

孟州市融媒体中心 2024年度部门预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 孟州市融媒体中心概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 孟州市融媒体中心2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：孟州市融媒体中心2024年度预算表

- 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能

（一）机构设置情况

孟州市融媒体中心设下列内设机构，机构规格相当于正股级：

（一）办公室（党建办）。负责融媒体中心综合性行政事务；承担信息、安全、保密、信访、政务公开、信息化、培训、财务管理、人力资源管理、党建、党风廉政建设、后勤保障等工作。

（二）总编室。拟订中心年度宣传工作要点并组织实施；负责宣传管理、报道策划、选题派发、采访力量调度指挥、融媒体联动、节目调度、作品评优、公益宣传等工作；开展负责广播电视节目、纸媒版面、新媒体稿件的监审和评定；把握舆论导向、开展舆论监督，新闻线索汇集，统筹电视、报纸、网络、新媒体等平台的宣传工作任务；负责音像资料、图文资料、电子文档等媒体资料档案库的建设和管理；负责广播电视节目采购、审查和播出安排；配合中央、省、市重要新闻媒体来孟采访工作；负责通讯员通联工作。

（三）新闻中心。做好重大突发新闻事件应急响应；负责制定具体采访报道计划、记者采访调配、新闻产品制作；负责时政新闻、重大主题报道、系列报道和新闻评论的撰写、采访和组织实施；负责《孟州新闻》节目的编审、节目串联和制作等工作；负责播音主持及配音工作；负责新闻创新创优和外宣工作。

(四)新媒体中心。负责微信、微博、APP等新媒体的建设、运营更新与维护；负责制作中心安排的新媒体宣传视频，审核发布中心采制的新闻产品，协助中心微信公众号、APP等项目建设和运营；开展机构媒体托管、网络平台运维服务；负责网络外宣稿件的传送、统计工作。

(五)广播中心。负责应急广播运行管理；制定和落实广播新闻宣传策划工作；广播新闻、综艺、活动、专题专栏、节目直播等编辑制作、节目主持和播出审核工作；做好广播外宣、创优、广播节目的购买和入库、自办节目的审核、上载、编排和节目预告制作；负责广播类合作节目的对接、策划、编制工作。

(六)技术中心。负责移动网络技术支持，与上级新闻机构的技术平台对接，开设孟州区域平台；加强与科研机构、科技企业等合作，提高技术研发创新能力；负责所有的硬件设施和设备的采购运维、全媒体数字媒资系统管理、融合播出管理、运行监控、网络安全维护监测、大数据收集分析，对关键基础设施进行实时监控和风险分析；负责大型活动网络投票、网络直播的技术配套。

(七)发展中心。负责围绕《今日孟州》、孟州广播电视台、微信微博等新媒体矩阵、“云上孟州”APP等品牌和渠道优势进行平台合作、广告招商；承办各类活动、区域营销、电子商城及合办栏目的策划推广、各类媒体增值服务；与党政部门和国有企事业单位合作，提供广告片宣传片制作及视觉传播体系制作等服务；通过“媒体+政务服务商务”等方式合作，集聚新型主流媒体、传播渠道、信息用户和专业人才，全力拓展多元化产业发展格局。

（二）部门职责

（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；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、计划，经批准后组织实施。

（二）全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，充分发挥党和政府的喉舌作用，把握正确舆论导向，负责全市广播电视及纸质媒体、网络媒体宣传工作，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，不断提高宣传质量。

（三）负责全市广播电视无线发射传输网络等的建设、管理工作，贯彻执行国家广播电视技术政策标准，推动广播影视新媒体发展，做好与豫广网络的对接、协调工作。

（四）负责广播电视重要技术设备监管，加强安全防范，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报批、使用和管理，管好摄录、制作、演播、发射等重要技术装备。

（五）负责《今日孟州》等纸质媒体版面内容的策划、采编和印制；负责“走进孟州”微信公众号(微信号：HNMENGZHOU)相关运营、维护、管理等业务。

（六）负责广播电视高新技术的科学研究、开发应用、申报评定和推广；负责手机APP和微信微博公众号及手机电视、数字电视等新兴媒体的开发、推广和管理；负责广播电视、报纸、新媒体等媒体广告的发布管理。

（七）负责广播电视各类节目和纸媒、新闻网站作品的创优工作。

（八）配合市直单位、乡镇的新闻宣传等有关业务工作。

(九)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

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2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计804.13万元，支出总计804.13万元，与上年相比，收、支总计各减少1.96万元，下降0.24%，主要原因：人员退休经费减少。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计804.13万元，其中：一般公共预算479.03万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入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；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余325.10万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计804.13万元，其中：基本支出101.67万元，占12.64%；项目支出702.46万元，占87.36%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算479.03万元，政府性基金收支预算325.10万元，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1.95万元，下降0.41%，主要原因：人员

