

表1 部门财务收支总体情况表

单位名称：洱源县融媒体中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算财政拨款	475.02	一、一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
三. 国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	
四. 事业收入		四、公共安全支出	
五. 事业单位经营收入		五、教育支出	
六. 其他收入		六、科学技术支出	
七. 上年结转		七、文化旅游体育与传媒支出	395.97
		八、社会保障和就业支出	43.37
		九、卫生健康支出	35.68
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
收入总计	475.02	支出总计	475.02

表2 部门收入总体情况表

单位名称：洱源县融媒体中心

单位：万元

项 目	预算数
一. 一般公共预算财政拨款	475.02
二. 政府性基金预算财政拨款	
三. 国有资本经营预算财政拨款	
四. 事业收入	
五. 事业单位经营收入	
六. 其他收入	
七. 上年结转	
收 入 总 计	475.02

表3 部门支出总体情况表

单位名称：洱源县融媒体中心

单位：万元

项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共服务支出	
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	
六、科学技术支出	
七、文化旅游体育与传媒支出	395.97
八、社会保障和就业支出	43.37
九、卫生健康支出	35.68
十、节能环保支出	
十一、城乡社区支出	
十二、农林水支出	
十三、交通运输支出	
十四、资源勘探信息等支出	
十五、商业服务业等支出	
十六、金融支出	
十七、援助其他地区支出	
十八、自然资源海洋气象等支出	
十九、住房保障支出	
二十、粮油物资储备支出	
二十一、灾害防治及应急管理支出	
二十二、预备费	
二十三、其他支出	
支出合计	475.02

表4 部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：洱源县融媒体中心

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一. 本年收入	475.02	一、一般公共服务支出	
（一）一般公共预算财政拨款	475.02	二、外交支出	
1. 本级财力	475.02	三、国防支出	
2. 专项收入		四、公共安全支出	
3. 执法办案补助		五、教育支出	
4. 收费成本补偿		六、科学技术支出	
5. 财政专户管理的收入		七、文化旅游体育与传媒支出	395.97
6. 国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿		八、社会保障和就业支出	43.37
（二）政府性基金预算财政拨款		九、卫生健康支出	35.68
（三）国有资本经营预算财政拨款		十、节能环保支出	
二. 上年结转		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
收入总计	475.02	支出总计	475.02

表7 部门政府性基金预算支出情况表

单位名称：洱源县融媒体中心

单位：万元

功能科目编码			单位名称、功能科目	政府性基金预算支出		
类	款	项		小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
无			合计			

备注：目前，我部门无政府性基金预算支出情况，故公开空表。

表8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：洱源县融媒体中心

单位:万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
501		机关工资福利支出							301		工资福利支出	410.61	410.61				
	01	工资奖金津补贴								01	基本工资	113.42	113.42				
	02	社会保障缴费								02	津贴补贴	68.85	68.85				
	03	住房公积金								03	奖金	9.45	9.45				
	99	其他工资福利支出								06	伙食补助费	0	0				
502		机关商品和服务支出								07	绩效工资	104.08	104.08				
	01	办公经费								08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.37	43.37				
	02	会议费								09	职业年金缴费	0	0				
	03	培训费								10	职工基本医疗保险缴费	24.39	24.39				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	10.84	10.84				
	05	委托业务费								12	其他社会保障缴费	3.68	3.68				
	06	公务接待费								13	住房公积金	32.53	32.53				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费	0	0				
	08	公务用车运行维护费								99	其他工资福利支出	0	0				
	09	维修（护）费							302		商品和服务支出	64.37	14.37	50			
	99	其他商品和服务支出								01	办公费	7.3	7.3	0			
503		机关资本性支出（一）								02	印刷费	14	0	14			
	01	房屋建筑物构建								03	咨询费						
	02	基础设施建设								04	手续费						
	03	公务用车购置								05	水费						
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费						
	06	设备购置								07	邮电费						
	07	大型修缮								08	取暖费						
	99	其他资本性支出								09	物业管理费						
504		机关资本性支出（二）								11	差旅费	20.3	0	20.3			
	01	房屋建筑物构建								12	因公出国（境）费用	0	0	0			
	02	基础设施建设								13	维修（护）费	4.24	0	4.24			
	03	公务用车购置								14	租赁费	0	0	0			
	04	设备购置								15	会议费	0	0	0			
	05	大型修缮								16	培训费	0.16	0.16	0			
	99	其他资本性支出								17	公务接待费	0	0	0			
505		对事业单位经常性补助	474.98	424.98	50					18	专用材料费	0	0	0			
	01	工资福利支出	410.61	410.61	0					24	被装购置费	0	0	0			
	02	商品和服务支出	64.37	14.37	50					25	专用燃料费	0	0	0			
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费	11.46	0	11.46			
506		对事业单位资本性补助								27	委托业务费	0	0	0			
	01	资本性支出（一）								28	工会经费	4.25	4.25	0			
	02	资本性支出（二）								29	福利费	0	0	0			
507		对企业补助								31	公务用车运行维护费	2.66	2.66	0			
	01	费用补贴								39	其他交通费用	0	0	0			
	02	利息补贴								40	税金及附加费用	0	0	0			
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出	0	0	0			
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0			
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费						
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费						
509		对个人和家庭的补助	0.04	0.04						03	退职（役）费						
	01	社会福利和救助	0.04	0.04						04	抚恤金						
	02	助学金								05	生活补助						
	03	个人农业生产补贴								06	救济费						
	05	离退休费								07	医疗费补助						
	99	其他对个人和家庭补助								08	助学金						

