

蓝田县融媒体中心（汇总）  
2023年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 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、绩效目标情况说明
- 十、机关运行经费安排情况说明
- 十一、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

### （一）主要职责

- 1、贯彻落实党的新闻宣传方针政策,宣传党的理论、路线和各项方针政策,把握新闻宣传基调,坚持正面宣传、团结鼓劲,为全县经济社会发展提供舆论支持;
- 2、负责全县新闻宣传工作,围绕县委、县政府重大决策及中心工作,主动策划广播、电视、报纸及网络、微信、微博等新媒体的新闻宣传工作,组织部署媒体采访活动;
- 3、负责新媒体新技术引进、使用、推广;
- 4、负责与各级报刊、广电、网络等媒体的沟通协调及相关采访工作配合,确保新闻采写、报送和发布工作落实到位;
- 5、做好县内重大新闻事件、突发事件采访、舆情宣传引导、媒体发布、释疑解惑;
- 6、负责做好全县大数据平台、云服务平台建设,按照“新闻+政务+服务”的要求,负责做好公共服务平台建设,实现新闻、资讯、党务、政务、便民、生活、教育、旅游、电商、物流、监控等服务;
- 7、管理本中心广播电视无线发射台工作;

8、负责本单位及所属事业单位安全生产管理工作；

9、完成县委、县政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

单位性质为全额事业单位，经费形式为全额财政拨款，内设办公室、采访部、新媒体部、广播节目部、专题部、编辑制作部、广告部、技术部、终端服务部九个科室。

## 二、工作任务

2023年，我们将围绕“五有六好五示范”的绿色蓝田、幸福家园建设，按照林梅书记来中心调研全媒体宣传工作的有关要求，全面落实、全面对标、全面提升。

1、持续抓好舆论宣传的“主旋律”。认真学习贯彻党的二十大精神和全国宣传思想工作会精神，落实习近平总书记关于做好新形势下宣传思想工作相关要求，要牢牢把握正确的舆论导向，围绕县委、县政府中心工作，更好服务蓝田经济社会发展大局，持续抓好舆论宣传的“主旋律”。

2、持续唱好蓝田发展的“好声音”。聚焦先进制造、文旅康养、商贸物流、都市农业、招商引资等现代产业体系，持续做好建设全省高质量发展示范县宣传；突出抓好秦岭保护、铁腕治霾、全域治水等方面工作的跟进报道，为建设全省生态文明建设示范县鼓掌加油；深度开展城市建设、城市精细化管理、特色集镇宣传，让人民城市人民建、人民城市为人民的理念深入人心；开设美丽家园、宜居宜业板块，推进脱贫攻坚通乡村振兴有效衔接的宣传报道，为创建全国全域旅游示范县提供舆论保

障；充分发掘蓝田经济社会发展的亮点，加强与上级媒体的协调合作，继续保持外宣上稿的强劲势头。在中央、省级媒体刊播蓝田的典型报道、深度报道、重点报道上有新突破，以充分展示蓝田县工作亮点，增强蓝田的知名度和美誉度，持续唱好蓝田高质量发展的“好声音”。

3、持续打好新闻宣传的“主动仗”。紧贴县委县政府提出的“保护好一片蓝天，守护好一河碧水，呵护好一方净土”理念，扩大宣传，提升影响，让生态成为硬核竞争力和幸福不动产，推动建设全省生态文明建设示范县。开展主题宣传报道，围绕党的二十大精神宣传贯彻，开展系列活动及主题宣传报道，持续打好新闻宣传的“主动仗”。

4、持续提升新闻队伍的“新形象”。加强融媒体人才队伍建设，着重加强播出工作人员的培训，全力做好安全刊播、舆情监测和新闻采编工作，不断提高干部业务能力。继续深化融媒体改革，实施移动媒体优先发展战略，加强“两微一端”建设，把镜头聚焦基层群众、生产一线，不断推出微信热文10万+文章和一批融媒体作品。不断强化融媒体服务功能，建设综合信息服务平台，让群众爱看、爱用，全面提高新媒体的传播力、引导力、影响力和公信力，持续提升融媒体新闻宣传队伍的“新形象”。

