**2024年单位预算信息公开目录**

**一、**成安县融媒体中心收支预算

[单位预算收支总表](#_Toc_2_2_0000000001) 1

[单位预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表](#_Toc_2_2_0000000003) 8

[单位预算财政拨款收支总表 10](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表](#_Toc_2_2_0000000005) 15

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表](#_Toc_2_2_0000000006) 17

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表](#_Toc_2_2_0000000007) 19

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表](#_Toc_2_2_0000000008) 20

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表](#_Toc_2_2_0000000009) 21

二、成安县融媒体中心2024年单位预算信息公开情况说明

[一、单位职责及机构设置情况 2](#_Toc_3_3_0000000010)2

[二、单位预算安排的总体情况](#_Toc_3_3_0000000011) 24

[三、机关运行经费安排情况](#_Toc_3_3_0000000012) 25

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因](#_Toc_3_3_0000000013) 25

[五、单位预算安排情况及绩效目标](#_Toc_3_3_0000000014) 25

[六、政府采购预算情况](#_Toc_3_3_0000000015) 29

[七、国有资产信息](#_Toc_3_3_0000000016) 29

[八、名词解释](#_Toc_3_3_0000000017) 30

[九、其他需要说明的事项](#_Toc_3_3_0000000018) 31

一、成安县融媒体中心收支预算

单位预算收支总表

| 359001成安县融媒体中心 | | 预算年度：2024  单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号  收入  支出 | | | | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 591.86 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 490.22 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 82.54 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7.60 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 11.50 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 591.86 | 本年支出合计 | 591.86 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 591.86 | 支出总计 | 591.86 |

单位预算收入总表

| 359001成安县融媒体中心  预算年度：2024  单位：万元 | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号  功能分类科目 | | | 合计  本年收入 | | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 591.86 | 591.86 | 591.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 490.22 | 490.22 | 490.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20708 | 广播电视 | 476.21 | 476.21 | 476.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070801 | 行政运行 | 476.21 | 476.21 | 476.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 14.02 | 14.02 | 14.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 14.02 | 14.02 | 14.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 82.54 | 82.54 | 82.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 81.06 | 81.06 | 81.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 22.90 | 22.90 | 22.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.16 | 58.16 | 58.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20808 | 抚恤 | 1.48 | 1.48 | 1.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080801 | 死亡抚恤 | 1.48 | 1.48 | 1.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 7.60 | 7.60 | 7.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 7.60 | 7.60 | 7.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 7.60 | 7.60 | 7.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 11.50 | 11.50 | 11.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 11.50 | 11.50 | 11.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 11.50 | 11.50 | 11.50 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 359001成安县融媒体中心  预算年度：2024  单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号  功能分类科目 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 591.86 | 549.84 | 42.02 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 490.22 | 448.21 | 42.02 |  |  |  |
| 3 | 20708 | 广播电视 | 476.21 | 448.21 | 28.00 |  |  |  |
| 4 | 2070801 | 行政运行 | 476.21 | 448.21 | 28.00 |  |  |  |
| 5 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 14.02 |  | 14.02 |  |  |  |
| 6 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 14.02 |  | 14.02 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 82.54 | 82.54 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 81.06 | 81.06 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 22.90 | 22.90 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.16 | 58.16 |  |  |  |  |
| 11 | 20808 | 抚恤 | 1.48 | 1.48 |  |  |  |  |
| 12 | 2080801 | 死亡抚恤 | 1.48 | 1.48 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 7.60 | 7.60 |  |  |  |  |
| 14 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 7.60 | 7.60 |  |  |  |  |
| 15 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 7.60 | 7.60 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 11.50 | 11.50 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 11.50 | 11.50 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 11.50 | 11.50 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 359001成安县融媒体中心 | | | 预算年度：2024  单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号  收入  支出 | | | | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 591.86 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 490.22 | 490.22 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 82.54 | 82.54 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7.60 | 7.60 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 11.50 | 11.50 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 591.86 | 本年支出合计 | 591.86 | 591.86 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 591.86 | 支出总计 | 591.86 | 591.86 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 359001成安县融媒体中心 | | | 预算年度：2024  单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号  功能分类科目 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 591.86 | 549.84 | 42.02 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 490.22 | 448.21 | 42.02 |
| 3 | 20708 | 广播电视 | 476.21 | 448.21 | 28.00 |
| 4 | 2070801 | 行政运行 | 476.21 | 448.21 | 28.00 |
| 5 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 14.02 |  | 14.02 |
| 6 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 14.02 |  | 14.02 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 82.54 | 82.54 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 81.06 | 81.06 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 22.90 | 22.90 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.16 | 58.16 |  |
| 11 | 20808 | 抚恤 | 1.48 | 1.48 |  |
| 12 | 2080801 | 死亡抚恤 | 1.48 | 1.48 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 7.60 | 7.60 |  |
| 14 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 7.60 | 7.60 |  |
| 15 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 7.60 | 7.60 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 11.50 | 11.50 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 11.50 | 11.50 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 11.50 | 11.50 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 359001成安县融媒体中心 | | | 预算年度：2024  单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号  支出部门经济分类科目  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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 549.84 | 518.46 | 31.38 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 494.09 | 494.09 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 356.52 | 356.52 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 12.00 | 12.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 6.80 | 6.80 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.20 | 13.20 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.20 | 7.20 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.91 | 1.91 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 11.50 | 11.50 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 84.96 | 84.96 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 31.38 |  | 31.38 |
| 12 | 30239 | 其他交通费用 | 1.38 |  | 1.38 |
| 13 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 30.00 |  | 30.00 |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 24.38 | 24.38 |  |
| 15 | 30302 | 退休费 | 22.90 | 22.90 |  |
| 16 | 30305 | 生活补助 | 1.48 | 1.48 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 359001成安县融媒体中心 | | | 预算年度：2024  单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号  功能分类科目 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 359001成安县融媒体中心 | | | 预算年度：2024  单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号  功能分类科目 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 359001成安县融媒体中心 | | | 预算年度：2024  单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目  资 金 性 质 | | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

