

**2025 年衡东县融媒体中心
部门预算公开**

目 录

第一部分 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2025 年部门预算表

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、部门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、整体支出绩效目标表

24、政府采购预算表

25、政府购买服务支出预算表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

衡东县融媒体中心的主要职责是：

1、全面贯彻执行党中央、国务院和省市县委、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，把握好舆论导向和文艺方针，不断提高节目质量，当好党和政府及人民群众的喉舌。

2、负责融媒体中心的事业发展；制定和实施全县融媒体中心内部发展规划；贯彻实施国家、省、市、县有关融媒体、广播电视事业的政策法规、条例、标准和规定，负责广播电视、网络、“两微一端”新媒体等传播媒介的科技工作，抓好新技术引进和开发推广；组织和实施融媒体中心重大工程，加快融媒体中心的建设和发展。

3、负责衡东电视台、衡东人民广播电台等传统媒体，衡东新闻网站、微信公众号、手机客户端、抖音、微博和县直各单位、各乡镇微信公众号等新兴媒体，围绕县委、县政府中心工作和社会民生，充分利用媒体资源，组织实施全县新闻宣传工作和重大宣传报道活动，实现新闻平台互通、栏目共享；负责

策划大型网上宣传活动；负责网站内的栏目开发设计和管理，丰富网页上内容，全方位宣传衡东。

4、负责融媒体中心广播电视节目、新媒体节目的采编、制作、审核、播放、交流及党中央、省、市广播、电视的转播，加强广播电视节目的优质安全传输、播出和设备设施安全防范等工作。

5、立足媒体资源优势，拓展经营媒体广告、影视文化、教育培训、电子商务、智慧城市、会展经济、广电文化等传媒衍生产业，确保国有资产保值增值，补充传媒业务发展所需经费。

6、加强融媒体中心队伍的思想政治建设、职业道德教育、技术业务培训和人才培养工作，研究和推进内部管理体制的改革。

7、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

衡东县融媒体中心内设机构包括：内设股室 12 个（无副科级单位）。分别为：综合股、计财股、融媒体指挥股、新闻采访股、专题专栏股、技术保障股、外宣联络股、电视新闻编辑部、广播电台编辑部、新媒体中心、广播电视传输网络中心、广电文化传媒中心。本部门共有编制人数 133 人，实有人数 75 人，退休人员 63 人。

二、部门预算单位构成

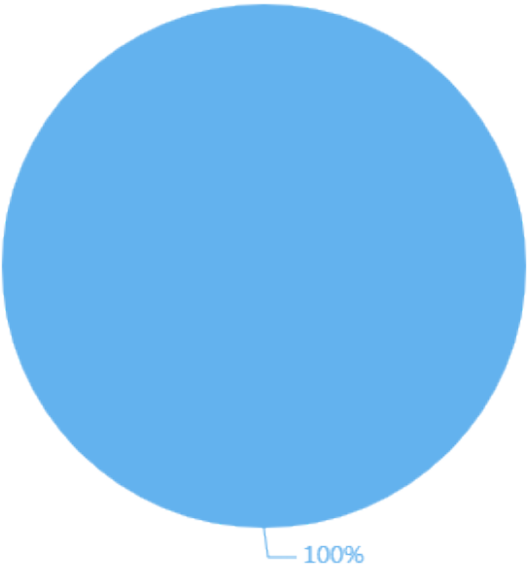
衡东县融媒体中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有衡东县融媒体中心本级。

