

西乡县融媒体中心
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视行业等方面的方针政策和法律法规，拟订全县融媒体事业发展规划并组织实施。

2. 全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，充分发挥党和政府的喉舌作用，负责全5县广播电视、网络、报刊、新媒体宣传工作，组织部署媒体活动。

3. 做好县域内重大新闻和突发事件的采访报道，做好媒体发布、释疑解惑和舆论引导工作。

4. 做好在县域外报刊、广播、电视、网络等媒体的宣传工作；做好媒体的沟通协调及相关采访配合工作。

5. 完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

本部门内设7个股室（含总编室、新闻股、综合股、全媒体制作股、技术播出股、财务股、新媒体股），无下属单位。

二、工作任务

1. 坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”，把学习好、宣传好、贯彻好党的二十大精神作为宣传工作的首要政治任务，充分发挥主流媒体宣传引导优势，做好“向人民报告工作”“学习贯彻党的二十大精神”等专访专题，责无旁贷地肩负

起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，站稳政治立场，扛牢新时代使命担当。

2. 围绕县委、县政府决策部署和中心工作，以中国最美茶乡、汉中副中心城市建设为总抓手，做好主题宣传和精品创作，唱响新时代高质量发展最强音，重点在重点项目推进、招商引资、乡村振兴、生态环境提升、人民幸福指数提升等方面精心策划，推出一批高质量新闻稿件，传播西乡声音。

3. 聚焦新闻宣传服务群众，突出用户思维，积极探索“新闻+政务”“新闻+服务”“新闻+文创”等服务领域，加强民生信息发布，提升舆论引导“时度效”。

4. 坚持“三贴近”原则，积极构建新闻工作者走基层采编新闻常态化机制，引导和支持记者沉到一线采写鲜活素材，一线锻炼记者、一线锤炼新闻，架起党和人民之间的桥梁，创作一批鲜活、接地气、具有影响力感染力的新闻作品。

5. 健全基层通讯员队伍，用好县新媒体协会资源，拓展新闻信息来源，打造具有西乡特色融媒产品。

6. 加强“学习强国”供稿人员培训，提高供稿质量，做好“学习强国”供稿工作，确保我县供稿质量和数量位继续保持在全市第一方阵。加强与省市平台联系合作，力争在汉中率先开通学习强国县级平台。

7. 加强和中省市媒体的协调联动，持续围绕乡村振兴、高质量发展、生态治理等主题，持续向中高端媒体报送新闻线

索，提升西乡的知名度与美誉度。

8. 坚持管理创新，进一步优化中心科室人员配置，打造多支形式多样、灵活机动的新媒体，及时跟踪报道新近发生的重大正面新闻、民生焦点热点新闻、有导向价值的好新闻，进一步提高新闻的传播力和影响力。

9. 进一步完善人事管理、绩效考核等机制，稳步推进薪酬制度改革，编内编外一视同仁，让想干事的有机会、能干事的有舞台、干成事的有地位、不干事的有危机，充分激发干部职工的创新创造活力。

10. 严格落实意识形态工作责任制，强化“三审三校”责任主体，以“内容播发，安全第一”为目标，坚决确保全年媒体内容安全播发。

11. 坚持技术创新，进一步优化中央厨房系统，提升全媒体“策、采、编、审、播、发”一体化技术水平，壮大以“西乡融媒”微信公众号、“西乡融媒”抖音账号、“爱西乡”APP、“西乡融媒”快手、“闪视频”APP、“西乡融媒”今日头条账号、“西乡融媒”新浪微博账号为主体的新媒体矩阵，推动5G、大数据、AR、VR等技术在媒体内容生产制作等方面的创新应用，推进媒体深度融合。

12. 大力推进新闻内外宣提质。发挥传统媒体内容生产优势，加强选题策划，强化责任落实，办好现有新闻品牌专题专栏和节目栏目：将“西乡融媒”品牌做优做大做强，生产出一批有影

响力、有传播力的新闻精品,全力打造全媒体新闻品牌。

13. 加强人才培养。采取“走出去、请进来”等方式,加强新闻采编业务和新媒体技术培训,积极培养能写、能拍、能说、能剪等“四能”人才,变“一人一岗”为“一人全岗”,成为全媒型、专家型新闻工作者。切实改进工作作风,深入田间地头、百姓家里、项目现场、工厂车间等一线采访,不断增强新闻作品的吸引力、感染力、引导力。