### 三、预算单位构成

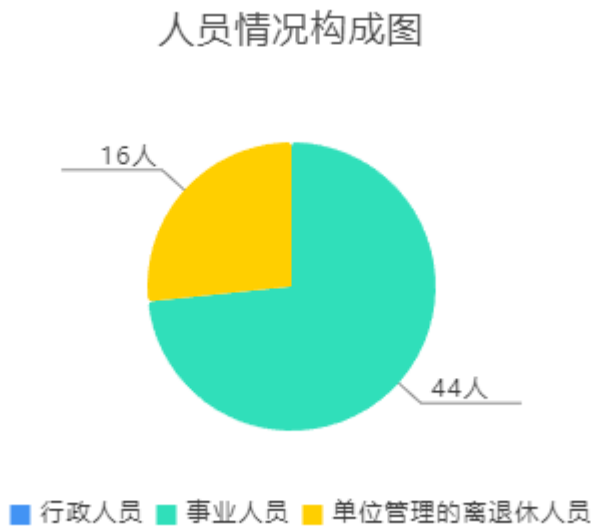
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	蓝田县融媒体中心	无

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制51人，其中行政编制0人，事业编制51人；实有人员44人，其中行政0人,事业44人。单位管理的离退休人员16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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入700.61万元，其中：一般公共预算拨款700.61万元，较上年增加110.58万元，增长18.74%，增长的主要原因是：增加了工资福利项目中基础绩效奖、社保缴费基数和专项资金广播电视无线覆盖运维费；本部门2023年预算支出700.61万元，其中：一般公共预算拨款700.61万元，较上年增加110.58万元，增长18.74%，增长的主要原因是：增加了工资福利项目中基础绩效奖、社保缴费基数和专项资金广播电视无线覆盖运维费。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入700.61万元，其中：一般公共预算拨款收入700.61万元，较上年增加110.58万元，增长18.74%，增长的主要原因是：增加了工资福利项目中基础绩效奖、社保缴费基数和专项资金广播电视无线覆盖运维费；本部门2023年财政拨款支出700.61万元，其中：一般公共预算拨款支出700.61万元，较上年增加110.58万元，增长18.74%，增长的主要原因是：增加了工资福利项目中基础绩效奖、社保缴费基数和专项资金广播电视无线覆盖运维费。

## （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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出700.61万元，较上年增加110.58万元，增长18.74%，增长的主要原因是：增加了工资福利项目中基础绩效奖、社保缴费基数和专项资金广播电视无线覆盖运维费。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出700.61万元，其中：

（1）广播电视事务（2070808）490.54万元，较上年增加11.22万元，增长2.34%，增长的主要原因是：增加了人员工资项目中基础绩效奖；

（2）其他广播电视支出（2070899）16.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年专项资金广播电视无线覆盖运维费未纳入年初预算；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）64.99万元，较上年增加17.38万元，增长36.50%，增长的主要原因是：工资标准提高，养老保险缴费基数增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少4.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年无调出县外人员，无需职业年金虚账做实；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.41万元，较上年增加0.11万元，增长36.67%，增长的主要原因是：工资标准提高，工伤保险缴费基数增加；

（6）事业单位医疗（2101102）52.27万元，较上年增加29.35万元，增长128.05%，增长的主要原因是：基本医疗保险缴费基数增加；



(7) 公务员医疗补助(2101103) 27.47万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 公务员医疗补助为新增加缴费项目;

(8) 住房公积金(2210201) 48.74万元, 较上年增加13.06万元, 增长36.60%, 增长的主要原因是: 工资提高, 住房公积金缴费基数增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

