

2025年度  
龙山县融媒体中心单位预算公开

# 目录

## 第一部分 2025年单位预算说明

## 第二部分 2025年单位预算表

- 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
- 9、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）
- 10、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）
- 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）（按政府预算经济分类）
- 12、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）
- 13、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）
- 14、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）
- 15、一般公共预算“三公”经费支出表
- 16、政府性基金预算支出表
- 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

- 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 19、国有资本经营预算支出表
- 20、财政专户管理资金预算支出表
- 21、专项资金预算汇总表
- 22、项目支出绩效目标表
- 23、部门整体支出绩效目标表

注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

## **第一部分 2025年单位预算说明**

### **一、单位基本概况**

#### **(一) 职能职责**

1、全面贯彻党中央、国务院和省委省政府、州委州政府  
在新闻宣传、广播电视、媒体融合发展有关路线、方针、政策和国家的法律、法规，把握好舆论导向和文艺方针。围绕县委、县政府重大决策及中心工作，为我县政治、经济、社会全面发展，组织和开展全媒体新闻宣传舆论引导工作。

2、负责融媒体中心的事业和产业发展；制定和实施内部发展规划；贯彻实施国家、省、州、县有关融媒体、广播电视事业的政策法规、条例、标准和规定；组织和实施重大工程，加快的建设和发展。

3、负责龙山县广播、电视、村村响等传统媒体，龙山县新闻网、掌上龙山APP、“我是龙山”微信公众号、龙山融媒体抖音号、龙山融媒体视频号、户外大屏等新兴媒体，以及公共视听载体的文字、图片和视听节目的编辑、制作、审核和播出。

#### **(二) 机构设置**

龙山县融媒体中心内设股室10个包括：办公室、人事股、财务股、总编室、新闻部、制作部、广播编辑制作部、播控部、技术运维部、产业运营部。本部门共有编制人数64人，实有人数57人。

## 二、单位预算单位构成

龙山县融媒体中心单位只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。

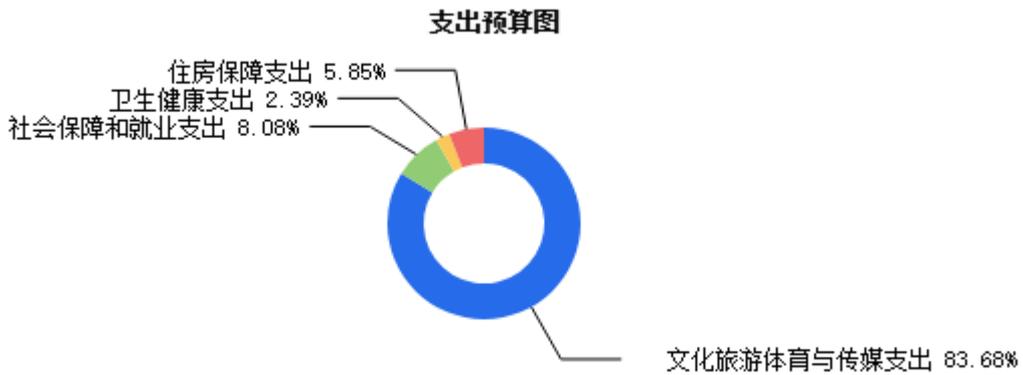
## 三、单位收支总体情况

**（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。2025年本单位收入预算910.92万元，其中，一般公共预算拨款收入910.92万元。收入较去年增加60.41万元，上升7.10%，主要是主要是年末实有人数增加，导致一般公共预算拨款收入增加。

收入预算图



**（二）支出预算：**2025年本单位支出预算910.92万元，其中，文化旅游体育与传媒支出762.23万元； 社会保障和就业支出73.66万元； 卫生健康支出21.77万元； 住房保障支出53.26万元。支出较去年增加60.41万元，上升7.10%，主要是主要是年末实有人数增加，导致支出增加。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2025年本单位一般公共预算拨款支出预算910.92万元，其中，文化旅游体育与传媒支出762.23万元，占83.68%；社会保障和就业支出73.66万元，占8.09%；卫生健康支出21.77万元，占2.39%；住房保障支出53.26万元，占5.85%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2025年本单位基本支出预算数649.52万元，主要是为保障单位正常运转、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：**2025年本单位项目支出预算261.40万元，主要是单位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：广播电视事务支出261.40万元，主要用于新闻采访等经费、5G智慧电台、信息化应用服务集成、互联网专线及流量费、平台运维费等方面。

