

**2023 年沅江市融媒体中心(沅江市广播电视局)**

**部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2023 年部门预算公开说明

### 一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

### 二、部门预算单位构成

### 三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

### 四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

### 五、政府性基金预算支出

### 六、国有资本经营预算支出

### 七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

## 八、名词解释

### 第二部分 2023 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

# 第一部分 2023 年部门预算公开说明

## 一、部门基本情况

### (一) 职能职责

沅江市融媒体中心(沅江市广播电视局)的主要职责是:

1. 全面贯彻落实党中央、国务院和省委省政府、益阳市委市政府在新闻宣传、广播电视、媒体融合发展有关路线、方针、政策和国家法律、法规,把握好舆论导向和文艺方针,围绕沅江市委市政府中心工作组织和开展全市融媒体新闻宣传舆论引导工作。

2. 负责市融媒体中心的事业和产业发展;制定和实施市融媒体中心内部发展规划;贯彻实施国家、省、益阳市、沅江市有关融媒体、广播电视事业的政策法规、条例、标准和规定;组织实施市融媒体中心重大工程,加快市融媒体中心的建设和发展。

3. 负责沅江市融媒体中心综合频道、沅江市融媒体中心综合广播等传统媒体和网站、微信公众号、手机客户端、户外LED屏等公共视听载体的文字、图片和视听节目的制作和播出。

4. 协调落实全市融媒体新技术应用和推广,负责各类节目的编辑、制作、覆盖传输的运行和维护。

5. 积极开展市融媒体中心的外交流与合作。

6. 研究和实施市融媒体中心内部管理体制改革，加强队伍的思想建设和业务建设，根据事业发展需要有计划地培养各类专业技术人才。

7. 根据市政府的授权承担有关国有资产的管理和经营，并负责其保值增值。

8. 为全市机关事业单位、企业和广大人民群众提供更多更好的融媒体产品服务，满足人民群众精神文化需求。

9. 完成市委市政府交办的其他任务。

## **（二）机构设置**

我单位共有 10 个正股级内设机构。分别为办公室、政工人事股、计划财务股、总编室、新闻采编部、新媒体部、事业保障部、媒资管理部、广播电台部、传媒产业发展部。

## **二、部门预算单位构成**

沅江市融媒体中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有沅江市融媒体中心本级。

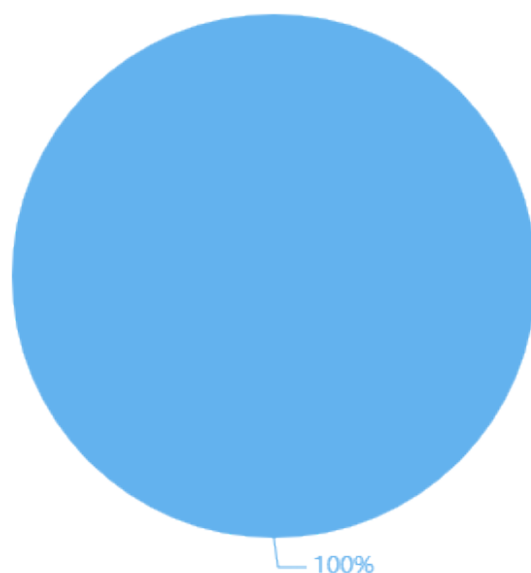
## **三、部门收支总体情况**

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单

位资金。2023年本部门收入预算1712.67万元，其中：一般公共预算拨款1712.67万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2023年收入较去年增加363.74万元，上升26.97%，主要是增加了非税收入220万元，弥补改革人员经费增加了财政拨款140万元。

