

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：岚皋县融媒体中心（岚皋广播电视台）

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，故公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，故公开空表
表12	部门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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，故公开空表

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

部门综合预算收支总表

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	5,991,980.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,291,980.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,991,980.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,989,580.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	302,400.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,991,980.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	4,819,720.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	651,680.00	(2)商品和服务支出	1,700,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	190,510.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	330,070.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5,991,980.00	本年支出合计	5,991,980.00	本年支出合计	5,991,980.00	本年支出合计	5,991,980.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5,991,980.00	支出总计	5,991,980.00	支出总计	5,991,980.00	支出总计	5,991,980.00

表4

部门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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	5,991,980.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,291,980.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,989,580.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	302,400.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,991,980.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	4,819,720.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	651,680.00	(2)商品和服务支出	1,700,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	190,510.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	330,070.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5,991,980.00	本年支出合计	5,991,980.00	本年支出合计	5991980	本年支出合计	5,991,980.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,991,980.00	支出总计	5,991,980.00	支出总计	5991980	支出总计	5,991,980.00

表5

部门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
		5991980	3989580	302400	1700000	
207	文化旅游体育与传媒支出	4819720	2818520	301200	1700000	
20708	广播电视	4819720	2818520	301200	1700000	
2070808	广播电视事务	4819720	2818520	301200	1700000	
208	社会保障和就业支出	651680	650480	1200		
20805	行政事业单位养老支出	630770	629570	1200		
2080502	事业单位离退休	1200		1200		
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	419710	419710			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209860	209860			
20899	其他社会保障和就业支出	20910	20910			
2089999	其他社会保障和就业支出	20910	20910			
2010	卫生健康支出	190510	190510			
21011	行政事业单位医疗	190510	190510			
2101102	事业单位医疗	190510	190510			
221	住房保障支出	330070	330070			
22102	住房改革支出	330070	330070			
2210201	住房公积金	330070	330070			

表6

部门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
	合计			5,991,980.00	3,989,580.00	302,400.00	1,700,000.00	
301	工资福利支出			3,989,580.00	3,989,580.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,700,740.00	2,700,740.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	117,780.00	117,780.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	419,710.00	419,710.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	209,860.00	209,860.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	190,510.00	190,510.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,910.00	20,910.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	330,070.00	330,070.00			
302	商品和服务支出			2,002,400.00		302,400.00	1,700,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	128,000.00		42,000.00	86,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	90,000.00		20,000.00	70,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		

30211	差旅费	50502	商品和服务支出	70,000.00		40,000.00	30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	60,000.00		10,000.00	50,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	35,000.00		15,000.00	20,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	460,000.00		10,000.00	450,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	980,000.00			980,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29,200.00		29,200.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	34,000.00		20,000.00	14,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19,200.00		19,200.00		

表7

部门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
	合计	4,291,980.00	3,989,580.00	302,400.00	
207	文化旅游体育与传媒	3,119,720.00	2,818,520.00	301,200.00	
20708	广播电视	3,119,720.00	2,818,520.00	301,200.00	
2070808	广播电视事务	3,119,720.00	2,818,520.00	301,200.00	
208	社会保障和就业支出	651,680.00	650,480.00	1,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	630,770.00	629,570.00	1,200.00	
2080502	事业单位离退休	1,200.00		1,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419,710.00	419,710.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209,860.00	209,860.00		
20899	其他社会保障和就业支出	20,910.00	20,910.00		

2089999	其他社会保障和就	20,910.00	20,910.00		
210	卫生健康支出	190,510.00	190,510.00		
21011	行政事业单位医疗	190,510.00	190,510.00		
2101102	事业单位医疗	190,510.00	190,510.00		
221	住房保障支出	330,070.00	330,070.00		
22102	住房改革支出	330,070.00	330,070.00		
2210201	住房公积金	330,070.00	330,070.00		

表8

部门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
	合计			4,291,980.00	3,989,580.00	302,400.00	
301	工资福利支出			3,989,580.00	3,989,580.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,700,740.00	2,700,740.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	117,780.00	117,780.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	419,710.00	419,710.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	209,860.00	209,860.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	190,510.00	190,510.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,910.00	20,910.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	330,070.00	330,070.00		
302	商品和服务支出			302,400.00		302,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	42,000.00		42,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	

