

**商南县融媒体中心**  
**2023 年单位预算公开说明**

**目录**

**第一部分 单位概况**

- 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 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职责

主要负责广播、电视、报纸、新媒体等媒体平台的新闻宣传、信息服务和媒体事业融合发展工作；转播国家有关广播电视节目、拍摄录制广播电视专题片、影视产品节目制作等相关业务；提供广播、电视、新媒体宣传技术，承接媒体广告宣传，重大宣传活动策划、录播、直播等业务。

#### （二）内设机构

目前中心内设有办公室、总编室、新闻部、新媒体（播音）部、技术（播出）部、转播台六大职能部室。

### 二、工作任务

2023年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神和经济工作会议精神，以高质量发展为引领，以改革创新为动力，积极发挥党的喉舌作用，用广播、电视、报纸、手机APP、网站和微信公众号等载体极大地扩大对外宣传商南的覆盖面和影响力。

**三、预算单位构成：**从预算单位构成看，本单位的预算包括单位本级预算。

### 四、单位人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 40 人，其中行政编制 0 人、事业编制 40 人；实有人员 53 人，其中事业编制人员 33 人、协管人员 20 人；单位管理的离退休人员 0 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，本单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 538.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 538.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 57.6 万元，主要原因是一是人员增资及社会保障缴费等经费增加，二是人员新招录 5 人，人员经费增加，三是上年结余资金结转，导致本年度一般公共预算拨款收入增加；本单位当年预算支出 538.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 538.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 57.6 万元，主要原因是一是人员增资及社会保障缴费等经费增加，二是人员新招录 5 人，人员经费增加，三是上年结余资金结转，导致本年度一般公共预算拨款支出增加。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位 2023 年财政拨款收入 538.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 538.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，

较上年增加 57.6 万元，主要原因是一是人员增资及社会保障缴费等经费增加，二是人员新招录 5 人，人员经费增加，三是上年结余资金结转，导致本年度一般公共预算拨款收入增加；本单位当年财政拨款支出 538.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 538.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 57.6 万元，主要原因是一是人员增资及社会保障缴费等经费增加，二是人员新招录 5 人，人员经费增加，三是上年结余资金结转，导致本年度一般公共预算拨款支出增加。

### （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

本单位 2023 年一般公共预算拨款支出 538.61 万元，较上年增加 57.6 万元，主要原因是一是人员增资及社会保障缴费等经费增加，二是人员新招录 5 人，人员经费增加，三是上年结余资金结转，导致本年度一般公共预算拨款支出增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2023 年一般公共预算支出 538.61 万元，其中：

（1）行政运行（2070801）专项业务经费 3.64 万元，较上年减少 37.83 万元，主要原因是本年度本科目部分支出调整至广播电视事务（2070808）科目，导致本科目支出减少；

(2) 广播电视事务(2070808)人员经费356.33万元,较上年增加356.33万元,主要原因是一是人员增资及社会保障缴费等经费增加,二是人员新招录5人,人员经费增加,三是上年结余资金结转,导致本年度本科目支出增加;专项业务经费55.55万元,较上年增加42.03万元,主要原因是上年结余资金结转。

(3) 事业运行新闻通讯(2070604)专项业务经费3.64万元,较上年增加3.64万元,主要原因是专项增加。

(4) 社会保障和就业支出67.98万元,其中:事业单位基本养老保险45.32万元,事业单位职业年金缴费22.66万元。

(5) 卫生健康支出(行政事业单位医疗)26.32万元。

(6) 住房保障支出(住房公积金)28.33万元。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位一般公共预算支出538.61万元,其中:

工资福利支出(301)482.46万元,较上年增加66.73万元,原因是人员增资及社会保障缴费等经费增加;

商品和服务支出(302)44.32万元,较上年减少20.96万元,原因是压缩开支,厉行节约;

资本性支出(310)11.83万元,较上年增加11.83万元,原因是专业设备购置增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年本单位一般公共预算支出538.61万元，其中：机关工资福利支出（501）482.46万元，较上年增加66.73万元，原因是人员新增5人，人员增资及社会保障缴费等经费增加；

机关商品和服务支出（502）44.32万元，较上年减少20.96万元，原因是压缩开支，厉行节约；

机关资本性支出（一）（503）11.83万元，较上年增加11.83万元，原因是专业设备购置增加；

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无2022年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **第三部分 其他情况**

#### **六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位2023年一般公共预算“三公”经费预算支出1.44万元，较上年减少0.56元，减少28%，减少的主要原因是压

缩开支，厉行节约。其中：因公出国(境)经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 1.44 万元，较上年减少 0.56 元，减少 28%，减少的主要原因是压缩开支，厉行节约；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

### **七、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本单位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）。当年单位预算安排购置车辆 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**

本单位 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

### **九、绩效目标情况说明**

2023 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 538.61 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（详见附件公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

### **十、机关运行经费安排情况说明**

本单位当年机关运行经费预算安排 59.65 万元，较上年增加减少 5.63 万元，主要原因是压缩开支，厉行节约。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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. 电视新闻：是以现代电子技术为传播手段，以声音、画面为传播符号对新近或正在发生的事实的报道。

