

**2023 年衡南县融媒体中心
部门预算公开**

目 录

第一部分 2023 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 2023 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、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

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

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 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

衡南县融媒体中心的主要职责是：

(1)、全面贯彻执行党和国家有关新闻宣传、文艺宣传的方针政策和法律法规，合理配置广播、电视、新媒体等媒体资源，全面、准确、及时宣传理论、路线、方针、政策，当好党和政府 and 人民群众的喉舌，把握正确舆论导向，进一步提升新闻宣传媒体的影响力、公信力。

(2)、负责本台广播电视新闻宣传、文艺宣传和广告宣传等工作；

(3)、负责组织实施广播电视事业和新媒体发展规划；

(4)、负责中心（台）所有媒体矩阵内容的推广、采编、制作、审核、播放、发布、上传、交流、外宣、创优和宣传精品工程实施；负责转播中央、省和市级广播电视的转播等工作；

(5)、负责审查中心（台）广告的经营、播出、发布。

(6)、负责全县无线数字广播电视、“村村响”应急广播、“户户通”卫星直播电视的建设、管理维护，发展广播电视用户，开展拓展业务和增值业务。

(7)、负责影视剧的生产、营销及新媒体文化产业开发。

(8)、负责县融媒体工程建设的组织实施和维护管理。

(9)、负责全县传统媒体、新媒体整合发展新技术的科学研究和开发利用；负责中心（台）摄、录、编、播、发设备的管理和维护、保养。

(10)、负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

(11)、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

内设 6 个机构：办公室、总编室、组织人事股、计划财务股、事业产业发展股、监管股。四个副科级二级机构：衡南县融媒保障中心、衡南县融媒新闻中心、衡南县融媒技术中心、衡南县融媒经营中心，保留衡南人民广播电台、衡南电视台呼号。

二、部门预算单位构成

衡南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 2023 年部门预算编制范围的只有衡南县融媒体中心本级。

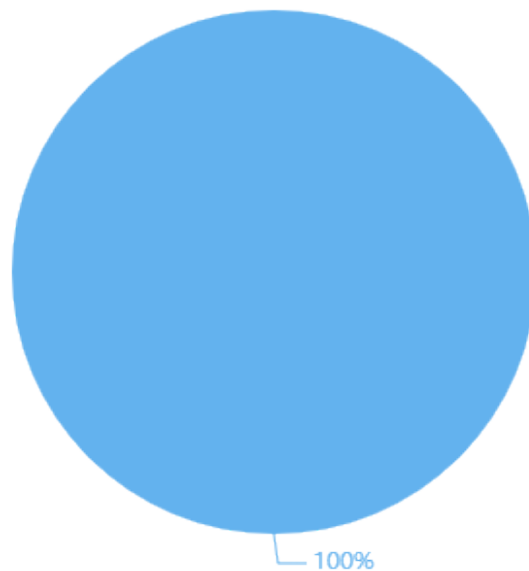
三、部门收支总体情况

（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。2023年本部门收入预算837.51万元，其中：一般公共预算拨款837.51万元，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。2023年收入较去年减少37.94万元，下降4.33%，主要是人员减少，行政运行经费减少。

