

垫江县融媒体中心

2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.认真贯彻党的新闻宣传方针政策，推动媒体融合发展，负责新闻舆论宣传，统筹办好包括报纸、广播、电视、网络和新兴媒体在内的融媒体平台。

2.坚持正确舆论导向，坚持正面宣传为主，负责积极引导社会热点，加强和改进舆论监督，确保刊播安全，统筹策划组织实施重大新闻宣传报道，做好对外新闻宣传。

3.架设党委、政府与人民群众沟通交流的桥梁，负责综合服务平台和社区枢纽信息建设，打造“指尖上的政务服务中心”，搭建群众之间的联络纽带。

4.负责各乡镇（街道）和县级各部门新闻宣传队伍建设方面的指导和人员培训。

5.负责为县委、县政府决策撰写有价值的内参或调研报告。

6.负责“媒体+”传媒创意产业发展和“新闻+N”等信息服务。

(二) 单位构成

我中心内设 12 个部室，分别是办公室、党建人事部、总编室、质量考评部、新闻采访部、融合新闻编辑部、视觉创意部、专题

节目部、播音主持部、媒体运营部、技术保障部、计划财务部。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 1701.73 万元，其中：一般公共预算拨款 1696.75 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余资金 4.98 万元；收入较去年减少 36.56 万元，主要是人员经费拨款增加 52.61 万元，日常公用经费拨款减少 4.15 万元，项目经费拨款减少 90 万元，上年结转结余资金 4.98 万元。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 1701.73 万元，其中：教育支出 3.52 万元，文化旅游体育与传媒支出 1448.52 万元，社会保障和就业支出 150.93 万元，卫生健康支出 42.63 万元，住房保障支出 51.15 万元，结转下年 4.98 万元；支出较去年减少 36.56 万元，主要是基本支出增加 48.46 万元，项目支出减少 90 万元，结转下年 4.98 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 1696.75 万元，一般公共预算财政拨款支出 1696.75 万元，比 2023 年减少 41.54 万元。其中：基本支出 1119.15 万元，比 2023 年增加 48.46 万元，主要原因是人员经费拨款增加 52.61 万元，日常公用经费拨款减少 4.15 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员生活补助、医疗费补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 577.6 万元，比 2023 年减少 90 万元，主要原因

是融媒体中心系统安全运营维护及垫江手机报项目经费减少，主要用于建设区域一流新型主流媒体、打造区域智慧综合治理平台，力争在成效机制上当示范，在“两群”中打好头阵等重点工作。

2024年我中心无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算21万元，比2023年减少3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年无变化，主要原因是2024年无因公出国（境）计划；公务接待费12万元，与2023年无变化，主要原因是确保正常接待上级及友邻区县单位到我中心考察等用餐；公务用车运行维护费9万元，比2023年减少3万元，主要原因是为严格执行过紧日子要求，年初预算压减3万元；公务用车购置费0万元，与2023年无变化；主要原因是2023年及2024年均未购置公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额335.6万元：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335.6万元；其中一般公共预算拨款政府采购335.6万元：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335.6万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款577.6万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各

预算单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 3 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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的人员经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指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维护费、公务接待费。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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

部门预算公开联系人：黄老师 联系方式：023-74605835

附表：1.垫江县融媒体中心财政拨款收支总表

2.垫江县融媒体中心一般公共预算财政拨款支出预算
表

3.垫江县融媒体中心一般公共预算财政拨款基本支出
预算表

4.垫江县融媒体中心一般公共预算“三公”经费支出
表

5.垫江县融媒体中心政府性基金预算支出表

6.垫江县融媒体中心部门收支总表

7.垫江县融媒体中心部门收入总表

8.垫江县融媒体中心部门支出总表

9.垫江县融媒体中心政府采购明细表

10.垫江县融媒体中心 2024 年部门和单位整体绩效目
标表

11.垫江县融媒体中心 2024 年项目绩效目标表

表一

垫江县融媒体中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,696.75	一、本年支出	1,696.75	1,696.75		
一般公共预算资金	1,696.75	教育支出	3.52	3.52		
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	1,448.52	1,448.52		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	150.93	150.93		
		卫生健康支出	42.63	42.63		
		住房保障支出	51.15	51.15		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,696.75	支出合计	1,696.75	1,696.75		