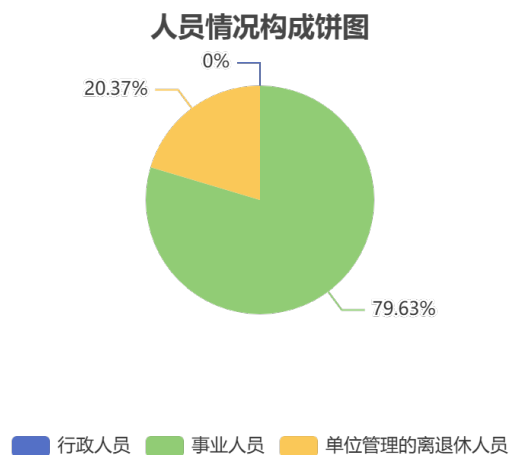
三、预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西乡县融媒体中心	无变动

四、人员情况说明

截至上年底,本部门人员编制45人,其中行政编制0人、事业编制45人;实有人员43人,其中行政0人、事业43人。单位管理的离退休人员11人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入622.16万元，其中一般公共预算拨款收入622.16万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加41.44万元，增长7.14%，增长的主要原因是：单位人员增加，人员经费增加；本部门当年预算支出622.16万元，其中一般公共预算拨款支出622.16万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加41.44万元，增长7.14%，增长的主要原因是：单位人员增加，人员经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入622.16万元，其中一般公共预算拨款收入622.16万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加41.44万元，增长7.14%，增长的主要原因是：单位人员增加，人员经费增加；本部门财政拨款支出622.16万元，其中一般公共预算拨款支出622.16万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加41.44万元，增长7.14%，增长的主要原因是：单位人员增加，人员经费增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出622.16万元，较上年增加41.44万元，增长7.14%，增长的主要原因是：单位人员增加，人员经费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出622.16万元，其中：

1. 一般行政管理事务（2070802）79.65万元，较上年减少12.55万元，下降13.61%，下降的主要原因是：财政专项经费拨款减少。

2. 广播电视事务（2070808）438.89万元，较上年增加39.55万元，增长9.90%，增长的主要原因是：人员增加，各项人员经费增加，公用经费拨款增加。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支

出（2080505）47.64万元，较上年增加6.65万元，增长16.24%，增长的主要原因是：人员增加，养老保险缴费增加。

4. 事业单位医疗（2101102）20.25万元，较上年增加2.80万元，增长16.05%，增长的主要原因是：人员增加，医疗保险缴费增加。

5. 住房公积金（2210201）35.73万元，较上年增加4.99万元，增长16.24%，增长的主要原因是：人员增加，公积金缴费增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出622.16万元，其中：

（1）工资福利支出（301）448.33万元，较上年增加58.55万元，增长15.02%，增长的主要原因是：人员增加，各项人员经费增加。

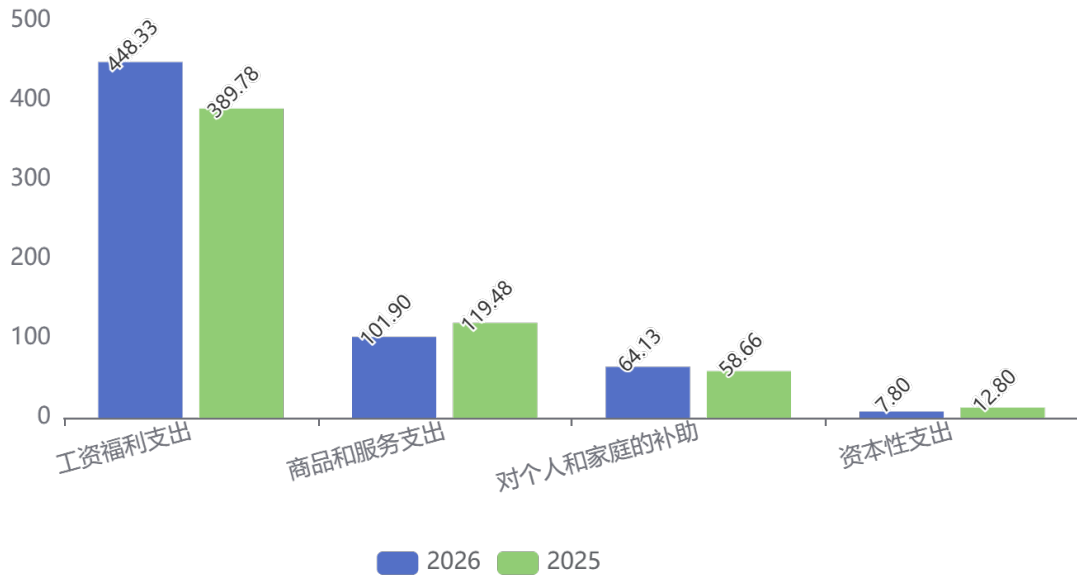
（2）商品和服务支出（302）101.90万元，较上年减少17.58万元，下降14.71%，下降的主要原因是：专项经费减少，财政拨款减少。