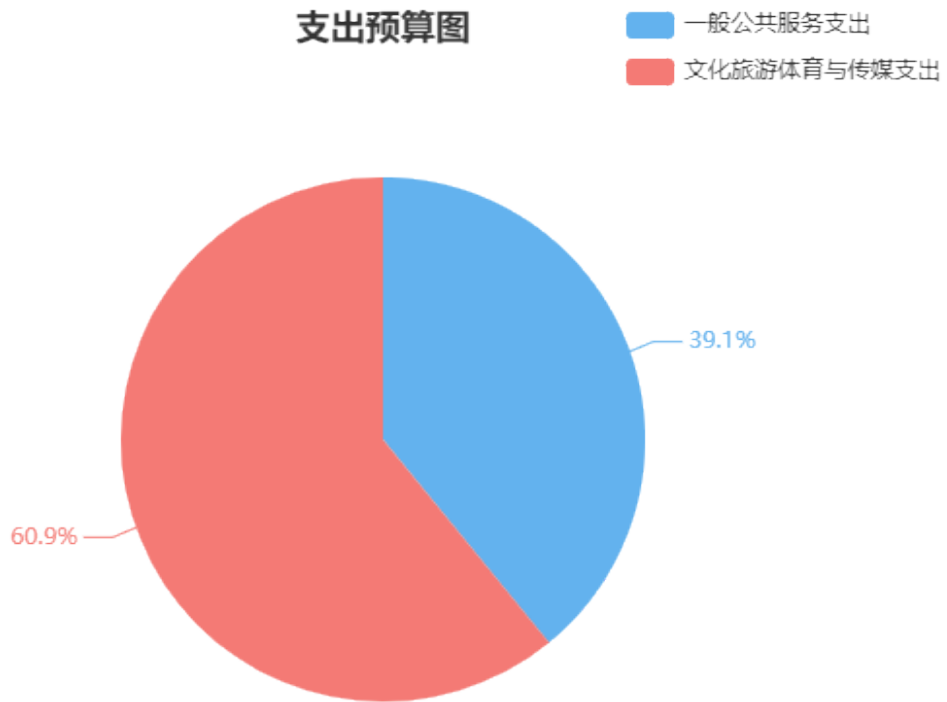
收入预算图

■ 一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2023年本部门支出预算1712.67万元，

其中：一般公共服务支出 669.67 万元，文化旅游体育与传媒支出 1043.00 万元。支出较去年增加 363.74 万元，上升 26.97%，主要是增加广电传媒公司运营成本 350 万元。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2023 年本部门一般公共预算拨款支出 1712.67 万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中：一般公共服务支出 669.67 万元，占 39.10%；文化旅游体育与传媒支出 1043.00 万元，占 60.90%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2023 年本部门基本支出预算数 737.67 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的



各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**(二)项目支出:** 2023年本部门项目支出预算 975.00 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：B. 经营类事业单位改革提前离岗人员经费 95.00 万元，主要用于原二级机构沅江市网络信息传输中心改革承接人员工资福利待遇支出；B2012 年文化体制改革遗留人员经费 300.00 万元，主要用于原沅江市广播电视台历史遗留无编人员工资待遇支出；B 广电传媒公司运营成本 350.00 万元，主要用于广电传媒公司创收任务内运营成本；B “村村响” 应急广播维修经费 25.00 万元，主要用于村村响应急广播运维成本及工作经费；B 电视栏目专项经费 40.00 万元，主要用于电视专题及新媒体公众栏目制作工作经费；B 融媒体平台运维费 90.00 万元，主要用于县级融媒体平台运维年费等；B 设备更新改造资金 60.00 万元，主要用于更新改造适应新媒体制作的设备等；B 新闻优稿优节目奖励 15.00 万元，主要用于记者编辑为推介沅江品牌在央媒、省媒上稿的奖励。

## **五、政府性基金预算支出**

2023 年本部门无政府性基金安排的支出。

## **六、国有资本经营预算支出**

2023 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费：**2023 年本部门机关运行经费 68.00 万元，比上年预算减少 7.00 万元，下降 9.33%，主要是人员减少。

**（二）“三公”经费预算：**2023 年本部门“三公”经费预算数为 4.00 万元，其中，公务接待费 4.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算与 2022 年持平，主要是控制成本，无增加。

