

太白县融媒体中心
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

（1）贯彻执行党和国家关于广播、电视方面的路线、方针、政策和法律、法规，围绕县委、县政府的中心工作，把握正确的舆论导向；负责宣传县委、县政府的决议、决定和重大举措、重大活动，为全县改革发展营造良好的舆论氛围。

（2）负责对全县广播电视网络建设的指导与管理，负责拟定并实施广播电视台（无线发射台）事业发展规划、基本建设、技术改造，监督管理广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播的视听节目，负责实施广播电视“户户通”工程。

（3）负责制作播出高质量的广播电视节目，不断满足人民群众日益增长的精神文化需求；组织审查在广播电视中播放的电影、电视剧及其他节目内容和质量。开展省市广播电视交流与合作，做好广播电视对外宣传工作。

（4）管理全县广播电视接收客户端，规划和管理全县广播电视产业，负责广播电视新技术的推广应用；管好发射台，做好设施安全防范，确保安全播出。

（5）承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

太白县融媒体中心为全额财政拨款，公益一类事业单位，内设5个职能部室：办公室、新闻编辑部、视频专题部、网络运营部、播出技术中心。

二、工作任务

一、强化阵地建设，提升党管媒体能力

1. 强化理论学习。深入贯彻落实习近平总书记历次来陕来宝的重要讲话重要指示精神，扎实做好宣传思想工作，为推动太白高质量发展提供坚强思想保证和强大精神力量。

2. 强化组织建设。坚持主要领导每年至少上一次党课，分管领导组织专题学习、读书学习交流会等日常机制，推进党支部集中学习常态化、规范化、科学化。

3. 强化意识形态。旗帜鲜明讲政治，始终坚持党管宣传党管意识形态、党管媒体原则，深入贯彻落实中央和省市、县委关于意识形态工作责任制相关文件精神。

二、立足新闻宣传，提升媒体服务能力

1. 强化新闻宣传服务。坚持主线宣传，充分利用好形式多样的传播载体，进一步增强宣传阐释的生动性、贴近性。通过开设相关专题专栏，全媒体多平台协同作战，推动党的创新理论深入人心。

2. 做强宣传舆论引导。持续探索媒体深度融合的方法和途径，生产出更多服务于县委、县政府、服务于广大太白人民的融合产品。

3. 开展地域特色宣传。深化与中省市级主流媒体、重点

网站的常态化合作关系，做好重大文化活动的宣传报道。围绕太白高山蔬菜、冰葡萄加工等特色产业，开展系列宣传报道，提升太白农产品的知名度和品牌影响力。配合做好省市主题外宣、中省媒体采访等活动，对外讲好太白故事。

4. 推进专题节目创优。大力实施电视专题栏目、抖音短视频、微信视频号专题原创等新闻精品宣传计划，逐渐摆脱以往固定的专题片制作模板，不断学习创新更多拍摄制作技巧，深入推进专题节目创新创优，推动新媒体内容品质升级。

5. 加大对外宣传力度。围绕中心、服务大局，进一步加强选题策划，创作有影响力的新闻精品，抓好上级媒体沟通联络，加大外宣稿件推送力度，在制度层面上引导新闻记者多发外宣、多上央视省台市台。

6. 强化安全播出管控。认真做好设备技术维护和检修工作，保证设备正常运行。巩固提升广播电视无线覆盖效果和服务质量，保障城乡居民听好广播、看好电视，促进新形势下广播电视加快发展公共文化事业，拓展宣传舆论阵地、提升传播力和影响力。