（3）对个人和家庭的补助（303）64.13万元，较上年增加5.48万元，增长9.34%，增长的主要原因是：编外人员正常升薪。

（4）资本性支出（310）7.80万元，较上年减少5.00万元，下降39.06%，下降的主要原因是：专项经费减少，财政拨

款减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



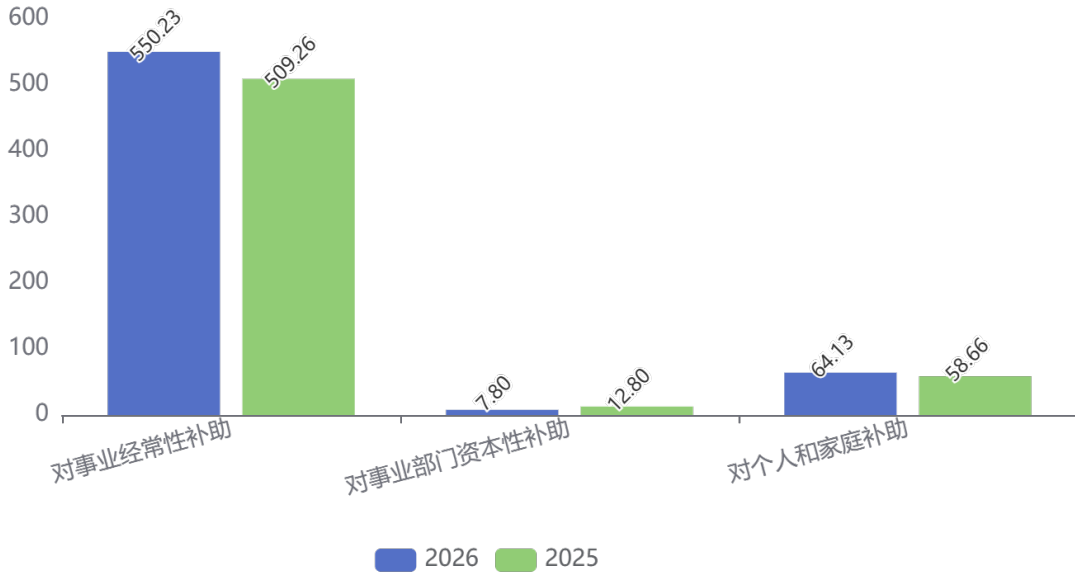
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出622.16万元，其中：

(1) 对事业经常性补助（505）550.23万元，较上年增加40.97万元，增长8.04%，增长的主要原因是：人员增加，各项人员经费增加。

(2) 对事业部门资本性补助（506）7.80万元，较上年减少5.00万元，下降39.06%，下降的主要原因是：专项经费减少，财政拨款减少。

(3) 对个人和家庭补助（509）64.13万元，较上年增加5.48万元，增长9.34%，增长的主要原因是：编外人员正常升薪。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.62万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费1.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费1.62万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上

年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款622.16万元，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（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排30.05万元，较上年增加4.97万元，增长19.82%，增长的主要原因是人员增加，相关预算增加。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指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。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅

助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

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

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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维护费反映部门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

