

宝丰县融媒体中心
2025年部门预算公开

目 录

第一部分 宝丰县融媒体中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 宝丰县融媒体中心2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 宝丰县融媒体中心2025年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

宝丰县融媒体中心概况

一、宝丰县融媒体中心主要职责

宝丰县融媒体中心是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于县级融媒体工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对融媒体工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家宣传思想工作的路线、方针、政策和法律法规，根据国家、省、市县的总体规划和要求，拟定全县融媒体发展规划、计划和管理办法，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，围绕县委、县政府中心工作，充分发挥党的喉舌作用，利用广播、电视、网络和内部资料等媒体资源，积极开展对内、对外宣传工作，组织实施全县新闻宣传工作和重大宣传报道活动，努力提高宣传质量，引导正确舆论导向。

（三）做好新技术引进和开发，实施国家有关广播电视、新媒体技术政策和标准，开发广播电视和新媒体资源，增强综合发展能力。

（四）搭建媒体服务、政务服务、公共服务等融媒体平台，拓宽媒体的服务功能。

（五）贯彻行业有关管理规定，保障广播电视节目的优质安全传输、播出以及内部资料的安全出版、设备设施安全防范等工作。做好上级授权的广播、电视频率、功率和广播电视节目传输、检测和安全播出工作。

（六）保障维护全县城乡有线电视网络的畅通，做好发展规划和客户服务。

（七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、宝丰县融媒体中心所属预算单位构成情况

宝丰县融媒体中心部门预算包括局机关本级预算和所属单位的预算汇总预算。本单位预算仅包含本级预算，无所属单位预算。

宝丰县融媒体中心本级预算包括：办公室、党建办、总编室、新闻部、新媒体部、报业部、广播部、技术部、事业部、网络部、纪检监察室、政务服务部、电视播出部、播音主持部、人事财务部等科室的预算。

宝丰县融媒体中心所属单位预算包括：无所属单位预算。

第二部分

宝丰县融媒体中心2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县融媒体中心2025年收入总计1257.7万元，支出总计1257.7万元，与2024年预算相比，收入增加218.7万元，增长21%，主要原因：年初预算调整，实际支出项目增加；支出增加218.7万元，增长21%，主要原因：年初预算调整，实际支出项目增加。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县融媒体中心2025年收入合计1257.7万元，其中：一般公共预算1257.7万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入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0万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县融媒体中心2025年支出合计1257.7万元，其中：基本支出479.5万元，占38.1%；项目支出778.3万元，占61.9%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县融媒体中心2025年一般公共预算收支预算1257.7万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算增加218.7万元，增长21%，主要原因：年初预算调整，实际支出项目增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

宝丰县融媒体中心2025年一般公共预算支出年初预算为1257.7万元。与2024年预算相比，增加218.7万元，增长21%，主要是年初预算调整，实际支出项目增加。其中：基本支出479.5万元，占38.1%；项目支出778.3万元，占61.9%。

（二）结构情况

2025年一般公共预算支出年初预算为1257.7万元。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出1158.1万元，占92.1%；社会保障和就业（类）支出46万元，占3.7%；卫生健康（类）支出19万元，占1.5%；住房保障（类）支出34.7万元，占2.8%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。2025年预算数为250万元，与2024年预算相比，增加177万元，增长242.5%，主要是其他文化和旅游支出项目支出增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。2025年预算数为379.8万元，与2024年预算相比，减少193.1万元，下降33.7%，主要是单位有退休和辞职人员。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。2025年预算数为528.3万元，与2024年预算相比，增加242.8万元，增长85%，主要是其他广播电视支出项目增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2025年预算数为44.5万元，与2024年预算相比，减少1.9万元，下降4.1%，主要是缴费基数调整。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2025年预算数为1.5万元，与2024年预算相比，减少3.7万元，下降71.2%，主要是其他社会保障和就业支出项目减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2025年预算数为2.4万元，与2024年预算相比，减少0.7万元，下降22.6%，主要是单位有退休和辞职人员。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2025年预算数为16.1万元，与2024年预算相比，减少0.1万元，下降0.6%，主要是单位有退休和辞职人员。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2025年预算数为0.5万元，与2024年预算相比，无增减变动。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2025年预算数为34.7万元，与2024年预算相比，减少1.5万元，下降4.1%，主要是缴费基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县融媒体中心2025年一般公共预算基本支出年初预算为479.5万元。其中：

人员经费446.5万元，占93.1%，主要包括：离休费、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、退休费、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费33万元，占6.9%，主要包括：工会经费、物业管理费、电费、邮电费、办公费、其他商品和服务支出、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用、福利费。