三、深化改革创新，推进媒体融合发展

1. 巩固深化改革成果。按照全县统一部署，完成事业单位改革，明确内设机构和工作职能，进一步做好机制体制顶层设计，巩固体制机制改革。

2. 强化技术创新融合。生产更多更好的融媒体产品，加大投入和培训，掌握最新的拍摄、剪辑技术，不断提高拍

摄、剪辑水平，积极参加市县举办的新闻写作培训会，提升记者采写水平。

四、突出队伍建设，强化人才支撑

1. 完善规章制度建设。坚持以规范工作程序、提高运转效能为目标，认真执行和不断完善干部职工内部管理制度和绩效考核制度、新闻素材三审三校等制度。

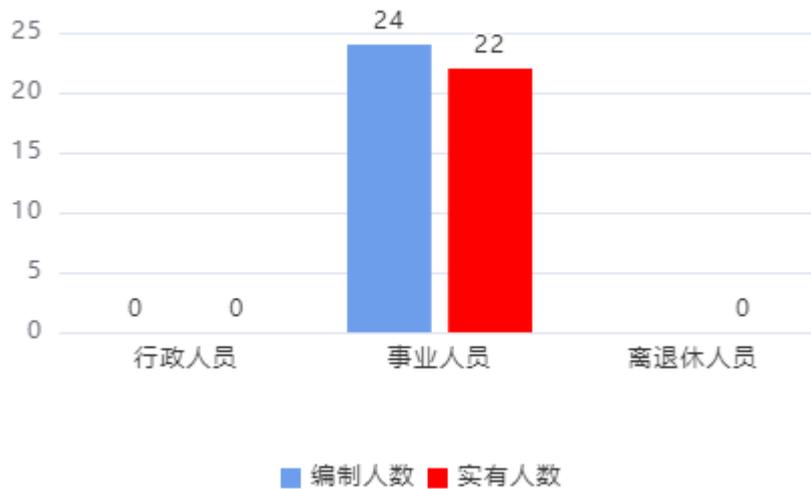
2. 落实党风廉政建设。认真落实党风廉政建设主体责任，对党风廉政建设责任制进行任务分解，扎实开展党风廉政建设学习教育活动，不断增强干部职工的廉政意识，严格执行政治纪律、中央八项规定，严格按照有关要求开展领导班子组织生活会、政治谈话等工作。

3. 加强人才队伍建设。不断创新机制体制，拓宽招才引才渠道，健全完善正向激励机制，做到专业的人做专业的事，注重新闻从业教育培训，完善学习培训工作机制，努力打造一支综合素质高、业务本领强、工作作风硬的全媒体宣传队伍。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制24人，其中行政编制0人，事业编制24人；实有人员22人，其中行政0人，事业22人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入319.44万元，其中：一般公共预算拨款319.44万元，较上年增加30.39万元，增长10.51%，增长的主要原因是：单位新招录事业人员4人；本单位当年预算支出319.44万元，其中：一般公共预算拨款319.44万元，较上年增加30.39万元，增长10.51%，增长的主要原因是：单位新招录事业人员4人。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入319.44万元，其中：一般公共预算拨款收入319.44万元，较上年增加35.55万元，增长12.52%，增长的主要原因是：单位新招录事业人员4人；本单位当年财政拨款支出319.44万元，其中：一般公共预算拨款

支出319.44万元，较上年增加30.39万元，增长10.51%，增长的主要原因是：单位新招录事业人员4人。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出319.44万元，较上年增加35.55万元，增长12.52%，增长的主要原因是：单位新招录事业人员4人。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出319.44万元，其中：

1. 广播电视事务（2070808）231.42万元，较上年增加25.91万元，增长12.61%，增长的主要原因是：单位新招录事业人员4人；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.81万元，较上年增加3.40万元，增长12.87%，增长的主要原因是：单位新招录事业人员4人；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.91万元，较上年增加1.71万元，增长12.95%，增长的主要原因是：单位新招录事业人员4人；

4. 事业单位医疗（2101102）14.78万元，较上年增加1.82万元，增长14.04%，增长的主要原因是：单位新招录事业人员4人；

5. 公务员医疗补助（2101103）4.78万元，较上年增加0.44万元，增长10.14%，增长的主要原因是：单位新招录事

业人员4人；

6. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）

1.18万元，较上年无增减；

7. 住房公积金（2210201）22.58万元，较上年增加2.29万元，增长11.29%，增长的主要原因是：单位新招录事业人员4人。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

