

**太白县融媒体中心**  
**2026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。

（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、强化理论武装。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大和二十届三中、四中全会精神，深入学习习近平总书记历次来陕来宝重要讲话重要指示精神，认真落实中、省、市宣传部长会议及省委、市委、县委经济工作会议精神，围绕县委发展思路，深化三个年活动和十项重点任务，积极开展树立和践行正确政绩观学习教育，抓好学习研讨，深化思想认识，在推动工作落实上下功夫见实效。

### 二、锚定工作目标。

1. 提升抖音账号、微信视频号等新媒体平台传播影响力。扩大各平台用户覆盖范围和传播范围，提高各平台的粉丝数量和活跃度，进一步扩大太白县的知名度和影响力。2. 打造具有特色和竞争力的融媒体内容，提高内容的质量和多样性，建立高效的内容生产流程和团队协作机制，确保内容的及时、准确生产和发布，同时向各媒体推送更多优质新闻稿件、短视频等稿件。

### 三、聚焦中心工作。

（一）做好重点领域主题宣传报道。围绕全县中心工

作，策划专题专栏，在落小落细上下功夫，提升报道的深度和广度，精心做好2026年县两会、深化三个年活动、重点领域主题报道，深入做好重点项目建设及招商引资、人居环境整治、五美建设、民生工程等重点工作宣传，及时展示全县重点工作新进展，形成宣传新声势，力求在常规报道中出彩，在动态新闻中提炼高度。

（二）做好特色产业发展宣传报道。立足乡村振兴常态化帮扶阶段要求，重点围绕高山蔬菜、冰雪经济、民宿旅游等八大特色产业，开展全方位、多角度、深层次宣传，展现太白县经济社会发展活力和巩固拓展脱贫攻坚有效成果。

（三）做好重要节庆活动宣传报道。做好主题报道，加大劳动节、国庆节、中秋节等传统节日期间的文化宣传，在全县营造出热闹祥和的节日氛围，扎实做好中国共产党成立105周年、红军长征胜利90周年等系列活动报道。

（四）做好生态文旅融合宣传报道。依托眉太高速优势，宣传推介太白县旅游资源和文化魅力，对鳌山滑雪场、青峰峡、衙岭、红军标语纪念馆等凸显县域特色的旅游景点展开重点宣传，通过AI技术、无人机航拍等方式，加大太白县文化旅游宣传的创新力度。

（五）筑牢播出和发射安全防线。以确保全年广播电视、应急广播安全播出无事故为目标，完成安全播出、网络安全和应急广播的日常维护管理，做好安全播出保障，落实双人值班制度，排查并整改安全播出隐患，完善中心各类应急预案并定期开展应急演练。

#### 四、加强创新融合。

（六）深化媒体融合，提升传播效能。加速传统媒体与新媒体在内容、技术等方面深度融合，优化融媒体平台功能，加强用户需求分析，提升交互体验。持续探索AI技术应用，推动短视频等新兴形态创新发展。

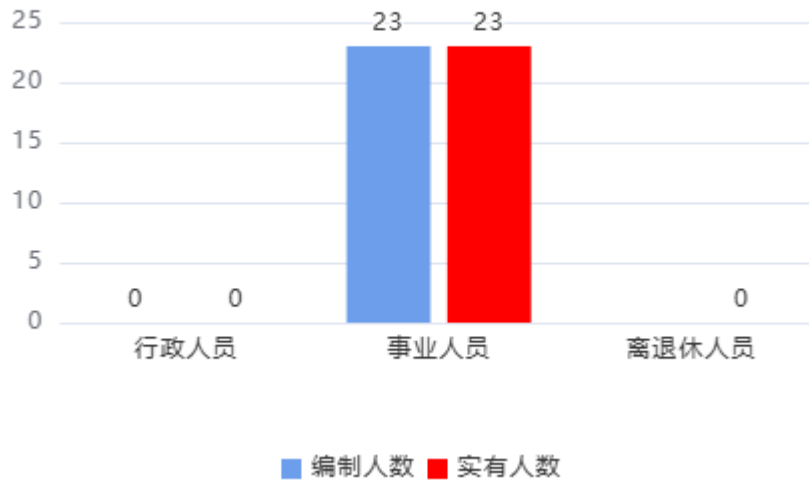
（七）加强外宣工作，提升区域形象。深化媒体合作，建立常态化供稿渠道，围绕太白县特色产业等亮点策划选题，提高外宣稿件质量。加强与上级媒体选题策划和联合采访协作，放大“中国最美县城”品牌效应，扩大县域知名度。