七、“三公”经费支出情况说明

宝丰县融媒体中心2025年“三公”经费预算为0万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024年持平，无增减变动。

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。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）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。预算数与2024年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 0万元，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。预算数与2024年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

宝丰县融媒体中心2025年机关运行经费支出预算33.0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2024年减少3.9万元，下降10.57%，主要原因：厉行节俭，减少支出。

（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）绩效目标设置情况

2025年宝丰县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，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1257.7万元。其中：人员经费支出446.5万元，公用经费支出33万元；项目支出778.3万元，涉及项目11个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2025年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是：直播车；单价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）。

（六）专项转移支付项目情况

宝丰县融媒体中心2025年负责管理的专项转移支付项目共0项，总计金额0万元。宝丰县融媒体中心将按照《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。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）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。

十、机关运行经费情况：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

宝丰县融媒体中心2025年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：宝丰县融媒体中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,257.7	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,256.0	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	1,158.1
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	46.0
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	19.0
		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	34.7
		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	
本 年 收 入 合 计	1,257.7	本 年 支 出 合 计	1,257.7
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,257.7	支 出 总 计	1,257.7

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：宝丰县融媒体中心

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入												上年结转结余					
			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	1, 257. 7	1, 257. 7	1, 257. 7	1, 256. 0															
209	宝丰县融媒体中心	1, 257. 7	1, 257. 7	1, 257. 7	1, 256. 0															
209001	宝丰县融媒体中心	1, 257. 7	1, 257. 7	1, 257. 7	1, 256. 0															

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：宝丰县融媒体中心 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	1,257.7	479.5	399.9	46.6	33.0		778.3	778.3	
			209	宝丰县融媒体中心	1,257.7	479.5	399.9	46.6	33.0		778.3	778.3	
207	01	99		其他文化和旅游支出	250.0						250.0	250.0	
207	08	01		行政运行	379.8	379.8	300.3	46.6	33.0				
207	08	99		其他广播电视支出	528.3						528.3	528.3	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.5	44.5	44.5						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.5	1.5	1.5						
210	11	01		行政单位医疗	2.4	2.4	2.4						
210	11	02		事业单位医疗	16.1	16.1	16.1						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.5	0.5	0.5						
221	02	01		住房公积金	34.7	34.7	34.7						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：宝丰县融媒体中心

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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,257.7	一、本年支出	1,257.7	1,257.7	1,256.0		
（一）一般公共预算拨款	1,257.7	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,256.0	（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					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	1,158.1	1,158.1	1,156.3		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	46.0	46.0	46.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	19.0	19.0	19.0		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（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	34.7	34.7	34.7		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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
				小计	其中：财政拨款		
		（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					
收入合计	1,257.7	支出合计	1,257.7	1,257.7	1,256.0		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：宝丰县融媒体中心

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	1,257.7	479.5	399.9	46.6	33.0		778.3	778.3	
			209	宝丰县融媒体中心	1,257.7	479.5	399.9	46.6	33.0		778.3	778.3	
207	01	99		其他文化和旅游支出	250.0						250.0	250.0	
207	08	01		行政运行	379.8	379.8	300.3	46.6	33.0				
207	08	99		其他广播电视支出	528.3						528.3	528.3	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.5	44.5	44.5						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.5	1.5	1.5						
210	11	01		行政单位医疗	2.4	2.4	2.4						
210	11	02		事业单位医疗	16.1	16.1	16.1						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.5	0.5	0.5						
221	02	01		住房公积金	34.7	34.7	34.7						

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。

一般公共预算基本支出表

部门名称：宝丰县融媒体中心

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	479.5	446.5	33.0
30301	离休费	50905	离退休费	10.6	10.6	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.1	10.1	
30103	奖金	50501	工资福利支出	36.9	36.9	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.9	5.9	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	44.8	44.8	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4.7	4.7	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.0	1.0	
30302	退休费	50905	离退休费	31.3	31.3	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.1	4.1	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26.3	26.3	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	171.2	171.2	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.4		0.4
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.6		1.6
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.8		2.8
30206	电费	50502	商品和服务支出	9.9		9.9
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8
30201	办公费	50201	办公经费	0.7		0.7
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.4		4.4
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.2		3.2
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.7		2.7
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.3		4.3

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
30229	福利费	50201	办公经费	0.7		0.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.6	5.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	38.9	38.9	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.0	2.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.4	2.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.1	16.1	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.1	0.1	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.3	4.3	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.3	30.3	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：宝丰县融媒体中心

