

铁岭县融媒体中心
2025年度部门预算

目 录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 铁岭县融媒体中心概况
 - 一、部门职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 铁岭县融媒体中心2025年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2025年铁岭县融媒体中心部门预算批复表
 - 一、收支预算总表
 - 二、收入预算总表
 - 三、支出预算总表
 - 四、财政拨款收支预算总表
 - 五、一般公共预算支出表
 - 六、一般公共预算基本支出表
 - 七、财政拨款预算“三公”经费支出表
 - 八、政府性基金预算支出表
 - 九、项目支出预算表
 - 十、支出功能分类预算表
 - 十一、支出经济分类预算表（政府预算）
 - 十二、支出经济分类预算表（部门预算）
 - 十三、债务支出预算表
 - 十四、政府采购支出预算表

- 十五、政府购买服务支出预算表
- 十六、部门（单位）整体绩效目标表
- 十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
- 十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 部门预算公开管理文件

为推进和规范预决算信息公开工作，提高预决算的公开性和透明度，强化社会监督，促进依法理财，我们制定了《铁岭县融媒体中心部门预决算信息公开管理办法(试行)》，现印发给你们，请遵照执行。

附件：铁岭县融媒体中心部门预决算信息公开管理办法（试行）

铁岭县融媒体中心预决算信息公开管理办法（试行）

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合铁岭县融媒体中心实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于铁岭县融媒体中心部门预决算信息公开管理。

第三条 本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

第四条 预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

第五条 部门预决算信息公开工作主要履行下列职责：

（一）按规定公开融媒体中心部门预决算信息；

(二) 按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。

第六条 部门预决算信息公开内容包括：

(一) 部门文件。部门预决算信息公开管理办法。

(二) 部门概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情况。

(三) 预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

(四) 情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。

(五) 名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第七条 部门预决算信息在县政府门户网站“财政预决算”专栏公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第八条 经县融媒体中心批复的部门预决算及报表，应当在批复后20日内公开。

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 铁岭县融媒体中心概况

一、部门职责

（一）负责总体宣传方向的把握与新闻选题、专题节目的总策划；负责监督全媒体平台的播出内容；负责所有文字稿件的一审工作；负责自办节目策划、制作、审核、包装、推广播出及对引进市场节目的审核；制定整体宣传、播出计划和制定年度目标任务；收集整理文字稿件及素材并归档；健全完善总体业务工作制度并督促相关工作的落实；负责配合网信部门开展相关舆情信息收集、上报工作；负责学术交流、作品评优及对全媒体记者、编辑、主持人的评优选先。

（二）负责全媒体开发及运营，构建全媒体矩阵，承担新闻采编、生产、推送、发布及矩阵管理。负责“铁岭县广播电视台”微信公众号、“今日铁岭县”APP等媒体平台的建设与管理，及时转发国家、省、市重要政策和重大信息，及时发布县委、县政府各类信息；承担政策解读和网络热点事件回应；充分利用媒体资源做好全县重要方针和重大活动的对外宣传和新闻发布；做好理论、政策、形势宣传活动；对新闻素材进行妥善保存并建立台账，保质保量完成内外宣传任务；协助、配合上级媒体做好宣传。

（三）负责采、编、播设备维护和保养工作；制定各种设备的更新计划并配合做好采购工作；负责演播大厅维护、检修，确保正常运转；负责广播、电视机房维护工作；负责广播、电视频道的节目编辑工作；负责广播、电视外购节目审核工作；负责技术培训工作；负责广播、电视县域内覆盖及线路维护和

管理工作；负责广播、电视节目监听、监看工作，确保节目播出安全；负责户外高清大屏运营工作。

（四）负责依托全媒体平台，发挥宣传前沿阵地优势，利用新闻记者工作性质的便捷性，发展兼职记者担任义务监督员和信息员，开展走访宣传、线索收集工作；负责将“扫黄打非”工作和基层采编工作有机结合，将融媒体中心与各级记者站有效衔接，做好违规出版物及妨碍青少年健康成长的信息线索收集与上报；负责管理“扫黄打非”联络员。