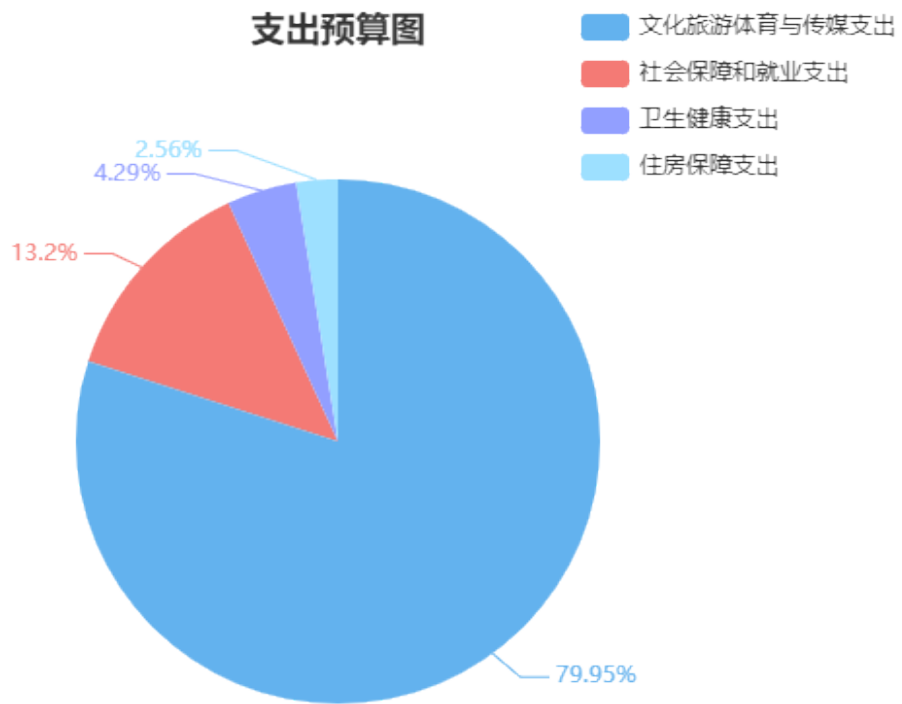
收入预算图

■ 一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2023年本部门支出预算837.51万元，其

中：文化旅游体育与传媒支出 669.56 万元，社会保障和就业支出 110.52 万元，卫生健康支出 35.96 万元，住房保障支出 21.47 万元。支出较去年减少 37.94 万元，下降 4.33%，主要是人员减少，行政运行经费减少。



四、一般公共预算拨款支出

2023 年本部门一般公共预算拨款支出 837.51 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 669.56 万元，占 79.95%；社会保障和就业支出 110.53 万元，占 13.20%；卫生健康支出 35.96 万元，占 4.29%；住房保障支出 21.47 万元，占 2.56%。具体安排情况如下：

(一)基本支出: 2023年本部门基本支出预算数 705.51 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: 2023年本部门项目支出预算 132.00 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：村村响平台运行维护 50.00 万元，主要用于县、乡、村三级平台正常运转所需的电费、网费、SM 卡费、装备配置、运行维护等费用；户户通工程运行维护 40.00 万元，主要用于户户通卫星电视工程运行维护；石牛峰差转台运行维护 40.00 万元，主要用于为了保障全县老百姓听好广播、看好电视，我台配备了专职的值机人员二十四小时轮流值守，设备也保持不间断的运行，该项目经费主要用于石牛峰传输发射设备进行维护和保养，人员工资津及高山津贴，机器运行电费等；无线覆盖工程 2.00 万元，主要用于无线覆盖工程运行维护费用。

五、政府性基金预算支出

2023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

2023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: 2023年本部门机关运行经费49.20万元, 比上年预算减少3.00万元, 下降5.75%, 主要是人员减少, 人头运行经费减少。

(二) “三公”经费预算: 2023年本部门“三公”经费预算数为14.00万元, 其中, 公务接待费5.00万元, 公务用车购置及运行费9.00万元(其中, 公务用车购置费0.00万元, 公务用车运行费9.00万元), 因公出国(境)费0.00万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少18.00万元, 主要是缩减公务用车及公务接待开支。

(三) 一般性支出情况: 2023年本部门会议费预算0万元; 培训费预算0万元; 未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四) 政府采购情况: 2023年本部门政府采购预算总额800万元, 其中, 货物类采购预算300万元; 工程类采购预算200万元; 服务类采购预算300万元。

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况: 截至2022年12月底, 本部门共有公务用车4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4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。2023

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目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 837.51 万元，其中，基本支出 705.51 万元，项目支出 132.00 万元，具体绩效目标详见报表。

八、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。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、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。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。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排