表二

垫江县融媒体中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,696.75	1,119.15	577.60
205	教育支出	3.52	3.52	
20508	进修及培训	3.52	3.52	
2050803	培训支出	3.52	3.52	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,448.52	870.92	577.60
20708	广播电视	1,448.52	870.92	577.60
2070808	广播电视事务	1,418.52	870.92	547.60
2070899	其他广播电视支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	150.93	150.93	
20805	行政事业单位养老支出	150.93	150.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.20	68.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.10	34.10	
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.62	48.62	
210	卫生健康支出	42.63	42.63	
21011	行政事业单位医疗	42.63	42.63	
2101102	事业单位医疗	42.63	42.63	
221	住房保障支出	51.15	51.15	
22102	住房改革支出	51.15	51.15	
2210201	住房公积金	51.15	51.15	

备注：本表反映2024年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

垫江县融媒体中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,119.15	959.73	159.42
301	工资福利支出	911.11	911.11	
30101	基本工资	234.35	234.35	
30102	津贴补贴	8.86	8.86	
30107	绩效工资	453.36	453.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.20	68.20	
30109	职业年金缴费	34.10	34.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.63	42.63	
30112	其他社会保障缴费	1.28	1.28	
30113	住房公积金	51.15	51.15	
30114	医疗费	9.48	9.48	
30199	其他工资福利支出	7.69	7.69	
302	商品和服务支出	159.42		159.42
30201	办公费	7.00		7.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	12.00		12.00
30211	差旅费	51.12		51.12
30213	维修（护）费	6.00		6.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	3.52		3.52
30217	公务接待费	12.00		12.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	5.12		5.12
30229	福利费	9.29		9.29
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30299	其他商品和服务支出	35.08		35.08
303	对个人和家庭的补助	48.62	48.62	
30305	生活补助	45.22	45.22	
30307	医疗费补助	3.40	3.40	

表四

垫江县融媒体中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
24.00		12.00		12.00	12.00	21.00		9.00		9.00	12.00

表五				
垫江县融媒体中心政府性基金预算支出表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出

备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

表六			
垫江县融媒体中心部门收支总表			
		单位：万元	
收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	1,696.75	教育支出	3.52
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	1,448.52
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	150.93
财政专户管理资金		卫生健康支出	42.63
事业收入资金		住房保障支出	51.15
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
本年收入合计	1,696.75	本年支出合计	1,696.75
上年结转结余资金	4.98	结转下年	4.98
收入总计	1,701.73	支出总计	1,701.73

表十					
垫江县融媒体中心部门整体绩效目标表					
单位：万元					
部门(单位)名称	垫江县融媒体中心			部门支出预算数	1,701.73
当年整体绩效目标	2024年，融媒体中心将实施全媒体人才培养行动、业务流程再造行动、全媒体体系建设行动、媒体资源经营行动、“五型”组织建设行动，提升采编能力素质、优质内容供给、信息传播质效、产业发展水平、管理能力效率，建设区域一流新型主流媒体、打造区域智慧综合治理平台。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	网络直播	7	场	≥	4
	做好主题宣传，全年在各媒体平台组织策划实施重大主题报道	7	个	≥	10
	播放电视剧	7	集	≥	1500
	自办专题节目	7	期	≥	24
	把握正确舆论导向，完成正常出版、播出任务率	10	%	≥	95
	刊播安全率	10	%	≥	95
	全年预算支出执行率	10	%	≥	95
	三季度预算执行进度	10	%	≥	75
	服务对象满意度	7	%	≥	80
	各媒体平台刊播公益广告	8	条	≥	120
	做好社会民生宣传，全年刊播社会民生新闻	7	条	≥	180
	部门预决算按时公开率	10	%	=	100