30214	租赁费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29,200.00		29,200.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19,200.00		19,200.00	

表9

部门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

部门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
	合计	1,700,000.00	
523	岚皋县融媒体中心（岚皋广播电视台	1,700,000.00	
523001	岚皋县融媒体中心（岚皋广播电视台	1,700,000.00	
-	岚皋县融媒体中心（岚皋广播电视台	1,700,000.00	
	专项业务费	1,700,000.00	
	安康电视台县区头条合作及新华社供	300,000.00	"与安康电视台县区头条栏目合作播发我县动态及领导活动
	播音购买服务经费	130,000.00	用于购买播音服务劳务费，解决播音员不足问题
	大型活动直播经费	90,000.00	随着直播活动的增多，我单位现有的人力物力无法承担，直播活动的设备运输及部分机位、策划、网络流量等需与社会力量合
	调频广播运行维护费用	170,000.00	用于调频广播电台的后期运维及节目制作
	驾驶购买服务经费	45,000.00	在全县车改过程中我单位保留业务用车一辆，因原聘驾驶员辞职，车改办同意按照《社会购买驾驶服务暂行办法》解决一名司机。
	融媒体公共信息宣传编辑制作购买服	275,000.00	单位承担市对县考核等重大大型专题片拍摄制作工作，由于后期制作设备有限，人员紧缺，部分专题片制作需要与企业合作，小视频制作需要购买服务完成故申请后期制作购买服务经费
	融媒体业务经费	190,000.00	日常采访等业务开展，弥补经费不足，本单位性质特殊，记者采访差旅费占公用经费的80%，经费严重不足

	融媒体终端系统年度服务费	400,000.00	按照省委宣传部统一要求，全省一张网，用于融媒体终端的维护、升级
	外宣业务经费	100,000.00	用于邀请省市级媒体、接待来访媒体等外宣支出

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		岚皋县融媒体中心（岚皋广播电视台）			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 (10分)
		总额	财政拨款	其他资金	
基本支出	人员基本支出	429.20万元	429.20万元		年度主要任务
调频广播运行维护费	保证调频广播	17.00万元	17.00万元		
广电秦岭云融媒体终端系统年度服务费	保证广电秦岭	40.00万元	40.00万元		
安康电视台县区头条合作及新华社供稿专线费	县融媒体中心	30.00万元	30.00万元		
播音服务购买服务经费	为解决专业人	13.00万元	13.00万元		
媒体编辑制作购买服务经费	聘请计算机等	27.50万元	13.00万元		
外宣业务经费	用于邀请省市	10.00万元	10.00万元		
融媒体业务经费	①保证记者日	19.00万元	19.00万元		
大型活动直播经费	用于大型活动	9.00万元	9.00万元		
驾驶购买服务经费	用于购买驾驶	4.50万元	4.50万元		
金额合计		599.20万元	599.20万元		
年度总体目标	聚焦全县中心工作大局，进一步加强中心内部管理、提升新闻采编能力、拓宽新闻发稿渠道，持续讲好岚皋故事，传播好岚皋声音，为推动全县经济社会发展奠定良好的舆论基础。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	年度绩效指标
	经济成本	各项费用支出	符合相关规定	10	
	社会成本				
	生态环境成本				
	数量指标	外宣发稿数量	≥400	8	
	数量指标	央视发稿数量	≥10	8	
	数量指标	省台发稿数量	≥60条	8	
	数量指标	市台发稿数量	≥300条	8	
	数量指标	本台发稿数量	≥1200条	8	
	数量指标	播发公益广告条数	15条	8	
	数量指标	制作专题栏目个数	5个	8	
	质量指标	外宣发稿审核通过率	≥90%	8	
	时效指标	稿件撰写发布及时率	≤24小时	6	
	经济效益指标				
	社会效益指标	融媒账号粉丝量涨幅	≥1000	5	
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	5	

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	其中: 财政拨款			
	其他资	其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。