

汉中市南郑区融媒体中心（汇总）
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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

2026年, 中心将认真贯彻落实区委、区政府的决策部署, 紧扣全区经济社会发展大局, 充分发挥宣传职能, 利用广播电视、“南郑发布”视频号、“南郑融媒”抖音号等新型媒体平台, 不断推出点击量高、受众欢迎的新闻作品, 扩大南郑对外影响力, 切实履行新闻媒体的职责使命, 为全区经济社会高质量发展作出新的更大贡献。

(一) 聚焦中心大局, 做精主题报道“主旋律”。紧扣区委、区政府中心工作, 围绕“十五五”开局、乡村振兴、重点项目建设、优化营商环境等, 深入一线, 实地采访, 通过新闻报道宣传政策, 展示工作成效和群众获得感。针对年度民生实事、生态环保、基层治理等, 进行宣传报道, 促进问题解决与政策落地。深化“走转改”实践, 记者到镇(街道)、村(社区), 常态化采写“沾泥土、带露珠、冒热气”的新闻。围绕2026年重大宣传节点, 做好“南郑区两会”报道, 精心策划主题报道, 开设特色专栏, 服务全区中心工作。深入学习宣传贯彻中国共产党第二十届中央委员会第四次

全体会议精神，开设“奋进十五五”相关专栏，结合建党105周年、长征胜利90周年重要节点，策划《红色足迹》等主题报道，讲好南郑红色故事。结合文化传承工作，策划“非遗”相关主题报道，介绍本地传统技艺，增强文化自信。

（二）加强队伍管理，夯实事业发展基础。深入学习贯彻中国共产党第二十届中央委员会第四次全体会议精神、习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示和习近平总书记来汉中考察重要指示精神，把好思想之舵，建立政治素质过硬的宣传队伍。通过省市每年组织的专门培训、单位内部业务技能培训、开展职工技能比拼等活动，着力培养集采、编、播能力于一体，能写、能拍、能编、能策划的复合型人才。争创精品，力争2026年度陕西新闻奖、汉中新闻奖取得更多获奖成果。

（三）强化管理，有效助推融媒发展。进一步健全制度，规范管理。严格执行“三审三校”制度，重点加强时政新闻、政策解读类稿件的审核力度，建立固定表述错误定期排查机制，确保内容播发不出差错。认真落实党风廉政建设“两个责任”和领导干部“一岗双责”规定，坚持挺纪在前，用纪律、用制度管好干部，树立“南郑融媒”队伍良好形象。

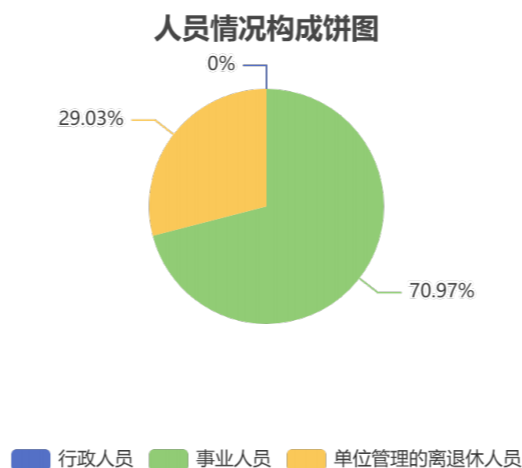
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

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

截至上年底，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44人，其中行政0人、事业44人。单位管理的离退休人员18人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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607.22万元，其中一般公共预算拨款收入607.22万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加30.34万元，增长5.26%，增长的主要原因是：补发2022年7月至2023年12月基础绩效奖，增加2025年度目标责任考核奖项目；本部门当年预算支出607.22万元，其中一般公共预算拨款支出607.22万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加30.34万元，增长5.26%，增长的主要原因是：补发2022年7月至2023年12月基础绩效奖，增加2025年度目标责任考核奖项目。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入607.22万元，其中一般公共预算拨款收入607.22万元、政府性基金拨款