**（三）一般性支出情况：**2023 年本部门会议费预算 0.2 万元，拟召开三类会议一次会议，人数 70 人，内容为记者节活动；培训费预算 6.4 万元，拟开展业务提升培训培训，人数 70 人，内容为继续教育在岗培训及每周一次“融媒大讲堂”业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2023 年本部门政府采购预算总额 60 万元，其中，货物类采购预算 50 万元；工程类采购预算/万元；服务类采购预算 10 万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2022 年 12 月底，本部门共有公务用车 3 辆，其中，机要通信用车/辆，应急保障用车/辆，执法执勤用车/辆，特种专业技术用车 3 辆，其他按照规定配备的公务用车/辆；单位价值 50 万元以上通用设备/台，单位价值 100 万元以上专用设备/台。2023 年拟新增配置公务用车/辆，其中，机要通信用车/辆，应急保障用车/辆，执法执勤用车/辆，特种专业技术用车/辆，其他按照规定配备的公务用车/辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备/台，单位价值 100 万元以上专用设备/台。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 1712.67 万元，其中，基本支出 737.67 万元，项目支出 975.00 万元，具体绩效目标详见报表。

## **八、名词解释**

1. 机关运行经费：是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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务

用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

## **第二部分 2023 年部门预算表**

# 2023年部门预算公开表

部门编码： 115001

部门名称： 沅江市融媒体中心(沅江市广播电视台)

# 部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表

## 收支总表

部门：沅江市融媒体中心(沅江市广播电视台)

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,712.67	(一) 一般公共服务支出	669.67	一、基本支出	737.67	一、机关工资福利支出	
经费拨款		(二) 外交支出		工资福利支出	649.65	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出		商品和服务支出	68.00	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		(四) 公共安全支出		对个人和家庭的补助	20.02	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		(五) 教育支出		二、项目支出	975.00	五、对事业单位经常性补助	1,172.65
国有资本经营收入		(六) 科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	60.00
国有资源（资产）有偿使用收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	1,043.00	按项目管理的商品和服务支出	455.00	七、对企业补助	
罚没收入		(八) 社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补助	460.00	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		(九) 社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	480.02
政府住房基金收入		(十) 卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		(十一) 节能环保支出		资本性支出	60.00	十一、债务利息及费用支出	
一般债券		(十二) 城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		(十三) 农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		(十四) 交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(十五) 资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		(十六) 商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		(十七) 金融支出					
五、财政专户管理资金收入		(十八) 援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		(十九) 自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		(二十) 住房保障支出					
政府性基金补助		(二十一) 粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		(二十二) 国有资本经营预算支出					
七、事业收入		(二十三) 灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		(二十四) 预备费					
九、上级单位补助收入		(二十五) 其他支出					
十、附属单位上缴收入		(二十六) 转移性支出					
十一、其他收入		(二十七) 债务还本支出					
		(二十八) 债务付息支出					
		(二十九) 债务发行费用支出					
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	1,712.67	本年支出合计	1,712.67	本年支出合计	1,712.67	本年支出合计	1,712.67
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,712.67	支出总计	1,712.67	支出总计	1,712.67	支出总计	1,712.67





## 支出总表

部门：沅江市融媒体中心(沅江市广播电视台)

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		1,712.67	737.67	975.00			
			115	沅江市融媒体中心	1,712.67	737.67	975.00			
			115001	沅江市融媒体中心	1,712.67	737.67	975.00			
201			201	一般公共服务支出	669.67	669.67				
201	01		20101	人大事务	669.67	669.67				
201	01	01	2010101	行政运行	669.67	669.67				
207			207	文化旅游体育与传媒支出	1,043.00	68.00	975.00			
207	08		20708	广播电视	1,043.00	68.00	975.00			
207	08	01	2070801	行政运行	513.00	68.00	445.00			
207	08	02	2070802	一般行政管理事务	530.00		530.00			





## 财政拨款收支总表

部门：沅江市融媒体中心(沅江市广播电视局)

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,712.67	一、本年支出	1,712.67
(一) 一般公共预算拨款	1,712.67	(一) 一般公共服务支出	669.67
经费拨款		(二) 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(五) 教育支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(六) 科学技术支出	
二、上年结转		(七) 文化旅游体育与传媒支出	1,043.00
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,712.67	支 出 总 计	1,712.67

















## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：沅江市融媒体中心(沅江市广播电视局)