（八）优化内部管理，提升工作效能。进一步完善绩效考核制度，建立激励机制，开展周学周讲、优秀作品展播等活动，提升业务水平和能力。多渠道引进全媒体复合型人才，不断扩充人才队伍。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制26人，其中行政编制0人，事业编制23人；实有人员23人，其中行政0人，事业23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344.89万元，其中：一般公共预算拨款344.89万元，较上年增加25.45万元，增长7.97%，增长的主要原因是：单位人员数量增加；本单位当年预算支出344.89万元，其中：一般公共预算拨款344.89万元，较上年增加25.45万元，增长7.97%，增长的主要原因是：单位人员数量增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入344.89万元，其中：一般公共预算拨款收入344.89万元，较上年增加25.45万元，增长7.97%，增长的主要原因是：单位人员数量增加；本单位当年财政拨款支出344.89万元，其中：一般公共预算拨款支出

344.89万元，较上年增加25.45万元，增长7.97%，增长的主要原因是：单位人员数量增加。

## 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344.89万元，较上年增加25.45万元，增长7.97%，增长的主要原因是：单位人员数量增加。

### （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344.89万元，其中：

1. 广播电视事务（2070808）249.44万元，较上年增加18.02万元，增长7.79%，增长的主要原因是：单位人员数量增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.60万元，较上年增加2.79万元，增长9.36%，增长的主要原因是：单位人员数量增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.30万元，较上年增加1.39万元，增长9.32%，增长的主要原因是：单位人员数量增加；

4. 事业单位医疗（2101102）16.06万元，较上年增加1.28万元，增长8.66%，增长的主要原因是：单位人员数量增加；

5. 公务员医疗补助（2101103）4.78万元，较上年无增减；

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）24.53万元，较上年增加1.95万元，增长8.64%，增长的主要原因是：单位人员数量增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

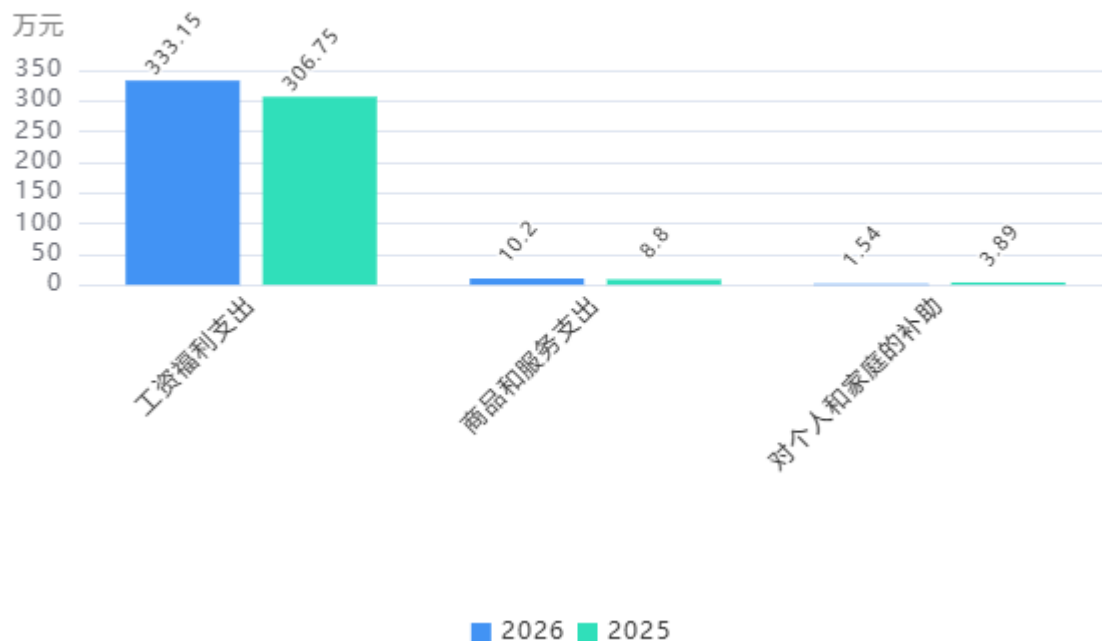
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出344.89万元，其中：