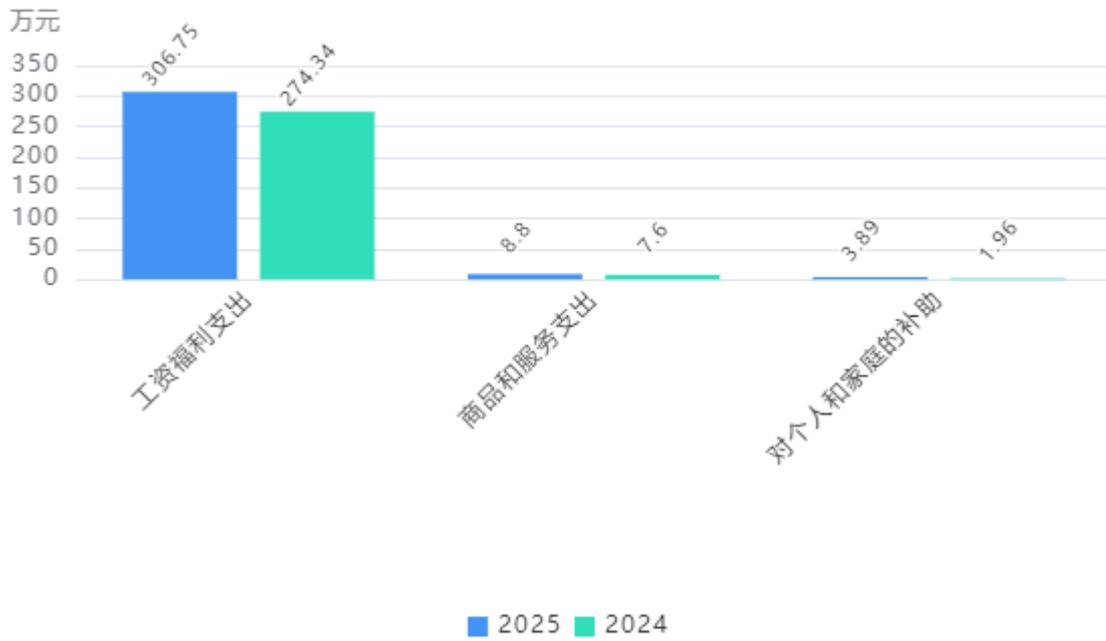
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出319.44万元，其中：