表十一							
垫江县融媒体中心2024年项目绩效目标表							
填报单位：垫江县融媒体中心							
项目名称	手机台技术服务费		项目负责人及联系电话				
主管部门	垫江县融媒体中心		实施单位		垫江县融媒体中心		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额：		20.00				
	其中：财政拨款		20.00				
	其他资金						
总体目标	全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策。围绕中心、服务大局，弘扬主旋律、传播正能量。不断提升新闻舆论的传播力、引导力、影响力、公信力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	质量指标	安全发布新闻率	=	100	%	10
		时效指标	技术服务时间	=	1	年	10
		数量指标	全年提供平台建设、内容建设等技术服务	=	11	项	20
	成本指标	成本指标	手机台年技术服务费	≥	20	万元	20
	效益指标	社会效益指标	垫江对外形象知晓率	≥	90	%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	

表十一							
垫江县融媒体中心2024年项目绩效目标表							
填报单位：垫江县融媒体中心							
项目名称	重庆垫江APP运行及维护			项目负责人及联系电话			
主管部门	垫江县融媒体中心			实施单位		垫江县融媒体中心	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额：			47.80			
	其中：财政拨款			47.80			
	其他资金						
总体目标	全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策。围绕中心、服务大局，弘扬主旋律、传播正能量。不断提升新闻舆论的传播力、引导力、影响力、公信力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	质量指标	重庆垫江APP平稳运行率	=	100	%	20
		时效指标	系统运行维护时间	=	1	年	10
		数量指标	提供软件、信息等服务数	=	4	项	10
	成本指标	成本指标	运行及维护成本	=	47.8	万元	20
	效益指标	社会效益指标	垫江对外形象知晓率	≥	80	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	80	%	10

表十一							
垫江县融媒体中心2024年项目绩效目标表							
填报单位：垫江县融媒体中心							
项目名称	融媒体中心系统安全运营维护			项目负责人及联系电话			
主管部门	垫江县融媒体中心			实施单位		垫江县融媒体中心	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额：			70.00			
	其中：财政拨款			70.00			
	其他资金						
总体目标	全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策。围绕中心、服务大局，弘扬主旋律、传播正能量。不断提升新闻舆论的传播力、引导力、影响力、公信力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	质量指标	系统安全运营率	=	100	%	20
		时效指标	系统运营维护时间	=	1	年	10
		数量指标	融媒体中心系统安全运营维护服务数量	=	10	项	10
	成本指标	成本指标	系统安全运营成本	=	70	万元	20
	效益指标	社会效益指标	垫江对外形象知晓率	≥	90	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10

表十一

垫江县融媒体中心2024年项目绩效目标表

填报单位：垫江县融媒体中心

项目名称	垫江日报印刷费、投递费		项目负责人及联系电话				
主管部门	垫江县融媒体中心		实施单位		垫江县融媒体中心		
预算执行率权重(%)：			10				
资金情况 (万元)	年度资金总额：		82.80				
	其中：财政拨款		82.80				
	其他资金						
总体目标	全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策。围绕中心、服务大局，弘扬主旋律、传播正能量。不断提升新闻舆论的传播力、引导力、影响力、公信力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	质量指标	报纸印刷、投递合格率	=	100	%	10
		时效指标	报纸投递时限	≤	3	天	10
			7:30前报纸印刷送达率	=	100	%	10
	数量指标	投递份数报纸印刷、投递份数	≥	236	万份	10	
	成本指标	成本指标	报纸印刷、投递费用	≤	82.8	万元	20
	效益指标	社会效益指标	人民群众文化生活提升率	≥	90	%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	

表十一

垫江县融媒体中心2024年项目绩效目标表

填报单位：垫江县融媒体中心

项目名称	稿费专项经费		项目负责人及联系电话				
主管部门	垫江县融媒体中心		实施单位		垫江县融媒体中心		
预算执行率权重(%)：			10				
资金情况 (万元)	年度资金总额：		12.00				
	其中：财政拨款		12.00				
	其他资金						
总体目标	全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策。围绕中心、服务大局，弘扬主旋律、传播正能量。不断提升新闻舆论的传播力、引导力、影响力、公信力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	质量指标	保质保量完成内外宣任务	=	100	%	10
		时效指标	工作完成进度及时率	=	100	%	10
			数量指标	新华通讯社供稿次数	≥	10	次
	通讯员用稿条数	≥		550	条	20	
	效益指标	社会效益指标	讲好垫江故事，传播好垫江声音	≥	80	%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	80	%	10	