（五）负责开展形式多样的文明实践志愿服务活动；负责向基层宣传践行党的科学理论、重大举措，传播党的声音、培育文明新风、传承优秀文化；负责通过各类文明实践活动深化爱国主义、集体主义、社会主义教育；负责推进社会主义核心价值观宣传教育全覆盖；负责积极调动本单位志愿力量，深入基层服务群众。

（六）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入铁岭县融媒体中心2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 铁岭县融媒体中心本级

第三部分 铁岭县融媒体中心2025年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算463.72万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入463.72万元；
2. 政府性基金预算拨款收入0万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入0万元；
4. 财政专户管理资金收入0万元；
5. 单位资金收入0万元；
6. 上年结转结余0万元。

(二) 支出预算463.72万元，其中：

1. 基本支出325.1万元；
2. 项目支出138.62万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的项目共13个，涉及资金138.62万元。

二、机关运行经费安排情况

2025年铁岭县融媒体中心运行经费预算为46.42万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修(护)费、办公设备购置费、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。

三、政府采购情况

2025年铁岭县融媒体中心安排政府采购预算0万元，具体为货物0万元，服务0万元，工程0万元；预留专门面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

四、“三公”经费预算情况

2025年，铁岭县融媒体中心财政拨款预算安排的“三公”经费预算为12万元，与上年持平。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。
2. 公务接待费0万元，与上年持平。
3. 公务用车购置及运行费12万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费12万元，与上年持平。

)

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 项目 | 金额 | |
|---------------|--------------|--------------|
| | 2024年 | 2025年 |
| 合计 | 12.00 | 12.00 |
| 1. 因公出国（境）费 | 0 | 0 |
| 2. 公务接待费 | 0 | 0 |
| 3. 公务用车购置及运行费 | 12.00 | 12.00 |
| 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 |
| 公务用车运行费 | 12.00 | 12.00 |

五、国有资产占用情况

铁岭县融媒体中心2025年年初预算购置车辆0台，金额0万元。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，铁岭县融媒体中心2025年应编制部门(单位)整体绩效目标共1个，实际编制部门(单位)整体绩效目标共1个，编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。2025年应编制绩效目标的项目共15个，实际编制绩效目标的项目共13个，涉及资金138.62万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. “三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国(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)、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外其他一般公共服务支出。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

14. 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费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费

支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

18. 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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财

政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 2025年铁岭县财政部门预算公开表

收支预算总表

表1

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县融媒体中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------|-------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 463.72 | 一、一般公共服务支出 | 411.75 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、社会保障和就业支出 | 30.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、住房保障支出 | 21.97 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | | |
| 五、单位资金收入 | | | |
| （一）事业收入 | | | |
| （二）事业单位经营收入 | | | |
| （三）上级补助收入 | | | |
| （四）附属单位上缴收入 | | | |
| （五）其他收入 | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 463.72 | 本年支出合计 | 463.72 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 463.72 | 支 出 总 计 | 463.72 |

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县融媒体中心

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|-------|--------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 463.72 | 325.10 | 265.50 | 59.60 | 138.62 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 394.85 | 256.23 | 196.63 | 59.60 | 138.62 |
| 20708 | 广播电视 | 394.85 | 256.23 | 196.63 | 59.60 | 138.62 |
| 2070808 | 广播电视事务 | 394.85 | 256.23 | 196.63 | 59.60 | 138.62 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.90 | 16.90 | 16.90 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.90 | 16.90 | 16.90 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 21.97 | 21.97 | 21.97 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.97 | 21.97 | 21.97 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.97 | 21.97 | 21.97 | | |

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县融媒体中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------|--------|----------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 463.72 | 一、本年支出 | 463.72 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 463.72 | （一）文化旅游体育与传媒支出 | 394.85 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | | （二）社会保障和就业支出 | 30.00 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | | （三）卫生健康支出 | 16.90 |
| 二、上年结转 | | （四）住房保障支出 | 21.97 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | | | |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 463.72 | 支 出 总 计 | 463.72 |