退休经费减少；政府性基金收支预算减少0.01万元，下降0%，主要原因：2024年融媒体中心建设项目实施内容与2023年基本无变化，略减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为479.03万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出435.35万元，占90.88%；文化旅游体育与传媒支出31.20万元，占6.51%；社会保障和就业支出9.53万元，占1.99%；卫生健康支出2.95万元，占0.62%；其他支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为101.67万元。其中：人员经费100.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、抚恤金、其他社会保障缴费、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；公用经费1.21万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金预算支出325.10万元，用于融媒体中心建设。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2024年无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

2024年“三公”经费预算为3万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门“三公”经费主要用于公务用车运行费，2024年我部门开展工作的车辆和业务与上年无变化。

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2024年无因公出国（境）工作安排。。

（二）公务用车购置及运行费 3万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于新购置公务用车支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本部门2024年无购置公务用车安排。**公务用车运行维护费** 3万元，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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门开展工作的车辆和业务与上年无变化。

（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：我部门2024年无公务接待活动。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算3万元，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，比上年预算数增加3万元，主要原因：我部门2024年工作业务拓展，公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2024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开展情况说明

2024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。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为804.13万元。其中：基本支出101.67万元；项目支出702.46万元，涉及项目7个。

我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634.57万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆231.18万元，办公设备380.07万元，专用设备5.5万元，其他资产17.82万元。车辆共有4辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是新闻采访和电视直播车辆；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0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，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。

（六）关于预算部门构成说明

2024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、新媒体：是指利用数字技术，以数字压缩和无线网络技术为支撑，利用其大容量、实时性和交互性，可以跨越地理界线

最终得以实现全球化的媒体。

九、新闻产品：是指现代大众传媒生产的产品，是现代大众传媒发展的产物。

十、纸媒：是指通过报纸或杂志这些以纸张为载体的媒体，用来撰写和发布新闻、资讯等。

附件：孟州市融媒体中心2024年度预算表

预算01表

2024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	479.03	一、一般公共服务	435.35
其中：财政拨款	394.03	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	31.20
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	9.53
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	2.95
		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	
		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	325.10
		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	479.03	本年支出合计	804.13
上年结转结余	325.10		
收入总计	804.13	支出总计	804.13

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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	804.13	479.03	325.10			479.03	479.03	394.03									325.10		325.10			
215	孟州市融媒 体中心	804.13	479.03	325.10			479.03	479.03	394.03									325.10		325.10			
215001	孟州市融媒 体中心	804.13	479.03	325.10			479.03	479.03	394.03									325.10		325.10			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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	804.13	101.67	100.46	94.07	6.39	1.21	1.21		702.46	318.22	384.24
			215	孟州市融媒体中心	804.13	101.67	100.46	94.07	6.39	1.21	1.21		702.46	318.22	384.24
201	33	50		事业运行	366.91	89.19	87.98	84.98	3.00	1.21	1.21		277.72	277.72	
201	33	99		其他宣传事务支出	68.44								68.44	40.50	27.94
207	08	99		其他广播电视支出	31.20								31.20		31.20
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.14	6.14	6.14	6.14							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	3.39	3.39	3.39		3.39						
210	11	02		事业单位医疗	2.88	2.88	2.88	2.88							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.07	0.07							
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	325.10								325.10		325.10

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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	804.13	支出合计	804.13	479.03	394.03		325.10			
一、本年收入	479.03	一、本年支出	479.03	479.03	394.03					
（一）一般公共预算拨 款	479.03	（一）一般公共服务支出	435.35	435.35	350.35					
其中：财政拨款	394.03	（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	325.10	（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		（八）社会保障和就业支出	9.53	9.53	9.53					
（二）政府性基金预算 拨款	325.10	（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	2.95	2.95	2.95					
（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								
		(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	325.10				325.10			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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	479.03	101.67	94.07	6.39	1.21		377.36	318.22	59.14
			215	孟州市融媒体中心	479.03	101.67	94.07	6.39	1.21		377.36	318.22	59.14
201	33	50		事业运行	366.91	89.19	84.98	3.00	1.21		277.72	277.72	
201	33	99		其他宣传事务支出	68.44						68.44	40.50	27.94
207	08	99		其他广播电视支出	31.20						31.20		31.20
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.14	6.14	6.14						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	3.39	3.39		3.39					
210	11	02		事业单位医疗	2.88	2.88	2.88						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.07						
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。

