1万元，原因是2023年将李海生伤残抚恤金纳入本年度预算支出；

（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，并已公开空表。

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2万元，较上年减少0.1万元（4.8%），减少的主要原因是深入贯彻中央八项规定，严格执行及压缩公务接待标准。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年相比无变化，主要原因是上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0

万元，较上年减少 0.1 万元，减少的主要原因是深入贯彻中央八项规定，严格执行及压缩公务接待标准；公务用车运行维护费 2 万元，较上年相比无变化，主要原因是严格按照公车出行审批制度，合理规范使用车辆；公务用车购置费 0 万元，较上年相比无变化，主要原因是上年及本年度，本部门无公务用车购置经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年相比无变化，主要原因是上年及本年度，本部门无会议费经费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年相比无变化，主要原因是上年及本年度，本部门无培训费经费预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆（租赁公务用车平台车辆），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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 538.8 万元，当年政府性基金预算

当年拨款 0 万元，当年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 23.6 万元，较上年相比无变化，主要原因是 2023 年公用经费人均标准无变化。

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. “三公”经费：指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

3. 基本支出：指反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 融媒体：指充分利用媒介载体，把广播、电视、报纸等既有共同点，又存在互补性的不同媒体，在人力、内容、宣传等方面进行全面整合，实现“资源通融、内容兼融、宣传互融、利益共融”的新型媒体宣传理念。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市南郑区融媒体中心

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 | | |
| 表2 | 部门综合预算收入总表 | | |
| 表3 | 部门综合预算支出总表 | | |
| 表4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 | | |
| 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） | | |
| 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） | | |
| 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） | | |
| 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） | | |
| 表9 | 部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及, 已公开空表 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | | |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 不涉及, 已公开空表 |
| 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 | | |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表 | | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及, 已公开空表 |

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。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

| 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 | 541.40 | 一、部门预算 | 541.40 | 一、部门预算 | 541.40 | 一、部门预算 | 541.40 |
| 1、财政拨款 | 538.80 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 518.40 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 538.80 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 489.14 | 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 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 23.60 | 3、机关资本性支出（一） | |
| (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 | 5.66 | 4、机关资本性支出（二） | |
| (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 | 535.74 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 23.00 | 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 | 541.40 | (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 | | (2)商品和服务支出 | 23.00 | 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 | 5.66 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | | (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 | 2.60 | 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 | | | | | |
| | | 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 | 541.40 | 本年支出合计 | 541.40 | 本年支出合计 | 541.40 | 本年支出合计 | 541.40 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实户资金余额 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| 收入总计 | 541.40 | 支出总计 | 541.40 | 支出总计 | 541.40 | 支出总计 | 541.40 |

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 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 | 538.80 | 一、财政拨款 | 538.80 | 一、财政拨款 | 538.80 | 一、财政拨款 | 538.80 |
| 1、一般公共预算拨款 | 538.80 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 515.80 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 486.54 | 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 | 23.60 | 3、机关资本性支出（一） | |
| 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 | 5.66 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 533.14 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 23.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 538.80 | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | | (2)商品和服务支出 | 23.00 | 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 | 5.66 |
| | | 10、卫生健康支出 | | (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 | | | | | |
| | | 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 | 538.80 | 本年支出合计 | 538.80 | 本年支出合计 | 538.8 | 本年支出合计 | 538.80 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 538.80 | 支出总计 | 538.80 | 支出总计 | 538.8 | 支出总计 | 538.80 |

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：万元

| 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 | 538.80 | 492.20 | 23.60 | 23.00 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 538.80 | 492.20 | 23.60 | 23.00 | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 538.80 | 492.20 | 23.60 | 23.00 | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 538.80 | 492.20 | 23.60 | 23.00 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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：万元

| 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 | | | 538.80 | 492.20 | 23.60 | 23.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 486.54 | 486.54 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 192.64 | 192.64 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 15.92 | 15.92 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 144.56 | 144.56 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 53.92 | 53.92 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 22.23 | 22.23 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3.49 | 3.49 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 38.10 | 38.10 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 15.68 | 15.68 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 50501 | | 46.60 | | 23.60 | 23.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 9.00 | | 5.00 | 4.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.50 | | 1.50 | 2.00 | |
| 30204 | 手续费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.20 | | 0.20 | | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.00 | | 4.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.50 | | 1.00 | 2.50 | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.50 | | 1.00 | 2.50 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8.50 | | 0.50 | 8.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 | | |
| 30239 | 其他交通费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.00 | | 3.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 7.40 | | 3.40 | 4.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 5.66 | 5.66 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.20 | 1.20 | | | |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 4.46 | 4.46 | | | |

