

康平县融媒体中心 2024 年部门预算

目 录

第一部分 康平县融媒体中心概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 康平县融媒体中心 2024 年部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 财政拨款预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

表 18. 部门管理专项资金预算表

第三部分 康平县融媒体中心 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 康平县融媒体中心概况

一、主要职责

康平县融媒体中心贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家路线、方针、政策，宣传党中央决策部署，宣传党的创新理论和社会主义核心价值观，宣传本地党委和政府工作安排，传播本地政经资讯。

（二）向基层干部群众提供政务服务、生活服务等服务面向社区、村镇提供精准化生活资讯，开展线上线下社区交流。

（三）充分整合区域内广播、电视、农村大喇叭等舆论宣传终端资源，制作文字、图片等产品，满足群众信息获取需求。

（四）按照“媒体+”要求，完善综合服务能力。提供民生、文化、教育等公共增值服务。

（五）组织开展各类群众性文化、教育、科普、公益活动，开展各类商务、会展、节庆等活动，丰富群众文化生活、强化为民服务功能。

（六）负责本单位党的建设和群团工作。

（七）承担县委交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入康平县融媒体中心 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 纳入康平县融媒体中心 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位 0 个

康平县融媒体中心设下列内设机构：

（一）全媒新闻部：负责组织调度全体记者，整合采访力量，统筹安排采访报道任务工作。

（二）广告运营部：负责新闻广告节目录音、合成、后期制作等工作。

（三）活动策划部：负责新闻节目以外的栏目策划等工作。

（四）总编工作部：负责节目播出计划安排等工作。

（五）技术保障部：负责广播电视技术的引进和应用等工作。

（六）新媒发展部：负责康平融媒客户端、康平 V 生活微信公众号的运营管理等工作。

（七）融媒建设部：负责康平融媒 APP 运营管理等工作。

（八）外联部：负责对外组织协调等工作。

（九）综合事务部：负责协调各部门工作。

（十）党群工作部：负责党的组织建设等工作。

（十一）财务计划部：负责财务管理、发放工资、缴纳各项保险等工作。

（十二）人力资源部：负责中心人事、劳资、考核等工作。

第二部分 康平县融媒体中心 2024 年部门预算公开表

表 8：政府性基金预算支出表，本单位本年度无此项预算，本表为空表

表 13：债务支出预算表，本单位本年度无此项预算，本表为空表

表 14：政府采购支出预算表，本单位本年度无此项预算，本表为空表

表 15：政府购买服务支出预算表，本单位本年度无此项预算，本表为空表

表 18：部门管理专项资金预算表，本单位本年度无此项预算，本表为空表

2024年康平县融媒体中心部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：康平县融媒体中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	918.73	一、一般公共服务支出	810.03
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	69.61
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	16.65
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	22.44
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	918.73	本年支出合计	918.73
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	918.73	支 出 总 计	918.73

支出预算总表

表3

部门名称：康平县融媒体中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	918.73	327.66	306.33	21.33	591.07
201	一般公共服务支出	810.03	218.96	197.63	21.33	591.07
20133	宣传事务	810.03	218.96	197.63	21.33	591.07
2013350	事业运行	218.96	218.96	197.63	21.33	
2013399	其他宣传事务支出	591.07				591.07
208	社会保障和就业支出	69.61	69.61	69.61		
20805	行政事业单位养老支出	63.13	63.13	63.13		
2080502	事业单位离退休	3.22	3.22	3.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.91	29.91	29.91		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00		
20808	抚恤	6.48	6.48	6.48		
2080802	伤残抚恤	6.48	6.48	6.48		
210	卫生健康支出	16.65	16.65	16.65		
21011	行政事业单位医疗	16.65	16.65	16.65		
2101102	事业单位医疗	16.40	16.40	16.40		

支出预算总表

表3

部门名称：康平县融媒体中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.25		
221	住房保障支出	22.44	22.44	22.44		
22102	住房改革支出	22.44	22.44	22.44		
2210201	住房公积金	22.44	22.44	22.44		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：康平县融媒体中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	918.73	一、本年支出	918.73
（一）一般公共预算拨款收入	918.73	（一）一般公共服务支出	810.03
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	69.61
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	16.65
二、上年结转		（四）住房保障支出	22.44
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	918.73	支 出 总 计	918.73

一般公共预算支出表

表5

部门名称：康平县融媒体中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	918.73	327.66	306.33	21.33	591.07
201	一般公共服务支出	810.03	218.96	197.63	21.33	591.07
20133	宣传事务	810.03	218.96	197.63	21.33	591.07
2013350	事业运行	218.96	218.96	197.63	21.33	
2013399	其他宣传事务支出	591.07				591.07
208	社会保障和就业支出	69.61	69.61	69.61		
20805	行政事业单位养老支出	63.13	63.13	63.13		
2080502	事业单位离退休	3.22	3.22	3.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.91	29.91	29.91		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00		
20808	抚恤	6.48	6.48	6.48		
2080802	伤残抚恤	6.48	6.48	6.48		
210	卫生健康支出	16.65	16.65	16.65		
21011	行政事业单位医疗	16.65	16.65	16.65		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：康平县融媒体中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2101102	事业单位医疗	16.40	16.40	16.40		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.25		
221	住房保障支出	22.44	22.44	22.44		
22102	住房改革支出	22.44	22.44	22.44		
2210201	住房公积金	22.44	22.44	22.44		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：康平县融媒体中心

