

眉县融媒体中心
2025 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

第一部分单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责：

1. 认真贯彻执行党的路线、方针、政策，宣传家法律、法规。
2. 坚持正确的舆论导向，发挥党委和政府的喉舌作用，报道党委、政府的决策和重大工作部署，围绕中心工作开展新闻宣传和对外宣传。
3. 报道各部门政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面取得成绩和总结的经验。
4. 积极参与智慧政务建设、智慧城市建设，向基层干部群众提供政务服务、生产生活、电子商务、教育培训等综合服务。
5. 开展舆论监督，反映人民群众的愿望和要求，及时反映基层工作中的问题，为党委、政府领导决策提供依据。
6. 制定实施传媒事业和产业发展规划。

7. 负责内部资料性出版物、广播、电视、新媒体节目的出版、制作、播出、运营和管理，研究应用互联网传播技术提升主流媒体的传播力、引导力、影响力、公信力。

8. 负责舆情信息、中央厨房、服务群众、移动客户端等功能的开发、引进、使用、推广。

9. 负责内部资料性出版物、广播、电视、新媒体广告、印务及相关产业运营。

10. 承办上级部门交办的其他事项

（二）机构设置：

整合眉县广播电视台职责、原眉县对外宣传办公室和眉县数字化信息服务中心有关职责，依托县广播电视台组建眉县融媒体中心，挂眉县广播电视台牌子，为公益一类正科级全额拨款事业单位，归口县委宣传部管理，广电业务由县文化和旅游局领导。

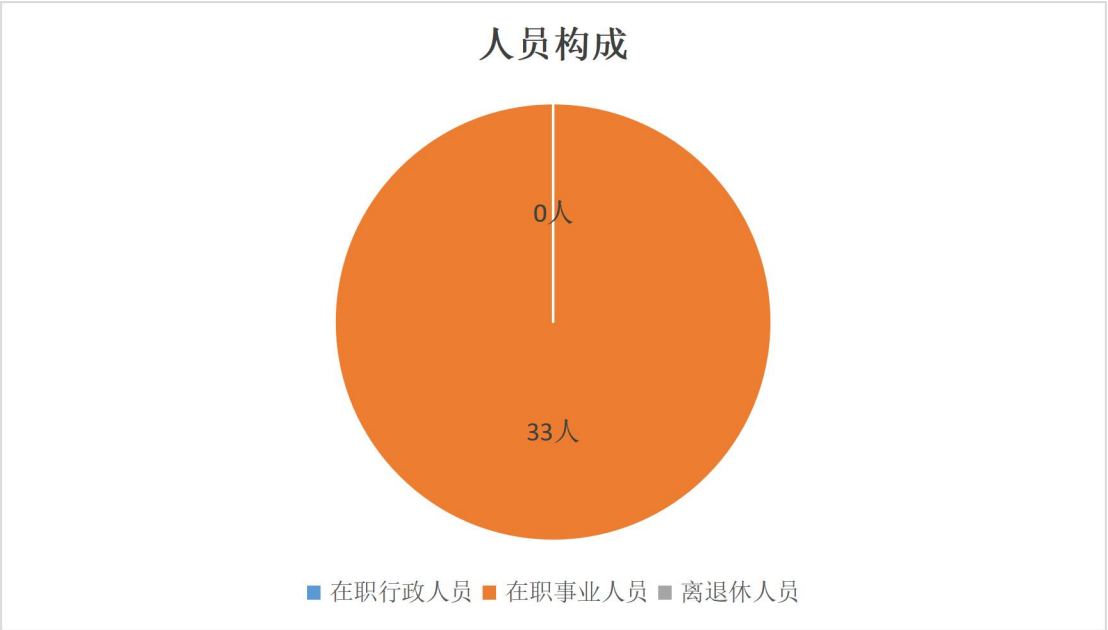
二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平文化思想和中、省、市宣传部长会议精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉担负起新闻宣传工作者的历史使命，围绕“巩固提升传统广播电视、开拓创新推进媒体融合、整合聚合形成发展合