2024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	101.67	100.46	1.21
30101	基本工资	50501	工资福利支出	58.78	58.78	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.79	2.79	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.09	18.09	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.24	5.24	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.00	3.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.08	0.08	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.54		0.54
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.67		0.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.14	6.14	
30302	退休费	50905	离退休费	3.39	3.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.95	2.95	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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	101.67	101.67							
	215	孟州市融媒体中心	101.67	101.67							
孟州市融媒体中心	人员类	事业人员及事业技术工人基本工资	26.78	26.78							
		国家保留津贴（事业）	0.38	0.38							
		70%基础性绩效工资	5.63	5.63							
		30%奖励性绩效工资	3.36	3.36							
		年终一次性奖金（事业）	2.23	2.23							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.40	0.40							
		年度目标考核奖（事业）	3.01	3.01							
		在职人员物业服务补贴（事业）	1.61	1.61							
		其他人员支出（事业）	44.50	44.50							
		事业人员及事业技术工人工伤保险（不含学校）	0.08	0.08							
		养老保险金（事业）	6.14	6.14							
		退休人员年健康休养费（事业）	3.39	3.39							
		医疗保险金（事业）	2.88	2.88							
		大额医保（事业）	0.07	0.07							
	公用经费	工会经费（事业）	0.54	0.54							
		福利费（事业）	0.67	0.67							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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	804.13	479.03	394.03			325.10						
215		孟州市融媒体中心				804.13	479.03	394.03			325.10						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	234.36	234.36	202.36									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.79	2.79	2.39									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	23.98	23.98	23.98									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	18.09	18.09	8.99									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	35.26	35.26	35.26									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	14.38	14.38	14.38									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.69	16.69	16.69									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.08	0.08	0.08									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	20.26	20.26	20.26									

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									
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	15.00	15.00	15.00									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	4.90	4.90										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	14.50	14.50	12.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00										
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	7.94	7.94	6.44									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.67	0.67	0.67									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00										
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.20	4.20	4.20									
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.39	3.39	3.39									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	3.00	3.00										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.94	2.94	2.94									

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									
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	325.10					325.10						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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	
3.00		3.00		3.00	

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。

2024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	325.10					325.10		325.10	
			215	孟州市融媒体中心	325.10					325.10		325.10	
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	325.10					325.10		325.10	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024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	702.46	377.36				325.10			
	215	孟州市融媒体中心	702.46	377.36				325.10			
其他运转类	差供定向补	孟州市融媒体中心	277.72	277.72							
其他运转类	广告专项收入	孟州市融媒体中心	40.50	40.50							
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	办公设备购置	孟州市融媒体中心	2.94	2.94							
特定目标类	中央支持地方公共文化服务体系建设资金	孟州市融媒体中心	31.20	31.20							
特定目标类	中心建设项目（融媒体）	孟州市融媒体中心	325.10					325.10			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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	3.00
30231	公务用车运行维护费	3.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2024年度)

部门（单位）名称		孟州市融媒体中心		
年度履职目标	2024年是持续贯彻落实党的二十大精神的关键之年，也是推进媒体深度融合的攻坚年。市融媒体中心将坚持在改革创新中解决问题，以党的二十大精神为指引，秉持“新闻+政务服务商务”的发展理念，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，努力开创融媒高质量发展,推动党的新闻宣传工作再上新台阶。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务一：融媒体中心工作		（一）强化精品内容建设，持续提升核心竞争力（二）坚持平台化发展战略，推动主力军全面挺进主阵地。（三）深入持续探索模式创新，开启媒体融合新征程。（四）狠抓播出制度规范，坚决确保媒体安全刊播（五）加强人才培养培养，打造高素质人才队伍。	
预算情况	部门预算总额（万元）		804.13	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		804.13	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		101.67	
	（2）项目支出		702.46	
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	经济效益	促进经济发展	
		社会效益	满足群众精神文化需求	
	满意度	服务对象满意度	≥99%	
		社会公众满意度	≥99%	

2024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	702.44	702.44										
215001	孟州市融媒体中心	702.44	702.44										
4108832400 0000002681 3	广告专项收入	40.50	40.50			总成本	405000元	广告专项收入月数量	12月	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	≥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	对环境造成的影响	对环境造成的影响		
4108832400 0000005160 5	差供定向补	277.70	277.70			总成本	2777041.00元	在编人员	44人	促进经济发展	促进经济发展	职工满意度	≥95%
						促进广播电视宣传事业运行	促进广播电视宣传事业运行	工资及保险发放及缴纳完成率	100%	促进广播电视事业发展	促进广播电视事业发展		
						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		
4108832400 0000002761 3	中央支持地方公共文化服务体系建资金	31.20	31.20			总成本	312000元	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	≥95%
						广播电视基本公共服务	广播电视基本公共服务	数字发射机满功率满时间满调制制度中央数字广播电	≤100%	广播电视节目综合人口覆盖率	≤100%		
						绿色环保	绿色环保	广播电视节目播出任务完	≤100%	对环境造成的影响	对环境造成的影响		
4108832400 0000006881 1	中心建设项目(融媒体中心)	325.10	325.10			总成本	3251020.93元	新闻大楼一、二、五、十、十一层	5层	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		
4108832400						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%

4108832400 0000007204 0	《焦作日报孟州版》 管理费	25.00	25.00			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		
4108832400 0000007363 9	办公设备购置	2.94	2.94			总成本	29373.50 元	计算机	5台	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	安可替代工 作完成率	≤100%	促进安可替 代工作的落 实	促进安可 替代工作 的落实		
						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		