的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 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的人员支出和公用支出。

6. 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。

7. “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。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2023 年部门预算表

2023年部门预算公开表

部门编码： 516001

部门名称： 衡南县融媒体中心

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
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	整体支出绩效目标表

收支总表

部门：衡南县融媒体中心

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	837.51	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	705.51	一、机关工资福利支出	
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	636.67	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	49.20	三、机关资本性支出（一）	
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	19.64	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	132.00	五、对事业单位经常性补助	817.87
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	669.56	按项目管理的商品和服务支出	132.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	110.53	按项目管理的对个人和家庭的补助		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	19.64
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	35.96	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			

收支总表

部门：衡南县融媒体中心

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
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	21.47				
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					

收支总表

部门：衡南县融媒体中心

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
本年收入合计	837.51	本年支出合计	837.51	本年支出合计	837.51	本年支出合计	837.51
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	837.51	支出总计	837.51	支出总计	837.51	支出总计	837.51

财政拨款收支总表

部门：衡南县融媒体中心

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	837.51	一、本年支出	837.51
（一）一般公共预算拨款	837.51	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（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	669.56
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	110.53
（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	35.96
（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	

财政拨款收支总表

部门：衡南县融媒体中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(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	21.47
		(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	837.51	支 出 总 计	837.51

一般公共预算支出表

部门：衡南县融媒体中心

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	
						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	837.51	705.51	636.67	19.64	49.20	132.00
			516	衡南县融媒体中心	837.51	705.51	636.67	19.64	49.20	132.00
			516001	衡南县融媒体中心	837.51	705.51	636.67	19.64	49.20	132.00
207			207	文化旅游体育与传媒支出	669.56	537.56	488.36		49.20	132.00
207	08		20708	广播电视	669.56	537.56	488.36		49.20	132.00
207	08	01	2070801	行政运行	488.36	488.36	488.36			
207	08	02	2070802	一般行政管理事务	49.20	49.20			49.20	
207	08	99	2070899	其他广播电视支出	132.00					132.00
208			208	社会保障和就业支出	110.53	110.53	90.88	19.64		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	101.60	101.60	89.12	12.48		
208	05	01	2080501	行政单位离退休	12.48	12.48		12.48		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.41	59.41	59.41			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.71	29.71	29.71			
208	08		20808	抚恤	7.16	7.16		7.16		
208	08	99	2080899	其他优抚支出	7.16	7.16		7.16		
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.76	1.76	1.76			
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.76	1.76	1.76			

一般公共预算基本支出表

单位：衡南县融媒体中心

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
301	工资福利支出	636.67	636.67	
30102	津贴补贴	168.19	168.19	
30101	基本工资	306.60	306.60	
30103	奖金	13.57	13.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.41	59.41	
30109	职业年金缴费	29.71	29.71	
30112	其他社会保障缴费	1.76	1.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.96	35.96	
30113	住房公积金	21.47	21.47	
302	商品和服务支出	49.20		49.20
30211	差旅费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30209	物业管理费	4.00		4.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.20		1.20
30206	电费	15.00		15.00

一般公共预算基本支出表

单位：衡南县融媒体中心

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
30205	水费	3.00		3.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30201	办公费	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	19.64	19.64	
30302	退休费	12.48	12.48	
30305	生活补助	7.16	7.16	
合计		705.51	656.31	49.20

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：衡南县融媒体中心

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	636.67					636.67	636.67		
			516	衡南县融媒体中心	636.67					636.67	636.67		
			516001	衡南县融媒体中心	636.67					636.67	636.67		
207	08	01	516001	行政运行	488.36					488.36	488.36		
208	05	05	516001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.41					59.41	59.41		
208	05	06	516001	机关事业单位职业年金缴费支出	29.71					29.71	29.71		
208	27	02	516001	财政对工伤保险基金的补助	1.76					1.76	1.76		
210	11	02	516001	事业单位医疗	35.96					35.96	35.96		
221	02	01	516001	住房公积金	21.47					21.47	21.47		