3. 商品和服务支出类科目：单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、作战费、军用油料费、军队其他运行维护费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 第四部分 公开报表



# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：商南县融媒体中心

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本年度无政府性基金预算且公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无政府采购预算且公开空表
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

## 单位综合预算收支总表

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	5,386,117.35	一、部门预算	5,386,117.35	一、部门预算	5,386,117.35	一、部门预算	5,386,117.35
1、财政拨款	5,386,117.35	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,789,613.00	1、机关工资福利支出	4,824,613.00
(1)一般公共预算拨款	5,386,117.35	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,789,613.00	2、机关商品和服务支出	443,184.35
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		3、机关资本性支出（一）	118,320.00
(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		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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	596,504.35	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	4,159,819.35	(1)工资福利支出	35,000.00	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	679,818.00	(2)商品和服务支出	443,184.35	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、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	263,222.00	(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	118,320.00	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	283,258.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	5,386,117.35	本年支出合计	5,386,117.35	本年支出合计	5,386,117.35	本年支出合计	5,386,117.35
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	

表2

## 单位综合预算收入总表

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	386,117.35	5,386,117.35										
122	商南县文化和旅游局	386,117.35	5,386,117.35										
122002	商南县融媒体中心	386,117.35	5,386,117.35										

表3

## 单位综合预算支出总表

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	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	5,386,117.35	5,386,117.35								
122	商南县文化和旅游局	5,386,117.35	5,386,117.35								
122002	商南县融媒体中心	5,386,117.35	5,386,117.35								

表4

## 单位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	5,386,117.35	一、财政拨款	5,386,117.35	一、财政拨款	5,386,117.35	一、财政拨款	5,386,117.35
1、一般公共预算拨款	5,386,117.35	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,789,613.00	1、机关工资福利支出	4,824,613.00
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	4,789,613.00	2、机关商品和服务支出	443,184.35
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	118,320.00
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		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、科学技术支出		2、专项业务经费支出	596,504.35	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	4,159,819.35	(1)工资福利支出	35,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	679,818.00	(2)商品和服务支出	443,184.35	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	
		10、卫生健康支出	263,222.00	(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	118,320.00	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	283,258.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					

表5

## 单位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	5,386,117.35	4,789,613.00		596,504.35	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,159,819.35	3,563,315.00		596,504.35	
20706	新闻出版电影	4,675.56			4,675.56	
2070604	新闻通讯	4,675.56			4,675.56	
20708	广播电视	4,155,143.79	3,563,315.00		591,828.79	
2070801	行政运行	36,365.26			36,365.26	
2070808	广播电视事务	4,118,778.53	3,563,315.00		555,463.53	
208	社会保障和就业支出	679,818.00	679,818.00			
20805	行政事业单位养老支出	679,818.00	679,818.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	453,212.00	453,212.00			
2080506	机关事业单位职业年金	226,606.00	226,606.00			
210	卫生健康支出	263,222.00	263,222.00			
21011	行政事业单位医疗	263,222.00	263,222.00			
2101102	事业单位医疗	263,222.00	263,222.00			
221	住房保障支出	283,258.00	283,258.00			
22102	住房改革支出	283,258.00	283,258.00			
2210201	住房公积金	283,258.00	283,258.00			

表6

## 单位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			5,386,117.35	4,789,613.00		596,504.35	
301	工资福利支出			4,824,613.00	4,789,613.00		35,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,833,920.00	2,833,920.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	453,212.00	453,212.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	226,606.00	226,606.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	263,222.00	263,222.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	45,321.00	45,321.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	283,258.00	283,258.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	719,074.00	684,074.00		35,000.00	
302	商品和服务支出			443,184.35			443,184.35	
30201	办公费	50201	办公经费	45,266.00			45,266.00	
30206	电费	50201	办公经费	59,405.26			59,405.26	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00			5,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	45,000.00			45,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	51,120.00			51,120.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14,409.00			14,409.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35,000.00			35,000.00	
30240	税金及附加费用	50201	办公经费	3,000.00			3,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	104,984.09			104,984.09	
310	资本性支出			118,320.00			118,320.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	28,320.00			28,320.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	90,000.00			90,000.00	



表7

## 单位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
功能科目编码	功能科目名称	合计(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	备注
	合计	4,789,613.00	4,789,613.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	3,563,315.00	3,563,315.00		
20706	新闻出版电影				
2070604	新闻通讯				
20708	广播电视	3,563,315.00	3,563,315.00		
2070801	行政运行				
2070808	广播电视事务	3,563,315.00	3,563,315.00		
208	社会保障和就业支出	679,818.00	679,818.00		
20805	行政事业单位养老支出	679,818.00	679,818.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	453,212.00	453,212.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	226,606.00	226,606.00		
210	卫生健康支出	263,222.00	263,222.00		
21011	行政事业单位医疗	263,222.00	263,222.00		
2101102	事业单位医疗	263,222.00	263,222.00		
221	住房保障支出	283,258.00	283,258.00		
22102	住房改革支出	283,258.00	283,258.00		
2210201	住房公积金	283,258.00	283,258.00		