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县融媒体中心

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 | | | | |
|---------|------------------|------------|------------|--------|-------|--------|
| | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 463.7 2 | 325.1 0 | 265.50 | 59.60 | 138.62 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 394.8 5 | 256.2 3 | 196.63 | 59.60 | 138.62 |
| 20708 | 广播电视 | 394.8 5 | 256.2 3 | 196.63 | 59.60 | 138.62 |
| 2070808 | 广播电视事务 | 394.8 5 | 256.2 3 | 196.63 | 59.60 | 138.62 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.90 | 16.90 | 16.90 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.90 | 16.90 | 16.90 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 21.97 | 21.97 | 21.97 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.97 | 21.97 | 21.97 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.97 | 21.97 | 21.97 | | |

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县融媒体中心

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 |
| | 合计 | 325.10 | 265.50 | 59.60 |
| 301 | 工资福利支出 | 259.40 | 259.40 | |
| 30101 | 基本工资 | 121.98 | 121.98 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 3.84 | 3.84 | |
| 30103 | 奖金 | 0.27 | 0.27 | |
| 30107 | 绩效工资 | 62.77 | 62.77 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.00 | 30.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.34 | 13.34 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.80 | 3.80 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.43 | 1.43 | |
| 30113 | 住房公积金 | 21.97 | 21.97 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 61.76 | 2.16 | 59.60 |
| 30201 | 办公费 | 3.88 | | 3.88 |
| 30226 | 劳务费 | 43.52 | | 43.52 |

| | | | | |
|-------|---------------|-------|------|-------|
| 30229 | 福利费 | 0.14 | | 0.14 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.00 | | 12.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.16 | 2.16 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.06 | | 0.06 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.94 | 3.94 | |
| 30302 | 退休费 | 1.19 | 1.19 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.30 | 2.30 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.09 | 0.09 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.36 | 0.36 | |

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县融媒体中心

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 | |
| 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | |

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县融媒体中心

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县融媒体中心

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 项目内容 | 总计 | 本年收入 | | | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------|--------|------------|------------|------------------|------------------|----------|
| | | | | 合计 | 一般公共 预算 | 政府基 金预算 | 国有资 本经营 预算 | 财政专 户管理 资金 | 单位 资金 |
| 合计 | | | 138.62 | 138.62 | 138.62 | | | | |
| 辽宁省铁岭市铁岭县融媒体中心（本级） | | | 138.62 | 138.62 | 138.62 | | | | |
| | 临聘人员及制片工作经费2025 | 临聘人员及制片工作经费 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | | |
| | 电视台开辟栏目及培训学习经费2025 | 电视台开辟栏目及培训学习经费2025 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | |
| | 电视台购买电视剧经费2025 | 电视台购买电视剧经费2025 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | |
| | 电台租用铁塔经费2025 | 电台租用铁塔经费2025 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | | |
| | 电台节目版权经费2025 | 电台节目版权经费2025 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | | |
| | 融媒体中心工作经费2025 | 融媒体中心工作经费2025 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|
| | 新华社现场云有偿服务2025 | 新华社现场云有偿服务2025 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | |
| | 学习型县区建设、文化产业发展经费2025 | 学习型县区建设、文化产业发展经费2025 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | |
| | 融媒体中心取暖经费2025 | 融媒体中心取暖经费2025 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | | | | |
| | 融媒体中心电费2025 | 融媒体中心电费2025 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | |
| | 融媒体中心物业费2025 | 融媒体中心物业费2025 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | | | | |
| | 电视台播音员化妆经费2025 | 电视台播音员化妆经费2025 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | | | | |
| | 电视台、电台网络及设备维护经费2025 | 电视台、电台网络及设备维护经费2025 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | | | | |

债务支出预算表

表13

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县融媒体中心

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|------|------|----|------|------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------|--------|----------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------|--|
| | | | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有 资本 经营 预算 | 财政 专户 管理 资金 | 单位 资金 | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有 资本 经营 预算 | 财政 专户 管理 资金 | 单位 资金 | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