力”三大任务，着力提升“新闻宣传、内容生产、新媒体发展、事业发展、安全保障”五项能力，主动适应新形势新要求，积极展现新气象新作为，不断巩固基层主流舆论阵地，更加完善平台综合服务能力，全力营造积极向上、奋发有为的浓厚氛围，为“五个眉县”建设提供强有力的思想保证和舆论支撑。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位事业编制 52 人；实有人员 33 人，事业 33 人。



第二部分收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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

420.7516 万元，其中一般公共预算拨款收入 420.7516 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 41.17 万元，主要原因是工资增加、公用经费增加；本单位当年预算支出 420.7516 万元，其中一般公共预算拨款支出 420.7516 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 420.7516 万元，其中一般公共预算拨款收入 420.7516 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 41.17 万元，主要原因是工资增加、公用经费增加；本单位当年财政拨款支出 420.7516 万元，其中一般公共预算拨款支出 420.7516 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 41.17 万元，主要原因是工资增加、公用经费增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 420.7516 万元，41.17 万元，主要原因是工资增加、公用经费增加。

2、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 420.7516 万元，其中：

（1）一般行政管理事务（2010602）0.36 万元，较上年不变。

（2）广播电视事务（2070808）317.54 万元，较上年增加 10 万元，原因是单位有新增项目。

（3）其他宣传事务支出（2013399）13.585 万元，较上年增加 3.858 万元，原因是单位有单位新增人员。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.0038 万元，较上年增加 3.3 万元，原因是单位新增人员。

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.5019 万元，较上年增加 1.65 万元，原因是单位新增人员。

（6）事业单位医疗（2101102）14.4463 万元，较上年减少 6.6 万元，原因是医疗补助列为津贴

补贴。

(7) 住房公积金(2210201) 16.3121 万元, 较上年增加 1.4 万元, 原因是单位新增人员。

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

本单位当年一般公共预算支出 420.7516 万元, 其中:

工资福利支出(301) 397.2066 万元, 较上年增加 35.03 万元, 原因是单位新增人员以及职员等级晋升;

商品和服务支出(302) 9.6 万元, 较上年减少 7.45 万元, 原因是单位项目减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.36 万元, 较上年不变。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 0 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 0 万元, 与上年保持不变。

机关商品和服务支出(502) 0 万元, 与上年保持不变。

机关资本性支出（一）（503）0 万元，与上年保持不变。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

第三部分其他情况

五、“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 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是无因公出国（境）经费；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是无公务接

待；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是无公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是无公务用车购置费。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是无一般公共预算会议费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是无一般公共预算培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、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 0 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是无机关运行经费预算。

十、专业名词解释

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

11、“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。

12、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。

第四部分公开报表

(具体部门预算公开报表)

2025 年单位综合预算公开报表

单位名称：眉县融媒体中心（眉县广播电视台）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

| 序号 | 报表名称 | 是否空表 | 公开表理由 |
|-----|-----------------------------------|------|-------|
| 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 | 不涉及 |
| 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 | 不涉及 |
| 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 | 是 | 不涉及 |
| 表13 | 单位预算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 | 不涉及 |

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

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 | 4,207,516.80 | 一、部门预算 | 4,207,516.80 | 一、部门预算 | 4,207,516.80 | 一、部门预算 | 4,207,516.80 |
| 1、财政拨款 | 4,207,516.80 | 1、一般公共服务支出 | 3,600.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 4071666.80 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| (1) 一般公共预算拨款 | 4,207,516.80 | 2、外交支出 | 0.00 | (1) 工资福利支出 | 3972066.80 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2) 商品和服务支出 | 96000.00 | 3、机关资本性支出 | 0.00 |
| (2) 政府性基金拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3) 对个人和家庭的补助 | 3600.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| (3) 国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 | (4) 资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 4,203,916.80 |
| 2、上级补助收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 135,850.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 3、事业收入 | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 3,311,274.05 | (1) 工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 585057.84 | (2) 商品和服务支出 | 135,850.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 4、事业单位经营收入 | 0.00 | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3) 对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 3600.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 144463.63 | (4) 债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 6、其他收入 | 0.00 | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5) 资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、其他支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6) 资本性支出 | 0.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7) 对企业补助(基本建设) | 0.00 | | |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8) 对企业补助 | 0.00 | | |