收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加30.34万元，增长5.26%，增长的主要原因是：补发2022年7月至2023年12月基础绩效奖，增加2025年度目标责任考核奖项目；本部门财政拨款支出607.22万元，其中一般公共预算拨款支出607.22万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加30.34万元，增长5.26%，增长的主要原因是：补发2022年7月至2023年12月基础绩效奖，增加2025年度目标责任考核奖项目。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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607.22万元，较上年增加30.34万元，增长5.26%，增长的主要原因是：补发2022年7月至2023年12月基础绩效奖，增加2025年度目标责任考核奖项目。

（二）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607.22万元，其中：

1. 其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）477.17万元，较上年增加32.10万元，增长7.21%，增长的主要原因是：补发2022年7月至2023年12月基础绩效奖，增加2025年度目标责任考核奖

项目。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）60.71万元，较上年减少0.84万元，下降1.37%，下降的主要原因是：本年度有人员退休。

3. 事业单位医疗（2101102）23.80万元，较上年减少0.29万元，下降1.21%，下降的主要原因是：本年度有人员退休。

4. 住房公积金（2210201）45.53万元，较上年减少0.63万元，下降1.37%，下降的主要原因是：本年度有人员退休。

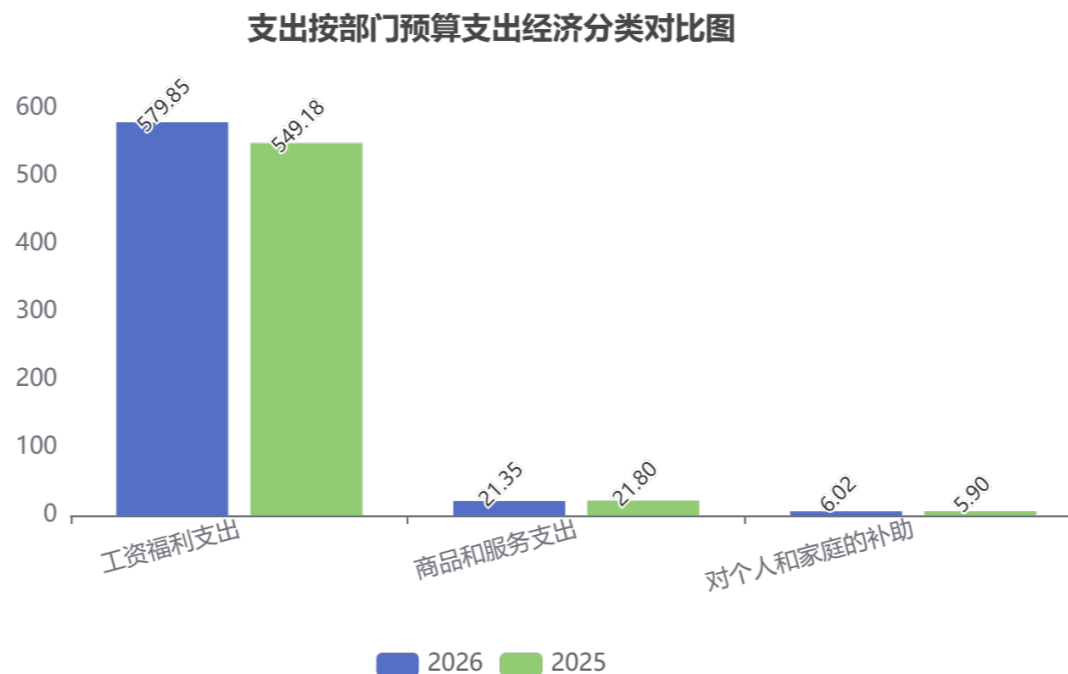
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出607.22万元，其中：

（1）工资福利支出（301）579.85万元，较上年增加30.67万元，增长5.58%，增长的主要原因是：补发2022年7月至2023年12月基础绩效奖，增加2025年度目标责任考核奖项目。