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：万元

| 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 | 515.80 | 492.20 | 23.60 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 515.80 | 492.20 | 23.60 | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 515.80 | 492.20 | 23.60 | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 515.80 | 492.20 | 23.60 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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：万元

| 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 | | | 515.80 | 492.20 | 23.60 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 486.54 | 486.54 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 192.64 | 192.64 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 15.92 | 15.92 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 144.56 | 144.56 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 53.92 | 53.92 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 22.23 | 22.23 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3.49 | 3.49 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 38.10 | 38.10 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 15.68 | 15.68 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 50501 | | 23.60 | | 23.60 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.00 | | 5.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.50 | | 1.50 | |
| 30204 | 手续费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.20 | | 0.20 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.00 | | 4.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 | |
| 30239 | 其他交通费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.00 | | 3.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.40 | | 3.40 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 5.66 | 5.66 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.20 | 1.20 | | |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 4.46 | 4.46 | | |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

| 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（一） | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（二） | |
| | | 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：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-------------|-------|---|
| | 合计 | 23.00 | |
| 472 | 汉中市南郑区融媒体中心 | 23.00 | |
| 472001 | 汉中市南郑区融媒体中心 | 23.00 | |
| | 专用项目 | 23.00 | |
| | 电视剧播映权使用费 | 5.00 | 落实电视剧播映权使用费，与成都中视互联文化传媒有限公司签订转让合同，购买电视剧播出版权 |
| | 高清互动平台使用费 | 3.00 | 和省广电网络传媒股份有限公司签订高清互动平台资源占用费 |
| | 汉山转播台租赁费 | 5.00 | 为FM104.1匡波正常发射频率，与汉中电视转播台签订汉山转播台租赁合同 |
| | 新华社网络平台使用费 | 10.00 | 新华社等主流媒体网络平台为我单位提供符合党和国家方针政策的稿件资源 |

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|---------------------|-----------------------------------|-----------------------|----|
| 项目名称 | | 电视剧播映权使用费 | | | |
| 主管部门 | | 汉中市南郑区融媒体中心 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 5 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 5 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 落实电视剧播映权使用费,与成都中视互联文化传媒有限公司签订转让合同,购买电视剧播映权,保障南郑电视台依法播映有版权的电视节目,丰富群众文化生活,唱响主旋律,传递正能量,打好主动仗,提升引导能力,为建设“四个南郑”提供有利的文化支撑和浓厚的舆论氛围。 | | | | |
| 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: 购买电视剧播映权的时间 | 12个月 | |
| | | | 指标2: 购买电视剧播映权的数量 | 具有陕西地区播映版权的电视剧2000集 | |
| | | 质量指标 | 购买电视剧播映权的质量 | 符合电视剧播映权转让合同,履约率达100% | |
| | | 时效指标 | 指标1: 电视剧播映权购买时限 | 2023年1月—2023年12月 | |
| | | | 指标2: 购买电视剧播映权合同内容按期完成率 | 100% | |
| | | | 指标3: 计划时间内,完成电视剧播映权项目的支出进度 | 100% | |
| | 成本指标 | 完成电视剧播映权项目的支出预算控制额度 | ≤5万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障依法播映,丰富群众文化生活,唱响主旋律,传递正能量,打好主动仗 | 有保障 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 提升引导能力,为建设“四个南郑”提供有力的文化支撑和浓厚的舆论氛围 | 有提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对南郑电视台电视剧依法播映的满意度 | ≥90% | |