三、部门收支总体情况

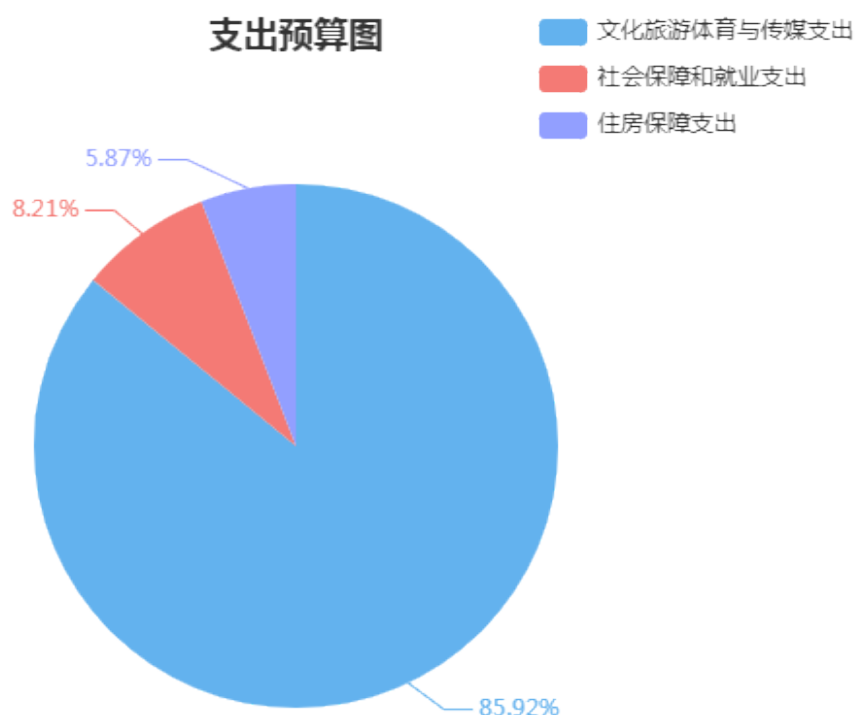
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本部门收入预算 1071.31 万元，其中：一般公共预算拨款 1071.31 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年减少 86.06 万元，下降 7.44%，主要是在职职工减少，相应的人员经费减少；非税收入减少。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



（二）支出预算：2025 年本部门支出预算 1071.31 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 920.49 万元，社会保障和就业支出 87.93 万元，住房保障支出 62.89 万元。支出较去年减少 86.06 万元，下降 7.44%，主要是在职职工减少，相应的人员经费支出减少；预算调整从非税返还资金中的支出减少。



四、一般公共预算拨款支出

2025 年本部门一般公共预算拨款支出 1071.31 万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中：文化旅游体育与传媒支出 920.49 万元，占 85.92%；社会保障和就业支出 87.93 万元，占 8.21%；住房保障支出 62.89 万元，占 5.87%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025 年本部门基本支出预算数 1038.31 万元，主要是为保障部门正常运转、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 年本部门项目支出预算 33.00 万元，

主要是部门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：滨江广场 LED 及杨山电视塔亮化设施电费及维护 5.00 万元，主要用于滨江广场两块 LED 屏的维护和每月电费；平台运维费 28.00 万元，主要用于湖南电视节目中心供片费、湖南平安小精灵文化发展有限公司 5G 智慧电台合作费和“新湖南”衡东发布平台运维费。

五、政府性基金预算支出

2025 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2025 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025 年本部门机关运行经费 106.79 万元，比上年预算减少 3.69 万元，下降 3.34%，主要是在职人数比去年减少 5 人，公用经费相应减少。

（二）“三公”经费预算：2025 年本部门“三公”经费预算数为 9.50 万元，其中，公务接待费 1.50 万元，公务用车购置及运行费 8.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 8.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025

年“三公”经费预算较2024年减少2.50万元，主要是主要是响应政府号召厉行节约、压减“三公经费”支出。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算万元，拟召开会议，人数0人，内容为；培训费预算万元，拟开展培训，人数0人，内容为；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0.00万元，其中，货物类采购预算0.00万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算0.00万元。

（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，本部门共有公务用车2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2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：本部门所有支出实行绩效管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1071.31万元，其中，基本支出1038.31万元，项目支出33.00万元，具

体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025 年部门预算表

2025年部门预算公开表

单位编码： 010002

单位名称： 衡东县融媒体中心

部门预算公开表

一、部门预算报表			
1	收支总表	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)
2	收入总表	15	一般公共预算“三公”经费支出表
3	支出总表	16	政府性基金预算支出表
4	支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)	17	政府性基金预算支出分类汇总表(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)	18	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
6	财政拨款收支总表	19	国有资本经营预算表
7	一般公共预算支出表	20	财政专户管理资金预算支出表
8	一般公共预算基本支出表	21	专项资金预算汇总表
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)	22	项目支出绩效目标表
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)	23	整体支出绩效目标表
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)	24	政府采购预算表
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)	25	政府购买服务支出预算表
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)		

收支总表

部门：衡东县融媒体中心

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	1,071.31	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	1,038.31	一、机关工资福利支出	
经费拨款	975.31	（二）外交支出		工资福利支出	878.80	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	96.00	（三）国防支出		商品和服务支出	106.79	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	52.72	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	33.00	五、对事业单位经常性补助	1,018.59
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	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	920.49	按项目管理的商品和服务支出	33.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	87.93	按项目管理的对个人和家庭的补		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	52.72
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		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		（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	62.89				
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					
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	1,071.31	本年支出合计	1,071.31	本年支出合计	1,071.31	本年支出合计	1,071.31
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	1,071.31	支出总计	1,071.31	支出总计	1,071.31	支出总计	1,071.31