务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：西乡县融媒体中心

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	6,221,630.00	一、部门预算	6,221,630.00	一、部门预算	6,221,630.00	一、部门预算	6,221,630.00
1、财政拨款	6,221,630.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,425,130.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,221,630.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,483,268.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	300,519.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	641,343.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,502,287.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	796,500.00	6、对事业单位资本性补助	78,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	5,185,436.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	476,413.00	(2)商品和服务支出	718,500.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	641,343.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	202,471.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	78,000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	357,310.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	6,221,630.00	本年支出合计	6,221,630.00	本年支出合计	6,221,630.00	本年支出合计	6,221,630.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	6,221,630.00	支出总计	6,221,630.00	支出总计	6,221,630.00	支出总计	6,221,630.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	6,221,630.00	6,221,630.00										
126	西乡县融媒体中心	6,221,630.00	6,221,630.00										
126001	西乡县融媒体中心（西乡县广播电视台）	6,221,630.00	6,221,630.00										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	6,221,630.00	6,221,630.00								
126	西乡县融媒体中心	6,221,630.00	6,221,630.00								
126001	西乡县融媒体中心（西乡县广播电视台）	6,221,630.00	6,221,630.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	6,221,630.00	一、财政拨款	6,221,630.00	一、财政拨款	6,221,630.00	一、财政拨款	6,221,630.00
1、一般公共预算拨款	6,221,630.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,425,130.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4,483,268.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	300,519.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	641,343.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,502,287.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	796,500.00	6、对事业单位资本性补助	78,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	5,185,436.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	476,413.00	(2)商品和服务支出	718,500.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	641,343.00
		10、卫生健康支出	202,471.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	78,000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	357,310.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	6,221,630.00	本年支出合计	6,221,630.00	本年支出合计	6,221,630.00	本年支出合计	6,221,630.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,221,630.00	支出总计	6,221,630.00	支出总计	6,221,630.00	支出总计	6,221,630.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	6,221,630.00	5,124,611.00	300,519.00	796,500.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	5,185,436.00	4,088,417.00	300,519.00	796,500.00	
20708	广播电视	5,185,436.00	4,088,417.00	300,519.00	796,500.00	
2070802	一般行政管理事务	796,500.00			796,500.00	
2070808	广播电视事务	4,388,936.00	4,088,417.00	300,519.00		
208	社会保障和就业支出	476,413.00	476,413.00			
20805	行政事业单位养老支出	476,413.00	476,413.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	476,413.00	476,413.00			