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	4.00					4.00
115	沅江市融媒体中心	4.00					4.00
115001	沅江市融媒体中心	4.00					4.00

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算支出表

部门：沅江市融媒体中心(沅江市广播电视局)

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

# 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：沅江市融媒体中心(沅江市广播电视局)

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业补 助	对企业资 本性支出	对个人和 家庭的补 助	对社会保 障基金补 助	债务利 息及费 用支出	债务还本 支出	转移性支 出	其他支出	
类	款	项																		
				合计	0.00															

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

# 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：沅江市融媒体中心(沅江市广播电视局)

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	0.00													

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。



# 国有资本经营预算支出表

部门：沅江市融媒体中心(沅江市广播电视局)

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

# 财政专户管理资金预算支出表

部门：沅江市融媒体中心(沅江市广播电视局)

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

## 专项资金预算汇总表

部门：沅江市融媒体中心(沅江市广播电视局)

金额单位：万元

单位代码	单位名称(专项名称)	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	975.00	975.00									975.00	
115	沅江市融媒体中心	975.00	975.00									975.00	
115001	B.经营类事业单位改革提前离岗人员经费	95.00	95.00									95.00	
115001	B2012年文化体制改革遗留人员经费	300.00	300.00									300.00	
115001	B广电传媒公司运营成本	350.00	350.00									350.00	
115001	B“村村响”应急广播维修经费	25.00	25.00									25.00	
115001	B电视栏目专项经费	40.00	40.00									40.00	
115001	B融媒体平台运维费	90.00	90.00									90.00	
115001	B设备更新改造资金	60.00	60.00									60.00	
115001	B新闻优稿优节目奖励	15.00	15.00									15.00	

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市融媒体中心(沅江市广播电视局)

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣分标准)	度量单位	指标值类型	备注	
115001	沅江市融媒体中心	975.00											
115001	B.经营类事业单位改革提前离岗人员经费	95.00	弥补网传中心改革提前离岗人员经费。	效益指标	生态效益指标	110001							
					社会效益指标	110001							
					经济效益指标	110001							
				产出指标	时效指标	110001							
					数量指标	110001							
					质量指标	110001							
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001							
				成本指标	生态环境成本指标	110001							
					社会成本指标	110001							
经济成本指标	110001												
115001	B2012年文化体制改革遗留人员经费	300.00	消化历史遗留人员经费问题	成本指标	生态环境成本指标	11001							
					社会成本指标	11001							
					经济成本指标	11001							
				满意度指标	服务对象满意度指标	11001							

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市融媒体中心(沅江市广播电视台)

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣分标准)	度量单位	指标值类型	备注	
115001	B2012年文化体制改革遗留人员经费	300.00	消化历史遗留人员经费问题	效益指标	可持续影响指标	11001							
					生态效益指标	11001							
					社会效益指标	11001							
					经济效益指标	11001							
				产出指标	时效指标	11001							
					数量指标	11001							
					质量指标	11001							
115001	B“村村响”应急广播维修经费	25.00	保障全市“村村响”应急广播的正常播出。	成本指标	经济成本指标	110001							
					社会成本指标	110001							
					生态环境成本指标	110001							
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001							
				效益指标	生态效益指标	110001							
					社会效益指标	110001							
					经济效益指标	110001							
产出指标	时效指标	110001											

# 项目支出绩效目标表

部门：沅江市融媒体中心(沅江市广播电视局)

金额单位：万元

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣分标准)	度量单位	指标值类型	备注	
115001	B“村村响”应急广播维修经费	25.00	保障全市“村村响”应急广播的正常播出。	产出指标	质量指标	110001							
					数量指标	110001							
115001	B电视栏目专项经费	40.00	围绕全市中心工作，当好党和人民的宣传喉舌，创造更多有灵魂，有看点，有热度，有温度的新媒体作品。	成本指标	经济成本指标	110001							
					生态环境成本指标	110001							
					社会成本指标	110001							
				效益指标	生态效益指标	110001							
					社会效益指标	110001							
					经济效益指标	110001							
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001							
				产出指标	质量指标	110001							
					数量指标	110001							
时效指标	110001												
115001	B广电传媒公司运营成本	350.00	承办大型群众文化活动，承接商业广告活动，开展特色培训。	产出指标	数量指标	承办市级大型活动	》5场次						
						承办大型群众文化活动	》8场次						
				质量指标	11001								