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
					合计	1,257.7	1,257.7	1,256.0									
209		宝丰县融媒体中心				1,257.7	1,257.7	1,256.0									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	297.3	297.3	295.5									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	200.0	200.0	200.0									
303	01	离休费	509	05	离退休费	10.6	10.6	10.6									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	10.1	10.1	10.1									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	36.9	36.9	36.9									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	5.9	5.9	5.9									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	44.8	44.8	44.8									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	4.7	4.7	4.7									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1.0	1.0	1.0									
303	02	退休费	509	05	离退休费	31.3	31.3	31.3									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.1	4.1	4.1									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	26.3	26.3	26.3									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	171.2	171.2	171.2									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.4	0.4	0.4									

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支 出	1.6	1.6	1.6											
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	2.8	2.8	2.8											
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	9.9	9.9	9.9											
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	0.8	0.8	0.8											
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.7	0.7	0.7											
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	204.4	204.4	204.4											
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	0.5	0.5	0.5											
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支 出	1.0	1.0	1.0											
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支 出	3.2	3.2	3.2											
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.7	2.7	2.7											
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	4.3	4.3	4.3											
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.7	0.7	0.7											
302	14	租赁费	502	01	办公经费	51.0	51.0	51.0											
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	30.0	30.0	30.0											
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	5.6	5.6	5.6											
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	38.9	38.9	38.9											

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	2.0	2.0	2.0											
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.4	2.4	2.4											
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	16.1	16.1	16.1											
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	0.1	0.1	0.1											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	4.3	4.3	4.3											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	30.3	30.3	30.3											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：宝丰县融媒体中心

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	

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、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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、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。

3. 本部门2025年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：宝丰县融媒体中心

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：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年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：宝丰县融媒体中心

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	778.3	778.3							
	209	宝丰县融媒体中心	778.3	778.3							
其他运转类	豫财文【2024】49号2024年省级公共文化服务体系建设专项资金	宝丰县融媒体中心	50.0	50.0							
其他运转类	人员经费补助	宝丰县融媒体中心	200.0	200.0							
其他运转类	宝丰县融媒体中心业务及运行经费	宝丰县融媒体中心	158.0	158.0							
其他运转类	引导车及设备租赁费	宝丰县融媒体中心	51.0	51.0							
其他运转类	车辆运行维护费	宝丰县融媒体中心	15.0	15.0							
其他运转类	在编非财供人员经费	宝丰县融媒体中心	200.0	200.0							
其他运转类	发射台项目县级配套资金	宝丰县融媒体中心	44.0	44.0							
其他运转类	脱困户收视维护费	宝丰县融媒体中心	18.5	18.5							
其他运转类	宝丰县2025年“好日子·好年景”春节联欢晚会	宝丰县融媒体中心	10.0	10.0							
其他运转类	基站场地租赁费	宝丰县融媒体中心	1.8	1.8							

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		
其他运 转类	应急广播运维费	宝丰县融媒 体中心	30.0	30.0							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

部门名称：宝丰县融媒体中心				
年度履职目标	目标1：职能工作,紧紧围绕全县中心工作，充分发挥“喉舌”作用和“耳目”功能，扎实开展主题宣传活动，新闻宣传工作。 目标2：进一步做好全县重点产业、重点工程、重点工作、重要会议、重大活动的宣传工作。 目标3：做好“融合”文章，壮大全媒平台。 目标4：做好“引导”文章，讲好宝丰故事。 目标5：做好“创新”文章，打造融媒尖兵。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	着力做优新闻宣传		深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕中央的方政策和上级的重大决策部署，加大云上宝丰APP 的推广，集中精力打造一批高质量媒体产品，抢占网络舆论阵地，构建起“网、端、微、视、屏、播”六位一体的融媒体传播矩阵，扩大主流媒体传播版图，让宝丰故事传得更远、更广。	
	节目创优工作		完善新闻运作机制，强化对新闻专题深度报道以及品牌节目的策划和打造，切实抓好广播电视节目创优工作，努力提升节目质量和创优水平。积极准备，组织参与各级优秀广播电视节目评选活动，争取获得优异的成绩。	
	安全播出工作		进一步健全安全播出监管制度，完善广播电视安全播出应急预案，确保全年实现广播电视的安全播出。	
	服务县委、县政府		围绕县委、县政府中心工作，及时宣传报道我县经济、政治、文化、社会和生态文明建设中的大事。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,257.71	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,257.71	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		479.46	
	（2）项目支出		778.25	
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	100%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		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	