210	卫生健康支出	202,471.00	202,471.00			
21011	行政事业单位医疗	202,471.00	202,471.00			
2101102	事业单位医疗	202,471.00	202,471.00			
221	住房保障支出	357,310.00	357,310.00			
22102	住房改革支出	357,310.00	357,310.00			
2210201	住房公积金	357,310.00	357,310.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			6,221,630.00	5,124,611.00	300,519.00	796,500.00	
301	工资福利支出			4,483,268.00	4,483,268.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,051,448.00	2,051,448.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	135,660.00	135,660.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	143,015.00	143,015.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,075,980.00	1,075,980.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	476,413.00	476,413.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	202,471.00	202,471.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	40,971.00	40,971.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	357,310.00	357,310.00			
302	商品和服务支出			1,019,019.00		300,519.00	718,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	134,260.00		134,260.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	60,500.00		40,000.00	20,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,500.00		4,500.00	6,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	612,000.00			612,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	62,559.00		62,559.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	16,200.00		16,200.00		
303	对个人和家庭的补助			641,343.00	641,343.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	640,803.00	640,803.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			
310	资本性支出			78,000.00			78,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	50,000.00			50,000.00	
31022	无形资产购置	50601	资本性支出	28,000.00			28,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	5,425,130.00	5,124,611.00	300,519.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,388,936.00	4,088,417.00	300,519.00	
20708	广播电视	4,388,936.00	4,088,417.00	300,519.00	
2070802	一般行政管理事务				
2070808	广播电视事务	4,388,936.00	4,088,417.00	300,519.00	
208	社会保障和就业支出	476,413.00	476,413.00		
20805	行政事业单位养老支出	476,413.00	476,413.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	476,413.00	476,413.00		
210	卫生健康支出	202,471.00	202,471.00		
21011	行政事业单位医疗	202,471.00	202,471.00		
2101102	事业单位医疗	202,471.00	202,471.00		
221	住房保障支出	357,310.00	357,310.00		
22102	住房改革支出	357,310.00	357,310.00		
2210201	住房公积金	357,310.00	357,310.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			5,425,130.00	5,124,611.00	300,519.00	
301	工资福利支出			4,483,268.00	4,483,268.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,051,448.00	2,051,448.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	135,660.00	135,660.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	143,015.00	143,015.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,075,980.00	1,075,980.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	476,413.00	476,413.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	202,471.00	202,471.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	40,971.00	40,971.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	357,310.00	357,310.00		
302	商品和服务支出			300,519.00		300,519.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	134,260.00		134,260.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	62,559.00		62,559.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	16,200.00		16,200.00	