#### 五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

#### 六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**2025年本单位机关运行经费57.00万元，比上年预算增加10.50万元，上升22.58%，主要是年末实有人

数增加。

**(二) “三公”经费预算：**2025年本单位“三公”经费预算数为3.00万元，其中，公务接待费1.30万元，公务用车购置及运行费1.70万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.70万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少0.40万元，主要是根据相关文件要求，实行厉行节约保障措施，控制“三公经费”预算。

**(三) 一般性支出情况：**2025年本单位会议费预算1.00万元，拟召开业务培训会议，人数70人，内容为融媒体相关业务知识培训会议；培训费预算5.68万元，拟开展业务培训培训，人数70人，内容为融媒体相关业务知识培训；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等，预算0万元。

**(四) 政府采购情况：**2025年本单位政府采购预算总额1.5万元，其中，货物类采购预算1.5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

**(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2024年12月底，本单位共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**(六) 预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效管理。纳入2025年单位整体支出绩效目标的金额为910.92万元，其

中，基本支出649.52万元，项目支出261.40万元，具体绩效目标详见报表。

## **七、名词解释**

1、基本支出:是指为保障机构正常运转、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、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)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、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。

4、“三公”经费:是指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，食宿费等支出。

## **第二部分 2025年单位预算表**

## 收支总表

单位：204001\_龙山县融媒体中心

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	910.92	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	649.52	一、机关工资福利支出	
经费拨款	910.92	（二）外交支出		工资福利支出	592.52	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	57.00	三、机关资本性支出	
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		四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	261.40	五、对事业单位经常性补助	908.29
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	1.50
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	762.23	按项目管理的商品和服务支出	260.28	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	73.66	按项目管理的对个人和家庭的补助	1.13	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	1.13
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	21.77	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		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	53.26				
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	910.92	本年支出合计	910.92	本年支出合计	910.92	本年支出合计	910.92
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	910.92	支出总计	910.92	支出总计	910.92	支出总计	910.92

注：本表反映本单位收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总表

单位：204001\_龙山县融媒体中心

金额单位：万元

单位代码	单位名称	合计	本年收入														上年结转结余							
			小计	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	财政专 户管理 资金	上级财政补助收入				事业收 入	事业单 位经营 收入	上级单 位补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	小计	一般公 共预算	政基 金预 算	国有 本营 预算	社会 基金 预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金
									一般公 共预算 补助	政府性 基金补 助	国有资 本经营 预算补 助	社会保 险基金 预算 资金												
	合计	910.92	910.92	910.92																				
204	龙山县融媒体中心	910.92	910.92	910.92																				
204001	龙山县融媒体中心	910.92	910.92	910.92																				

注：本表反映本单位收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出总表

单位：204001\_龙山县融媒体中心

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		910.92	649.52	261.40			
			204	龙山县融媒体中心	910.92	649.52	261.40			
			204001	龙山县融媒体中心	910.92	649.52	261.40			
207			207	文化旅游体育与传媒支出	762.23	500.83	261.40			
207	08		20708	广播电视	762.23	500.83	261.40			
207	08	08	2070808	广播电视事务	762.23	500.83	261.40			
208			208	社会保障和就业支出	73.66	73.66				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	71.01	71.01				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.01	71.01				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65				
210			210	卫生健康支出	21.77	21.77				
210	11		21011	行政事业单位医疗	21.77	21.77				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	21.77	21.77				
221			221	住房保障支出	53.26	53.26				
221	02		22102	住房改革支出	53.26	53.26				
221	02	01	2210201	住房公积金	53.26	53.26				