备注：如此表为空表，则表示部门无债务预算安排的支出。

政府采购支出预算表

表14

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县融媒体中心

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|------|------|----|------|------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------|--------|----------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------|--|
| | | | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有 资本 经营 预算 | 财政 专户 管理 资金 | 单位 资金 | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有 资本 经营 预算 | 财政 专户 管理 资金 | 单位 资金 | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

备注：如此表为空表，则表示部门无政府采购预算安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县融媒体中心

单位：万元

| 单位名称 | 支出功能分类 (类级) | 购买服务项目名称 | 购买服务指导目录对应项目 (三级目录代码及名称) | 总计 | 本年收入 | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|------|----------------|----------|-----------------------------|----|------|--------|---------|----------|----------|--------|----|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

备注：如此表为空表，则表示部门无政府购买服务预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

| 部门（单位）名称 | 078001辽宁省铁岭市铁岭县融媒体中心（本级）-211221000 | | | | | | | |
|----------|------------------------------------|----------|-----------|---------|--------|---------|---------|---------|
| 年度主要任务 | 对应项目 | | | | 预算资金情况 | | | |
| | 基本支出人员经费（保工资） | | | | 256.09 | | | |
| | 基本支出人员经费（刚性） | | | | 9.41 | | | |
| | 基本支出公用经费（保运转） | | | | 16.08 | | | |
| | 基本支出公用经费（刚性） | | | | 43.52 | | | |
| 年度绩效目标 | 确保铁岭县融媒体中心日常工作完成 | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 | |
| | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2025-12 | |
| | | | 综合管理水平 | | 管理规范 | | 2025-12 | |
| | | 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2025-12 | |
| | | | 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2025-12 | |
| | | | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2025-12 | |
| | | 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2025-12 |
| | 预算调整率 | | | <= | 5 | % | 2025-12 | |
| | 预算执行率 | | | = | 100 | % | 2025-12 | |
| | 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2025-12 | |
| | | 预算监督管理 | 预决算公开情况 | | 全部公开 | | 2025-12 | |
| | | 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | | | 管理规范 | | 2025-12 |
| | | | 预算支出管理规范性 | | | 管理规范 | | 2025-12 |
| | | 财务管理 | 内控制度有效性 | | | 制度有效 | | 2025-12 |
| | | 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2025-12 | |
| 业务管理 | 政府采购管 | | <= | 0 | 次 | 2025-12 | | |

| | | | | | | | |
|------|-------------|--|-----------------------|----|-----|------|---------|
| | | | 理违法违规 行为发生次 数 | | | | |
| 运行成本 | 成本控制成 效 | | “三公”经 费变动率 | <= | 0 | % | 2025-12 |
| | | | 在职人员控 制率 | <= | 100 | % | 2025-12 |
| 社会效应 | 社会效益 | | 文献平台访 问量 | >= | 1 | 万人/次 | 2025-12 |
| | 服务对象满 意度 | | 社会服务对 象满意度 | >= | 90 | % | 2025-12 |
| | 社会公众满 意度 | | 公众接受广 播电视信号 满意度 | >= | 90 | % | 2025-12 |
| 可持续性 | 体制机制改 革 | | 内控要求规 范整合 | | 规范 | | 2025-12 |
| | | | 体制改革成 效率 | >= | 90 | % | 2025-12 |
| | 创新驱动发 展 | | IPTV活跃用 户数 | >= | 1 | 万人次 | 2025-12 |
| | | | IPTV注册用 户数 | >= | 1 | 万人次 | 2025-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

| | | | |
|----------|-----------------|----------|--------------------|
| 项目（政策）名称 | 临聘人员及制片工作经费2025 | | |
| 主管部门 | 辽宁省铁岭市铁岭县融媒体中心 | 实施单 位 | 辽宁省铁岭市铁岭县融媒体中心（本级） |