303	对个人和家庭的补助			641,343.00	641,343.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	640,803.00	640,803.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31022	无形资产购置	50601	资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		
	合计	796,500.00	
126	西乡县融媒体中心	796,500.00	
126001	西乡县融媒体中心（西乡县广播电视台）	796,500.00	
	专用项目	796,500.00	
	专用项目	796,500.00	
	非税安排支出（预算内）	80,000.00	保障单位工作正常运转，主要用于支付临聘人员劳务费。
	节目线路及信号回传	66,500.00	本项目主要用于我县11.4万电视端用户（其中广电4.6万户，电信3.9万户，移动2.9万户）提供线路及信号回传，实现无论何时何地都能进行高质量、低延迟视音频信号传输与回传，彻底消除单点故障风险，确保关键直播活动“零中断”。同时保障主题宣传等节目的高质量完成，高效率传播，从而全面提升媒体机构在新闻报道、特色宣传、大型活动等领域的核心竞争力和观众体验。
	秦岭云省级技术平台建设服务费	600,000.00	本项目主要目标是实现西乡县融媒体中心从内容生产、审核、分发各项功能：1.数据存储资源（线索汇聚、选题策划、通联协作、指挥调度、信息呈现、远程回传）；2.CPU计算资源（记者外采、信号收录、互动数据、互联网内容）；3.内存占用资源（新媒体生产、内容管理、生产协同、综合服务对接、内容审核、移动生产APP）；4.舆情监测与推送；5.高级搜索；6.系统报告；7.APP开发及维护（新闻资讯、直播、政务服务、便民服务、用户内容上传）；8.电视端开发及维护（基础页面设计、内容呈现、相关服务对接、用户内容上传）；9.PC端开发及维护（网页展现设计、内容呈现、相关服务对接及上传），为提高媒体融合能力及专业技术人员能力创造平台，为发挥舆论导向起到积极作用。
	设施设备更新维护	50,000.00	旨在达成标清制作系统、播出系统高清日常升级维护、摄像机采集设备、广播设备及制播系统（包括直播间设备、录制间设备、制播系统及控制设备）设备更新维护保障任务，满足一整套数字化、网络化、高清化制播系统，实现频道的高清化采编播需求，全面提升新闻生产的效率与质量，保障安全播出，增强4K/8K、直播、短视频等新型融媒体产品的生产能力，巩固主流舆论阵地，提升公共服务水平，更好地引导群众、服务群众。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		节目线路及信号回传			
主管部门		西乡县融媒体中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.65	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	6.65		
		其他资金			
年度目标	1. 本项目主要用于我县11.4万电视端用户(其中广电4.6万户, 电信3.9万户, 移动2.9万户)提供线路及信号回传, 实现无论何时何地都能进行高质量、低延迟视音频信号传输与回传, 彻底消除单点故障风险, 确保关键直播活动“零中断”。 2. 保障主题宣传等节目的高质量完成, 高效率传播, 从而全面提升媒体机构在新闻报道、特色宣传、大型活动等领域的核心竞争力和观众体验。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	电视剧等节目播映权转让成本	≤2.8万元	2.5
			信号专线使用费	≤1.2万	2.5
			线路及信号稳定维护费	≤0.6万元	2.5
			全年不间断电源费用	≤2.05万元	2.5
	产出指标	数量指标	提供电视端用户线路及信号回传用户数	11.4万户	6
			电视剧播映集数	2000集	6
		质量指标	电视端用户覆盖率	100%	4
			线路及信号回传运行正常率	100%	4
			节目观众留存率(首分钟后留存)	≥70%	4
			电视剧播映规格达标率	100%	4
		时效指标	信号按时回传时间	24小时	4
			电视剧播映问题节目更换响应时限	≤5工作日	4
			融媒体专线链路故障维修再开通时间	≤4小时	4
		效益指标	经济效益指标	无	无
	社会效益指标		因传输或回传问题导致的节目播出事故次数	0次	10
			居民电视端正常使用保障率	100%	10
	生态效益指标		无	无	0
	可持续影响指标		关键传输与回传设备平均剩余使用寿命	≥3年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	内部节目制作与播出部门对传输与回传服务的满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		秦岭云省级技术平台建设服务费				
主管部门		西乡县融媒体中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60	执行率分值 (10分)		
		其中:财政拨款	60			
		其他资金				
年度目标		1. 实现全媒体内容生产能力的质效倍增,通过整合“线索汇聚、策划调度、融合生产、内容审核”等功能,构建一体化策采编发 workflow,显著提升优质内容的生产效率与协同能力,确保重大主题报道与日常新闻的产出时效性与质量同步提升。 2. 建成县域权威信息与综合服务的核心枢纽,通过APP、电视端、PC端等多终端矩阵的开发和持续运维,打造一个集新闻资讯、政务办理、便民服务、用户互动于一体的综合性平台。 3. 提升智能化的舆论引导与公共沟通能力,依托舆情监测、高级搜索与数据分析报告功能,实现对县域舆论场的精准感知、科学分析与有效引导。				
年度绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
年度绩效指标	成本指标	经济成本	秦岭云省级技术平台建设成本	≤60万元	10	
	产出指标	数量指标	融媒体“中央厨房”使用次数	≥3次/年	5	
			对主流媒体渠道和互联网网站数据抓取数量	≥5个	5	
			支持综合服务系统对接数量	≥5个	5	
			开展业务培训及技术交流次数	≥2次	5	
	产出指标	质量指标	业务数据信息可视化率	100%	5	
			业务培训及技术交流开展合规率	100%	5	
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	5	
			秦岭云运维服务响应时效	7×24小时	5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	0	
		社会效益指标	提升媒体融合工作能力	较上年提升	7.5	
			提高业务人员工作能力	较上年提高	7.5	
			发挥舆论积极导向作用	有效发挥	7.5	
		生态效益指标	无	无	0	
	可持续发展影响指标	秦岭云省级技术平台可持续使用年限	≥1年	7.5		
满意度指标	服务对象满意度指标	融媒体中心采编、技术人员对平台服务的满意度	≥90%	10		