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(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：衡南县融媒体中心

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	636.67	488.36	306.60	168.19	13.57		126.84	59.41	29.71	35.96		1.76	21.47				
			516	衡南县融媒体中心	636.67	488.36	306.60	168.19	13.57		126.84	59.41	29.71	35.96		1.76	21.47				
			516001	衡南县融媒体中心	636.67	488.36	306.60	168.19	13.57		126.84	59.41	29.71	35.96		1.76	21.47				
207	08	01	516001	行政运行	488.36	488.36	306.60	168.19	13.57												
208	05	05	516001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.41						59.41	59.41									
208	05	06	516001	机关事业单位职业年金缴费支出	29.71						29.71		29.71								
208	27	02	516001	财政对工伤保险基金的补助	1.76						1.76					1.76					
210	11	02	516001	事业单位医疗	35.96						35.96		35.96								
221	02	01	516001	住房公积金	21.47												21.47				

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)(按政府预算经济分类)

部门：衡南县融媒体中心

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	19.64	7.16			12.48	
			516	衡南县融媒体中心	19.64	7.16			12.48	
			516001	衡南县融媒体中心	19.64	7.16			12.48	
208	05	01	516001	行政单位离退休	12.48				12.48	
208	08	99	516001	其他优抚支出	7.16	7.16				

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)

部门：衡南县融媒体中心

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	19.64		12.48			7.16							
			516	衡南县融媒体中心	19.64		12.48			7.16							
			516001	衡南县融媒体中心	19.64		12.48			7.16							
208	05	01	516001	行政单位离退休	12.48		12.48										
208	08	99	516001	其他优抚支出	7.16					7.16							

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)

部门：衡南县融媒体中心

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	49.20										49.20	49.20		
			516	衡南县融媒体中心	49.20										49.20	49.20		
			516001	衡南县融媒体中心	49.20										49.20	49.20		
207	08	02	516001	一般行政管理事务	49.20										49.20	49.20		

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)

部门：衡南县融媒体中心

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	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加	其他商品和服务支出	
类	款	项																															
				合计	49.20	5.00	2.00			3.00	15.00	1.20		4.00	5.00							5.00									9.00		
			516	衡南县融媒体中心	49.20	5.00	2.00			3.00	15.00	1.20		4.00	5.00							5.00									9.00		
			516001	衡南县融媒体中心	49.20	5.00	2.00			3.00	15.00	1.20		4.00	5.00							5.00									9.00		
207	08	02	516001	一般行政管理事务	49.20	5.00	2.00			3.00	15.00	1.20		4.00	5.00							5.00									9.00		

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“三公”经费支出表

部门：衡南县融媒体中心

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	14.00		9.00		9.00	5.00
516	衡南县融媒体中心	14.00		9.00		9.00	5.00
516001	衡南县融媒体中心	14.00		9.00		9.00	5.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

部门：衡南县融媒体中心

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，本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

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：衡南县融媒体中心

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（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	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，本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

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：衡南县融媒体中心

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，本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

部门：衡南县融媒体中心

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，本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：衡南县融媒体中心

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					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：衡南县融媒体中心

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	132.00	132.00									132.00	
516	衡南县融媒体中心	132.00	132.00									132.00	
516001	村村响平台运行维护	50.00	50.00									50.00	
516001	户户通工程运行维护	40.00	40.00									40.00	
516001	石牛峰差转台运行维护	40.00	40.00									40.00	
516001	无线覆盖工程	2.00	2.00									2.00	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