| | | | | | | | | |
|----------|--------------------|-----------|------------|------|--------------------|------|---------|-------|
| 预算资金情况 | | | | | | | | 30.00 |
| 总体目标 | 确保融媒体日常工作顺利进行 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2025-12 | |
| | | | 微信平台运行维护天数 | = | 365 | 天 | 2025-12 | |
| | | 质量指标 | 经费足额发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |
| | | | 经费足额拨付率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |
| | | 时效指标 | 审核工作完成及时率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |
| | | 成本指标 | 年度维护成本增长率 | >= | 70 | % | 2025-12 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 观众人次逐年增长率 | >= | 70 | % | 2025-12 | |
| | | 可持续影响指标 | 保障水平 | | 保障 | | 2025-12 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务或受益对象满意度 | >= | 90 | % | 2025-12 | |
| 项目(政策)名称 | 电视台开辟栏目及培训学习经费2025 | | | | | | | |
| 主管部门 | 辽宁省铁岭市铁岭县融媒体中心 | | | 实施单位 | 辽宁省铁岭市铁岭县融媒体中心(本级) | | | |
| 预算资金情况 | | | | | | | | 3.00 |
| 总体目标 | 保障融媒体中心运转 | | | | | | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
|-----------|------|--------|-------------|------|------|---------|---------|
| | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| | | | 足额发放率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| | | 质量指标 | 经费足额发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| | | | 经费足额拨付率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| | | 时效指标 | 指标分配及时性 | | 及时 | | 2025-12 |
| | | 成本指标 | 宣传资料印刷成本节约度 | | 节约 | | 2025-12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 正确引导舆论导向 | | 正确引导 | | 2025-12 |
| 可持续影响指标 | | 保障水平 | | 保障 | | 2025-12 | |
| 社会公众满意度指标 | | 居民满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 | |

| 项目(政策)名称 | 电视台购买电视剧经费2025 | | | | | | |
|----------|----------------|------|--------------------|------|-----|------|---------|
| 主管部门 | 辽宁省铁岭市铁岭县融媒体中心 | 实施单位 | 辽宁省铁岭市铁岭县融媒体中心(本级) | | | | |
| 预算资金情况 | | | | | | | 20.00 |
| 总体目标 | 保障融媒体中心正常运转 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2025-12 |

| | | | | | | | |
|----------|----------------|-----------|-----------|--------------------|-----|---------|---------|
| | | | 足额发放率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| | 质量指标 | | 经费足额发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| | | | 经费足额拨付 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| | 时效指标 | | 保障及时率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| | 成本指标 | | 按标准保障率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 观众人次逐年增长率 | >= | 60 | % | 2025-12 |
| | | 可持续影响指标 | 保障水平 | 保障 | | | 2025-12 |
| | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 服务群众满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 项目(政策)名称 | 电台租用铁塔经费2025 | | | | | | |
| 主管部门 | 辽宁省铁岭市铁岭县融媒体中心 | | 实施单位 | 辽宁省铁岭市铁岭县融媒体中心(本级) | | | |
| 预算资金情况 | 8.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 确保融媒体中心正常运转 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| | | | 足额发放率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| | 质量指标 | 经费足额发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |

| | | | | | | | |
|----------|----------------|-----------|-------------|--------------------|------|------|---------|
| | | | 经费足额拨付率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| | | 时效指标 | 指标上报及时性 | | 及时 | | 2025-12 |
| | | 成本指标 | 宣传资料印刷成本节约度 | | 节约 | | 2025-12 |
| | | 社会效益指标 | 正确引导舆论导向 | | 正确引导 | | 2025-12 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障水平 | | 保障 | | 2025-12 |
| | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 居民满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 项目(政策)名称 | 电台节目版权经费2025 | | | | | | |
| 主管部门 | 辽宁省铁岭市铁岭县融媒体中心 | | 实施单位 | 辽宁省铁岭市铁岭县融媒体中心(本级) | | | |
| 预算资金情况 | 8.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 确保融媒体中心正常运转 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| | | | 足额发放率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| | | 质量指标 | 经费足额发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| | | | 经费足额拨付率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| | | 时效指标 | 四个机制建设完成时限 | | | 完成 | |