表十一

垫江县融媒体中心2024年项目绩效目标表

填报单位：垫江县融媒体中心

项目名称	节目播出购片费		项目负责人及联系电话				
主管部门	垫江县融媒体中心		实施单位		垫江县融媒体中心		
预算执行率权重(%)：			10				
资金情况 (万元)	年度资金总额：		15.00				
	其中：财政拨款		15.00				
	其他资金						
总体目标	全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策。围绕中心、服务大局，弘扬主旋律、传播正能量。不断提升新闻舆论的传播力、引导力、影响力、公信力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	质量指标	安全播出电视剧、电视栏目率	=	100	%	10
		时效指标	电视播出时间段	=	365	天	10
		数量指标	电视剧播出集数	≤	1800	集	20
			电视栏目数	≤	4	个	10
	成本指标	成本指标	购片费用标准	≥	15	万元	10
	效益指标	社会效益指标	丰富人民群众文化生活提升率	≥	80	%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	80	%	10	

表十一

垫江县融媒体中心2024年项目绩效目标表

填报单位：垫江县融媒体中心

项目名称	垫江手机报		项目负责人及联系电话				
主管部门	垫江县融媒体中心		实施单位		垫江县融媒体中心		
预算执行率权重(%)：			10				
资金情况 (万元)	年度资金总额：		100.00				
	其中：财政拨款		100.00				
	其他资金						
总体目标	全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策。围绕中心、服务大局，弘扬主旋律、传播正能量。不断提升新闻舆论的传播力、引导力、影响力、公信力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	质量指标	垫江手机报发送信息合格率	=	100	%	10
		时效指标	垫江手机报服务期限	=	1	年	10
		数量指标	垫江手机报发送户数	=	125	万户	20
	成本指标	成本指标	2024年垫江手机报服务经费	=	100	万元	20
	效益指标	社会效益指标	网上正面宣传知晓度	≥	90	%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	

表十一

垫江县融媒体中心2024年项目绩效目标表

填报单位：垫江县融媒体中心

项目名称	购买宣传服务经费		项目负责人及联系电话				
主管部门	垫江县融媒体中心		实施单位		垫江县融媒体中心		
预算执行率权重(%)：			10				
资金情况 (万元)	年度资金总额：		200.00				
	其中：财政拨款		200.00				
	其他资金						
总体目标	全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策。围绕中心、服务大局，弘扬主旋律、传播正能量。不断提升新闻舆论的传播力、引导力、影响力、公信力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	质量指标	宣传合格率	=	100	%	10
		时效指标	宣传服务期限	=	1	年	10
		数量指标	宣传服务项目数(电视新闻、专题、新媒)	=	5	项	20
	成本指标	成本指标	全年宣传服务费用	=	200	万元	20
	效益指标	社会效益指标	垫江对外形象知晓率	≥	80	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	80	%	10

表十一

垫江县融媒体中心2024年项目绩效目标表

填报单位：垫江县融媒体中心

项目名称	中央公服体系广播电视节目无线覆盖运维		项目负责人及联系电话				
主管部门	垫江县融媒体中心		实施单位		垫江县融媒体中心		
预算执行率权重(%)：			10				
资金情况 (万元)	年度资金总额：		30.00				
	其中：财政拨款		30.00				
	其他资金						
总体目标	按规定完整转播好中央广播电视节目，做到“满功率、满调制度、满时间”播出，达到广播电视公共服务基本保障标准，满足广大群众免费收听收看中央广播电视节目的基本需求。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	质量指标	发射机满功率、满时间播出率	=	100	%	15
		时效指标	保障运行维护时期	=	1	年	15
		数量指标	发射机正常播出数量	=	4	台	10
	成本指标	成本指标	预算控制	=	30	万元	10
	效益指标	可持续影响指标	公共服务长效保障机制	定性	明显改善		15
		社会效益指标	公众受益率	定性	明显改善		15
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥	90	%	10	