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|------------------|----|
| 项目名称 | | 高清互动平台使用费 | | | |
| 主管部门 | | 汉中市南郑区融媒体中心 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 3 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 3 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保障南郑电视节目工作正常运作。落实高清互动平台租赁费,与省广电网络传媒股份有限公司签订高清互动平台资源租赁合同,利用广播网络信号,将《南郑新闻》传输到省广电网络高清平台和有线电视用户,提升《南郑新闻》的知晓率,扩大对外宣传力度和南郑知名度,保障南郑电视节目工作正常运作。 | | | | |
| 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:保障单位网点数 | 1个点 | |
| | | | 指标2:传输、播出《南郑新闻》的期数 | 全年不少于200期 | |
| | | | 指标3:保障正常运行时间 | 365天 | |
| | | 质量指标 | 指标1:高清互动平台使用的合格率 | ≥95% | |
| | | | 指标2:全年运行、维护工作质量 | 保障全年工作正常运转 | |
| | | | 指标3:《南郑新闻》在高清互动平台传输、播出质量 | 符合租赁合同,履约率达到100% | |
| | | 时效指标 | 指标1:年度高清互动平台资源租赁、使用时限 | 2023年1月—2023年12月 | |
| | | | 指标2:高清互动平台租赁、使用项目按期完成率 | 100% | |
| | | | 指标3:计划时间内,完成高清互动平台租赁、使用项目的支出进度 | 100% | |
| | 成本指标 | 完成高清互动平台租赁、使用项目的支出预算控制额度 | ≤3万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升《南郑新闻》的知晓率,统一思想,凝聚力量,促进发展 | 效果良好 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 扩大对外宣传力度和南郑知名度,促进经济社会快速健康发展 | 持续促进 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:群众满意度 | ≥92% | |
| 指标2:单位满意度 | | | ≥95% | | |

注:1、绩效指标可选择填写。

2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|----------------------|-------------------------------|------------------|----|
| 项目名称 | | 汉山转播台租赁费 | | | |
| 主管部门 | | 汉中市南郑区融媒体中心 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 5 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 5 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 落实汉山转播台租赁费,与汉中电视转播台签订汉山转播台租赁合同,牢牢把握正确的舆论导向,围绕宣传中心工作,服务大局,确保南郑人民广播电台正常发射频率,电台节目正常播出。 | | | | |
| 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:保障单位网点数 | 1个点 | |
| | | | 指标2:保障传输南郑广播频率发射天数 | 365天 | |
| | | 质量指标 | 指标1:确保南郑广播电台频率发射的质量 | 符合租赁合同,履约率达到100% | |
| | | | 指标2:全年运行、维护工作质量 | 保障全年工作正常运转 | |
| | | 时效指标 | 指标1:汉山转播台租赁项目完成时限 | 2023年1月—2023年12月 | |
| | | | 指标2:汉山转播台租赁项目按期完成率 | 100% | |
| | | | 指标3:计划时间内,完成汉山转播台租赁项目的支出进度 | 100% | |
| | 成本指标 | 完成汉山转播台租赁项目的支出预算控制额度 | ≤5万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 宣传南郑,推介南郑,服务群众,统一思想,凝聚力量,促进发展 | 效果良好 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 扩大对外宣传力度和南郑知名度,促进经济社会快速健康发展 | 持续促进 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对收听南郑人民广播电台节目的满意度 | ≥93*% | |