部门：衡南县融媒体中心

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	
516001	衡南县融媒体中心	132.00											
516001	村村响平台运行维护	50.00	保障全县广播村村响长期响优质响，实现全县所有村组全覆盖；进一步加大对农宣传力度，加大政府与群众的沟通联系；充分发挥我县农村灾害预警平台重要作用。	效益指标	可持续影响指标	促进基层宣传，服务党委政府工作	作用明显	作用明显		5	百分比	定性	
					生态效益指标	绿色、低碳、环保项目占比	100%	100%		5	百分比	=	
					社会效益指标	农业政策信息、应急预警和日常宣传落实率	100%	100%		5	百分比	=	
					经济效益指标	农村应急广播声音覆盖比例	大于等于90%	大于等于90%		10	百分比	>	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	2023.12.31	2023.12.31		10	日期	定量	
					数量指标	前端播出率	100%	100%		10	百分比	=	
						终端播放率	96%	96%		10	百分比	>	
				质量指标	广播村村响12项功能正常使用	100%	100%		10	百分比	=		
				成本指标	经济成本指标	财政预算投入	160万元	160万元		10	万元	定量	
					生态环境成本指标	水电节约、能耗下降	下降5%	下降5%		5	百分比	定性	
					社会成本指标	紧急情况下信息传达	传达及时	传达及时		10	无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于等于90%	大于等于90%		10	百分比	>	
				516001	户户通工程运行维护	40.00	保障全县直播卫生电视“户户通”工程长期通优质通，记偏远山区老百姓听好广播看好电视。	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	大于等于90%	大于等于90%	

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：衡南县融媒体中心

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	
516001	户户通工程运行维护	40.00	保障全县直播卫生电视“户户通”工程长期通优质通，记偏远山区老百姓听好广播看好电视。	效益指标	可持续影响指标	促进基层宣传、服务党委政府工作	作用明显	作用明显		无	定性		
					生态效益指标	绿色、低碳、环保项目占比	100%	100%		百分比	=		
					社会效益指标	有效解决广大群众收听收看电视节目	效果明显	效果明显		无	定性		
					经济效益指标	优化资源配置、提高财政资金使用效益	效果明显	效果明显		无	定性		
				产出指标	时效指标	故障处理时效	小故障1天内，大故障3天内	小故障1天内，大故障3天内		无	定性		
					质量指标	农村广播电视覆盖率	90%	90%		百分比	>		
					数量指标	直播卫生电视长期通用户数量	100%	100%		百分比	=		
				成本指标	生态环境成本指标	无	无	无		无	定性		
					经济成本指标	财政预算投入	40万元	40万元		万元	定量		
					社会成本指标	无	无	无		无	定性		
516001	石牛峰差转台运行维护	40.00	为了保障全县老百姓听好广播、看好电视。	成本指标	经济成本指标	财政预算投入	40万元	40万元		10	万元	定量	
					社会成本指标	广播电视覆盖运转范围	广播电视覆盖运转范围	广播电视覆盖运转范围		10	平方公里	定量	
					生态环境成本指标	空气质量优良率	优良	优良		10	无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%		10	百分比	≥	
				效益指标	可持续影响指标	节目不间断播出	长期高效	长期高效		10	无	定性	

项目支出绩效目标表

部门：衡南县融媒体中心

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	
516001	石牛峰差转台运行维护	40.00	为了保障全县老百姓听好广播、看好电视。	效益指标	生态效益指标	空气质量优良率	优良	优良		10	质量指标	定性	
					社会效益指标	零播出事故	0	0	10	次	=		
					经济效益指标	资金占用少	100%	100%	10	百分比	=		
				产出指标	时效指标	项目完成时间	2023.12.31	2023.12.31	10	日期	定量		
					质量指标	设备验收通过率	100%	100%	10	百分比	=		
					数量指标	发射机2台	100%	100%	10	百分比	=		
516001	无线覆盖工程	2.00	让全县人们听好和看好广播电视节目。	成本指标	经济成本指标	财政预算投入	2万元	2万元			万元	定量	
					生态环境成本指标	维护好现有的生态环境	良好	良好			无	定性	
					社会成本指标	通过无间断播出提升收视率	全年	100%			百分比	=	
				效益指标	可持续影响指标	促进基层宣传、服务党委政府工作	作用明显	作用明显			无	定性	
					生态效益指标	绿色、低碳、环保项目占比	100%	100%			百分比	定性	
					社会效益指标	有效解决广大群众收听收看电视节目	效果明显	效果明显			无	定性	
					经济效益指标	优化资源配置、提高财政资金使用效益	效果明显	效果明显			无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于等于90%	大于等于90%			百分比	>	
				产出指标	质量指标	广播电视覆盖率	90%	90%			百分比	>	