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总表

部门：衡东县融媒体中心

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入														上年结转结余							
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	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	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	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	1,071.31	1,071.31	1,071.31																				
010	中共衡东县委宣传部	1,071.31	1,071.31	1,071.31																				
010002	衡东县融媒体中心	1,071.31	1,071.31	1,071.31																				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总表

部门：衡东县融媒体中心

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		1,071.31	1,038.31	33.00			
			010	中共衡东县委宣传部	1,071.31	1,038.31	33.00			
			010002	衡东县融媒体中心	1,071.31	1,038.31	33.00			
207			207	文化旅游体育与传媒支出	920.49	887.49	33.00			
207	08		20708	广播电视	920.49	887.49	33.00			
207	08	01	2070801	行政运行	887.49	887.49				
207	08	02	2070802	一般行政管理事务	33.00		33.00			
208			208	社会保障和就业支出	87.93	87.93				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	87.93	87.93				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.93	87.93				
221			221	住房保障支出	62.89	62.89				
221	02		22102	住房改革支出	62.89	62.89				
221	02	01	2210201	住房公积金	62.89	62.89				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：衡东县融媒体中心

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	1,071.31					1,018.59				52.72					
			010	中共衡东县委宣传部	1,071.31					1,018.59				52.72					
			010002	衡东县融媒体中心	1,071.31					1,018.59				52.72					
207	08	01	010002	行政运行	887.49					834.77				52.72					
207	08	02	010002	一般行政管理事务	33.00					33.00									
208	05	05	010002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.93					87.93									
221	02	01	010002	住房公积金	62.89					62.89									

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：衡东县融媒体中心

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	1,071.31	1,038.31	878.80	106.79	52.72	33.00		33.00							
			010	中共衡东县委宣传部	1,071.31	1,038.31	878.80	106.79	52.72	33.00	0.00	33.00							
			010002	衡东县融媒体中心	1,071.31	1,038.31	878.80	106.79	52.72	33.00	0.00	33.00							
207	08	01	010002	行政运行	887.49	887.49	727.98	106.79	52.72										
207	08	02	010002	一般行政管理事务	33.00					33.00		33.00							
208	05	05	010002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.93	87.93	87.93												
221	02	01	010002	住房公积金	62.89	62.89	62.89												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总表

部门：衡东县融媒体中心

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	1,071.31	一、本年支出	1,071.31
（一）一般公共预算拨款	1,071.31	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	975.31	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	96.00	（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	920.49
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	87.93
（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	
（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	62.89
		（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	1,071.31	支 出 总 计	1,071.31

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出表

部门：衡东县融媒体中心

金额单位：万元

功能科目			单位编码（科目编码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	1,071.31	1,038.31	878.80	52.72	106.79	33.00
			010	中共衡东县委宣传部	1,071.31	1,038.31	878.80	52.72	106.79	33.00
			010002	衡东县融媒体中心	1,071.31	1,038.31	878.80	52.72	106.79	33.00
207			207	文化旅游体育与传媒支出	920.49	887.49	727.98	52.72	106.79	33.00
207	08		20708	广播电视	920.49	887.49	727.98	52.72	106.79	33.00
207	08	01	2070801	行政运行	887.49	887.49	727.98	52.72	106.79	
207	08	02	2070802	一般行政管理事务	33.00					33.00
208			208	社会保障和就业支出	87.93	87.93	87.93	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	87.93	87.93	87.93	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.93	87.93	87.93			
221			221	住房保障支出	62.89	62.89	62.89	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	62.89	62.89	62.89	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	62.89	62.89	62.89			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表

部门：衡东县融媒体中心

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
303	对个人和家庭的补助	52.72	52.72	
30305	生活补助	47.45	47.45	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.81	1.81	
30309	奖励金	3.46	3.46	
301	工资福利支出	878.80	878.80	
30103	奖金	113.21	113.21	
30107	绩效工资	151.53	151.53	
30101	基本工资	313.35	313.35	
30102	津贴补贴	4.79	4.79	
30199	其他工资福利支出	102.90	102.90	
30112	其他社会保障缴费	2.38	2.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.82	39.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.93	87.93	
30113	住房公积金	62.89	62.89	
302	商品和服务支出	106.79		106.79
30228	工会经费	5.49		5.49
30229	福利费	11.44		11.44