表8

## 单位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：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			4,789,613.00	4,789,613.00		
301	工资福利支出			4,789,613.00	4,789,613.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,833,920.00	2,833,920.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	453,212.00	453,212.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	226,606.00	226,606.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	263,222.00	263,222.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	45,321.00	45,321.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	283,258.00	283,258.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	684,074.00	684,074.00		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30228	工会经费	50201	办公经费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30240	税金及附加费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				



表10

## 单位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	596,504.35	
122	商南县文化和旅游局	596,504.35	
122002	商南县融媒体中心	596,504.35	
	专用项目	596,504.35	
	青山转播台设备维护费用	80,000.00	
	高山台电费	38,880.00	青山转播台电费
	高山台设备维护	12,960.00	高山台设备维护
	高山台设备维护及电费	28,160.00	高山台设备维护及电费
-县级专项-	专用项目	189,024.35	
	“一卡通”惠民政策宣传费	4,675.56	用于解决“一卡通”及惠民惠农财政补贴正常宣传费用
	高山台电费1	1,365.26	高山台电费
	广播电视台公用经费	102,866.00	广播电视台公用经费
	记者节经费	32,400.00	保证第24个记者节活动开展
	协管员工资及养老金	35,000.00	协管员工资及养老金
	宣传费返还	12,717.53	弥补办公费
	县融媒体中心摄录设备更新购置费用	58,320.00	
	广播电视台设备更新经费	58,320.00	为保证广播电视节目正常运行设备更新
	县融媒体中心视频、电视栏目摄制经费	269,160.00	
	电视栏目《民生关注》经费	80,000.00	电视栏目《民生关注》经费测算
	广播电视台运转经费	29,160.00	保证广播电视台工作正常运转
	融媒体中心办公费用	160,000.00	办公经费

表11

### 单位综合预算政府采购（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

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年单位预算专项业务经费			
主管部门		商南县文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		59.6504	
		其中:财政拨款		59.6504	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 保障转播无线覆盖广播电视节目正常运转。</p> <p>目标2: 确保“一卡通”《民生关注》等惠民惠农财政补贴节目正常宣传工作。</p> <p>目标3: 广播电视节目编播正常运行所需的设备维护更新、公用经费及协管人员工资养老经费等保障。</p> <p>目标4: 保障第24个记者节系列活动正常开展。</p>				
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	数量指标	8个专项资金	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	
		成本指标	按建设标准补助	59.6504万元	
	效益指标	经济效益指标	公益项目	0	
		社会效益指标	提供资金使用的社会效益	有效提高	
		生态效益指标	提高资金使用的生态效率	有效提高	
		可持续影响指标	可持续影响	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

## 部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

单位名称		商南县融媒体中心				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费支出	478.8913	478.8913		
	任务2	专项业务支出	59.6504	59.6504		
	任务3					
金额合计			538.5417	538.5417		
年度总体目标	目标1: 单位日常工作经费运作 目标2: 职工基本养老、医疗、住房保障等支出 目标3: 专项业务经费专款专用					
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	机构和人员		预算单位1个, 人员53人	
			人员经费、公用经费、专项业务经费等		保证单位正常运行	
		质量指标	基本保障在职人员正常办公、生活要求。		达到	
			部门预算所编制项目基本达到项目预期建设要求和技术水平。		达到	
		时效指标	基本支出2023年底前完成各项资金支出进度要求;保障各项工作顺利开展。		100%	
			项目支出按照预算编制要求项目方案进度实施, 资金支出按照要求时间, 在时限内完成。		100%	
		成本指标	基本支出总成本控制在部门预算内。		478.8913万元	
			项目支出全年控制在预算内。		59.6504万元	
		效益指标	经济效益指标	提高资金使用效率。		有效提高
			社会效益指标	提高资金使用的社会效益。		有效提高
	生态效益指标		提高资金使用的生态效率。		有效提高	
	可持续影响指标		主要保障单位正常运行。		是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心干部职工		98%	

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		2023年单位预算专项业务经费			
主管部门		商南县文化和旅游局		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：保障转播无线覆盖广播电视节目正常运转。 目标2：确保《民生关注》栏目惠民惠农财政补贴节目正常宣传工作。 目标3：确保广播电视节目录制编辑播出设备正常运转，保障公用经费及协管人员工资及养老保险缴费支出。 目标4：保障第24个记者节系列活动正常开展。			目标1：保障转播无线覆盖广播电视节目正常运转。 目标2：确保《民生关注》栏目惠民惠农财政补贴节目正常宣传工作。 目标3：确保广播电视节目录制编辑播出设备正常运转，保障公用经费及协管人员工资及养老保险缴费支出。 目标4：保障第24个记者节系列活动正常开展。	
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	数量指标	8项专项资金	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	
		成本指标	按建设标准补助	59.6504万元	
	效益指标	经济效益指标	公益项目	0	
		社会效益指标	提供资金使用的社会效益	有效提高	
		生态效益指标	提高资金使用的生态效率	有效提高	
		可持续影响指标	可持续影响	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

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。