	绩效管理	资产管理规范性	规范	
		绩效目标编制完成率	100%	
		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	新闻宣传工作	100%	
		节目创优工作	100%	
		安全播出工作	100%	
		服务县委、县政府工作	100%	
	履职目标实现	做好“融合”文章，壮大全媒平台	基本完成	
		好“引导”文章，讲好宝丰故事	基本完成	
		做好“创新”文章，打造融媒尖兵	基本完成	
效益指标	履职效益	提升融媒体中心的影响力、公信力，增加创收	增加	
		新闻宣传工作顺利推进并取得良好的成效，为全县的经济、社会发展做出应有贡献。	有待加强	
	满意度	社会公众满意度	≥94%	
		职工满意度	≥94%	

2025年部门预算项目绩效目标表

部门名称：宝丰县融媒体中心

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
209	宝丰县融媒体中心	778.25	778.25										
209001	宝丰县融媒体中心	778.25	778.25										
41042122000000012679	脱困户收视维护费	18.50	18.50			交通等其他费用	≤1.5万	光缆	≥20000米	符合“六通四有”扶贫政策把党的声音传递给千家万户	明显	贫困户	≥98%
						材料费	≤12万	达到广播电视行业技术标准	100%				
								维修及时性	≥98%				
								(-9)同轴电缆	≥9000米				
								贫困户覆盖大营、观音堂村	≥21个				
								光发射器	≥2台				
								光接收机	≥50台				
								材料供应及时性	≥98%				
410421240000000029668	车辆运行维护费	15.00	15.00			不超过15万元/年	≤15万元	引导（053）车辆（辆）	1辆	不适用	0	司乘人员满意度	≥90%
								直播车（辆）	1辆	车辆配备合理、运行管理成本降低	明显		
								面包车（辆）	1辆				
								车辆正常运行	100%				
								维修及时率	及时				
410421250000000039601	宝丰县融媒体中心业务及运行经费	158.00	158.00			业务及运行经费	≤158万元	业务及运行	1项	不适用	0	中心全体职工满意度	≥96%
								保障单位正常运行	有效保障	提高新闻工作效率，新闻宣传数量质量得到提升	明显		
								截止2025年底	按时完成	不适用1	0		
						租赁费1	≤51万元	维保及时率	≥98%	不适用	0	新闻业务使用人员	≥98%
410421250000000039603	引导车及设备租赁费	51.00	51.00					租赁费	1年	提高新闻工作效率，新闻宣传数量质量得到提升	明显		
								故障率	≤5%	不适用1	0		
410421250000000039607	发射台项目县级配套资金	44.00	44.00			县级配套资金	44万元	数字发射机	2台	不适用	0	全县广播电视受众	≥97%
								配套电源改造	1批	保障全县人民正常收听收看数字电视信号	0		
								数字发射机配套设	2套	不适用1	0		
								发电机房	8平米				
								达到行业标准	100%				
								完工时间2021年9月30日	100%				
410421250000000039611	应急广播运维费	30.00	30.00			材料费	26万元	应急广播专线	20条	不适用	0	全县人民群众	≥98%
						交通及其他费用	4万元	5G流量卡	0	紧急情况下快速发布，保障全县人民生命财产	明显		
								达到行业技术标准	100%	不适用1	0		
								维修及时性	100%				
								材料供应及时性	100%				
410421250000000055201	基站场地租赁费	1.75	1.75			场地租赁成本	<1.75万元	场地面积（平方米）	10平方米	带来一定的经济效益	明显	承租方满意度	≥98%
								场地面积（元/平方米）	350元	不适用	0		
								截止2026年11月20日	按时完成	不适用1	0		
410421250000000056403	人员经费补助	200.00	200.00			人员工资	≤200万元	工资人数	163人	不适用	0	全体职工满意度	≥95%
								工资发放率	100%	不适用1	0		
								截止2025年12月份	按时完成	不适用2	0		
410421250000000071551	宝丰县2025年“好日子·好年景”春节联欢晚会	10.00	10.00			总成本	10万元	场次	1场	不适用	0	全县人民	≥98%
								直播完成率	100%	为全县人民带来更加丰富的文化节目	明显		
								2025年“好日子·好年景”春节联欢晚会	及时	不适用1	0		
410421250000000072752	豫财文【2024】49号2024年省级公共文化服务体系建设专项资金	50.00	50.00			应急广播建设总成本	50万元	应急广播建设完成率	100%	不适用	0	全县人民群众	98%
								验收合格率	100%	保障人民群众生命财产安全	明显		
								完工及时率	及时	不适用1	0		
410421250000000075550	在编非供职人员经费	200.00	200.00			人员工资	≤200万元	工资人数	163人	不适用	0	全体职工满意度	≥95%
								工资发放率	100%	不适用1	0		
								截止2025年12月	按时完成	不适用2	0		

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：宝丰县融媒体中心

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				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年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：宝丰县融媒体中心

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			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年度没有政府采购支出，故本表无数据。