一般公共预算基本支出表

部门：衡东县融媒体中心

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
30299	其他商品和服务支出	3.10		3.10
30239	其他交通费用	1.56		1.56
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	10.00		10.00
30217	公务接待费	1.50		1.50
30201	办公费	63.70		63.70
合计		1,038.31	931.52	106.79

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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)

部门：衡东县融媒体中心

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	878.80						878.80	878.80	
			010	中共衡东县委宣传部	878.80						878.80	878.80	
			010002	衡东县融媒体中心	878.80						878.80	878.80	
207	08	01	010002	行政运行	727.98						727.98	727.98	
208	05	05	010002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.93						87.93	87.93	
221	02	01	010002	住房公积金	62.89						62.89	62.89	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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)

部门：衡东县融媒体中心

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	878.80	582.88	313.35	4.79	113.21	151.53	130.13	87.93		39.82		2.38	62.89	102.90			102.90
			010	中共衡东县委宣传部	878.80	582.88	313.35	4.79	113.21	151.53	130.13	87.93		39.82		2.38	62.89	102.90			102.90
			010002	衡东县融媒体中心	878.80	582.88	313.35	4.79	113.21	151.53	130.13	87.93		39.82		2.38	62.89	102.90			102.90
207	08	01	010002	行政运行	727.98	582.88	313.35	4.79	113.21	151.53	42.20			39.82		2.38		102.90			102.90
208	05	05	010002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.93						87.93	87.93									
221	02	01	010002	住房公积金	62.89												62.89				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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)

部门：衡东县融媒体中心

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	52.72	50.91				1.81
			010	中共衡东县委宣传部	52.72	50.91				1.81
			010002	衡东县融媒体中心	52.72	50.91				1.81
207	08	01	010002	行政运行	52.72	50.91				1.81

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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）

部门：衡东县融媒体中心

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	52.72					47.45				3.46			1.81
			010	中共衡东县委宣传部	52.72					47.45				3.46			1.81
			010002	衡东县融媒体中心	52.72					47.45				3.46			1.81
207	08	01	010002	行政运行	52.72					47.45				3.46			1.81

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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）

部门：衡东县融媒体中心

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	106.79											106.79	106.79	
			010	中共衡东县委宣传部	106.79											106.79	106.79	
			010002	衡东县融媒体中心	106.79											106.79	106.79	
207	08	01	010002	行政运行	106.79											106.79	106.79	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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)

部门：衡东县融媒体中心

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	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	106.79	63.70				2.00	10.00										1.50						5.49	11.44	8.00	1.56		3.10
			010	中共衡东县委宣传部	106.79	63.70				2.00	10.00										1.50						5.49	11.44	8.00	1.56		3.10
			010002	衡东县融媒体中心	106.79	63.70				2.00	10.00										1.50						5.49	11.44	8.00	1.56		3.10
207	08	01	010002	行政运行	106.79	63.70				2.00	10.00										1.50						5.49	11.44	8.00	1.56		3.10

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：衡东县融媒体中心

金额单位：万元

单位编码	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	9.50		8.00		8.00	1.50
010	中共衡东县委宣传部	9.50		8.00		8.00	1.50
010002	衡东县融媒体中心	9.50		8.00		8.00	1.50

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出表

部门：衡东县融媒体中心

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，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：衡东县融媒体中心

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	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：衡东县融媒体中心

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	0.00													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出表

部门：衡东县融媒体中心

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					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政专户管理资金预算支出表

部门：衡东县融媒体中心

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				
			小计	人员经费		公用经费	项目支出
				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，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

专项资金预算汇总表

部门：衡东县融媒体中心

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	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	33.00	33.00	33.00								33.00	
010	中共衡东县委宣传部	33.00	33.00	33.00								33.00	
010002	滨江广场LED及杨山电视塔亮化设施电费及维护	5.00	5.00	5.00								5.00	
010002	平台运维费	28.00	28.00	28.00								28.00	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门：衡东县融媒体中心