（1）工资福利支出（301）333.15万元，较上年增加26.40万元，增长8.61%，增长的主要原因是：单位人员数量增加；

（2）商品和服务支出（302）10.20万元，较上年增加1.40万元，增长15.91%，增长的主要原因是：单位人员数量增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.54万元，较上年减少2.35万元，下降60.41%，下降的主要原因是：领取遗属补助的遗属人数减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

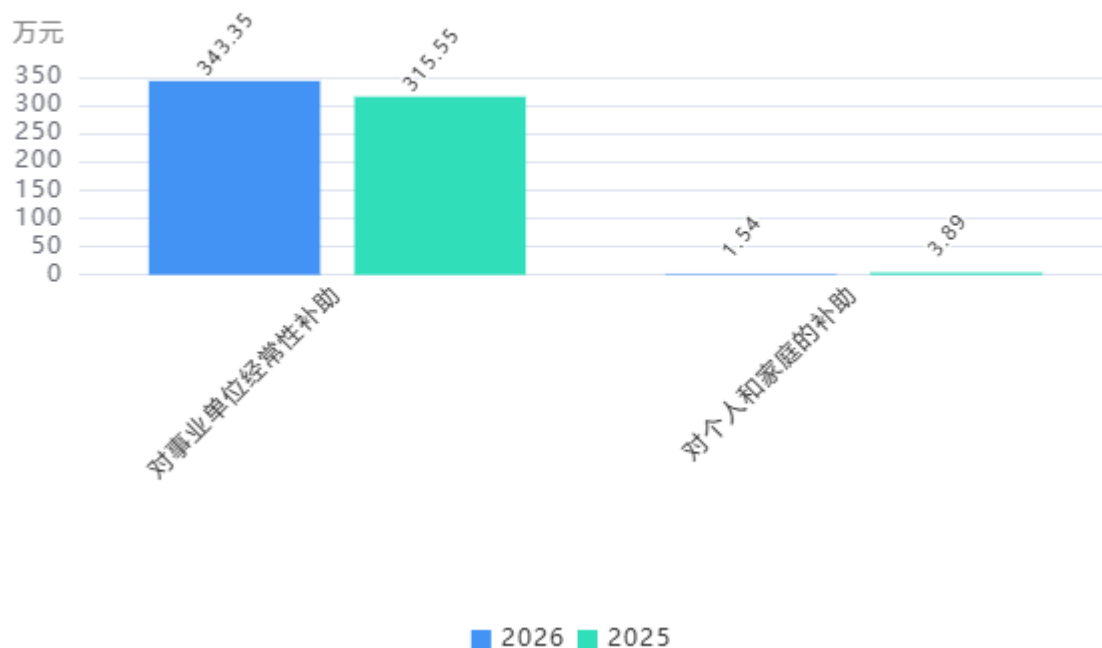


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出344.89万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）343.35万元，较上年增加27.80万元，增长8.81%，增长的主要原因是：单位人员数量增加；