（1）工资福利支出（301）306.75万元，较上年增加32.41万元，增长11.81%，增长的主要原因是：单位新招录事业人员4人；

（2）商品和服务支出（302）8.80万元，较上年增加1.20万元，增长15.79%，增长的主要原因是：单位新招录事业人员4人；

（3）对个人和家庭的补助（303）3.89万元，较上年增加1.93万元，增长98.47%，增长的主要原因是：单位新招录事业人员4人。

支出按部门预算支出经济分类对比图

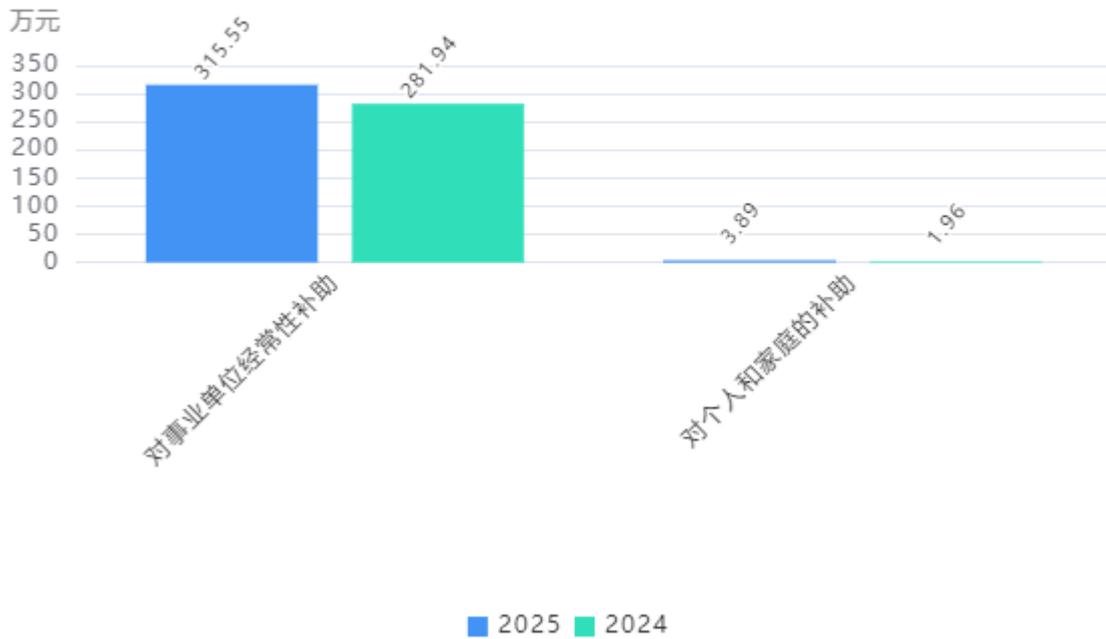


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出319.44万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）315.55万元，较上年增加33.61万元，增长11.92%，增长的主要原因是：单位新招录事业人员4人；

（2）对个人和家庭的补助（509）3.89万元，较上年增加1.93万元，增长98.47%，增长的主要原因是：西部计划志愿者生活、住房补贴。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.20万元，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0.20万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位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。

本单位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、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1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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款319.44万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排8.80万元，较上年增加1.20万元，增长15.79%，增长的主要原因是：单位新招录事业人员4人。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、财政拨款收入：是指单位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。

五、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。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“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。

十三、“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维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：太白县融媒体中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本单位不涉及，按预算公开要求，列示空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及，按预算公开要求，列示空表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，按预算公开要求，列示空表
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	是	本单位不涉及，按预算公开要求，列示空表
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	是	本单位不涉及，按预算公开要求，列示空表

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	3,194,436.00	一、部门预算	3,194,436.00	一、部门预算	3,194,436.00	一、部门预算	3,194,436.00
1、财政拨款	3,194,436.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,194,436.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,194,436.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,067,496.00	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	88,000.00	3、机关资本性支出	
(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	38,940.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	3,155,496.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	2,314,186.00	(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	447,153.00	(2)商品和服务支出		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	38,940.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	195,552.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	11,760.00	(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	225,785.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	3,194,436.00	本年支出合计	3,194,436.00	本年支出合计	3,194,436.00	本年支出合计	3,194,436.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	3,194,436.00	支出总计	3,194,436.00	支出总计	3,194,436.00	支出总计	3,194,436.00

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	3,194,436.00	3,194,436.00										
324	中共太白县委宣传部	3,194,436.00	3,194,436.00										
324002	太白县融媒体中心	3,194,436.00	3,194,436.00										

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	3,194,436.00	3,194,436.00								
324	中共太白县委宣传部	3,194,436.00	3,194,436.00								
324002	太白县融媒体中心	3,194,436.00	3,194,436.00								

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	3,194,436.00	一、财政拨款	3,194,436.00	一、财政拨款	3,194,436.00	一、财政拨款	3,194,436.00
1、一般公共预算拨款	3,194,436.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,194,436.00	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	3,067,496.00	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	88,000.00	3、机关资本性支出	
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	38,940.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,155,496.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	2,314,186.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	447,153.00	(2)商品和服务支出		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	38,940.00
		10、卫生健康支出	195,552.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	11,760.00	(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	225,785.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	3,194,436.00	本年支出合计	3,194,436.00	本年支出合计	3,194,436.00	本年支出合计	3,194,436.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,194,436.00	支出总计	3,194,436.00	支出总计	3,194,436.00	支出总计	3,194,436.00

