

邾县融媒体中心
2025年部门预算公开

目 录

第一部分 郟县融媒体中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置及单位构成情况

第二部分 郟县融媒体中心2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 郟县融媒体中心2025年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

郟县融媒体中心概况

一、郟县融媒体中心主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理等方面的方针政策和法律法规规章，拟订全县融媒体事业发展规划、计划并组织实施；

（二）全面落实意识形态责任制，做好全县广播电视及纸质媒体、网络媒体宣传工作，体现权威、及时、准确、全面，充分发挥党和政府的喉舌作用。研究新闻采编报道中的重大问题，组织全局性重大宣传报道活动，讲好郟县故事，传播郟县声音；

（三）负责“云上郟县”手机客户端、郟县发布微信公众号、微博、视频号、头条号、抖音号、快手号等新兴媒体的宣传、推广和运行管理。负责编发郟县手机报、郟县政府网（新闻板块），负责编印《郟县通讯》报纸及杂志；

（四）负责全县广播电视无线发射传输网络的建设、维护工作。负责广播电视重要技术设施的管理、维护，管好摄录、制作、演播、发射等重要技术装备。负责与豫广网络公司的对接、协调工作；

（五）负责广播电视信息网络视听节目监管及技术指导。负责全媒体平台内容生产、审核、传输和安全播出工作；

（六）负责广播电视各类节目、纸质媒体、新闻网站作品的创新创优工作，加大新闻外宣工作力度，树立郟县良好形象；

（七）负责乡镇（街道）、重要部门、产业园区通联站建

设，推动全媒体融合宣传向基层延伸。指导协调各乡镇、县直各单位新闻信息员（云上郟县客户端管理员）开展新闻宣传工作；

（八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、郟县融媒体中心部门机构设置及单位构成情况

郟县融媒体中心部门预算仅包含本级预算，我部门无所属预算单位。

郟县融媒体中心部门下设内设机构：办公室、人力资源部、计划财务部、机关事务部、媒体服务部、策划编发部、新闻采访部、外宣工作部、用户发展部、视频创作部、短视频运营部、调频广播部、应急广播部、技术委员会、技术设备部、数字电视管理部、广播电视发射部、经营管理委员会、大型活动部、政务服务部。

第二部分

郟县融媒体中心2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郟县融媒体中心2025年收入总计894.9万元，支出总计894.9万元，与2024年预算相比，收入减少7.2万元，下降0.8%，主要原因：我部门3人正常退休，相关人员支出减少，地面数字升级项目费用支出减少；支出减少7.2万元，下降0.8%，主要原因：我部门3人正常退休，相关人员支出减少，地面数字升级项目费用支出减少。

二、收入预算总体情况说明

郟县融媒体中心2025年收入合计894.9万元，其中：一般公共预算894.9万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。与2024年预算相比，收入减少7.2万元，下降0.8%，主要原因：我部门3人正常退休，相关人员支出减少，地面数字升级项目费用支出减少。

三、支出预算总体情况说明

郟县融媒体中心2025年支出合计894.9万元，其中：基本支出721.4万元，占80.6%；项目支出173.5万元，占19.4%。与2024年预算相比，减少7.2万元，下降0.8%，主要原因：我部门3人正常退休，相关人员支出减少，地面数字升级项目费用支出减少。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑县融媒体中心2025年一般公共预算收支预算894.9万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算减少7.2万元，下降0.8%，主要原因：我部门3人正常退休，相关人员支出减少，地面数字升级项目费用支出减少；政府性基金收支预算增加0万元，主要原因：我部门2025年无政府性基金预算拨款安排的支出；国有资本经营收支预算增加0万元，主要原因：我部门2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

郑县融媒体中心2025年一般公共预算支出年初预算为894.9万元。与2024年预算相比，减少7.2万元，下降0.8%，主要是我部门3人正常退休，相关人员支出减少，地面数字升级项目费用支出减少。其中：基本支出721.4万元，占80.6%；项目支出173.5万元，占19.4%。