注：本表反映本单位支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：204001\_龙山县融媒体中心

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	机关资 本性支 出(基本 建设)	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	910.92					908.29	1.50			1.13					
			204	龙山县融媒体中心	910.92					908.29	1.50			1.13					
			204001	龙山县融媒体中心	910.92					908.29	1.50			1.13					
207	08	08	204001	广播电视事务	762.23					759.60	1.50			1.13					
208	05	05	204001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.01					71.01									
208	99	99	204001	其他社会保障和就业支出	2.65					2.65									
210	11	02	204001	事业单位医疗	21.77					21.77									
221	02	01	204001	住房公积金	53.26					53.26									

注：本表反映本单位支出按政府预算经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：204001\_龙山县融媒体中心

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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	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	910.92	649.52	592.52	57.00		261.40		260.28	1.13						
			204	龙山县融媒体中心	910.92	649.52	592.52	57.00		261.40		260.28	1.13						
			204001	龙山县融媒体中心	910.92	649.52	592.52	57.00		261.40		260.28	1.13						
207	08	08	204001	广播电视事务	762.23	500.83	443.83	57.00		261.40		260.28	1.13						
208	05	05	204001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.01	71.01	71.01												
208	99	99	204001	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65	2.65												
210	11	02	204001	事业单位医疗	21.77	21.77	21.77												
221	02	01	204001	住房公积金	53.26	53.26	53.26												

注：本表反映本单位支出按部门预算经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收支总表

单位：204001\_龙山县融媒体中心

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	910.92	一、本年支出	910.92
(一) 一般公共预算拨款	910.92	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款	910.92	(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	762.23
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	73.66
(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	21.77
(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	53.26
		(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	910.92	支 出 总 计	910.92

注：本表反映本单位财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算支出表

单位：204001\_龙山县融媒体中心

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	
类	款	项				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	910.92	649.52	592.52	57.00	261.40	
			204	龙山县融媒体中心	910.92	649.52	592.52	57.00	261.40	
			204001	龙山县融媒体中心	910.92	649.52	592.52	57.00	261.40	
207			207	文化旅游体育与传媒支出	762.23	500.83	443.83	57.00	261.40	
207	08		20708	广播电视	762.23	500.83	443.83	57.00	261.40	
207	08	08	2070808	广播电视事务	762.23	500.83	443.83	57.00	261.40	
208			208	社会保障和就业支出	73.66	73.66	73.66			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	71.01	71.01	71.01			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.01	71.01	71.01			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65	2.65			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65	2.65			
210			210	卫生健康支出	21.77	21.77	21.77			
210	11		21011	行政事业单位医疗	21.77	21.77	21.77			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	21.77	21.77	21.77			
221			221	住房保障支出	53.26	53.26	53.26			
221	02		22102	住房改革支出	53.26	53.26	53.26			
221	02	01	2210201	住房公积金	53.26	53.26	53.26			

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算基本支出表

单位：204001\_龙山县融媒体中心

金额单位：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		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	592.52	592.52	
30102	津贴补贴	27.13	27.13	
30101	基本工资	219.95	219.95	
30103	奖金	65.39	65.39	
30107	绩效工资	131.35	131.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.01	71.01	
30112	其他社会保障缴费	2.65	2.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.77	21.77	
30113	住房公积金	53.26	53.26	
302	商品和服务支出	55.50		55.50
30231	公务用车运行维护费	1.70		1.70
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	6.00		6.00
30228	工会经费	7.57		7.57
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30229	福利费	9.46		9.46
30215	会议费	1.00		1.00
30226	劳务费	4.00		4.00
30217	公务接待费	1.30		1.30
30216	培训费	5.68		5.68
30201	办公费	5.29		5.29
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	6.00		6.00
310	资本性支出	1.50		1.50
31002	办公设备购置	1.50		1.50
合计		649.52	592.52	57.00

## 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)

单位：204001\_龙山县融媒体中心

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					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积金	其他工资 福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业 单位补助
				合计	592.52					592.52	592.52		
			204	龙山县融媒体中心	592.52					592.52	592.52		
			204001	龙山县融媒体中心	592.52					592.52	592.52		
207	08	08	204001	广播电视事务	443.83					443.83	443.83		
208	05	05	204001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.01					71.01	71.01		
208	99	99	204001	其他社会保障和就业支出	2.65					2.65	2.65		
210	11	02	204001	事业单位医疗	21.77					21.77	21.77		
221	02	01	204001	住房公积金	53.26					53.26	53.26		