(2) 对个人和家庭的补助（509）1.54万元，较上年减少2.35万元，下降60.41%，下降的主要原因是：领取遗属补助的遗属人数减少。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 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1.20万元，较上年增加1.00万元，增长500.00%，增长的主要原因是：预算了单位车辆公务用车运行维护费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.20万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.00万元，较上年增加1.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：单位车辆公务用车运行维护费；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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1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344.89万元，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10.20万元，较上年增加1.40万元，增长15.91%，增长的主要原因是：单位人员数量增加，预算了单位车辆公务用车运行维护费。

### 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：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。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2026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	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	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	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	3,448,889.00	一、部门预算	3,448,889.00	一、部门预算	3,448,889.00	一、部门预算	3,448,889.00
1、财政拨款	3,448,889.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,417,929.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,448,889.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,312,329.00	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	102,000.00	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	3,600.00	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	3,433,529.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30,960.00	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	2,494,368.00	(1)工资福利支出	19,200.00	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	489,062.00	(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	11,760.00	9、对个人和家庭的补助	15,360.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	208,380.00	(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	245,319.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,448,889.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,448,889.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,448,889.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,448,889.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>3,448,889.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,448,889.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,448,889.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,448,889.00</b>

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	3,448,889.00	3,448,889.00										
324	中共太白县委宣传部	3,448,889.00	3,448,889.00										
324002	太白县融媒体中心	3,448,889.00	3,448,889.00										

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	一般公共预算拨款		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	3,448,889.00	3,448,889.00								
324	中共太白县委宣传部	3,448,889.00	3,448,889.00								
324002	太白县融媒体中心	3,448,889.00	3,448,889.00								

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	3,448,889.00	一、财政拨款	3,448,889.00	一、财政拨款	3,448,889.00	一、财政拨款	3,448,889.00
1、一般公共预算拨款	3,448,889.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,417,929.00	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	3,312,329.00	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	102,000.00	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	3,600.00	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	3,433,529.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30,960.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	2,494,368.00	(1)工资福利支出	19,200.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	489,062.00	(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	11,760.00	9、对个人和家庭的补助	15,360.00
		10、卫生健康支出	208,380.00	(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	245,319.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,448,889.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,448,889.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,448,889.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,448,889.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,448,889.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,448,889.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,448,889.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,448,889.00</b>

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	3,448,889.00	3,315,929.00	102,000.00	30,960.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,494,368.00	2,373,168.00	102,000.00	19,200.00	
20708	广播电视	2,494,368.00	2,373,168.00	102,000.00	19,200.00	
2070808	广播电视事务	2,494,368.00	2,373,168.00	102,000.00	19,200.00	
208	社会保障和就业支出	489,062.00	489,062.00			
20805	行政事业单位养老支出	489,062.00	489,062.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326,041.00	326,041.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163,021.00	163,021.00			
210	卫生健康支出	208,380.00	208,380.00			
21011	行政事业单位医疗	208,380.00	208,380.00			
2101102	事业单位医疗	160,620.00	160,620.00			
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	245,319.00	245,319.00			
22102	住房改革支出	245,319.00	245,319.00			
2210201	住房公积金	245,319.00	245,319.00			

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				3,448,889.00	3,315,929.00	102,000.00	30,960.00	
301	工资福利支出			3,331,529.00	3,312,329.00		19,200.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	984,756.00	984,756.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	259,362.00	259,362.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	878,739.00	878,739.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	326,041.00	326,041.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	163,021.00	163,021.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	160,620.00	160,620.00			
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	4,140.00	4,140.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	245,319.00	245,319.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	261,771.00	242,571.00		19,200.00	
302	商品和服务支出			102,000.00		102,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30231	公务用车运行维护费	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	90,000.00		90,000.00		
303	对个人和家庭的补助			15,360.00	3,600.00		11,760.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,360.00	3,600.00		11,760.00	