（二）结构情况

2025年一般公共预算支出年初预算为894.9万元。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出839.0万元，占93.8%；社会保障和就业（类）支出31.4万元，占3.5%；住房保障（类）支出24.5万元，占2.7%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。2025年预算数为73.0万元，与2024年预算

相比，增加16.0万元，增长28.1%，主要是因为我单位需购置专用设备一批，对中央支出地方补助资金需求有所增加导致其他文化和旅游支出增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。2025年预算数为42.8万元，与2024年预算相比，减少10.0万元，下降18.9%，主要是因为预算行政运行调整造成预算数减少。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。2025年预算数为723.2万元，与2024年预算相比，减少3.0万元，下降0.4%，主要是因为预算广播电视事务调整造成预算数减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2025年预算数为31.4万元，与2024年预算相比，增加1.9万元，增长6.4%，主要是因为社保缴费基数调整导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2025年预算数为24.5万元，与2024年预算相比，增加1.3万元，增长5.6%，主要是社保缴费基数调整导致住房公积金支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郟县融媒体中心2025年一般公共预算基本支出年初预算为721.4万元。其中：

人员经费支出703.2万元，占97.5%，主要包括：奖金、津贴补贴、基本工资、退休费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、其他对个人和家庭的补助、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等支出；

公用经费支出18.2万元，占2.5%，主要包括：其他商品和服务支出、其他交通费用、邮电费、水费、办公费、差旅费、租赁费等支出。

七、“三公”经费支出及增减变化说明

郑县融媒体中心2025年“三公”经费预算为3.6万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少2.0万元，下降35.7%，主要原因：我部门坚持厉行勤俭节约，节源开支，压减支出，严控三公经费。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 预算0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2024年增加0万元，主要原因：我部门无因公出国出境预算安排。

（二）公务接待费 预算0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2024年减少2.0万元，下降100.0%，主要原因：我部门坚持厉行勤俭节约，节源开支，压减支出，严控三公经费。

（三）公务用车购置及运行费 预算3.6万元，其中：公务用车运行维护费3.6万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比

2024年增加0万元，主要原因：贯彻落实中央八项规定精神，规范公务用车制度，坚持厉行勤俭节约，压减支出，严控三公经费。**公务用车购置费** 0万元，主要用于开展工作所需公务用车购置等支出。比2024年增加0万元，主要原因：我部门2025年无公务用车购置预算安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

我部门2025年无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费情况

郟县融媒体中心2025年机关运行经费支出预算27.4万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。比2024年增加0.2万元，增长0.7%。主要原因：外出与相关单位互相参观交流学习融媒体发展经验，洽谈业务合作的增多，导致经费支出增加。

（二）政府采购情况说明

2025年政府采购预算安排0万元，其中：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0万元。主要用于办公设备、办公用品购置及印刷品。

（三）绩效目标设置情况

2025年郑县融媒体中心按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为894.9万元。其中：人员经费支出703.2万元，公用经费支出18.2万元；项目支出173.5万元，涉及项目5个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门选取了2025年度1个项目开展重点项目预算的绩效管理，项目名称是2025年提前告知中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金，项目金额57.0万元，项目主要内容用于融媒体中心的设备购置。我单位预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（五）国有资产占用情况

2024年末，我部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，其他用车1辆，其他用车主要是导播车一辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

我部门2025年负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：2025年提前告知中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目73.0万元；主要用于融媒体中心专用设备的购置。我部门

将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

邾县融媒体中心2025年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：郟县融媒体中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	894.9	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	821.9	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	839.0
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	31.4
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	24.5
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	894.9	本年支出合计	894.9
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	894.9	支出总计	894.9