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		设施设备更新维护			
主管部门		西乡县融媒体中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
年度目标	<p>1. 旨在达成高清制作系统、播出系统高清日常升级维护、摄像机采集设备、广播设备及制播系统(包括直播间设备、录制间设备、制播系统及控制设备)设备更新维护保障任务, 满足一整套数字化、网络化、高清化制播系统, 实现频道的高清化采编播需求。</p> <p>2. 全面提升新闻生产的效率与质量, 保障安全播出, 增强4K/8K、直播、短视频等新型融媒体产品的生产能力, 巩固主流舆论阵地, 提升公共服务水平, 更好地引导群众、服务群众。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	硬件设备及软件系统维护成本	≤4万元	5
			网络设备更新维护成本	≤1万元	5
	产出指标	数量指标	设施设备维护维修、保养次数	≥5次	10
			质量指标	设施更新维护完成率	100%
		时效指标		维修后设备故障率	≤5%
			设施设备更新维护完成时限	≤10天	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	重大宣传任务与突发事件报道保障率	1	15
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	设施设备可持续使用年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心全体人员满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		非税安排支出（预算内）				
主管部门		西乡县融媒体中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款		8		
		其他资金				
年度目标	为妥善解决历史遗留问题，本年度计划使用非税收入专项用于清偿2024年至2025年期间欠付已离职人员的劳务报酬。通过规范、及时的支付，旨在保障劳动者合法权益，化解潜在纠纷，维护单位声誉，并确保资金合规使用。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	劳务费人均支出成本	≤2万元/人	10	
	产出指标	数量指标	清偿人员数量		4人	8
			质量指标	支付准确率		100%
		清偿完成率		≥90%	8	
		支付程序合规性		100%	8	
		时效指标	清偿完成及时率		100%	8
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	劳资纠纷风险化解率		100%	15
		生态效益指标	无		无	0
		可持续影响指标	维护单位声誉		长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接受益人满意度		≥90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		西乡县融媒体中心			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
		总额	财政拨款	其他资金	
人员经费预算	在编及其他人员工资福利	512.46万元	512.46万元		执行率分值(10分)
公用经费预算	邮电费、水费、车费等	30.05万元	30.05万元		
专项资金预算	秦岭云省级技术平台建设服务费、节目线路及信号回传、北斗授时终端B2S1101设施设备更新维护	71.65万元	71.65万元		
非税公用经费预算	支付临聘人员工资,保障单位工作正常运行	8.00万元	8.00万元		
金额合计		622.16万元	622.16万元		
年度总体目标					
1.确保全体人员有效履职,保障“秦岭云”技术平台、节目信号传输专线、采编设备等关键资产稳定可靠运行。 2.实现广播电视节目安全播出率100%,全县信号覆盖稳定畅通,新闻宣传与内容制作产能及质量稳步提升,技术保障能力持续增强。 3.力求以高效、规范的资源使用,全面履行广播电视公共服务职能,提升公众收听收视体验与服务满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(30分)	
成本指标	经济成本	硬件设备及软件系统维护成本	≤4万元	2	
		网络设备更新维护成本	≤1万元	1	
		电视剧等节目播映权转让成本	≤2.8万元	1	
		信号专线使用费	≤1.2万	1	
		线路及信号稳定维护费	≤0.6万元	1	
		全年不间断电源费用	≤2.05万元	1	
		秦岭云省级技术平台建设成本	≤60万元	3	
	社会成本	无	无	0	
生态环境成本	无	无	0		
产出指标	数量指标	新闻宣发稿量	≥120条/月	2	
		新媒体平台维护数量	≥4个	2	
		“学习强国”平台优秀供稿作品数	≥30篇/月	2	
		公众号阅读量	≥10万次/月	2	
		设施设备维护维修、保养次数	≥5次	2	
		提供电视端用户线路及信号回传用户数	11.4万户	2	
		电视剧播映集数	2000集	2	
		融媒体“中央厨房”使用次数	≥3次/年	2	
		对主流媒体渠道和互联网网站数据抓取数量	≥5个	2	
		支持综合服务系统对接数量	≥5个	2	
	开展业务培训及技术交流次数	≥2次	2		
	质量指标	公众号内容准确率	1	2	
		设施更新维护完成率	1	2	
		维修后设备故障率	≤5%	2	
		电视端用户覆盖率	1	2	
		线路及信号回传运行正常使用率	1	2	
		节目观众留存率(百分分钟后留存)	≥70%	1	
		电视剧播映规格达标率	1	1	
	业务数据信息可视化率	1	1		
	业务培训及技术交流开展合规率	1	1		
	时效指标	县域内重大新闻和突发事件采访报道及时率	1	0.5	
		抖音内容时效性	1	0.5	
		公众号发布及时率	1	0.5	
		设施设备更新维护完成时限	≤10天	0.5	
信号按时回传时间		24小时	0.5		
电视剧播映问题节目更换响应时限		≤5工作日	0.5		
融媒体专线链路故障维修再开通时间		≤4小时	0.5		
秦岭云运维服务响应时效	7×24小时	0.5			
效益指标	经济效益指标	无	无	0	
	社会效益指标	重大宣传任务与突发事件报道保障率	1	4	
		因传输或回传问题导致的节目播出事故次数	0次	4	
		居民电视端正常使用保障率	1	4	
		提升媒体融合工作能力	较上年提升	3	
		提高业务人员工作能力	较上年提高	3	
	发挥舆论积极导向作用	有效发挥	3		
生态效益指标	无	无	0		
可持续影响指标	设施设备可持续使用年限	≥1年	3		
	关键传输与回传设备平均剩余使用寿命	≥3年	3		
	秦岭云省级技术平台可持续使用年限	≥1年	3		
满意度指标	服务对象满意度指标	中心全体人员满意度	≥90%	4	
	内部节目制作与播出部门对传输与回传服务的满意度	≥90%	3		
	融媒体中心采编、技术人员对平台服务的满意度	≥90%	3		