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：衡南县融媒体中心

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	
516001	无线覆盖工程	2.00	让全县人们听好和看好广播电视节目。	产出指标	数量指标	转播中央省市县节目套数	55套	55套			套	定量	
					时效指标	故障处理时效	小故障1天内，大故障3天内	小故障1天内，大故障3天内			无	定性	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

整体支出绩效目标表

部门：衡南县融媒体中心

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
51600 1	衡南县融媒体中 心	837.51	837.51				705.51	132.00	产出 指标	重点工作 任务 完成	新闻宣传	市级以上宣传稿件100 条						
									履职目 标实现	重点工作办结 率		100%						

（一）深化媒体融合，提高服务群众能力。持续推动“智慧衡南”客户端升级和推广工作，做深做优“新闻+”文章，不断拓展党建、政务、民生、电商等服务功能。拓展和完善“微衡南”功能，在扩大用户群体和增强用户粘性的基础上，发挥效益，提高实用度，增强影响力。加强5G智慧电台的开发力度，优化节目品质，提高市场口碑，增强用户粘性，实现资源优势向经济优势的转化。进一步推动广播、电视、村村响等传统媒体与新兴媒体融合发展，增强主流媒体信息内容传播力、影响力、竞争力。

（二）建好惠民工程，构建公共服务体系。推动有线、无线、卫星电视进村入户，在稳住原有用户的用户上，大力发展新用户，提升本地节目覆盖率，实现广播电视综合覆盖率100%的目标。完善石牛峰广播电视高山无线发射台站的设备及水、电、路等基础设施提质改造，进一步提升安全传输保障能力。推进应急广播体系建设，做好增点扩面工程，加强后续维护管理和服务工作，保障村村响“优质响”。

（三）大力发展产业，激活造血能力。进一步巩固现有广告资源，深化与汽车、家装、房产等产业的广告合作，创新广告宣

整体支出绩效目标表

部门：衡南县融媒体中心

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	
51600 1	衡南县融媒体中心	837.51	837.51				705.51	132.00	（一）深化媒体融合，提高服务群众能力。持续推动“智慧衡南”客户端升级和推广工作，做深做优“新闻+”文章，不断拓展党建、政务、民生、电商等服务功能。拓展和完善“微衡南”功能，在扩大用户群体和增强用户粘性的基础上，发挥效益，提高实用度，增强影响力。加强5G智慧电台的开发力度，优化节目品质，提高市场口碑，增强用户粘性，实现资源优势向经济优势的转化。进一步推动广播、电视、村村响等传统媒体与新兴媒体融合发展，增强主流媒体信息内容传播力、影响力、竞争力。 （二）建好惠民工程，构建公共服务体系。推动有线、无线、卫星电视进村入户，在稳住原有用户的用户上，大力发展新用户，提升本地节目覆盖率，实现广播电视综合覆盖率100%的目标。完善石牛峰广播电视高山无线发射台站的设备及水、电、路等基础设施提质改造，进一步提升安全传输保障能力。推进应急广播体系建设，做好增点扩面工程，加强后续维护管理和服务工作，保障村村响“优质响”。 （三）大力发展产业，激活造血能力。进一步巩固现有广告资源，深化与汽车、家装、房产等产业的广告合作，创新广告宣	效益 指标	履职效 益	宣传	做好视听、新型媒体的宣传，提升衡南新形象						
									满意度	满意度	群众对融媒体宣传力度成果的满意度达90%以上。								

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。