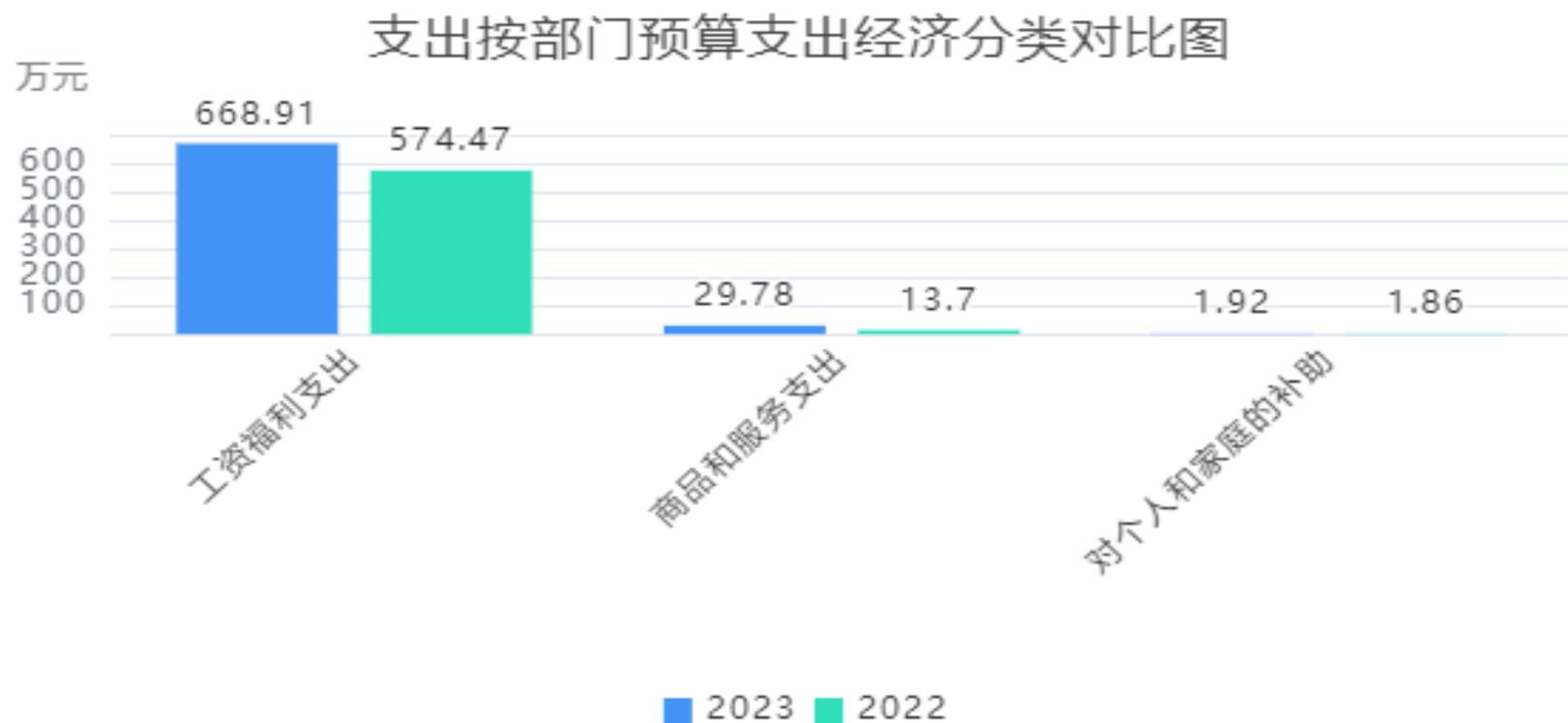
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年, 本部门当年一般公共预算支出700.61万元, 其中:

工资福利支出(301) 668.91万元, 较上年增加94.44万元, 增长16.44%, 增长的主要原因是: 增加了基础绩效奖和社保缴费基数;

商品和服务支出(302) 29.78万元, 较上年增加16.08万元, 增长117.37%, 增长的主要原因是: 增加了专项资金广播电视无线覆盖运维费;