表8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：洱源县融媒体中心

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
510		对社会保障基金补助							09		奖励金	0.04	0.04				
	02	对社会保险基金补助							10		个人农业生产补贴						
	03	补充全国社会保障基金							99		其他对个人和家庭的补助						
511		债务利息及费用支出							307		债务利息及费用支出						
	01	国内债务付息							01		国内债务付息						
	02	国外债务付息							02		国外债务付息						
	03	国内债务发行费用							03		国内债务发行费用						
	04	国外债务发行费用							04		国外债务发行费用						
512		债务还本支出							309		资本性支出（基本建设）						
	01	国内债务还本							01		房屋建筑物购建						
	02	国外债务还本							02		办公设备购置						
513		转移性支出							03		专用设备购置						
	01	上下级政府间转移性支出							05		基础设施建设						
	02	援助其他地区支出							06		大型修缮						
	03	债务转贷							07		信息网络及软件购置更新						
	04	调出资金							08		物资储备						
514		预备费及预留							13		公务用车购置						
	01	预备费							19		其他交通工具购置						
	02	预留							21		文物和陈列品购置						
599		其他支出							22		无形资产购置						
	06	赠与							99		其他基本建设支出						
	07	国家赔偿费用支出							310		资本性支出						
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							01		房屋建筑物购建						
	99	其他支出							02		办公设备购置						
									03		专用设备购置						
									05		基础设施建设						
									06		大型修缮						
									07		信息网络及软件购置更新						
									08		物资储备						
									09		土地补偿						
									10		安置补助						
									11		地上附着物和青苗补偿						
									12		拆迁补偿						
									13		公务用车购置						
									19		其他交通工具购置						
									21		文物和陈列品购置						
									22		无形资产购置						
									99		其他资本性支出						
									311		对企业补助（基本建设）						
									01		资本金注入						
									99		其他对企业补助						
									312		对企业补助						
									01		资本金注入						
									03		政府投资基金股权投资						
									04		费用补贴						
									05		利息补贴						
									99		其他对企业补助						
									313		对社会保障基金补助						
									02		对社会保险基金补助						
									03		补充全国社会保障基金						
									399		其他支出						
									06		赠与						

表8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：洱源县融媒体中心

单位：万元

支 出							支 出										
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
										07	国家赔偿费用支出						
										08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
										99	其他支出						
支出总计			475.02	425.02	50				支出总计			475.02	425.02	50			

表9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：洱源县融媒体中心

单位：万元

项目	本年年初预算数 (2020年)	上年年初预算数 (2019年)	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	2.33	1.33	1	75.19%
1. 因公出国（境）费	0	0	0	0.00%
2. 公务接待费	1	0	1	100.00%
3. 公务用车购置及运行	1.33	1.33	0	0.00%
其中：（1）公务用车购置费	0	0	0	0.00%
（2）公务用车运行费	1.33	1.33	0	0.00%

