

孟州市融媒体中心 2025年度部门预算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 孟州市融媒体中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 孟州市融媒体中心2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：孟州市融媒体中心2025年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

孟州市融媒体中心概况

一、孟州市融媒体中心主要职责

（一）机构设置情况

孟州市融媒体中心为市委直属公益一类事业单位，机构规格相当于正科级，挂孟州市广播电视台牌子，归口市委宣传部管理。核定人员编制35名，其中主任1名，党组副书记1名，副主任2名。经费实行财政全额拨款。下设办公室（党建办）、总编室、新闻中心、技术中心、发展中心五个科室。

（二）部门职责

1、贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视播出等方面的方针政策和法律法规；根据国家、省、市总体规划和要求，拟定全市融媒体事业发展规划，经批准后组织实施。

2、全面、准确、及时宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握正确舆论导向，抓好中心新闻业务管理和新闻宣传阵地建设、人才队伍建设。

3、围绕市委、市政府中心工作，积极开展全媒体（广播、电视、报纸、新媒体）宣传，落实全市新闻宣传报道计划，为全市经济社会发展提供舆论支持。

4、负责制定融媒体宣传方案和工作意见；负责广播电视节目的编排和审查；负责“走进孟州”和“孟州广播电视台”微信公众号、视频号等新媒体平台稿件的采写、制作、发布和审查。

5、负责广播、电视、报纸及新媒体平台的对外通联宣传工

作；完成新闻作品、各类节目的创新创优任务。

6、贯彻执行国家广播电视技术政策标准，负责全市广播电视无线信号公共覆盖及发射传输网络的建设、管理工作，转播好中央、省、市等上级广播电视节目。

7、负责广播电视技术设备监管，加强安全技术防范，保障广播电视节目安全播出；做好广播、电视等频率频道资源的运行维护工作。

8、制定广播电视事业、网络新媒体发展总体规划。负责与豫广网络公司的对接、协调工作；负责广播电视、手机APP、微信、微博、短视频、AI等媒介平台的技术开发、申报、推广、应用和管理。

9、负责广播电视、报纸、网络新媒体等媒体平台广告的发布管理，为市委、市政府和人民群众提供“新闻+”服务，不断增强经济实力，推动融媒体事业发展。

10、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、孟州市融媒体中心预算单位构成情况

本预算为孟州市融媒体中心本级预算。

第二部分

孟州市融媒体中心2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计701.73万元，支出总计701.73万元，与上年相比，收、支总计各减少102.40万元，下降12.73%，主要原因：人员经费预算拨付为2025年1-8月的60%。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计701.73万元，其中：一般公共预算收入386.63万元；政府性基金收入315.10万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计701.73万元，其中：基本支出237.05万元，占33.78%；项目支出464.68万元，占66.22%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算386.63万元，政府性基金收支预算315.10万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少92.40万元，下降19.29%，主要原因：人员经费为1-8月的60%；政府性基金收支预算减少10万元，下降3.08%，主要原因：24年融媒体中心建设项目支付了10万。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为386.63万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出303.38万元，占78.47%；文化旅游体育与传媒支出41.58万元，占10.75%；社会保障和就业支出22.43万元，占5.80%；卫生健康支出9.13万元，占2.36%；住房保障支出10.11万元，占2.61%；其他支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年一般公共预算基本支出为237.05万元。其中：人员经费233.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费3.85万元，主要包括：福利费、工会经费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2025年政府性基金预算支出315.10万元，用于融媒体中心建设项目。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为1万元。比上年预算数减少2万元，下降66.67%，主要原因：公务用车减少。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本部门2025年无此项工作安排。

（二）公务用车购置及运行费 1万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本部门2025年无此项工作安排。**公务用车运行维护费** 1万元，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，比上年预算数减少2万元，下降66.67%，主要原因：公务用车减少。

（三）公务接待费 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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本部门2025年无此项工作安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算0万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数减少3万元，下降100%，主要原因：运行经费由广告收入支付。

（二）政府采购支出情况

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。

（三）关于预算绩效管理工作的开展情况说明

2025年孟州市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，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为701.73万元。其中：基本支出237.05万元；项目支出464.68万元，涉及项目6个。

本部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，孟州市融媒体中心固定资产总额1332.48万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆291.08万元，办公设备129.6万元，专用设备697.5万元，其他资产214.3万元。车辆共有4辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆，其他用车2辆；单位价值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1台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2025年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、全媒体：整合文字、图片、动画、音频、视频等各种传播技术，通过印刷出版、广播电视、互联网、移动通信等各种传

播渠道，全方位地传播信息而形成的媒体形态，是媒体融合的产物。

附件：孟州市融媒体中心2025年度部门预算表

预算01表

2025年部门收支预算表

部门名称：孟州市融媒体中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	376.25	一、一般公共服务	303.38
其中：财政拨款	248.75	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	41.58
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	22.43
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	9.13
		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	10.11
		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	315.10
		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	376.25	本年支出合计	701.73
上年结转结余	325.48		
收入总计	701.73	支出总计	701.73