注:1.年度绩效目标可选择填写。

2.部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		专项资金总体预算			
主管部门	西乡县融媒体中心		实施期限	2026年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	79.65万元	年度资金总额:	79.65	
	其中:财政拨款	79.65万元	其中:财政拨款	79.65	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	1. 确保全体人员有效履职,保障“秦岭云”技术平台、节目信号传输专线、采编设备等关键资产稳定可靠运行。 2. 实现广播电视节目安全播出率100%,全县信号覆盖稳定畅通,新闻宣传与内容制作产能及质量稳步提升,技术保障能力持续增强。 3. 力求以高效、规范的资源使用,全面履行广播电视公共服务职能,提升公众收听收视体验与服务满意度。		1. 确保全体人员有效履职,保障“秦岭云”技术平台、节目信号传输专线、采编设备等关键资产稳定可靠运行。 2. 实现广播电视节目安全播出率100%,全县信号覆盖稳定畅通,新闻宣传与内容制作产能及质量稳步提升,技术保障能力持续增强。 3. 力求以高效、规范的资源使用,全面履行广播电视公共服务职能,提升公众收听收视体验与服务满意度。		
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
成本指标	经济成本	硬件设备及软件系统维护成本		≤4万元	2
		网络设备更新维护成本		≤1万元	1
		电视剧等节目播映权转让成本		≤2.8万元	1
		信号专线使用费		≤1.2万	1
		线路及信号稳定维护费		≤0.6万元	1
		全年不间断电源费用		≤2.05万元	1
	秦岭云省级技术平台建设成本		≤60万元	3	
社会成本	无	无		无	0
生态环境成本	无	无		无	0
年度绩效指标	数量指标	新闻宣发稿量		≥120条/月	2
		新媒体平台维护数量		≥4个	2
		“学习强国”平台优秀供稿作品数		≥30篇/月	2
		公众号阅读量		≥10万次/月	2
		设施设备维护维修、保养次数		≥5次	2
		提供电视端用户线路及信号回传用户数		11.4万户	2
		电视剧播映集数		2000集	2
		融媒体“中央厨房”使用次数		≥3次/年	2
		对主流媒体渠道和互联网网站数据抓取数量		≥5个	2
		支持综合服务系统对接数量		≥5个	2
	开展业务培训及技术交流次数		≥2次	2	
	质量指标	公众号内容准确率		1	2
		设施更新维护完成率		1	2
		维修后设备故障率		≤5%	2
		电视端用户覆盖率		1	2
		线路及信号回传运行正常使用率		1	2
		节目观众留存率(首分钟后留存)		≥70%	1
		电视剧播映规格达标率		1	1
		业务数据信息可视化率		1	1
	时效指标	业务培训及技术交流开展合规率		1	1
县域内重大新闻和突发事件采访报道及时率		1	0.5		
抖音内容时效性		1	0.5		
公众号发布及时率		1	0.5		
设施设备更新维护完成时限		≤10天	0.5		
信号按时回传时间		24小时	0.5		
电视剧播映问题节目更换响应时限		≤5工作日	0.5		
效益指标	经济效益指标	无		无	0
		重大宣传任务与突发事件报道保障率		1	4
	社会效益指标	因传输或回传问题导致的节目播出事故次数		0次	4
		居民电视端正常使用保障率		1	4
		提升媒体融合工作能力		较上年提升	3
		提高业务人员工作能力		较上年提高	3
		发挥舆论积极导向作用		有效发挥	3
		无		无	0
	可持续影响指标	设施设备可持续使用年限		≥1年	3
		关键传输与回传设备平均剩余使用寿命		≥3年	3
秦岭云省级技术平台可持续使用年限		≥1年	3		
满意度指标	服务对象满意度指标	中心全体人员满意度		≥90%	4
		内部节目制作与播出部门对传输与回传服务的满意度		≥90%	3
		融媒体中心采编、技术人员对平台服务的满意度		≥90%	3

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。