注:1、绩效指标可选择填写。

2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-------------|----------------------------------|-------------------|----|
| 项目名称 | | 新华社网络平台使用费 | | | |
| 主管部门 | | 汉中市南郑区融媒体中心 | | | |
| 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 | 保障宣传工作正常运作。新华社等主流媒体网络平台为我单位提供符合党和国家方针政策的稿件资源,负责县级融媒体中心融媒体平台设计、开发、建设以及技术运维更新工作,确保融媒体平台正常使用。定期在新华社等主流媒体客户端地方频道等端口上展示我区重点稿件,同时不定期策划各类线下活动,每年提供一次传播推广服务。通过新华社媒体矩阵进行传播推广以带动区县融媒体中心传播能力的提升。 | | | | |
| 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:保障单位网点数 | 1个点 | |
| | | | 指标2:每年为我区融媒体提供传播推广服务 | 1次 | |
| | | | 指标3:保障正常运行时间 | 365天 | |
| | | | 指标4:下载使用新华社等主流媒体平台新闻稿件、图片、短视频等资源 | 全年不少于200篇 | |
| | | 质量指标 | 指标1:全年运行、维护工作质量 | 符合合同约定,保障全年工作正常运转 | |
| | | | 指标2:下载使用新华社等主流媒体平台新闻稿件、图片、短视频等资源 | 采写、报道的新闻作品有深度、有影响 | |
| | | 时效指标 | 指标1:新华社网络平台使用时限 | 2023年1月—2023年12月 | |
| | | | 指标2:新华社网络平台使用项目按期完成率 | 100% | |
| | | | 指标3:计划时间内,完成新华社网络平台使用项目的支出进度 | 100% | |
| | | 成本指标 | 完成新华社网络平台使用项目的支出预算控制额度 | ≤10万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | 社会效益指标 | 扩大南郑经济社会发展宣传,提升对外影响力及整体形象 | 有所提升 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| | | 可持续影响指标 | 宣传南郑,为全区经济社会发展提供有力的舆论氛围 | 有良好的成效 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对合作的媒体的宣传质量满意度 | ≥92% | |

注:1、绩效指标可选择填写。

2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 汉中市南郑区融媒体中心 | | | |
|----------|---|--|--|-------------------------|---|
| 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | | |
| | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| 年度主要任务 | 任务1 | 全中心人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费等按及时拨付，机构正常运转。 | 515.8 | 515.8 | |
| | 任务2 | 汉山转播台租赁、电视剧播映权转让、高清互动平台租赁、新华社网络平台使用项目正常完成 | 23 | 23 | |
| 金额合计 | | | 538.8 | 538.8 | |
| 年度总体目标 | 目标1：强化正面宣传，壮大主流舆论，加强信息发布，深化媒体融合，扩大对外宣传。 目标2：围绕全区工作大局，精心策划重点主题宣传，形成强势正面舆论。 目标3：围绕讲好南郑发展故事，策划开展对外宣传活动 | | | | |
| 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：本部门所属单位个数 | | 1个 |
| | | | 指标2：财政供养人数、遗属补助人数，人员经费，标准公用经费、专项经费 | | 本部门财政供养人数48人，遗属补助人数3人，人员经费492.2万元，标准公用经费23.6万元，专项经费23万。 |
| | | 质量指标 | 指标1：财务制度和管理制度设立情况、执行程度；按时发放工资，保证本部门工作正常运转。 | | ≥98% |
| | | | 指标2：年度工作任务完成质量 | | 完成区考核下达的工作任务，年度考核在良好等次以上 |
| | | 时效指标 | 指标1：当月工资及时足额发放，年终12月10日前及时清算 | | 100% |
| | | | 指标2：医保金及个人配套的社保基金按规定及时缴纳 | | 每月底前按时交纳 |
| | | | 指标3：运转经费支出达均衡进度，11月底支出进度占预算比率 | | ≥95% |
| | 指标4：全年实际支出情况 | | 上半年支出全年预算的60%，11月支出进度达95%以上 | | |
| | 成本指标 | 指标1：一般性支出压减率 | | ≥5% | |
| | | 指标2：三公经费增长率 | | ≤0 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 完成融媒体宣传工作的经济效益 | | 细化抓好区域内宣传工作 |
| | | 社会效益指标 | 完成融媒体宣传工作的预期社会效益 | | 提高公众政策知晓率，打造美丽南郑形象 |
| 生态效益指标 | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 完成融媒体宣传工作的可持续影响 | | 宣传南郑，为全区经济社会发展提供有力的舆论氛围 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全区群众对宣传工作的满意度 | | ≥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 | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 年度资金总额: | |
| | | 其中:财政拨款 | | 其中:财政拨款 | |
| | | 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: 目标2: 目标3: | | | 目标1: 目标2: 目标3: | |
| 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: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | | |
| | | | 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: | | |
| | | | 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: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |

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。