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门收入预算表

部门名称：孟州市融媒体中心

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	701.73	386.63	315.10			376.25	376.25	248.75									325.48	10.38	315.10			
215	孟州市融媒 体中心	701.73	386.63	315.10			376.25	376.25	248.75									325.48	10.38	315.10			
215001	孟州市融媒 体中心	701.73	386.63	315.10			376.25	376.25	248.75									325.48	10.38	315.10			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门支出预算表

部门名称：孟州市融媒体中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运 转类	特定目 标类
							小计	工资福利 支出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	701.73	237.05	233.20	229.74	3.46	3.85	3.85		464.68	20.00	444.68
			215	孟州市融媒体中心	701.73	237.05	233.20	229.74	3.46	3.85	3.85		464.68	20.00	444.68
201	33	50		事业运行	195.38	195.38	191.53	191.53		3.85	3.85				
201	33	99		其他宣传事务支出	108.00								108.00	20.00	88.00
207	08	99		其他广播电视支出	41.58								41.58		41.58
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.97	18.97	18.97	18.97							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	3.46	3.46	3.46		3.46						
210	11	02		事业单位医疗	8.89	8.89	8.89	8.89							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.24	0.24							
221	02	01		住房公积金	10.11	10.11	10.11	10.11							
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安 排的支出	315.10								315.10		315.10

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支预算表

部门名称：孟州市融媒体中心

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	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
收入合计	701.73	支出合计	701.73	386.63	259.13		315.10			
一、本年收入	376.25	一、本年支出	376.25	376.25	248.75					
（一）一般公共预算拨 款	376.25	（一）一般公共服务支出	303.38	303.38	175.88					
其中：财政拨款	248.75	（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								
（四）财政专户管理资 金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	325.48	（七）文化体育旅游与传媒支 出	31.20	31.20	31.20					
（一）一般公共预算拨 款	10.38	（八）社会保障和就业支出	22.43	22.43	22.43					
（二）政府性基金预算 拨款	315.10	（九）医疗卫生与计划生育支 出								
（三）国有资本经营预 算拨款		（十）卫生健康支出	9.13	9.13	9.13					
（四）财政专户管理资 金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		（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	10.11	10.11	10.11					
		（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								
		二、年终结转结余	325.48	10.38	10.38		315.10			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：孟州市融媒体中心

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	386.63	237.05	229.74	3.46	3.85		149.58	20.00	129.58
			215	孟州市融媒体中心	386.63	237.05	229.74	3.46	3.85		149.58	20.00	129.58
201	33	50		事业运行	195.38	195.38	191.53		3.85				
201	33	99		其他宣传事务支出	108.00						108.00	20.00	88.00
207	08	99		其他广播电视支出	41.58						41.58		41.58
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.97	18.97	18.97						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	3.46	3.46		3.46					
210	11	02		事业单位医疗	8.89	8.89	8.89						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.24						
221	02	01		住房公积金	10.11	10.11	10.11						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出									

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。

2025年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：孟州市融媒体中心

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	237.05	233.20	3.85
30101	基本工资	50501	工资福利支出	85.74	85.74	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.50	6.50	
30103	奖金	50501	工资福利支出	22.68	22.68	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.69	24.69	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.24	0.24	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.18	7.18	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	44.50	44.50	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.14		2.14
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.71		1.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.97	18.97	
30302	退休费	50905	离退休费	3.46	3.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.13	9.13	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.11	10.11	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：孟州市融媒体中心

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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	237.05	237.05							
	215	孟州市融媒体中心	237.05	237.05							
孟州市融媒体中心	人员类	在职人员基本工资	85.74	85.74							
		在职人员津贴补贴	16.38	16.38							
		事业单位绩效工资	24.69	24.69							
		待规范的地方津贴补贴	12.80	12.80							
		社保公积金	45.63	45.63							
		其他	44.50	44.50							
		离退休人员经费	3.46	3.46							
	公用经费	公用经费项目	3.85	3.85							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：孟州市融媒体中心

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
					合计	701.73	376.25	248.75			325.48						
215		孟州市融媒体中心				701.73	376.25	248.75			325.48						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	85.74	85.74	85.74									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.50	6.50	6.50									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	22.68	22.68	22.68									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	24.69	24.69	24.69									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	18.97	18.97	18.97									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	7.18	7.18	7.18									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.13	9.13	9.13									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.24	0.24	0.24									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.11	10.11	10.11									

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	59.50	59.50										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	18.50	18.50	18.00									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	20.25	11.00	10.00			9.25						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	38.40	38.40										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	25.00	25.00	25.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.71	4.71	1.71									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.14	2.14	2.14									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00										
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	17.33	16.20	3.20			1.13						
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.46	3.46	3.46									
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	315.10					315.10						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：孟州市融媒体中心 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	
1.00		1.00		1.00	

