

部门收支总表

部门：宁南县融媒体中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	208.79	一、一般公共服务支出	158.54
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	16.95
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.54
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1.00
		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	18.75
		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	
本年收入合计	208.79	本年支出合计	208.79
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	208.79	支出总计	208.79

部门收入总表

部门：宁南县融媒体中心

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	208.79		208.79								
		208.79		208.79								
175001	宁南县融媒体中心	208.79		208.79								

部门支出总表

部门：宁南县融媒体中心

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位名称（科目）					
类	款	项						
				208.79	176.63	32.17		
			合 计	208.79	176.63	32.17		
			宁南县融媒体中心	208.79	176.63	32.17		
201	33	50	175001	事业运行	126.38	126.38		
221	02	01	175001	住房公积金	18.75	18.75		
210	11	02	175001	事业单位医疗	13.54	13.54		
201	33	99	175001	其他宣传事务支出	32.17		32.17	
213	05	50	175001	事业运行	1.00	1.00		
208	05	05	175001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.95	16.95		

财政拨款收支预算总表

部门：宁南县融媒体中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	208.79	一、本年支出	208.79	208.79		
一般公共预算拨款收入	208.79	一般公共预算支出	158.54	158.54		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	16.95	16.95		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	13.54	13.54		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	1.00	1.00		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				

		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	18.75	18.75		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：宁南县融媒体中心 金额单位：万元

项 目			总计	省级当年财政拨款安排									上年结转安排													
科目编码	单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
类	款																									
		合 计	208.79	208.79	208.79	176.63	32.17																			
		宁南县融媒体中心	208.79	208.79	208.79	176.63	32.17																			
		商品和服务支出	51.57	51.57	51.57	19.40	32.17																			
		其他商品和服务支出	34.47	34.47	34.47	2.30	32.17																			
302	99	175001 其他商品和服务支出（事业）	34.47	34.47	34.47	2.30	32.17																			
		公务接待费	2.00	2.00	2.00	2.00																				
302	17	175001 公务接待费（事业）	2.00	2.00	2.00	2.00																				
		培训费	1.00	1.00	1.00	1.00																				
302	16	175001 培训费（事业）	1.00	1.00	1.00	1.00																				
		工会经费	2.03	2.03	2.03	2.03																				
302	28	175001 工会经费（事业）	2.03	2.03	2.03	2.03																				
		差旅费	3.00	3.00	3.00	3.00																				
302	11	175001 差旅费（事业）	3.00	3.00	3.00	3.00																				
		电费	2.00	2.00	2.00	2.00																				
302	06	175001 电费（事业）	2.00	2.00	2.00	2.00																				
		办公费	5.00	5.00	5.00	5.00																				
302	01	175001 办公费（事业）	5.00	5.00	5.00	5.00																				
		福利费	2.07	2.07	2.07	2.07																				
		工资福利支出	156.22	156.22	156.22	156.22																				
		住房公积金	18.75	18.75	18.75	18.75																				
		公务员医疗补助缴费	5.21	5.21	5.21	5.21																				
301	11	175001 在职医疗补助缴费（事业）	5.21	5.21	5.21	5.21																				
		职工基本医疗保险缴费	7.82	7.82	7.82	7.82																				
301	10	175001 在职基本医疗保险缴费（事业）	7.82	7.82	7.82	7.82																				
		奖金	4.36	4.36	4.36	4.36																				
301	03	175001 奖金（事业）	4.36	4.36	4.36	4.36																				
		其他社会保障缴费	1.54	1.54	1.54	1.54																				
		基本工资	52.28	52.28	52.28	52.28																				
301	01	175001 基本工资（事业）	52.28	52.28	52.28	52.28																				
		绩效工资	41.30	41.30	41.30	41.30																				
		津贴补贴	8.01	8.01	8.01	8.01																				
301	02	175001 国家津贴（事业）	8.01	8.01	8.01	8.01																				
		机关事业单位基本养老保险缴费	16.95	16.95	16.95	16.95																				
301	08	175001 机关事业单位基本养老保险缴费（事业）	16.95	16.95	16.95	16.95																				
		对个人和家庭的补助	1.00	1.00	1.00	1.00																				
		生活补助	1.00	1.00	1.00	1.00																				
303	05	175001 其他生活补助	1.00	1.00	1.00	1.00																				

一般公共预算支出预算表

部门：宁南县融媒体中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	208.79	208.79	
					208.79	208.79	
				宁南县融媒体中心部门	208.79	208.79	
201	33	50	175	事业运行	126.38	126.38	
221	02	01	175	住房公积金	18.75	18.75	
210	11	02	175	事业单位医疗	13.54	13.54	
201	33	99	175	其他宣传事务支出	32.17	32.17	
213	05	50	175	事业运行	1.00	1.00	
208	05	05	175	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.95	16.95	

一般公共预算基本支出预算表

部门：宁南县融媒体中心

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	176.63	157.22	19.40
				176.63	157.22	19.40
		175001	宁南县融媒体中心	176.63	157.22	19.40
		302	商品和服务支出	19.40		19.40
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.30		2.30
302	99	3029999	其他商品和服务支出（事业）	2.30		2.30
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	17	3021702	公务接待费（事业）	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	16	3021602	培训费（事业）	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	2.03		2.03
302	28	3022802	工会经费（事业）	2.03		2.03
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	11	3021102	差旅费（事业）	3.00		3.00
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	06	3020602	电费（事业）	2.00		2.00
302	01	30201	办公费	5.00		5.00