| | | | | | | | |
|-------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 163121.28 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| | | 24、其他支出 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 4,207,516.80 | 本年支出合计 | 4,207,516.80 | 本年支出合计 | 4,207,516.80 | 本年支出合计 | 4,207,516.80 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 上年实户资金余额 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 |
| 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 4,207,516.80 | 支出总计 | 4,207,516.80 | 支出总计 | 4,207,516.80 | 支出总计 | 4,207,516.80 |

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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 | 4,207,516.80 | 一、财政拨款 | 4,207,516.80 | 一、财政拨款 | 4,207,516.80 | 一、财政拨款 | 4,207,516.80 |
| 1、一般公共预算拨款 | 4,207,516.80 | 1、一般公共服务支出 | 3,600.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 4071666.80 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 3972066.80 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 2、政府性基金拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 96,000.00 | 3、机关资本性支出 | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 3600.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| | | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 4203916.8 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 135,850.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 3,311,274.05 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 585,057.84 | (2)商品和服务支出 | 135,850.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 3600 |
| | | 10、卫生健康支出 | 144,463.63 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、其他支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | | |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | | |

| | | | | | | | |
|--------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 163,121.28 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| | | 24、其他支出 | 4,207,516.80 | | | | |
| 本年收入合计 | 4,207,516.80 | 本年支出合计 | 4,207,516.80 | 本年支出合计 | 4,207,516.80 | 本年支出合计 | 4,207,516.80 |
| 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 4,207,516.80 | 支出总计 | 4,207,516.80 | 支出总计 | 4,207,516.80 | 支出总计 | 4,207,516.80 |

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 |
|---------|------------------|--------------|--------------|-----------|------------|----|
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,207,516.80 | 3,975,666.80 | 96,000.00 | 135,850.00 | |
| 20106 | 财政事务 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20133 | 宣传事务 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 3,311,274.05 | 3,079,424.05 | 96,000.00 | 135,850.00 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3,311,274.05 | 3,079,424.05 | 96,000.00 | 135,850.00 | |
| 20708 | 广播电视 | 82,404.00 | 82,404.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2070808 | 广播电视事务 | 946,417.85 | 714,567.85 | 96,000.00 | 135,850.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,282,452.20 | 2,282,452.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 585,057.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 390,038.56 | 390,038.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 195,019.28 | 195,019.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 144,463.63 | 144,463.63 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 144,463.63 | 144,463.63 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 144,463.63 | 144,463.63 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 163,121.28 | 163,121.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 163,121.28 | 163,121.28 | 0.00 | 0.00 | |
| | 住房公积金 | 163,121.28 | 163,121.28 | 0.00 | 0.00 | |

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 |
|----------|----------------|----------|-------------|--------------|--------------|-----------|------------|----|
| 301 | 工资福利支出 | | | 4,207,516.80 | 3,975,666.80 | 96,000.00 | 135,850.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3,972,066.80 | 3,972,066.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 2,282,452.20 | 2,282,452.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 601,759.00 | 601,759.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 112,808.85 | 112,808.85 | 0.00 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 390,038.56 | 390,038.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 195,019.28 | 195,019.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 144,463.63 | 144,463.63 | 0.00 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 82,404.00 | 82,404.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 163,121.28 | 163,121.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 464,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 135,850.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 239,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 135,850.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 310 | 资本性支出 | | | 4,207,516.80 | 3,975,666.80 | 96,000.00 | 135,850.00 | |
| 31005 | 基础设施建设 | 50601 | 资本性支出 | 3,972,066.80 | 3,972,066.80 | 0.00 | 0.00 | |