## 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)

单位: 204001\_龙山县融媒体中心

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费		其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	592.52	443.83	219.95	27.13	65.39	131.35	95.43	71.01		21.77		2.65	53.26				
			204	龙山县融媒体中心	592.52	443.83	219.95	27.13	65.39	131.35	95.43	71.01		21.77		2.65	53.26				
			204001	龙山县融媒体中心	592.52	443.83	219.95	27.13	65.39	131.35	95.43	71.01		21.77		2.65	53.26				
207	08	08	204001	广播电视事务	443.83	443.83	219.95	27.13	65.39	131.35											
208	05	05	204001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.01						71.01	71.01									
208	99	99	204001	其他社会保障和就业支出	2.65						2.65					2.65					
210	11	02	204001	事业单位医疗	21.77						21.77			21.77							
221	02	01	204001	住房公积金	53.26												53.26				

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)

单位：204001\_龙山县融媒体中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计						

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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)

单位: 204001\_龙山县融媒体中心

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计													

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

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)

单位: 204001\_龙山县融媒体中心

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	55.50											55.50	55.50	
			204	龙山县融媒体中心	55.50											55.50	55.50	
			204001	龙山县融媒体中心	55.50											55.50	55.50	
207	08	08	204001	广播电视事务	55.50											55.50	55.50	

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

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)

单位: 204001\_龙山县融媒体中心

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	55.50	5.29	3.00			0.50	0.50	0.50			6.00		1.00		1.00	5.68	1.30				4.00		7.57	9.46	1.70	2.00		6.00
			204	龙山县融媒体中心	55.50	5.29	3.00			0.50	0.50	0.50			6.00		1.00		1.00	5.68	1.30				4.00		7.57	9.46	1.70	2.00		6.00
			204001	龙山县融媒体中心	55.50	5.29	3.00			0.50	0.50	0.50			6.00		1.00		1.00	5.68	1.30				4.00		7.57	9.46	1.70	2.00		6.00
207	08	08	204001	龙山县融媒体中心广播电视事务	55.50	5.29	3.00			0.50	0.50	0.50			6.00		1.00		1.00	5.68	1.30				4.00		7.57	9.46	1.70	2.00		6.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：204001\_龙山县融媒体中心

金额单位：万元

单位代码	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	3.00		1.70		1.70	1.30
204	龙山县融媒体中心	3.00		1.70		1.70	1.30
204001	龙山县融媒体中心	3.00		1.70		1.70	1.30

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出表

单位：204001\_龙山县融媒体中心

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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：204001\_龙山县融媒体中心

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	机关资本 性支出(基本 建设)	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															

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：204001\_龙山县融媒体中心

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														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

单位：204001\_龙山县融媒体中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

单位：204001\_龙山县融媒体中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 专项资金预算汇总表

单位：204001\_龙山县融媒体中心

金额单位：万元

单位代码	单位名称（功能科目）	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	261.40	261.40	261.40							261.40		
204	龙山县融媒体中心	261.40	261.40	261.40							261.40		
204001	2025互联网专线及流量费	5.82	5.82	5.82							5.82		
204001	2025年5G智慧电台项目	14.90	14.90	14.90							14.90		
204001	2025年老干经费	0.30	0.30	0.30							0.30		
204001	2025年遗属生活补助	0.83	0.83	0.83							0.83		
204001	2025平台运维费	62.00	62.00	62.00							62.00		
204001	2025省节目中心资源费	3.50	3.50	3.50							3.50		
204001	2025新闻采访、宣传等经费	50.00	50.00	50.00							50.00		
204001	2025新增设备维护费及非编维保费	18.00	18.00	18.00							18.00		
204001	2025新增特种作业设备电费	30.00	30.00	30.00							30.00		
204001	2025信息化应用服务集成项目	47.06	47.06	47.06							47.06		
204001	龙凤之声广播电台宣传及《12345》热线、新闻日播制工作经费	29.00	29.00	29.00							29.00		

