

附件 1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	629.35	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	485.02
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	48.3
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	23.2
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	629.35	本年支出合计	629.35
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	629.35	支出总计	629.35

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	629.35
.....	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
.....	
三、国有资本经营预算收入	
.....	
四、教育专户核算	
.....	
五、事业收入	
.....	
六、上级补助收入	
.....	
七、附属单位上缴收入	
.....	
八、经营收入	
.....	
九、其他收入	
.....	
本年收入合计	629.35
十、上年结转	
.....	
十一、上年结余	
.....	
收入合计	629.35

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	629.35	556.52	72.8	
2070801	488.93	488.93		
2080505	48.08	48.08		
2101102	18.53	18.53		
2101199	0.39	0.39		
2082702	0.59	0.59		
2070807			72.8	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	629.35	一、本年支出	629.35
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	485.02
		（八）社会保障和就业支出	48.3
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	23.2
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	629.35	支 出 总 计	629.35

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计										
广河县融媒体中心	629.35	556.52	556.52	72.83						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	629.35	556.52	72.83
2070801	行政运行	488.93	488.93	
2080505	机关事业单位养老保险缴费	48.08	48.08	
2101102	城镇职工基本医疗保险缴费	18.53	18.53	
2101199	大额医疗保险缴费	0.39	0.39	
2082702	工伤保险缴费部分	0.59	0.59	
2070807	广播电视传输发射（无线覆盖）	69.93		69.93
2070807	广播电视传输发射（三满）	2.9		2.9

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		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
**	**	1	2	3
	总计	556.52	451.52	105
2080701	行政运行	488.93	383.93	105
2080505	机关事业单位养老保险缴费	48.08	48.08	
2101102	城镇职工基本医疗保险缴费	18.53	18.53	
2101199	大额医疗保险缴费	0.39	0.39	
2082702	工伤保险缴费部分	0.59	0.59	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
**	1	2	3	4	5	6	7
总计							
2070801	1						1

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计		105	
1	[30201]办公费		19.8	
2	[30202]印刷费		0.3	
3	[30205]水费			
4	[30206]电费		10	
5	[30207]邮电费		1	
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费		28	
9	[30213]维修（护）费		9	
10	[30216]培训费		1	
11	[30226]劳务费		4.2	
12	[30227]委托业务费		30	
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置		1.7	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4
总计				
.....				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件 2

部门/单位整体支出绩效目标表
(2024 年度)

部门(单位)名称	广河县融媒体中心				
总体目标	目标 1: 全面贯彻落实现县委县政府关于全面提升县广播电视台节目质量和水平, 努力打造全县一流广播电视台的指示精神, 适应新时期广播电视事业的发展, 全方位、及时、准确、报道县委县政府各项中心工作, 积极应对各类突发时间的采访报道和现场直播, 加大对外宣传等方面工作需要。 目标 2: 保障融媒体在职工作人员正常办公、正常的工作、生活秩序、日常办公经费开支等。				
预算情况 (万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	451.52	当年财政拨款	
		公用经费	105	上年结转资金	
		合计	556.52	其他资金	
	项目支出		72.8	收入预算合计	
			支出预算合计		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	100%	
		财务管理	资金使用规范性	规范	
		重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	
	履职效果	部门履职目标	新闻报道	及时	
		部门效果目标	加大新闻报道宣传	加大	
		服务对象满意度	收视满意度	95%	
	能力建设	长效管理	狠抓新闻报道质量	逐年提升	
		人力资源建设	干部职工年终考核合格率	100%	
新闻报道人才建设		人才引进	2 名		

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年中央支持地方公共文化服务体系补助资金（无线覆盖）			
主管部门及代码	县委	实施单位	广河县融媒体中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	69.93		
	其中: 当年财政拨款	69.93		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 长期确保转播中央 12 套, 省、市、县个一套电视节目发射设备, 转播广播电视节目的发射设备正常三满播出, 保障地面广播电视数字化广播覆盖水平。</p> <p>目标 2: 长期确保转播广播无线覆盖模拟信号的发射设备正常播出, 提高全省农村地区广播电视无线覆盖水平, 保障人民群众基本文化权益、文化需求, 为广大人民群众提供高效、优质的广播电视节目。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	成本指标	维护费支出率	≥90%	
	成本控制	控制	100%	
产出指标	数量指标	发射设备及附属设备正常运转率	>=99%	
	质量指标	发射设备三满优质播出率	≥99%	
	时效指标	发射设备准时播出率	设备正常运行	
效益指标	经济效益指标	公益性	为广大人民群众提供高效、优质的广播电视公共文化服务	
	社会效益指标	广播电视政策宣传、科技传播	把党和国家的声音传入群众当中	
	生态效益指标	群众基本文化需求	满足人民群众基本文化需求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%	