成安县融媒体中心2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将成安县融媒体中心2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**（一）全面贯彻国家、省、市、县在广播电视工作的路线方针政策和国家的法律法规，把握好舆论导向。深入开展干部作风建设，充分发挥舆论把宣传党的十九大精神作为工作重点，全面贯彻国家、省、市、县在广播电视工作的路线方针政策和国家的法律法规，把握好舆论导向。深入开展干部作风建设，充分发挥舆论喉舌优势,体现中国先进文化前进方向,满足人民群众不断增长的精神业余文化需求，促进全民放思想道德素质和科学文化素质的不断提高，紧紧围绕县委、县政府工作适时开展宣传战役，打好主动仗，不断改进宣传形势，拓展宣传内容，提高宣传质量，增强制作能力，增加播出时段，为全县对外开放，经济建设，社会稳定，计划生育等工作营造良好氛围。

（二）组织和指导全县广播电视宣传及节目制作，组织审查在广播电视播出的电影、电视剧及其它节目的内容和质量，监督管理全县广播电视节目播出，通过网络向公众传播视听节目。管理全县电视市场及用于全县播出机构广播电视节目的进口并负责内容审核工作。

（三）贯彻实施国家省、市有关广播电视事业的政策法规，并依法监督检查执行制订全县广播电视事业发展目标和规划，促进广播电视事业的发展和繁荣。

（四）根据国家的统筹规划、宏观政策和法律、法规，对全县广播电视专用网进行具体规划，并管理贯彻落实广播电视专用设备网络的具体法律、法规，规章、政策和技术标准，保证广播电视节目的安全播出，参与制定全县信息网络的总体规划。组织制定相应的政策和措施，研究和推进全县广播电视系统内部管理体制改革，负责全县广播电视队伍建设，按照广播电视事业发展的需要，有计划、多层次地培养各种专业人才。

（五）继续坚持以人民群众利益为根本努力,为广大群众排忧,解难,为广大群众生产,生活服务。进一步改进拓展新的节目形势,探求鲜活的，生动的群众喜爱并易于接受的传播方式，强化新闻传播的亲和力，感染力和穿透力。

（六）建立安全播出运行管理系统，及时掌握重点播出资源，播出状态，播出效果等重要信息，重点播出系统必须建立系统级备份，确保运行安全。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县融媒体中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金定额或定项补助 |

成安县融媒体中心，预算编码是359001，内设3个内部机构。

1、办公室

主要负责：负责机关日常事务工作；负责党建工作；负责工建工作；负责团建工作；做好人才引进、培养工作，为各类人才提供工资晋升、职称评定等服务。

2、新闻部

主要负责：围绕全县中心工作，精心策划重点报道；尤其是组织好系列报道和民生新闻，增加新闻的可视性。负责外宣和创优工作；负责新闻档案（包括图像、文稿等新闻资料）的收集、整理、建档工作。

3、电影院

主要负责：必须听从单位安排，严格执行单位制定的放映任务；完成家村公益性电影放映场次的任务。

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。成安县融媒体中心机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

**1、收入说明**

2024年预算收入591.86万元，其中：一般公共预算收入591.86万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

**2、支出说明**

2024年支出预算591.86万元，其中基本支出549.84万元，主要是人员经费518.46万元，日常公用经费31.38万元；项目支出42.02万元。

**3、比上年增减变化情况**

2024年预算收支安排591.86万元，较2023年预算减少101.21万元，其中项目支出减少101.21万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排31.38万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、邮电费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元)；因公出国（境）费较2023年持平；公务接待费较2023年持平。