## 项目支出绩效目标表

部门：沅江市融媒体中心(沅江市广播电视台)

金额单位：万元

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣分标准)	度量单位	指标值类型	备注	
115001	B广电传媒公司运营成本	350.00	承办大型群众文化活动, 承接商业广告活动, 开展特色培训。	产出指标	时效指标	11001							
				效益指标	经济效益指标	完成年度创收任务	》502万						
					社会效益指标	群众参与人数	》1000人						
					生态效益指标	11001							
					可持续影响指标	11001							
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	》90%						
				成本指标	经济成本指标	11001							
					社会成本指标	11001							
生态环境成本指标	11001												
115001	B融媒体平台运维费	90.00	保障融媒体指挥调度中心, 新沅江APP, 中心机房等正常运营。	效益指标	生态效益指标	110001							
					社会效益指标	110001							
					经济效益指标	110001							
				产出指标	时效指标	110001							
					数量指标	110001							
					质量指标	110001							

## 项目支出绩效目标表

部门：沅江市融媒体中心(沅江市广播电视台)

金额单位：万元

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣分标准)	度量单位	指标值类型	备注
115001	B融媒体平台运维费	90.00	保障融媒体指挥调度中心,新沅江APP,中心机房等正常运营。	满意度指标	服务对象满意度指标	110001						
				成本指标	生态环境成本指标	110001						
					社会成本指标	110001						
					经济成本指标	110001						
115001	B设备更新改造资金	60.00	保障全媒体采编播发一线设备供给。	满意度指标	服务对象满意度指标	110001						
				效益指标	生态效益指标	110001						
					社会效益指标	110001						
					经济效益指标	110001						
				产出指标	时效指标	110001						
					质量指标	110001						
					数量指标	110001						
				成本指标	生态环境成本指标	110001						
					经济成本指标	110001						
					社会成本指标	110001						
115001	B新闻优稿优节目奖励	15.00	围绕全市中心工作,创造更多有灵魂,有看点,有热度,有温度的媒体作品,以推介沅江,提升	成本指标	经济成本指标	110001						



## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市融媒体中心(沅江市广播电视台)

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣分标准)	度量单位	指标值类型	备注	
115001	B新闻优稿优节目奖励	15.00	围绕全市中心工作，创造更多有灵魂，有看点，有热度，有温度的媒体作品，以推介沅江，提升沅江美誉度。	成本指标	社会成本指标	110001							
					生态环境成本指标	110001							
				产出指标	数量指标	110001							
					时效指标	110001							
					质量指标	110001							
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001							
				效益指标	经济效益指标	110001							
					社会效益指标	110001							
					生态效益指标	110001							

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



## 一般公共预算基本支出表

单位：沅江市融媒体中心(沅江市广播电视局)

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	20.02	20.02	
30305	生活补助	2.34	2.34	
30307	医疗费补助	17.68	17.68	
301	工资福利支出	649.65	649.65	
30103	奖金	50.59	50.59	
30102	津贴补贴	1.96	1.96	
30107	绩效工资	159.47	159.47	
30101	基本工资	267.06	267.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.45	76.45	
30112	其他社会保障缴费	11.14	11.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.64	25.64	
30113	住房公积金	57.34	57.34	
302	商品和服务支出	68.00		68.00
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30217	公务接待费	4.00		4.00
30202	印刷费	1.00		1.00

## 一般公共预算基本支出表

单位：沅江市融媒体中心(沅江市广播电视局)

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30216	培训费	6.40		6.40
30228	工会经费	8.53		8.53
30226	劳务费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	15.81		15.81
30215	会议费	0.20		0.20
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30205	水费	0.40		0.40
30229	福利费	10.66		10.66
30211	差旅费	1.00		1.00
30201	办公费	5.00		5.00
30206	电费	5.00		5.00
合计		737.67	669.67	68.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。