（2）商品和服务支出（302）21.35万元，较上年减少0.45万元，下降2.06%，下降的主要原因是：本年度有人员退休，人头经费相应减少。

(3) 对个人和家庭的补助（303）6.02万元，较上年增加0.12万元，增长2.05%，增长的主要原因是：伤残抚恤金标准增加。



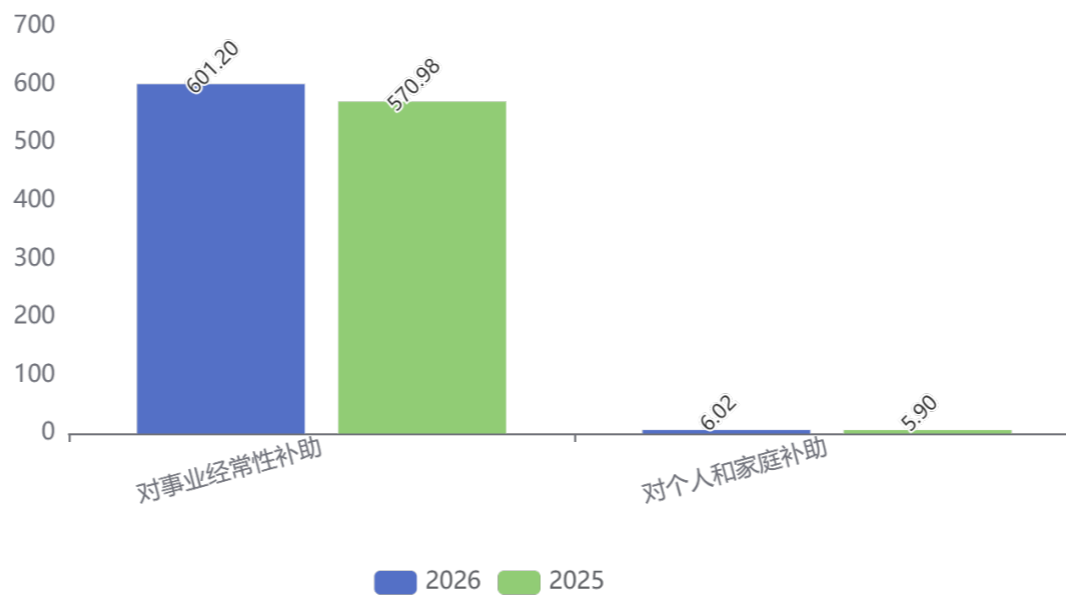
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出607.22万元，其中：

(1) 对事业经常性补助（505）601.20万元，较上年增加30.22万元，增长5.29%，增长的主要原

因是：补发2022年7月至2023年12月基础绩效奖，增加2025年度目标责任考核奖项目。

(2) 对个人和家庭补助（509）6.02万元，较上年增加0.12万元，增长2.05%，增长的主要原因是：伤残抚恤金标准增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年下降2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：单列采访车辆运行经费项目2万元。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆0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）。

十二、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。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款607.22万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、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19.35万元，较上年减少2.45万元，下降11.24%，下降的主要原因是本年度将采访车辆运行经费单列为专项项目，金额2万元，本年度退休1人，人头经费减少0.45万元。

第四部分：专业名词解释

一、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政

府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于

基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、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。

第五部分：部门预算公开报表

2026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（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
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
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

单位：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	6,072,173.80	一、部门预算	6,072,173.80	一、部门预算	6,072,173.80	一、部门预算	6,072,173.80
1、财政拨款	6,072,173.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,052,173.80	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,072,173.80	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,798,493.80	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	193,500.00	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	60,180.00	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	6,011,993.80
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20,000.00	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	4,771,684.76	(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	607,131.52	(2)商品和服务支出	20,000.00	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	60,180.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	238,008.88	(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		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	455,348.64				
		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	6,072,173.80	本年支出合计	6,072,173.80	本年支出合计	6,072,173.80	本年支出合计	6,072,173.80
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	6,072,173.80	支出总计	6,072,173.80	支出总计	6,072,173.80	支出总计	6,072,173.80