1. 单位项目预算安排情况及绩效目标

宣传党的路线、方针、政策和省委、省政府的工作部署，坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用；办好各类广播电视节目；开展各类宣传工作；配合中央台完成我省的采访报道工作并提供各类节目；承担省委、省政府影视宣传片的创作生产、承担影视剧、专题片等的创作生产。负责中央和省广播电视节目的传输发射；负责上星节目的传输；承担有关频率传输发射试验任务；负责全县广播电视微波电路正常运行和维护；负责相关设备的正常运行和维护。在全县建立广播电视安全播出保障体系，对直属台站和省市共管中波发射台进行监管，负责全县广播电视、互联网安全优质播出。

按照积极推进、科学发展、规范管理、确保导向、一步到位的要求，整合现有媒体平台、装备、人员和信息资源，着力打造一个包括电视台、报刊、新闻门户网站、微博、微信公众号、手机客户端、政务服务平台等形态多样、手段先进、具有竞争力的综合性主流媒体机构，力争将其打造成集主流舆论阵地、综合信息服务、基层舆情聚合的县级融媒体平台。

**1、2024年包干经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码  13042424P00P97U100039 | | | 项目名称  2024年包干经费 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.00 | 其中：财政 资金 | 28.00 | 其他资金 |  |
|
| 资金支出计划（%）  3月底 | | | 6月底 | 10月底  12月底 | | |
| 14.00 | 21.00  28.00 | | |
| 绩效目标  1.保障中心正常运转经费 | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标  绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作经费  单位办公费 | ≥5万元 | 支出手续 |
| 数量指标 | 取暖费  单位取暖费 | 3.6万元 | 支出手续 |
| 质量指标 | 资金使用率  资金正常使用率 | 100% | 支出手续 |
| 时效指标 | 使用时间  资金使用时间 | 1年 | 支出手续 |
| 成本指标 | 资金成本  资金成本 | 28万元 | 支出手续 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加效率  增加工作效率 | 增加 | 调查 |
| 社会效益指标 | 促进发展  促进融媒中心事业发展 | 促进 | 调查 |
| 可持续影响指标 | 促进县宣传事业  促进县宣传事业发展 | 发展 | 调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度  资金使用者满意度 | ≥95% | 调查 |

**2、2024年原乡镇(公社)放映员生活补助县配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码  13042424P001PDR10130Y | | | 项目名称  2024年原乡镇(公社)放映员生活补助县配套 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.22 | 其中：财政 资金 | 10.22 | 其他资金 |  |
|
| 资金支出计划（%）  3月底 | | | 6月底 | 10月底  12月底 | | |
| 5.00 | 7.00  10.22 | | |
| 绩效目标  1.提高老放映员生活水平,增加生活幸福感. | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标  绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数  补助实际人数 | 24人 | 发放表 |
| 质量指标 | 覆盖率  补助对象占应补助对象比例 | 100% | 发放表 |
| 时效指标 | 使用时间  补助金使用时间 | 1年 | 发放表 |
| 成本指标 | 人均年补助  人均年补助额 | 4257.5元 | 发放表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 幸福感  增加老放映员生活幸福感 | 增加 | 调查 |
| 可持续影响指标 | 生活水平  提高老放映员生活水平 | 提高 | 调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益放映员满意度调查  受益放映员满意度调查 | ≥95% | 调查 |

**3、冀财教(2023)143号省级公共文化服务体系建设补助资金(60周以上老放映员补助)绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码  13042424P00J72C100942 | | | 项目名称  冀财教(2023)143号省级公共文化服务体系建设补助资金(60周以上老放映员补助) | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.80 | 其中：财政 资金 | 3.80 | 其他资金 |  |
|
| 资金支出计划（%）  3月底 | | | 6月底 | 10月底  12月底 | | |
| 3.80 |  | | |
| 绩效目标  1.提高老放映员生活水平 | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标  绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数  补助人数 | 24人 | 发放表 |
| 质量指标 | 覆盖率  补助金覆盖率 | 100% | 发放表 |
| 时效指标 | 资金使用时间  资金使用时间 | 1年 | 发放表 |
| 成本指标 | 人均补助  人均补助 | 0.15每人 | 发放表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平  提高老放映员生活水平 | 提高 | 调查 |
| 可持续影响指标 | 增加生活幸福感  增加生活幸福感 | 增加 | 调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人满意度  受益群众满意度调查 | ≥95% | 调查 |

1. 政府采购预算情况

2024年，成安县融媒体中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 359001成安县融媒体中心  单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价  政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

成安县融媒体中心上年末固定资产金额为2498.65万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 359001成安县融媒体中心  截止时间：2023-12-31 | | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2498.65 |
| 1、房屋（平方米） | 5193 | 466.69 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1026 | 75.61 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 23.56 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 1 | 98 |
| 4、其他固定资产 | 655 | 1910.4 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本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。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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、专用材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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。