项目支出绩效目标表

单位：204001\_龙山县融媒体中心

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		
204001	龙山县融媒体中心	261.40												
204001	2025互联网专线及流量费	5.82	通过项目支持，增加传播渠道（移动直播、抖音号），在网络对我县主要新闻事件、各项事业发展成果进行展现，扩大影响。	成本指标	经济成本指标	互联网专线资金	3.2	互联网专线资金	达到计划值得满分10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	万元	≤			
流量费						2.02	流量费	达到计划值得满分10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	万元	≤				
微赞直播服务费						0.6	微赞直播服务费	达到计划值得满分10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	万元	≤				
社会成本指标														
生态环境成本指标														
产出指标				数量指标	互联网专线条数	1	互联网专线条数	达到计划值得满分10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	条	≥				
					流量直播次数	10	流量直播次数	达到计划值得满分10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	次	≥				
				质量指标	网速	200	网速	达到计划值得满分10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	兆	≥				
				时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前	项目完成时间	基本达成目标10分，部分实现目标8分，实现目标较低5分，未实现目标不得分			定性			
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				业务播出通信	正常	业务播出通信正常	基本达成目标10分，部分实现目标8分，实现目标较低5分，未实现目标不得分			定性				
满意度指标				服务对象满意度指标	工作人员满意率	90	工作人员满意率	达到计划值得满分10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	%	≥				
2025年5G智慧电台项目	14.90	通过5G智慧电台系统服务、自制节目，丰富媒体传播方式，为电台提供技术支撑。	成本指标	经济成本指标	5G智慧电台项目资金	14.9	5G智慧电台资金不超14.9万元	达到计划值得满分10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤				
				社会成本指标										
				生态环境成本指标										
			产出指标	数量指标	5G智慧电台系统数量	1	5G智慧电台系统数量	达到计划值得满分10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	套	≥				
					5G智慧电台栏目数	5	反映5G智慧电台栏目数。	达到计划值得满分10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	个	≥				
				质量指标	5G智慧电台正常播放率	95	反映5G智慧电台正常播放情况。	达到计划值得满分10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥				





					项目完成时间	2025年12月31日前	项目完成时间	基本达成目标10分，部分实现目标8分，实现目标较低5分，未实现目标不得分	无	定性		
			效益指标	经济效益指标	对遗属对象的权益保障作用	良好	遗属对象的权益是否得到保障	基本达成目标10分，部分实现目标8分，实现目标较低5分，未实现目标不得分	无	定性		
				社会效益指标	遗属对象的生活情况	有效改善	改善遗属对象的生活情况	基本达成目标10分，部分实现目标8分，实现目标较低5分，未实现目标不得分	无	定性		
				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	遗属对象满意率	0.9	遗属对象满意率	基本达成目标10分，部分实现目标8分，实现目标较低5分，未实现目标不得分	无	定性		
2025平台运维费	62.00	通过项目的支持，对平台及时维护更新，保持平台的正常运行。	成本指标	经济成本指标	平台运维费资金	62	平台运维费资金不超62万元	达到计划值得满分10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤		
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
			产出指标	数量指标	维护平台个数	2	反映单位建设维护平台数。	达到计划值得满分10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	个	≥		
				质量指标	平台正常运行率	95	反映平台正常运行的情况。	达到计划值得满分10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
				时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前	项目完成时间	基本达成目标10分，部分实现目标8分，实现目标较低5分，未实现目标不得分		定性		
					维护及时率	95	反映维护及时情况。	达到计划值得满分10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
				系统维护时间	1	系统维护时间	达到计划值得满分10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	年	≥			
			效益指标	经济效益指标								
				社会效益指标	传播渠道	扩大	扩大传播渠道	基本达成目标10分，部分实现目标8分，实现目标较低5分，未实现目标不得分		定性		
				生态效益指标								
				可持续影响指标	融媒体传播力	提高	提高融媒体传播力	基本达成目标10分，部分实现目标8分，实现目标较低5分，未实现目标不得分		定性		
			满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	90	工作人员满意率	达到计划值得满分10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
			2025省节目中心资源费	3.50	通过项目支持，提供以电视剧、电视栏目等方式的节目资源，丰富节目播出内容，保障融媒体播出业务正常运行。	成本指标	经济成本指标	省节目中心资源费项目资金	3.5	省节目中心资源费项目资金不超3.5万元	达到计划值得满分10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	万元
社会成本指标												
生态环境成本指标												
产出指标	数量指标	剧集数量				1100	提供电视剧剧集数量	达到计划值得满分10分，否则按实际值/计划	集	≥		