注：

一、按照党中央、国务院有关文件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。

二、“三公”经费增减变化原因说明：我单位属于2019年3月经机构改革新成立的单位，公务接待费按照往年实际和职能职责测算，故增加1万元。

表10 部门整体支出绩效目标表

(2020年度)

部门名称		洱源县融媒体中心			
部门总体目标	部门职责	<p>(一) 贯彻执行党和国家关于县级媒体改革发展和宣传工作的方针、政策和法律法规，以团结稳定鼓劲、正面宣传为主，把握正确政治方向和舆论导向，紧紧围绕中央重大决策部署、省、州、县党委、政府中心工作开展新闻宣传和优秀文化传播工作，及时准确传递党委、政府的声音，正确引导社会舆论，积极回应社会关切，为洱源县经济社会发展提供有力舆论支持和营造良好舆论氛围。(二) 按照中央、省、州、县党委、政府关于媒体融合发展的新要求，积极探索并推进媒体融合发展工作，推动广播、电视、报刊、网站、客户端等网络新媒体一体化发展，建设融媒体平台、培养融媒体队伍、打造融媒体产品、实施融媒体传播，建设产品业态多样、传播手段先进、具有较强影响力和竞争力的地方新型主流媒体。(三) 坚持守正创新，加强融媒体内容创作生产，探索运用融媒体多样化传播形式、分众化互动式服务方式、大众化生活化话语表达，不断提升宣传质量和媒体水平，打造具有较强影响力的融媒体品牌节目，增强媒体核心竞争力。(四) 适应媒体所承担的职责任务要求和媒体融合发展的技术要求，加强技术规划、建设，推动媒体技术建设数字化、网络化、移动化、智能化发展；加强媒体节目信号覆盖建设工作，满足人民群众对融媒体业态下广播、电视、报刊、网站、客户端和信息资讯收听收看的多种需求，为融媒体事业高质量发展提供技术支撑。(五) 完成县委交办的其他任务。</p>			
	总体绩效目标（2020-2022年期间）	<p>1. 抓好内宣工作：办好县市新闻，办好洱源台新闻；办好洱源通讯、手机报；办好微信公众号、云南通、抖音、今日头条、七彩云端等新媒体；2. 抓好外宣工作：确保大理州对外宣传二等奖，力争一等奖；3. 制作一批围绕县委政府中心工作的专题片、汇报片；4. 抓好安全播出，确保安播无安全事故；5. 抓好党建工作、党风廉政工作；6. 抓好融媒体中心改革工作，融媒体中心业务用房建设工作。</p>			
部门年度重点工作任务	任务名称	主要内容	申报金额（万元）		
	洱源县融媒体中心抓好内宣外宣	<p>县市新闻28期，电视台播出新闻1410条，州级以上媒体刊播180条，微信公众号刊出100期，200条，设备维修、维护4次，每次1.06万元。报纸52期；印刷费：报纸每期印1000张，全年52期；手机报每周5期，一年260期。</p> <p>对外宣传保二等奖，力争一等奖。</p>	总额	财政拨款	其他资金
			50	50	