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：郑县融媒体中心

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	事 业 收 入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	合 计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单 位 资 金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	894.9	894.9	894.9	821.9														
022	郑县融媒体中 心	894.9	894.9	894.9	821.9														
022001	郑县融媒体中 心	894.9	894.9	894.9	821.9														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：郑县融媒体中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	894.9	721.4	683.6	19.6	18.2		173.5	6.8	166.6
			022	郑县融媒体中心	894.9	721.4	683.6	19.6	18.2		173.5	6.8	166.6
207	01	99		其他文化和旅游支出	73.0						73.0		73.0
207	08	01		行政运行	42.8	42.8	30.4	5.9	6.5				
207	08	08		广播电视事务	723.2	622.7	597.3	13.7	11.7		100.5	6.8	93.6
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.4	31.4	31.4						
221	02	01		住房公积金	24.5	24.5	24.5						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：郟县融媒体中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	894.9	一、本年支出	894.9	894.9	821.9		
（一）一般公共预算拨款	894.9	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	821.9	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	839.0	839.0	766.0		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	31.4	31.4	31.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	24.5	24.5	24.5		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	894.9	支出合计	894.9	894.9	821.9		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：郑县融媒体中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	894.9	721.4	683.6	19.6	18.2		173.5	6.8	166.6
			022	郑县融媒体中心	894.9	721.4	683.6	19.6	18.2		173.5	6.8	166.6
207	01	99		其他文化和旅游支出	73.0						73.0		73.0
207	08	01		行政运行	42.8	42.8	30.4	5.9	6.5				
207	08	08		广播电视事务	723.2	622.7	597.3	13.7	11.7		100.5	6.8	93.6
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.4	31.4	31.4						
221	02	01		住房公积金	24.5	24.5	24.5						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：郑县融媒体中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	721.4	703.2	18.2
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.7	4.7	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.6	4.6	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19.3	19.3	
30302	退休费	50905	离退休费	12.8	12.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.8	1.8	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.4		2.4
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.1		3.1
30207	邮电费	50201	办公经费	1.0		1.0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	519.6	519.6	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.4	1.4	
30103	奖金	50501	工资福利支出	23.2	23.2	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	41.7	41.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.4	11.4	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6.8	6.8	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.6		1.6
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.3		4.3
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.2	4.2	

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.2	27.2	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.2	3.2	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.3	21.3	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：郑县融媒体中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	894.9	894.9	821.9									
022		郑县融媒体中心				894.9	894.9	821.9									
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	73.0	73.0										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.7	4.7	4.7									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	4.6	4.6	4.6									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	19.3	19.3	19.3									
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.8	12.8	12.8									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	1.8	1.8	1.8									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费												
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.4	2.4	2.4									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.1	3.1	3.1									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	519.6	519.6	519.6									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.4	1.4	1.4									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	23.2	23.2	23.2									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	41.7	41.7	41.7									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.4	11.4	11.4									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	22.7	22.7	22.7									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.6	1.6	1.6									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.3	10.3	10.3									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.0	6.0	6.0									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.8	5.8	5.8									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	6.5	6.5	6.5									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.6	3.6	3.6									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	29.0	29.0	29.0									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	7.0	7.0	7.0									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	12.0	12.0	12.0									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.2	4.2	4.2									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	27.2	27.2	27.2									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	3.2	3.2	3.2									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	21.3	21.3	21.3									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：郟县融媒体中心

单位：万元

“三公”经费合计	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	
3.6		3.6		3.6	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：郑县融媒体中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：郑县融媒体中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
		合计	173.5	173.5							
	022	郑县融媒体中心	173.5	173.5							
特定目 标类	2025年提前告知中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	郑县融媒体中心	73.0	73.0							
其他运 转类	2025年工会及福利费用	郑县融媒体中心	6.8	6.8							
特定目 标类	2025年定额补助运转经费	郑县融媒体中心	48.8	48.8							
特定目 标类	2025年定额补助电费	郑县融媒体中心	29.0	29.0							
特定目 标类	2025年驻村工作补助	郑县融媒体中心	15.8	15.8							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门整体绩效目标表

(2025年度)