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	3,417,929.00	3,315,929.00	102,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,475,168.00	2,373,168.00	102,000.00	
20708	广播电视	2,475,168.00	2,373,168.00	102,000.00	
2070808	广播电视事务	2,475,168.00	2,373,168.00	102,000.00	
208	社会保障和就业支出	489,062.00	489,062.00		
20805	行政事业单位养老支出	489,062.00	489,062.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326,041.00	326,041.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163,021.00	163,021.00		
210	卫生健康支出	208,380.00	208,380.00		
21011	行政事业单位医疗	208,380.00	208,380.00		
2101102	事业单位医疗	160,620.00	160,620.00		
2101103	公务员医疗补助	47,760.00	47,760.00		
221	住房保障支出	245,319.00	245,319.00		
22102	住房改革支出	245,319.00	245,319.00		
2210201	住房公积金	245,319.00	245,319.00		

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			3,417,929.00	3,315,929.00	102,000.00	
301	工资福利支出			3,312,329.00	3,312,329.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	984,756.00	984,756.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	259,362.00	259,362.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	878,739.00	878,739.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	326,041.00	326,041.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	163,021.00	163,021.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	160,620.00	160,620.00		
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	4,140.00	4,140.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	245,319.00	245,319.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	242,571.00	242,571.00		
302	商品和服务支出			102,000.00		102,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30231	公务用车运行维护费	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	90,000.00		90,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		

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	30,960.00	
324	中共太白县委宣传部	30,960.00	
324002	太白县融媒体中心	30,960.00	
	专用项目	30,960.00	
	专用项目	30,960.00	
	西部计划志愿者	19,200.00	西部计划志愿者
	驻村工作队生活补助	11,760.00	驻村工作队生活补助

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 类 款 项	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

(2026年度)

项目名称		西部计划志愿者补助			
主管部门		中共太白县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.92		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	1.92		
		其他资金			
年度目标	保障2026年度西部计划志愿者的服务单位生活补助和住房补助				
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	西部计划志愿者的服务单位生活补助和住房补助	1.92万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	西部计划志愿者补助人数	1人	
		质量指标	服务管理、就业帮扶	2026年内	
		时效指标	西部计划志愿者的补助按时发放	2026年内	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	做好西部计划志愿者的思想政治引领工作和实践育人工作	常态化	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进志愿者扎根西部,推动乡村振兴	持续促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	西部计划志愿者满意度	≥95%	

表13-2

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	驻村工作队生活补助					
主管部门	中共太白县委宣传部					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.176	执行率分 值(10分 )		
	其中:财政拨款		1.176			
	其他资金					
年度目标	保障2026年度驻村工作队人员的生活补助、通讯补助、交通补贴					
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	驻村工作队人员的生活补助、通讯补助、交通补贴		1.176万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	驻村工作队人数		1人	
		质量指标	加强驻村帮扶工作, 夯实帮扶责任		2026年内	
		时效指标	驻村工作队人员的生活补助、通讯补助、交通补贴按时发放		2026年内	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障好驻村工作人员的补助, 助力帮扶工作		常态化	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	促进驻村帮扶, 推动乡村振兴		持续促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队员的满意度		≥95%	

## 单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		大白县融媒体中心			
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2026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	344.89	344.89		
金额合计		344.89	344.89		
年度总体目标	确保全县重大主题宣传,持续巩固壮大主流舆论阵地,确保意识形态主导权与主动权牢牢在握,显著提升引导群众、服务群众的能力水平,讲好太白故事,传播太白声音,为全县高质量发展提供思想保证和精神动力,做好2026年人员工资、保险按时按月发放,保障融媒体中心2026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		
			社会成本		
			生态环境成本		
产出指标	数量指标	在职干部职工的工资、保险		23人	10
	质量指标	融媒体中心宣传力度,保障广播电视事务正常运行		2026年内	10
	时效指标	各项工作完成时限		2026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	提升太白融媒宣传的影响力与知名度		持续	10
	生态效益指标				
	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

(2026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	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			