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、差旅费、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、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。

2025年政府性基金支出预算表

部门名称：孟州市融媒体中心

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	315.10					315.10		315.10	
			215	孟州市融媒体中心	315.10					315.10		315.10	
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	315.10					315.10		315.10	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年国有资本经营支出预算表

部门名称：孟州市融媒体中心

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：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025年项目支出预算表

部门名称：孟州市融媒体中心

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	464.68	139.20			10.38	315.10			
	215	孟州市融媒体中心	464.68	139.20			10.38	315.10			
其他运转类	广告专项收入清算	孟州市融媒体中心	20.00	20.00							
特定目标类	广告专项收入（2025）	孟州市融媒体中心	63.00	63.00							
特定目标类	《焦作日报》孟州版管理费	孟州市融媒体中心	25.00	25.00							
特定目标类	2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	孟州市融媒体中心	31.20	31.20							
特定目标类	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	孟州市融媒体中心	10.38				10.38				
特定目标类	融媒体中心建设项目	孟州市融媒体中心	315.10					315.10			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年机关（机构）运行经费

部门名称：孟州市融媒体中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	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年度没有机关（机构）运行经费，故本表无数据。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称		孟州市融媒体中心		
年度履职目标	2025年，市融媒体中心继续坚持在改革创新中解决问题，统一思想，迎难而上，优化体制机制建设，强化融媒产品生产，拓展新闻+服务，拓宽经营创收渠道，积极探索适应媒体深度融合发展需要的运营模式，进一步强化自身“造血”功能，不断巩固壮大主流思想舆论，牢牢把握意识形态工作主动权，全力推进融媒体中心建设。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务一：融媒体中心工作		1.发挥优势，强化主媒体思维，做深、做优、做精、做强。2.强化互联网思维，增强主流媒体平台影响力。	
预算情况	部门预算总额（万元）		701.73	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		701.73	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		237.05	
	（2）项目支出		464.68	
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100%	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	100%	

效益指标	履职效益	社会效益	满足群众精神文化需求	
		经济效益	促进经济发展	
	满意度	服务对象满意度	≥99%	
		社会公众满意度	≥99%	

2025年部门预算项目绩效目标表

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
215	孟州市融媒体中心	464.68	464.68										
215001	孟州市融媒体中心	464.68	464.68										
41088325000000043839	广告专项收入清算	20.00	20.00			总成本	200000元	人员基本支出	42人	促进经济发展	促进经济发展	群众对广播电视广告宣传公共服务满意度	≥95%
						广播电视基本公共服务	广播电视基本公共服务	广告专项收入完成率	100%	促进全市宣传事业运行	促进全市宣传事业运行		
						绿色环保	绿色环保	当年完成	当年完成	绿色可持续发展	绿色可持续发展		
41088325000000037835	2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	31.20	31.20										
41088325000000054235	广告专项收入(2025)	63.00	63.00			总成本	630000元	人员基本支出	42人	促进经济发展	促进经济发展	群众对广播电视广告宣传公共服务满意度	≥95%
						广播电视基本公共服务	广播电视基本公共服务	广告专项收入完成率	100%	促进全市宣传事业运行	促进全市宣传事业运行		
						绿色环保	绿色环保	当年完成	当年完成	绿色可持续发展	绿色可持续发展		
41088325000000067028	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	10.38	10.38			广播电视基本公共服务	广播电视基本公共服务	数字发射机维护数量(台)	2台	促进经济发展	促进经济发展	群众对广播电视基本公共服务满意度	≥95%
						绿色环保	绿色环保	数字发射机满功率满时间满调制度	100%	广播电视节目综合人口覆盖率	≥99%		
						总成本	103755.78元	中央数字广播电视节目播出任务完成率	100%	对环境造成的影响	对环境造成的影响		
41088325000000069428	融媒体中心建设项目	315.10	315.10			总成本	3151020.93元	广播电视新闻中心大楼改造	3800平方米	促进经济发展	促进经济发展	群众满意度	≥95%
						促进社会发展	促进社会发展	按照工程标准施工及安装合格率	100%	促进广播电视基础设施建设	促进广播电视基础设施建设		
						绿色环保	绿色环保	及时完成	及时完成	绿色可持续发展	绿色可持续发展		
41088325000000071035	《焦作日报》孟州版管理费	25.00	25.00			版面费用总成本	250000元	编发《焦作日报》孟州版期数	≥45期	促进经济发展	促进经济发展	全市对宣传孟州的满意度	≥95%
						促进孟州外宣事业发展	促进孟州外宣事业发展	报纸期数合格率	100%	孟州对外影响率	≥95%		
						绿色环保	绿色环保	当年完成	当年完成	绿色可持续发展	绿色可持续发展		