302	01	3020102	办公费（事业）	5.00		5.00
302	29	30229	福利费	2.07		2.07
		301	工资福利支出	156.22	156.22	
301	13	30113	住房公积金	18.75	18.75	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	5.21	5.21	
301	11	3011102	在职医疗补助缴费（事业）	5.21	5.21	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.82	7.82	
301	10	3011002	在职基本医疗保险缴费（事业）	7.82	7.82	
301	03	30103	奖金	4.36	4.36	
301	03	3010302	奖金（事业）	4.36	4.36	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.54	1.54	
301	01	30101	基本工资	52.28	52.28	
301	01	3010102	基本工资（事业）	52.28	52.28	
301	07	30107	绩效工资	41.30	41.30	
301	02	30102	津贴补贴	8.01	8.01	
301	02	3010202	国家津贴（事业）	8.01	8.01	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.95	16.95	
301	08	3010802	机关事业单位基本养老保险缴费（事业）	16.95	16.95	
		303	对个人和家庭的补助	1.00	1.00	
303	05	30305	生活补助	1.00	1.00	
303	05	3030506	其他生活补助	1.00	1.00	

一般公共预算项目支出预算表

部门：宁南县融媒体中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	32.17
					32.17
				宁南县融媒体中心	32.17
				其他宣传事务支出	32.17
201	33	99	175001	《周视》栏目经费补助	5.00
201	33	99	175001	办公用房租金	12.17
201	33	99	175001	融媒体中心运行经费.	15.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：宁南县融媒体中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	2.00					2.00
		2.00					2.00
175001	宁南县融媒体中心	2.00					2.00

政府性基金支出预算表

部门：宁南县融媒体中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：宁南县融媒体中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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						

国有资本经营预算支出预算表

部门：宁南县融媒体中心

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

部门预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
175-宁南县融媒体中心部门		32.17										
175001-宁南县融媒体中心	融媒体中心运行经费.	15.00	通过宁南政务网站、微宁南政务微博、宁南政务微信公众号、宁南电视台等县内媒体，全县各族干部群众知晓政务信息、惠民举措、经济社会变化等，为宁南发展凝聚强大内生动力。	产出指标	质量指标	完成情况	定性	好坏			10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	好坏		20	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标	
				产出指标	成本指标	短视频制作成本	≤	50000	元	10	反向指标	
				产出指标	成本指标	宣传报道费用	≥	80000	元	10	正向指标	
				产出指标	成本指标	接待记者	≤	10000	元	10	反向指标	
				产出指标	数量指标	宣传报道次数	≥	856	次	10	正向指标	
	《周视》栏目经费补助	5.00	聚焦县内实时热点新闻，进行分析报道，宣传好县委政府的重大方针政策，搭好县委政府和群众沟通的桥梁。	产出指标	数量指标	播放次数	≥	40	次	20	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	95	%	20	正向指标	
				产出指标	成本指标	制作播放成本	≤	50000	元	20	反向指标	
				产出指标	质量指标	完成情况	定性	好坏		20	正向指标	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标	
			租用南丝路大厦办公室费用	产出指标	数量指标	租用面积	=	675.95	平方米	20	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	99	%	10	正向指标	

	办公用房租金	12.17	办公用房，保障单位工作正常开展。	产出指标	质量指标	使用率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	租用时间	=	1	年	20	正向指标
				产出指标	成本指标	租用成本	=	121671	元	20	正向指标

整体支出绩效目标申报表

（2022年度）

部门名称		宁南县融媒体中心部门			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	加强对新媒体管理规范	加强对新媒体矩阵的管理和规范，让网络环境更加清新、更具正能量			
	强化人才队伍建设	强化融媒体中心人才队伍建设，引进培养用好全媒体人才，为高质量宁南发展提供强大的舆论支撑			
	管理好六大宣传平台	管好用好用活“奋进宁南”APP、宁南电视台、宁南县人民政府网、“宁南发布”微信公众号、“彩色宁南”微博号、“宁南发布”抖音号等六大宣传平台，讲好宁南故事，传播宁南声音，把融媒体中心建成群众的网上服务中心。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		208.79	208.79	0.00	
年度总体目标	1.管好用好用活“奋进宁南”APP、宁南电视台、宁南县人民政府网、“宁南发布”微信公众号、“彩色宁南”微博号、“宁南发布”抖音号等六大宣传平台，讲好宁南故事，传播宁南声音，把融媒体中心建成群众的网上服务中心。 2. 加强对新媒体矩阵的管理和规范，让网络环境更加清新、更具正能量。 3. 强化融媒体中心人才队伍建设，引进培养用好全媒体人才，为高质量宁南发展提供强大的舆论支撑。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	《周视》栏目播放次数	≥40次	
			短视频、新闻宣传条数	≥1000条	
		公用经费	≤20万元		

		成本指标	人员经费	≤158万元
			项目经费	≤32万元
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	≥95%