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	6,072,173.80	6,072,173.80										
472	汉中市南郑区融媒体中心	6,072,173.80	6,072,173.80										
472001	汉中市南郑区融媒体中心	6,072,173.80	6,072,173.80										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	6,072,173.80	6,072,173.80								
472	汉中市南郑区融媒体中心	6,072,173.80	6,072,173.80								
472001	汉中市南郑区融媒体中心	6,072,173.80	6,072,173.80								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	6,072,173.80	一、财政拨款	6,072,173.80	一、财政拨款	6,072,173.80	一、财政拨款	6,072,173.80
1、一般公共预算拨款	6,072,173.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,052,173.80	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	5,798,493.80	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	193,500.00	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	60,180.00	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	6,011,993.80
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	4,771,684.76	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	607,131.52	(2)商品和服务支出	20,000.00	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	60,180.00
		10、卫生健康支出	238,008.88	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	455,348.64				
		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	6,072,173.80	本年支出合计	6,072,173.80	本年支出合计	6,072,173.80	本年支出合计	6,072,173.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,072,173.80	支出总计	6,072,173.80	支出总计	6,072,173.80	支出总计	6,072,173.80

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：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	6,072,173.80	5,858,673.80	193,500.00	20,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,771,684.76	4,558,184.76	193,500.00	20,000.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4,771,684.76	4,558,184.76	193,500.00	20,000.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4,771,684.76	4,558,184.76	193,500.00	20,000.00	
208	社会保障和就业支出	607,131.52	607,131.52			
20805	行政事业单位养老支出	607,131.52	607,131.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	607,131.52	607,131.52			
210	卫生健康支出	238,008.88	238,008.88			
21011	行政事业单位医疗	238,008.88	238,008.88			
2101102	事业单位医疗	238,008.88	238,008.88			
221	住房保障支出	455,348.64	455,348.64			
22102	住房改革支出	455,348.64	455,348.64			
2210201	住房公积金	455,348.64	455,348.64			

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：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			6,072,173.80	5,858,673.80	193,500.00	20,000.00	
301	工资福利支出			5,798,493.80	5,798,493.80			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,118,960.00	2,118,960.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	673,798.00	673,798.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	175,384.00	175,384.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,498,680.00	1,498,680.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	607,131.52	607,131.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	238,008.88	238,008.88			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	31,182.76	31,182.76			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	455,348.64	455,348.64			
302	商品和服务支出			213,500.00		193,500.00	20,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	35,500.00		35,500.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
303	对个人和家庭的补助			60,180.00	60,180.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	48,180.00	48,180.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00			

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：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	6,052,173.80	5,858,673.80	193,500.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,751,684.76	4,558,184.76	193,500.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4,751,684.76	4,558,184.76	193,500.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4,751,684.76	4,558,184.76	193,500.00	
208	社会保障和就业支出	607,131.52	607,131.52		
20805	行政事业单位养老支出	607,131.52	607,131.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	607,131.52	607,131.52		
210	卫生健康支出	238,008.88	238,008.88		
21011	行政事业单位医疗	238,008.88	238,008.88		
2101102	事业单位医疗	238,008.88	238,008.88		
221	住房保障支出	455,348.64	455,348.64		
22102	住房改革支出	455,348.64	455,348.64		
2210201	住房公积金	455,348.64	455,348.64		