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 |
|---------|------------------|--------------|--------------|-----------|----|
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | |
| 20106 | 财政事务 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3,175,424.05 | 3,079,424.05 | 96,000.00 | |
| 20708 | 广播电视 | 3,175,424.05 | 3,079,424.05 | 96,000.00 | |
| 2070808 | 广播电视事务 | 82,404.00 | 82,404.00 | 0.00 | |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 810,567.85 | 714,567.85 | 96,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,282,452.20 | 2,282,452.20 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 585,057.84 | 585,057.84 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 585,057.84 | 585,057.84 | 0.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 390,038.56 | 390,038.56 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 195,019.28 | 195,019.28 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 144,463.63 | 144,463.63 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 144,463.63 | 144,463.63 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 144,463.63 | 144,463.63 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 163,121.28 | 163,121.28 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 163,121.28 | 163,121.28 | 0.00 | |

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（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 |
|----------|----------------|----------|----------|--------------|--------------|-----------|----|
| 301 | 工资福利支出 | | | 3,972,066.80 | 3,972,066.80 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,282,452.20 | 2,282,452.20 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 601,759.00 | 601,759.00 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 112,808.85 | 112,808.85 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 390,038.56 | 390,038.56 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 195,019.28 | 195,019.28 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 144,463.63 | 144,463.63 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 82,404.00 | 82,404.00 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 163,121.28 | 163,121.28 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3,972,066.80 | 3,972,066.80 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,282,452.20 | 2,282,452.20 | 0.00 | |

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 |
|--------|-----------------------|--------|-----------------------|
| 104 | 中国共产党眉县委员会宣传部 | 135850 | |
| 104003 | 眉县融媒体中心（眉县广播电视台） | 135850 | |
| | 专用项目 | 135850 | |
| | 融媒体建设、眉县广播电视台一套公益频道经费 | 135850 | 融媒体建设、眉县广播电视台一套公益频道经费 |

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

单位：元

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|---------|----|--|
| 项目名称 | | 融媒体建设、眉县广播电视台一套公益频道经费 | | | | |
| 主管部门 | | 中国共产党眉县委员会宣传部 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 13. 585 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 13. 585 | | |
| | | 其他资金 | | 0. 00 | | |
| 总体目标 | 融媒体建设、眉县广播电视台一套公益频道经费 | | | | | |
| 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: 积极上送宣传内容 | >90% | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 保质保量确保宣传效果 | >95% | | |
| | | | 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: 强化舆论宣传引导 | >95% | | |
| | | | 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: 持续做好舆论宣传引导 | >95% | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 群众满意度 | >95% | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |

表14

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 眉县融媒体中心（眉县广播电视台） | | | |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------|------|
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | 提供有力舆论支撑 | 弘扬主旋律，传播正能量 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | | | 420.7516 | 420.7516 | 0.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 金额合计 | | 420.7516 | 420.7516 | 0.00 |
| 年度 总体 目标 | 紧紧围绕县委县政府中心工作，聚焦“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命，坚持稳中求进，守正创新，弘扬主旋律、唱响最强音、守好主阵地、打好主动仗，加快广播电视和新媒体融合发展，为高质量推进“五区同建”，全面实现“五个走在关中前列”，全面建设新时代魅力眉县提供有力舆论支持和强大精神力量。 | | | | |
| 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：积极上送宣传内容 | >90% | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1：保质保量确保宣传效果 | >90% | |
| | | | 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：强化舆论宣传引导 | >95% | |
| | | | 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：持续做好舆论宣传引导 | >95% | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | >95% | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |

注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|--------|-----------|----------|--|---------|----|
| 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: | |
| | | | 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 | | | | 年度目标 | |
| | | | | | | |
| 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: | | | |
| | | | | | | |

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。