对个人和家庭的补助(303) 1.92万元, 较上年增加0.06万元, 增长3.23%, 增长的主要原因是: 增加了一名退休人员的安家费。

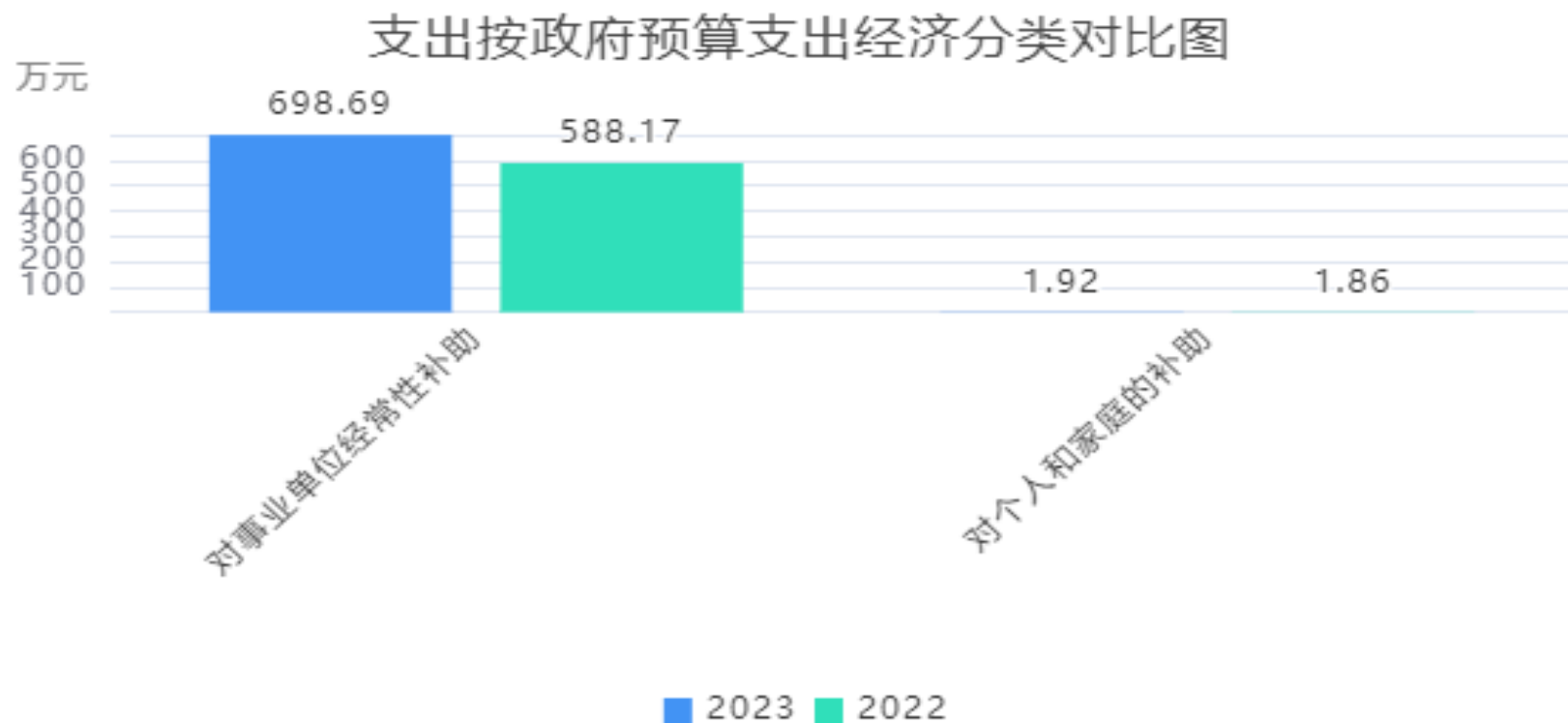


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出700.61万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）698.69万元，较上年增加110.52万元，增长18.79%，增长的主要原因是：增加了工资福利项目中基础绩效奖、社保缴费基数和专项资金广播电视无线覆盖运维费；

对个人和家庭的补助（509）1.92万元，较上年增加0.06万元，增长3.23%，增长的主要原因是：增加了一名退休人员的安家费。



#### （四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门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 其他情况

### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，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0.00万元，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。

2023年，本部门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。

2023年，本部门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。

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备4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）。

## 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款700.61万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排13.58万元，较上年减少0.12万元，下降0.91%，下降的主要原因是：人员减少。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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、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. “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项公务接待（含外宾接待）支出。

3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：蓝田县融媒体中心（汇总）

保密审查情况：已审查

部门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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门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）		
表8	部门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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门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	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		