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）

单位：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			6,052,173.80	5,858,673.80	193,500.00	
301	工资福利支出			5,798,493.80	5,798,493.80		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,118,960.00	2,118,960.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	673,798.00	673,798.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	175,384.00	175,384.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,498,680.00	1,498,680.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	607,131.52	607,131.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	238,008.88	238,008.88		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	31,182.76	31,182.76		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	455,348.64	455,348.64		
302	商品和服务支出			193,500.00		193,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	35,500.00		35,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			60,180.00	60,180.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	48,180.00	48,180.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	20,000.00	
472	汉中市南郑区融媒体中心	20,000.00	
472001	汉中市南郑区融媒体中心	20,000.00	
	通用项目	20,000.00	
	车辆租赁项目	20,000.00	
	采访车辆运行经费	20,000.00	保障采访车辆运行

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算 支出经济 科目编码		政府预算 支出经济 科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称		采访车辆运行经费		项目单位	汉中市南郑区融媒体中心	
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2		执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	2			
		其他资金				
年度目标	保障新闻采访人员出行用车,支付机关事务管理局车辆租赁费。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	车辆租赁费用		≤2万元	20
	产出指标	数量指标	租赁车辆		1辆	10
		质量指标	采访任务保质保量完成		完成	20
		时效指标	保障时间		2026年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	方便采访人员出行,提高工作积极性		有所提高	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	记者满意度		≥90%	15

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		汉中市南郑区融媒体中心				
年度 主任	任务名称	主要内容	预算金额(元)			执行率分 值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	确保职工工资按时足额发放,按月及时申报缴纳各项社保。	5858673.8	6E+06		
	公用经费	主要用于维持中心日常运营和提供公共服务	193500	193500		
	专项资金	采访车辆运行经费	20000	20000		
金额合计			6072173.8	6E+06		
年度 总体 目标	1.通过策划重点主题宣传报道活动,聚焦内容精品创作,来提升舆论引导效能,全方位展现南郑经济社会发展成就。2.通过制作广播电视节目《南郑新闻》,围绕全区中心工作,服务发展大局,充分发挥宣传职能,来提高公众政策知晓率,助推南郑高质量发展。3.通过《南郑发布》微信公众号平台,以“移动优先”理念为引领,提升新闻传播力、影响力和公信力,为南郑区经济社会发展提供有力舆论支撑。4.通过向学习强国平台提供稿件,来进一步扩大南郑的对外知名度和影响力。5.通过南郑融媒抖音号发布短视频,丰富和拓展网络直播,延伸传统媒体生态链条,切实履行媒体的社会责任,打造具有竞争力和影响力的新型主流舆论阵地。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
		经济成本	采访车辆运行经费(万元)		≤2	10
	产出 指标 (40分)	数量指标	策划重点主题宣传活动次数(次)		≥5	3
			完成《南郑新闻》制作期数(期)		≥230	3
			全年微信公众号发稿数量(条)		≥800	3
			全年学习强国平台上稿数量(条)		≥1000	3
			全年原创短视频发布数量(条)		≥200	3
		质量指标	策划的主题活动宣传报道视频观看人次(万人次)		≥2	3
			《南郑新闻》制作内容审核流程合规率		100%	3
			微信公众号文字稿件的浏览量(万)		≥100	3
			学习强国市级及以上平台稿件采用率		≥70%	3
			原创短视频的观看量(万)		≥400	3
	时效指标	重大活动宣传方案从策划到实施的周期(天)		≤7	2	
		《南郑新闻》的播出及时性		每日18点	2	
		《南郑发布》微信公众号发稿更新及时性(次/天)		≥3	2	
		学习强国平台内容更新及时性(次/天)		≥1	2	
		短视频发布内容更新及时性(次/天)		≥1	2	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	公众政策知晓率		≥80%	10
			视频全网播放总量(万次)		≥500	10
		可持续影响指标	为南郑持续提供媒体宣传年限		≥5年	10
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	政府部门对宣传工作的满意度		≥90%	5	
		全区群众对宣传工作的满意度		≥90%	5	

专项资金总体绩效目标表
(2026年度)

项目名称				项目单位		
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:	执行率分值 (10分)	
	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			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			