部门名称：郟县融媒体中心				
年度履职目标	宣传党的路线、方针、政策，紧密配合县委、县政府的中心工作，把握正确舆论导向，发挥县委和政府的喉舌作用，围绕中心、服务大局。为加快我县振兴富民强县营造良好舆论氛围；负责制定本台广播电视事业发展计划并组织实施，促进广播电视事业发展；实施“互联网+计划，利用云计算、大数据技术，培育新型业态，发展振兴媒体，推进传统媒体与新兴媒体融合发展；为全县经济社会发展提供舆论支持，积极开展电视、报刊、网络新闻宣传工作，办好《郟县通讯》和电视节目，落实全县新闻报道计划，完成各项宣传任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	坚持正确舆论导向，切实发挥主流媒体优势，实现广播电视安全播出。		1、充分发挥全媒体作用，围绕县委县政府中心工作，做好重大新闻宣传报道工作；2、向市台提供优质正面报道内容；3、做好广播电视节目的覆盖传输工作；4、进一步加强我县新闻宣传报道，丰富郟县文化内涵，提高社会公众满意度。	
预算情况	部门预算总额（万元）		894.9	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		894.9
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		721.4
		（2）项目支出		173.5
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥97%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤2%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。

投入管理指标	预算和财务管理	资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	播出任务完成率	≥98%	保障完成发射传输播出任务。
		宣传任务完成率	≥97%	完成县委、县政府交给的宣传任务，发挥宣传喉舌作用。
	履职目标实现	安全播出保障率	≥98%	重视安全播出工作每百小时停播率不超过30秒。
效益指标	履职效益	提升群众精神文化生活丰富度	≥96%	为听众和观众提供优秀的广播电视节目，丰富群众的精神文化生活。
		提升郑县政策和形象影响力	≥96%	广播电视信号覆盖清晰优良。
	满意度	社会公众及职工满意度	≥95%	为职工提供人文关怀、职业成长。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

2025年部门预算项目绩效目标表

部门名称：郑县融媒体中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
022	郑县融媒体中心	173.5	173.5										
022001	郑县融媒体中心	173.5	173.5										
41042525000000008856	2025年工会及福利费用	6.8	6.8			工会经费	≤0.99万元	资金使用合规率	100%	受益人群幸福感和获得感	得到很大提升	人员满意度	≥98%
						福利费	≤5.84万元	涉及人员	≥30人				
						总金额	≤6.83万元	福利发放及时率	100%				
								发放正确率	≥98%				
41042525000000008882	2025年驻村工作补助	15.8	15.8			补贴标准	1320人/元/月	驻村人数	10人	补助政策落实情况	较好落实	驻村人员满意度	≥96%
						总金额	≤15.84万元	补助发放及时率	≥96%				
								补助发放准确率	≥99%				
41042525000000009203	2025年定额补助运转经费	48.9	48.9			办公费	≤6万元	栏目数量	≥3个	保障单位的可持续发展程度	≥95%	全县群众满意度	≥96%
						总成本	≤48.9 万元	报道首发率	≥97%				
						维修（护）费	≤3 万元	宣传报道时效性	及时有效报道				
						物业管理费	≤6.96 万元						
						公务接待费	≤2 万元						
						公务用车运行维护费	≤3.6 万元						
						劳务费	≤6.5 万元						
						委托业务费	≤3 万元						
						其他商品和服务支出	≤5.74 万元						
						印刷费	≤12 万元						
41042525000000009204	2025年定额补助电费	29.0	29.0			总成本	≤29万元	交电费地点数量	2个	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	很大程度提升	全县群众满意度	≥95%
								发射塔系统正常运行率	100%				
								系统故障修复平均时间	≤0.5小时				
								运行电视塔	1座				
								电费缴纳及时率	100%				
410425250000000052423	2025年提前告知中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	73.0	73.0			总成本	≤73万元	设备购置及维护	≥1批	工作效率提升情况	很大提升	工作人员满意度	≥95%
								验收合格率	≥95%				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：郑县融媒体中心

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：郑县融媒体中心

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2025年度没有政府采购支出，故本表无数据。