			满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	90	政府满意度	达到计划值得满分10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	%	≥		
2025新增设备维护费及非编维保费	18.00	通过项目资金的支持，使中心新增设备及非编系统得到及时的维护、更新，确保设备运行正常。	成本指标	经济成本指标	维修（护）费资金	18	设备、系统维修（护）费资金不超18万元	达到计划值得满分10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	万元	≤		
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
			产出指标	数量指标	系统运维数量	1	非编系统维保	达到计划值得满分10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	个	≥		
					设备维修（护）数量	8	设备维修（护）数量	达到计划值得满分10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	台	≥		
				质量指标	故障处理完成率	95	故障处理完成率	达到计划值得满分10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	%	≥		
				时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前	2025年12月31日前完成项目	基本达成目标10分，部分实现目标8分，实现目标较低5分，未实现目标不得分		定性		
			维修（护）及时率		95	维修（护）及时率	达到计划值得满分10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	%	≥			
			效益指标	经济效益指标								
				社会效益指标	传播渠道	畅通	畅通传播渠道	基本达成目标10分，部分实现目标8分，实现目标较低5分，未实现目标不得分		定性		
				生态效益指标								
				可持续影响指标	融媒体传播力	得到保障	融媒体传播力得到保障	基本达成目标10分，部分实现目标8分，实现目标较低5分，未实现目标不得分		定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	90	工作人员满意率	工作人员满意度达到计划值得满分10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	%	≥					
2025新增特种作业设备电费	30.00	融媒体中心新增特种作业设备35KW,其中24小时开机的设备有28kw,需增加电费,确保新增作业设备的正常运转,进一步保障融媒体中心顺利开展工作。	成本指标	经济成本指标	特种作业设备电费资金	30	特种作业设备电费资金不超30万元	达到计划值得满分10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	万元	≤		
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
			产出指标	数量指标	24小时开机的设备	28	24小时开机的设备	达到计划值得满分10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	KW	≥		
					特种作业设备	35	特种作业设备	达到计划值得满分10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	KW	≥		
				质量指标	特种作业设备运行	正常	保障特种作业设备正常运行	基本达成目标10分，部分实现目标8分，实现目标较低5分，未实现目标不得分		定性		
				时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前	项目完成时间	基本达成目标10分，部分实现目标8分，实现目标较低5分，未实现目标不得分		定性		
用电频率	24小时开机	用电频率	基本达成目标10分，部分实现目标8分，实现目			定性						



								值*指标分值计分				
				节目数量	3	节目种类≥4类		达到计划值得满分10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	档/天	≥		
				节目种类	8	节目数量≥10档/天		达到计划值得满分10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	期	≥		
			质量指标	新闻日播广播安全播出率	95	新闻日播广播安全播出率≥95%		达到计划值得满分10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	%	≥		
			时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前	2025年12月31日前完成项目		基本达成目标10分，部分实现目标8分，实现目标较低5分，未实现目标不得分			定性	
			效益指标	经济效益指标								
				社会效益指标	政策的宣传渠道	正向积极	正向积极		基本达成目标10分，部分实现目标8分，实现目标较低5分，未实现目标不得分			定性
					引导群众，服务群众	扩大	扩大		基本达成目标10分，部分实现目标8分，实现目标较低5分，未实现目标不得分			定性
				生态效益指标								
				可持续影响指标	营造良好的舆论氛围	良好	良好		基本达成目标10分，部分实现目标8分，实现目标较低5分，未实现目标不得分			定性
			满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意率	90	政府满意率≥90%		达到计划值得满分10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	%	≥	