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
	合计	327.66	306.33	21.33
301	工资福利支出	296.63	296.63	
30101	基本工资	113.38	113.38	
30102	津贴补贴	11.86	11.86	
30107	绩效工资	66.25	66.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.91	29.91	
30109	职业年金缴费	30.00	30.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.65	16.65	
30112	其他社会保障缴费	1.74	1.74	
30113	住房公积金	22.44	22.44	
30199	其他工资福利支出	4.40	4.40	
302	商品和服务支出	21.33		21.33
30201	办公费	7.39		7.39
30205	水费	0.57		0.57
30206	电费	0.57		0.57

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：康平县融媒体中心

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
30209	物业管理费	0.11		0.11
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30299	其他商品和服务支出	3.69		3.69
303	对个人和家庭的补助	9.70	9.70	
30302	退休费	3.22	3.22	
30304	抚恤金	6.48	6.48	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：康平县融媒体中心

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	
9.00		9.00		9.00	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：康平县融媒体中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

支出功能分类预算表

表10

部门名称：康平县融媒体中心

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

部门名称：康平县融媒体中心

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：康平县融媒体中心

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：康平县融媒体中心

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：康平县融媒体中心

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	027001康平县融媒体中心（本级）-210123000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保刚性)				14.19		
	基本支出人员经费(保工资)				287.74		
	基本支出人员经费(保其他)				4.40		
	基本支出公用经费(保运转)				21.33		
年度绩效目标	我单位的绩效目标是紧紧围绕中心的经济发展工作大局，及时发放人员工资，按时按标准缴纳保险等，确保事业单位正常运转；按照相关文件要求，设定切实可行目标，明确资金用途，促进我中心良好发展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	传播党的声音		管理规范		2024-12
		社会效益	中央媒体发稿篇数	>=	100	篇	2024-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	服务职工群众内部工作机制建立情况		管理规范		2024-12
			明确融媒体采编部门责任划分		管理规范		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	自收自支人员经费						
主管部门	康平县融媒体中心			实施单位	康平县融媒体中心（本级）		
预算资金情况	46.28						
总体目标	确保单位正常运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		持续保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	聘用人员经费						
主管部门	康平县融媒体中心			实施单位	康平县融媒体中心（本级）		
预算资金情况	399.64						
总体目标	确保单位正常运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
		效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行	
	可持续影响指标		保障水平		持续保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	补充办公经费						
主管部门	康平县融媒体中心			实施单位	康平县融媒体中心（本级）		
预算资金情况	55.35						
总体目标	确保单位正常运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	保障系统正常运行天数	=	100	天	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	保障全年正常运转率	=	100	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
		效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行	
	可持续影响指标		保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	借调、借用人员经费						
主管部门	康平县融媒体中心			实施单位	康平县融媒体中心（本级）		
预算资金情况	89.80						
总体目标	确保单位正常运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2024-12
			足额交纳率	=	100	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
		效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行	
	可持续影响指标		保障水平		持续保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：康平县融媒体中心

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

第三部分 康平县融媒体中心 2024 年部门预算情况说明

一、关于康平县融媒体中心 2024 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，康平县融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。康平县融媒体中心 2024 年收支总预算 918.73 万元，比 2023 年收支总预算 800.4 万元增加 118.33 万元，主要是由于项目支出等经费增加。2024 年一般公共服务支出基本支出 218.96 万元，项目支出 591.07 万元；社会保障和就业支出中基本支出 69.61 万元；卫生健康支出中基本支出 16.65 万元；住房保障支出中基本支出 22.44 万元。

二、关于康平县融媒体中心 2024 年财政拨款预算“三公”经费预算支出情况说明

2024 年财政拨款预算“三公”经费预算数 9 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 9 万元；

公务接待费 0 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数减少 1 万元，其中：因公出国（境）费比 2023 年预算数减少 0 万元，主要是由于本年度与上年度均无该项支出发生；公务用车购置及运行费比 2023 年预算数减少 1 万元，主要是由于过紧日子思想，压减经费支出；公务接待费比 2023 年预算数减少 0 万元，主要是由于本年度与上年度均无该项支出发生。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年单位本级机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2023 年预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本单位为事业单位无此项经费。

（二）政府采购预算安排情况。

2024 年康平县融媒体中心各单位政府采购预算总额 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）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，康平县融媒体中心所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、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 2 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，康平县融媒体中心在 2024 年应编制部门整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制部门整体绩效目标覆盖率为 100%。2024 年应编制绩效目标的项目共 4 个，实际编制绩效目标的项目共 4 个，编制项目绩效目标覆盖率为 100%。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

8. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经

费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

17. 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。

18. “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。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员

法管理的事业单位) 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、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。