表1

部门综合预算收支总表

部门名称：蓝田县融媒体中心（汇总）

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	7,006,114.70	一、部门预算	7,006,114.70	一、部门预算	7,006,114.70	一、部门预算	7,006,114.70
1、财政拨款	7,006,114.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,844,114.70	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	7,006,114.70	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6,689,144.70	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	162,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	135,770.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	19,200.00	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	6,986,914.70
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	162,000.00	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	5,067,413.00	(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	653,932.70	(2) 商品和服务支出	162,000.00	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	19,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	797,366.00	(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		(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	487,403.00				
		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	7,006,114.70	本年支出合计	7,006,114.70	本年支出合计	7,006,114.70	本年支出合计	7,006,114.70
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	7,006,114.70	支出总计	7,006,114.70	支出总计	7,006,114.70	支出总计	7,006,114.70



表3

部门综合预算支出总表

部门名称：蓝田县融媒体中心（汇总）

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	7,006,114.70	7,006,114.70	162,000.00							
146	蓝田县融媒体中心	7,006,114.70	7,006,114.70	162,000.00							
146001	蓝田县融媒体中心	7,006,114.70	7,006,114.70	162,000.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：蓝田县融媒体中心（汇总）

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	7,006,114.70	一、财政拨款	7,006,114.70	一、财政拨款	7,006,114.70	一、财政拨款	7,006,114.70
1、一般公共预算拨款	7,006,114.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,844,114.70	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	162,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,689,144.70	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	135,770.00	3、机关资本性支出（一）	
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	19,200.00	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	6,986,914.70
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	162,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	5,067,413.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	653,932.70	(2)商品和服务支出	162,000.00	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	19,200.00
		10、卫生健康支出	797,366.00	(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		(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	487,403.00				
		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	7,006,114.70	本年支出合计	7,006,114.70	本年支出合计	7,006,114.70	本年支出合计	7,006,114.70
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,006,114.70	支出总计	7,006,114.70	支出总计	7,006,114.70	支出总计	7,006,114.70

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：蓝田县融媒体中心（汇总）

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	7,006,114.70	6,708,344.70	135,770.00	162,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	5,067,413.00	4,769,643.00	135,770.00	162,000.00	
20708	广播电视	5,067,413.00	4,769,643.00	135,770.00	162,000.00	
2070808	广播电视事务	4,905,413.00	4,769,643.00	135,770.00		
2070899	其他广播电视支出	162,000.00			162,000.00	
208	社会保障和就业支出	653,932.70	653,932.70			
20805	行政事业单位养老支出	649,871.00	649,871.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	649,871.00	649,871.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,061.70	4,061.70			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,061.70	4,061.70			
210	卫生健康支出	797,366.00	797,366.00			
21011	行政事业单位医疗	797,366.00	797,366.00			
2101102	事业单位医疗	522,673.00	522,673.00			
2101103	公务员医疗补助	274,693.00	274,693.00			
221	住房保障支出	487,403.00	487,403.00			
22102	住房改革支出	487,403.00	487,403.00			
2210201	住房公积金	487,403.00	487,403.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：蓝田县融媒体中心（汇总）

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	7,006,114.70	6,708,344.70	135,770.00	162,000.00	
301	工资福利支出			6,689,144.70	6,689,144.70			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,847,053.00	1,847,053.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	474,690.00	474,690.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	321,100.00	321,100.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,107,600.00	1,107,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	649,871.00	649,871.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	522,673.00	522,673.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	274,693.00	274,693.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,061.70	4,061.70			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	487,403.00	487,403.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,000,000.00	1,000,000.00			
302	商品和服务支出			297,770.00		135,770.00	162,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	114,750.00		114,750.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	162,000.00			162,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21,020.00		21,020.00		
303	对个人和家庭的补助			19,200.00	19,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,200.00	19,200.00			

表7

部门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）

部门名称：蓝田县融媒体中心（汇总）

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	6,844,114.70	6,708,344.70	135,770.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,905,413.00	4,769,643.00	135,770.00	
20708	广播电视	4,905,413.00	4,769,643.00	135,770.00	
2070808	广播电视事务	4,905,413.00	4,769,643.00	135,770.00	
2070899	其他广播电视支出				
208	社会保障和就业支出	653,932.70	653,932.70		
20805	行政事业单位养老支出	649,871.00	649,871.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	649,871.00	649,871.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,061.70	4,061.70		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,061.70	4,061.70		
210	卫生健康支出	797,366.00	797,366.00		
21011	行政事业单位医疗	797,366.00	797,366.00		
2101102	事业单位医疗	522,673.00	522,673.00		
2101103	公务员医疗补助	274,693.00	274,693.00		
221	住房保障支出	487,403.00	487,403.00		
22102	住房改革支出	487,403.00	487,403.00		
2210201	住房公积金	487,403.00	487,403.00		