年度绩效目标	1. 抓好内宣工作：办好县市新闻，办好洱源台新闻；办好洱源通讯、手机报；办好微信公众号、云南通、抖音、今日头条、七彩云端等新媒体；2. 抓好外宣工作：确保大理州对外宣传二等奖，力争一等奖；3. 制作一批围绕县委政府中心工作的专题片、汇报片；4. 抓好安全播出，确保安播无安全事故；5. 抓好党建工作、党风廉政工作；6. 抓好融媒体中心改革工作，融媒体中心业务用房建设工作。县市新闻28期，电视台播出新闻1410条，州级以上媒体刊播180条，微信公众号刊出100期，200条，设备维修、维护4次，每次1.06万元。报纸52期；印刷费：报纸每期印1000张，全年52期；手机报每周5期，一年260期。对外宣传保二等奖，力争一等奖。			
部门整体支出绩效指标				
项目绩效指标			指标值	说明
一级指标	二级指标	三级指标		
产出指标	产出指标—数量指标	州级以上媒体新闻	180条以上	推送到中央省州媒体新闻，使用180条以上
产出指标	产出指标—数量指标	电视台新闻	1410条以上	在洱源电视台上播出新闻1410条以上
产出指标	产出指标—数量指标	维修维护	4次	全年维修维护设备4次
产出指标	产出指标—数量指标	微信公众号	100期200条	推送微信公众号新闻100期以上，新闻200条以上
产出指标	产出指标—数量指标	县市新闻	28期	县市新闻（大理台播出）28期以上
产出指标	产出指标—数量指标	报纸	52期	全年发行52期报纸
产出指标	产出指标—数量指标	报纸印刷	每期1000张	报纸印刷每期1000张
产出指标	产出指标—数量指标	外宣	保二等奖，力争一等奖	在大理台外宣积分排名保二等奖，力争一等奖
产出指标	产出指标—数量指标	手机报	260期	全年发行手机报260期
效益指标	效益指标—社会效益指标	制作一批围绕县委政府中心工作的专题片、汇报片	制作一批围绕县委政府中心工作的专题片、汇报片	制作一批围绕县委政府中心工作的专题片、汇报片
满意度指标	满意度指标—服务对象满意度指标	群众满意度	90%	群众满意度、县委政府满意度
其它	其它	抓好融媒体中心改革工作，融媒体中心业务用房建设工作	抓好融媒体中心改革工作，融媒体中心业务用房建设工作	抓好融媒体中心改革工作，融媒体中心业务用房建设工作

表11 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：洱源县融媒体中心

项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明	
1	2	3	4	5	6	7	8	
洱源县融媒体中心办台办报经费	目标1：1. 县市新闻28期，2. 电视台播出新闻1410条，3. 州级以上媒体刊播180条，4. 微信公众号刊出100期，200条，5. 设备维修、维护4次。6. 对外宣传保二等奖，力争一等奖。 目标2：1. 报纸52期；2. 印刷费：报纸每期印1000张，全年52期；3. 手机报每周五期，一年260期	产出指标	数量指标	州级以上媒体新闻	≥180条	根据本单位实际和职能职责		
				维修维护	≥4次	根据本单位实际和职能职责		
				电视台新闻	≥1410条	根据本单位实际和职能职责		
				微信公众号	≥100期200条	根据本单位实际和职能职责		
				县市新闻	≥28期	根据本单位实际和职能职责		
				外宣	保二等奖，力争一等奖	根据本单位实际和职能职责		
				报纸	≥52期	根据本单位实际和职能职责		
				报纸印刷	每期1000张	根据本单位实际和职能职责		
				手机报	≥260期	根据本单位实际和职能职责		
			质量指标	电视、报刊正常运行	电视、报刊正常运行	根据本单位实际和职能职责		
			时效指标	及时完成播出发行任务	及时完成播出发行任务	根据本单位实际和职能职责		
				资金使用进度符合预算要求	资金使用进度符合预算要求	根据本单位实际和职能职责		
			成本指标	资金使用符合预算要求，力求节约	资金使用符合预算要求，力求节约	根据本单位实际和职能职责		
			效益指标	社会效益指标	做好各级党委政府内外宣传工作	做好各级党委政府内外宣传工作	根据本单位实际和职能职责	
				可持续效益指标	舆论影响力持续提升	舆论影响力持续提升	根据本单位实际和职能职责	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	根据本单位实际和职能职责	

表12 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：洱源县融媒体中心

单位名称.项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
无	无	无	无	无	无	无	无

备注：目前，我部门无县本级项目支出绩效目标情况，故公开空表。

表13 州对下转移支付绩效目标表

单位名称：洱源县融媒体中心

单位名称.项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
无	无	无	无	无	无	无	无

备注：目前，我部门无州对下转移支付绩效目标情况，故公开空表。

表14 部门政府采购情况表

单位名称：洱源县融媒体中心

单位：万元

预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	基本支出/ 项目支出	资金来源																
							合计	财政拨款										单位自筹					
								一般公共预算							政府性 基金预算	国有资本 经营预算	小计	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入			
								小计	本级财力	专项收入	执法办案 补助	收费成本 补偿	财政专户管 理的收入	国有资源 (资产)有 偿使用收入 成本补偿							上年结转		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
无																							

备注：目前，我部门无政府采购情况，故公开空表。