| | | | | | | | |
|----------|----------------|----------------|-------------------|--------------------|-----|---------|---------|
| | 成本指标 | 科协网站、平台建设成本节约度 | | 节约 | | | 2025-12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 观众人次逐年增长率 | >= | 70 | % | 2025-12 |
| | | 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | | 健全 | | 2025-12 |
| | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 社会公众对文化云平台文化内容满意度 | >= | 90 | % | 2025-12 |
| 项目(政策)名称 | 融媒体中心工作经费2025 | | | | | | |
| 主管部门 | 辽宁省铁岭市铁岭县融媒体中心 | | 实施单位 | 辽宁省铁岭市铁岭县融媒体中心(本级) | | | |
| 预算资金情况 | 10.72 | | | | | | |
| 总体目标 | 确保融媒体中心运转 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| | | | 足额发放率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| | | 质量指标 | 经费足额发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| | | | 经费足额拨付率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| | | 时效指标 | 完成项目活动及时率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| | 成本指标 | 宣传资料印刷成本节约度 | | 节约 | | 2025-12 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 网络宣传报道利润增长率 | >= | 90 | % | 2025-12 | |
| | 可持续影响指标 | 保障水平 | | 保障 | | 2025-12 | |

| | | | | | | | |
|----------|----------------------|-----------|-------------------|--------------------|-----|---------|---------|
| | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 社会公众对文化云平台文化内容满意度 | >= | 90 | % | 2025-12 |
| 项目(政策)名称 | 新华社现场云有偿服务2025 | | | | | | |
| 主管部门 | 辽宁省铁岭市铁岭县融媒体中心 | | 实施单位 | 辽宁省铁岭市铁岭县融媒体中心(本级) | | | |
| 预算资金情况 | 10.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 确保融媒体中心运转 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| | | | 足额发放率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| | 质量指标 | 质量指标 | 经费足额发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| | | | 经费足额拨付率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| | 时效指标 | 时效指标 | 刊载文章及时率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| | | 成本指标 | 科协网站、平台建设成本节约度 | | 节约 | | 2025-12 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正确引导舆论导向 | | 正确引导 | | 2025-12 | |
| | 可持续影响指标 | 保障水平 | | 保障 | | 2025-12 | |
| 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 居民满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 | |
| 项目(政策)名称 | 学习型县区建设、文化产业发展经费2025 | | | | | | |
| 主管部门 | 辽宁省铁岭市铁岭县融媒体中心 | | 实施单位 | 辽宁省铁岭市铁岭县融媒体中心(本级) | | | |

| | | | | | | | |
|----------|----------------|-----------|---------------|------|--------------------|------|---------|
| 预算资金情况 | 5.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 保障融媒体运转 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 足额发放率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| | | | 经费足额发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| | | | 经费足额拨付率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| | | 时效指标 | 刊载文章及时率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| | | 成本指标 | 科普活动成本节约度 | | 节约 | | 2025-12 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 网络宣传报道订阅用户增长率 | >= | 80 | % | 2026-12 |
| | | 可持续影响指标 | 保障水平 | | 保障 | | 2025-12 |
| | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 文化云平台文化内容满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 项目(政策)名称 | 融媒体中心取暖经费2025 | | | | | | |
| 主管部门 | 辽宁省铁岭市铁岭县融媒体中心 | | | 实施单位 | 辽宁省铁岭市铁岭县融媒体中心(本级) | | |
| 预算资金情况 | 6.90 | | | | | | |
| 总体目标 | 确保融媒体运转 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |

| | | | | | |
|------|-------|---|-----|---|---------|
| 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| | 足额发放率 | = | 100 | % | 2025-12 |

| | | | | | | | |
|----------|----------------|-------------|--------------------|-----|------|---------|---------|
| 产出指标 | 质量指标 | 经费足额发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |
| | | 经费足额拨付率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |
| | 时效指标 | 设备设施购置及时率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |
| | 成本指标 | 宣传资料印刷成本节约度 | | 节约 | | 2025-12 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 正确引导舆论导向 | | 正确引导 | | 2025-12 |
| | | 可持续影响指标 | 保障水平 | | 保障 | | 2025-12 |
| | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 文化云平台文化内容满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 项目(政策)名称 | 融媒体中心电费2025 | | | | | | |
| 主管部门 | 辽宁省铁岭市铁岭县融媒体中心 | 实施单位 | 辽宁省铁岭市铁岭县融媒体中心(本级) | | | | |
| 预算资金情况 | 20.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 保障融媒体工作运转 | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 | |
|------|------|---------|-------|-----|------|---------|---------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| | | 数量指标 | 足额发放率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| | 质量指标 | 经费足额发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |