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	3,194,436.00	3,106,436.00	88,000.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	2,314,186.00	2,226,186.00	88,000.00		
20708	广播电视	2,314,186.00	2,226,186.00	88,000.00		
2070808	广播电视事务	2,314,186.00	2,226,186.00	88,000.00		
208	社会保障和就业支出	447,153.00	447,153.00			
20805	行政事业单位养老支出	447,153.00	447,153.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298,102.00	298,102.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149,051.00	149,051.00			
210	卫生健康支出	195,552.00	195,552.00			
21011	行政事业单位医疗	195,552.00	195,552.00			
2101102	事业单位医疗	147,792.00	147,792.00			
2101103	公务员医疗补助	47,760.00	47,760.00			
213	农林水支出	11,760.00	11,760.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11,760.00	11,760.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11,760.00	11,760.00			
221	住房保障支出	225,785.00	225,785.00			
22102	住房改革支出	225,785.00	225,785.00			
2210201	住房公积金	225,785.00	225,785.00			

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				3,194,436.00	3,106,436.00	88,000.00		
301	工资福利支出			3,067,496.00	3,067,496.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	907,524.00	907,524.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	256,724.00	256,724.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	790,796.00	790,796.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	298,102.00	298,102.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	149,051.00	149,051.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	147,792.00	147,792.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	47,760.00	47,760.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,828.00	3,828.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	225,785.00	225,785.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	240,134.00	240,134.00			
302	商品和服务支出			88,000.00		88,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	76,000.00		76,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
303	对个人和家庭的补助			38,940.00	38,940.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,560.00	19,560.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	19,200.00	19,200.00			

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
	合计	3,194,436.00	3,106,436.00	88,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,314,186.00	2,226,186.00	88,000.00	
20708	广播电视	2,314,186.00	2,226,186.00	88,000.00	
2070808	广播电视事务	2,314,186.00	2,226,186.00	88,000.00	
208	社会保障和就业支出	447,153.00	447,153.00		
20805	行政事业单位养老支出	447,153.00	447,153.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298,102.00	298,102.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149,051.00	149,051.00		
210	卫生健康支出	195,552.00	195,552.00		
21011	行政事业单位医疗	195,552.00	195,552.00		
2101102	事业单位医疗	147,792.00	147,792.00		
2101103	公务员医疗补助	47,760.00	47,760.00		
213	农林水支出	11,760.00	11,760.00		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11,760.00	11,760.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11,760.00	11,760.00		
221	住房保障支出	225,785.00	225,785.00		
22102	住房改革支出	225,785.00	225,785.00		
2210201	住房公积金	225,785.00	225,785.00		

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）

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			3,194,436.00	3,106,436.00	88,000.00	
301	工资福利支出			3,067,496.00	3,067,496.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	907,524.00	907,524.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	256,724.00	256,724.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	790,796.00	790,796.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	298,102.00	298,102.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	149,051.00	149,051.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	147,792.00	147,792.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	47,760.00	47,760.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,828.00	3,828.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	225,785.00	225,785.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	240,134.00	240,134.00		
302	商品和服务支出			88,000.00		88,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	76,000.00		76,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			38,940.00	38,940.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,560.00	19,560.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	19,200.00	19,200.00		

表9

单位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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

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			

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	类	款			
合计													

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度 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			

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
 2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		太白县融媒体中心				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	确保全县广播电视宣传事业文化繁荣发展	融媒体中心2025年度新媒体平台宣传质量显著提高,完成太白电视台节目的正常播出工作,整合采访力量电视宣传有声有色	319.44	319.44		
金额合计			319.44	319.44		
年度总体目标	确保全县广播电视宣传事业文化繁荣发展,做好2025年人员工资、保险按时按月发放,保障融媒体中心2025年各项工作顺利推进。					
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	经济成本指标	控制单位支出成本	319.44万元		20	
	产出指标	数量指标	保工资	22人		10
		质量指标	保障广播电视事务正常运行	2025年内		10
时效指标		各项工作完成时限	2025年内		10	
效益指标	经济效益指标	持续提升县域知名度	持续提升		10	
	社会效益指标	提升影响力与知名度	持续		10	
	可持续影响指标	持续提升县域品牌影响力	常态化		10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95		10	

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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:		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			

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。