表8

部门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）

部门名称：蓝田县融媒体中心（汇总）

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	6,844,114.70	6,708,344.70	135,770.00	
301	工资福利支出			6,689,144.70	6,689,144.70		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,847,053.00	1,847,053.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	474,690.00	474,690.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	321,100.00	321,100.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,107,600.00	1,107,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	649,871.00	649,871.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	522,673.00	522,673.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	274,693.00	274,693.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,061.70	4,061.70		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	487,403.00	487,403.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,000,000.00	1,000,000.00		
302	商品和服务支出			135,770.00		135,770.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	114,750.00		114,750.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21,020.00		21,020.00	
303	对个人和家庭的补助			19,200.00	19,200.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,200.00	19,200.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）				



表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：蓝田县融媒体中心（汇总）

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：蓝田县融媒体中心（汇总）单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	162,000.00	
146	蓝田县融媒体中心	162,000.00	
146001	蓝田县融媒体中心	162,000.00	
	专用项目	162,000.00	
	其他履职专项业务费	162,000.00	
	2023年中央广播电视无线覆盖运维费	162,000.00	





表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体	目标1: 目标2:				
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	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 指标2: .....		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		蓝田县融媒体中心			
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	保障事业单位工作人员工资、津补贴及各项社会保险的缴纳	670.83	670.83	
	任务2	保障单位自身机构运转及完成日常工作任务所发生的支出	13.58	13.58	
	任务3	保障广播电视无需覆盖运维经费	16.2	16.2	
	金额合计		700.61	700.61	
年度 总体 目标	目标1：发展广播电视事业，提高节目质量，抓好节目创优工作，提高收视收听率。 目标2：创新节目宣传形式，充分发挥蓝田手机台、爱蓝田移动客户端及微博、微信公众号等新媒体的作用宣传蓝田，提高蓝田知名度，丰富蓝田人民的精神文化生活。 目标3：保障单位工作人员工资和机构正常运转				
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	指标1：人员工资支付率		100%
			指标2：日常工作完成率		100%
		质量指标	指标1：人员履职能力		提升
			指标2：合规性		100%
		时效指标	指标1：工作任务完成时效性		及时
			指标2：工资津贴发放及时性		100%
			指标3：项目期限		全年
		成本指标	指标1：标准内执行		100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		社会效益指标	指标1：正常运转保障		100%
			指标2：工作状态		提升
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		可持续影响指标	指标1：广播电视无线覆盖率		持平
			指标2：		
			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：部门人员满意度		≥95%
			指标2：		

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年中央广播电视节目无线覆盖运维费			
主管部门		蓝田县融媒体中心		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16.2	年度资金总额:	16.2
		其中: 财政拨款	16.2	其中: 财政拨款	16.2
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保证蓝田县广播电视发射台转播中央13套数字电视节目的发射系统、附属系统及相关设备的正常运转			保证蓝田县广播电视发射台转播中央13套数字电视节目的发射系统、附属系统及相关设备的正常运转	
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	指标1: 正常运转发射台1台	1台	
			指标2: 正常运转发射设备3部	3部	
			.....		
		质量指标	指标1: 播出时间日转播不低于18小时	18小时	
			指标2: 播出质量全年转播节目正常	全年正常	
			.....		
		时效指标	指标1: 维护费用核拨时间要及时	及时	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 全年运维费16.2万元	16.2万元	
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 借助媒体优势推动社会经济发展	推动	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 扩大了节目收看范围	扩大	
			指标2: 把党中央的政策、全国发展的良好态势及时传达到基层人民群众中, 让广大群众及时了解党的政策动向, 丰富精神文化生活, 提高全民素质	提高	
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使群众满意度达到90%以上	≥90%	
			指标2:		
			.....		