| | | | | | | | |
|----------|----------------|-----------|-------------|--------------------|------|---|---------|
| | | | 经费足额拨付率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| | | 时效指标 | 指标上报及时性 | | 及时 | | 2025-12 |
| | | 成本指标 | 宣传资料印刷成本节约度 | | 节约 | | 2025-12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 正确引导舆论导向 | | 正确引导 | | 2025-12 |
| | | 可持续影响指标 | 保障水平 | | 保障 | | 2025-12 |
| | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 服务群众满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 项目(政策)名称 | 融媒体中心物业经费2025 | | | | | | |
| 主管部门 | 辽宁省铁岭市铁岭县融媒体中心 | | 实施单位 | 辽宁省铁岭市铁岭县融媒体中心(本级) | | | |
| 预算资金情况 | 3.50 | | | | | | |

总体目标 确保融媒体运转

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
|------|------|------|-----------|------|-----|------|---------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| | | | 足额发放率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| | | 质量指标 | 经费足额发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| | | | 经费足额拨付率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| | | 时效指标 | 培训完成及时率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| | | 成本指标 | 数据处理成本控制率 | <= | 100 | % | 2025-12 |

| | | | | | | | |
|----------|----------------|-----------|--------|--------------------|-----|---|---------|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进地区发展 | | 促进 | | 2025-12 |
| | | 可持续影响指标 | 保障水平 | | 保障 | | 2025-12 |
| | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 居民满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 项目(政策)名称 | 电视台播音员化妆经费2025 | | | | | | |
| 主管部门 | 辽宁省铁岭市铁岭县融媒体中心 | | 实施单位 | 辽宁省铁岭市铁岭县融媒体中心(本级) | | | |

预算资金情况

1.50

总体目标

确保融媒体中心运转

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
|------|-------|-----------|-------------|------|-----|------|---------|
| | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| | | | 足额发放率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| | | 质量指标 | 经费足额发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| | | | 经费足额拨付率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| | | 时效指标 | 项目建设按计划时间完成 | | 完成 | | 2025-12 |
| | | 成本指标 | 宣传资料印刷成本节约度 | | 节约 | | 2025-12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 观众人次逐年增长率 | >= | 70 | % | 2025-12 |
| | | 可持续影响指标 | 保障水平 | | 保障 | | 2025-12 |
| | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 居民满意度 | >= | 90 | % | 2025-12 |

| | | | | | | | |
|----------|---------------------|--|--|--|--|--|--|
| 项目(政策)名称 | 电视台、电台网络及设备维护经费2025 | | | | | | |
|----------|---------------------|--|--|--|--|--|--|

主管部门

辽宁省铁岭市铁岭县融媒体中心

实施单位

辽宁省铁岭市铁岭县融媒体中心(本级)

预算资金情况

12.00

| 总体目标 | 确保融媒体中心运转 | | | | | | |
|------|-----------|-----------|-------------|------|-----|------|---------|
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| | | | 足额发放率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| | | 质量指标 | 经费足额发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| | | | 经费足额拨付率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| | | 时效指标 | 指标分配及时性 | | 及时 | | 2025-12 |
| | | 成本指标 | 宣传资料印刷成本节约度 | | 节约 | | 2025-12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 观众人次逐年增长率 | >= | 70 | % | 2025-12 |
| | | 可持续影响指标 | 保障水平 | | 保障 | | 2025-12 |
| | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 服务群众满意度 | >= | 90 | % | 2025-12 |

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县融媒体中心

单位：万元

| 项 目 | 总计 | 已分配数 | 未分配数 |
|-----|----|------|------|
| 合 计 | | | |
| | | | |

备注：如此表为空表，则表示部门无专项资金预算安排的支出。