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
010002	衡东县融媒体中心	33.00										
010002	滨江广场LED及杨山电视塔亮化设施电费及维护	5.00	保障滨江广场两块LED屏及杨山电视塔亮化设施的正常使用	成本指标	经济成本指标	滨江广场两块LED屏电费及杨山铁塔亮化设施维护费用	5			万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	滨江广场LED屏	2			块	=	
					质量指标	保障节目按时按质播出	95			%	>	
					时效指标	本年度	12			月	>	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	更好宣传衡东，丰富人民群众生活	90			%	>	
					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	服务对象满意度	95			%	≥	
010002	平台运维费	28.00	为全面贯彻落实习近平总书记关于意识形态工作的重要论述，坚决扛起维护意识形态安全的政治责任，扎实抓好“县级融媒体中心建设，更好引导群众、服务群众”。	成本指标	经济成本指标	平台合作运维费	28			万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	合作宣传媒介数	4			家	>	
					质量指标	平台运行稳定程度	95			较稳定	=	
					时效指标	推送及时率	95	反映广播电视台信息推送及时情况。	达到计划值得满分，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	更好引导群众，服务群众	90			%	>	
					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	官网与公众号媒体平台受众的满意度	95			%	>	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：衡东县融媒体中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标											
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注			
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出		
010002	衡东县融媒体中心	1,071.31	1,071.31					1,038.31	33.00	通过预算执行，保障单位履职、运转；建好融媒体中心，不断增强新闻舆论的传播力、引导力、影响力；加强基础建设，办好民生实事，不断夯实宣传舆论阵地；履行使命任务，强化队伍建设，建设党和人民信赖的主流媒体。	成本指标	经济成本指标	年初基本支出预算指标执行金额	=	1038.31	万元	年初项目支出预算指标执行金额	达标满分，不达标按负偏差率相应得分		
														年初项目支出预算指标执行金额	=	33	万元	年初项目支出预算指标执行金额	达标满分，不达标按负偏差率相应得分	
														社会成本指标						
														生态环境成本指标						
										产出指标	数量指标	2025年财政供养人数（在职）	=	75	人	反映财政供养人数	达标满分，不达标按负偏差率相应得分			
												2025年退休人数	=	63	人	反映退休人数	达标满分，不达标按负偏差率相应得分			
												新闻宣传创优及评奖作品	≥	1	件	参评衡阳新闻奖、电视奖和评优作品≥4件，获奖≥2件；参评省新闻奖、电视奖作品≥2件，争取获奖≥1件	达标满分，不达标按负偏差率相应得分			
												广播节目播出时长	≥	1.5	小时	FM97.8每天不少于16小时，应急广播每天早、中、晚时段播出时长不少于1.5小时	达标满分，不达标按负偏差率相应得分			
												上投稿件	≥	12	条	市台≥100条，省台≥12条	达标满分，不达标按负偏差率相应得分			
											质量指标	单位履职运转	=	100	%	反映单位履职运转	达标满分，不达标按负偏差率相应得分			
												公用经费控制率	=	100	%	反映公用经费控制率	达标满分，不达标按负偏差率相应得分			
												合作平台正常运行率	≥	98	%	反映与合作平台的运转情况	达标满分，不达标按负偏差率相应得分			
											时效指标	新闻宣传播出及时率	≥	99	%	反映新闻宣传及时播出情况	达标满分，不达标按负偏差率相应得分			
												完成单位职责及上级交办的各项任务时限	定性	及时完成		反映全年工作时效	达标满分，不达标按负偏差率相应得分			
												应急广播工程建设	定性	及时、全面		对全县17个乡镇前端、257个村（社区）前端，6203个终端进行全面巡查，对乡镇村的报修电话做到一般故障当天排除、重大故障不超过48小时解决				
											效益指标	经济效益指标								
										社会效益指标		坚持正确宣传导向，营造推进衡东高质量发展良好舆论氛围	定性	持续		是否高质量做到及完成	达标满分，不达标按负偏差率相应得分			
										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	干群满意度	≥	95	%	反映服务对象满意度	按服务对象满意度得扣分			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购预算表

部门：衡东县融媒体中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	项目名称	采购品目 编码	采购品目	经济科目	起始时间	完成时间	采购数量	计量单位	采购项目 总投资	其中：当年预算安排金额														备注			
类	款	项												总计	一般公共预算拨款			政府性 基金拨 款	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金收 入	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	上年结 转结余	
															一般公共 预算拨款 小计	经费拨款	纳入一般 公共预算 管理的非 税收入拨 款				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								
				合计																											

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府购买服务支出预算表

部门：衡东县融媒体中心

金额单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	购买服务项目			资金项目名称	购买服务预算金额							承接主体类别	直接受益对象	预算绩效目标
		政府购买服务目录代码	政府购买服务目录名称	具体项目名称		合计	本级安排					上级财政补助			
							小计	一般公共预算拨款	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金				
	合计														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。