

重庆市合川区融媒体中心财政拨款收支总表

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	3,056.77	一、本年支出	3,056.77	3,056.77		
一般公共预算资金	3,056.77	文化旅游体育与传媒支出	2,590.60	2,590.60		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	303.99	303.99		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	85.11	85.11		
		住房保障支出	77.07	77.07		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	3,056.77	支出合计	3,056.77	3,056.77		

备注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异，下同。

重庆市合川区融媒体中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3,056.77	1,823.16	1,233.61
207	文化旅游体育与传媒支出	2,590.60	1,357.00	1,233.61
20706	新闻出版电影	198.59		198.59
2070605	出版发行	198.59		198.59
20708	广播电视	2,392.01	1,357.00	1,035.01
2070808	广播电视事务	2,392.01	1,357.00	1,035.01
208	社会保障和就业支出	303.99	303.99	
20805	行政事业单位养老支出	289.64	289.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.76	102.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.38	51.38	
2080599	其他行政事业单位养老支出	135.49	135.49	
20899	其他社会保障和就业支出	14.35	14.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	14.35	14.35	
210	卫生健康支出	85.11	85.11	
21011	行政事业单位医疗	85.11	85.11	
2101102	事业单位医疗	85.11	85.11	
221	住房保障支出	77.07	77.07	
22102	住房改革支出	77.07	77.07	
2210201	住房公积金	77.07	77.07	

重庆市合川区融媒体中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,823.16	1,529.58	293.58
301	工资福利支出	1,402.00	1,382.29	19.71
30101	基本工资	357.80	357.80	
30102	津贴补贴	11.30	11.30	
30106	伙食补助费	19.71		19.71
30107	绩效工资	673.21	673.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.76	102.76	
30109	职业年金缴费	51.38	51.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.23	64.23	
30112	其他社会保障缴费	19.49	19.49	
30113	住房公积金	77.07	77.07	
30114	医疗费	11.68	11.68	
30199	其他工资福利支出	13.37	13.37	
302	商品和服务支出	273.87		273.87
30201	办公费	30.00		30.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	35.00		35.00
30211	差旅费	29.12		29.12
30213	维修(护)费	45.00		45.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30216	培训费	9.63		9.63
30217	公务接待费	2.00		2.00
30218	专用材料费	5.00		5.00
30226	劳务费	30.00		30.00
30228	工会经费	12.85		12.85
30229	福利费	19.27		19.27
30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00
30299	其他商品和服务支出	30.00		30.00
303	对个人和家庭的补助	147.29	147.29	
30305	生活补助	2.60	2.60	
30307	医疗费补助	9.20	9.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	135.49	135.49	

重庆市合川区融媒体中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		1,823.16
505	对事业单位经常性补助	1,675.87
50501	工资福利支出	1,402.00
50502	商品和服务支出	273.87
509	对个人和家庭的补助	147.29
50901	社会福利和救助	11.80
50999	其他对个人和家庭的补助	135.49

重庆市合川区融媒体中心一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2024年预算数					
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	
16.00		14.00		14.00	2.00

重庆市合川区融媒体中心政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

重庆市合川区融媒体中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	3,056.77	合计	3,056.77
一般公共预算资金	3,056.77	文化旅游体育与传媒支出	2,590.60
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	303.99
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	85.11
财政专户管理资金		住房保障支出	77.07
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

重庆市合川区融媒体中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,056.77	1,823.16	1,233.61
207	文化旅游体育与传媒支出	2,590.60	1,357.00	1,233.61
20706	新闻出版电影	198.59		198.59
2070605	出版发行	198.59		198.59
20708	广播电视	2,392.01	1,357.00	1,035.01
2070808	广播电视事务	2,392.01	1,357.00	1,035.01
208	社会保障和就业支出	303.99	303.99	
20805	行政事业单位养老支出	289.64	289.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.76	102.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.38	51.38	
2080599	其他行政事业单位养老支出	135.49	135.49	
20899	其他社会保障和就业支出	14.35	14.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	14.35	14.35	
210	卫生健康支出	85.11	85.11	
21011	行政事业单位医疗	85.11	85.11	
2101102	事业单位医疗	85.11	85.11	
221	住房保障支出	77.07	77.07	
22102	住房改革支出	77.07	77.07	
2210201	住房公积金	77.07	77.07	

重庆市合川区融媒体中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

部门预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		1,233.61
301	工资福利支出	15.01
30199	其他工资福利支出	15.01
302	商品和服务支出	1,218.59
30201	办公费	3.00
30202	印刷费	123.62
30205	水费	6.00
30206	电费	20.00
30207	邮电费	25.00
30209	物业管理费	30.00
30213	维修(护)费	14.00
30214	租赁费	750.00
30226	劳务费	133.00
30227	委托业务费	80.97
30299	其他商品和服务支出	33.00

重庆市合川区融媒体中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		1,233.61
505	对事业单位经常性补助	1,233.61
50501	工资福利支出	15.01
50502	商品和服务支出	1,218.59

重庆市合川区融媒体中心整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市合川区融媒体中心			部门支出预算数	3,056.77
当年整体绩效目标	2024年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于宣传思想、新闻舆论等重要论述，开拓创新，有力有序推进各项工作。优化调整《合川日报》、广播电视节目、新闻网站、手机报、APP客户端、官方微博、官方微信等新媒体宣传工作。确保宣传报道的传播力、引导力、影响力、公信力不断提升，把关审查刊播内容。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	广播电视安全播出年度运行停播率	20	秒/百小时	≤	60
	播出电视新闻类节目期数	20	期	≥	300
	出版《合川报》期数	20	期	≥	140
	资金使用合规率	10	%	=	100
	新媒体平台发稿数	10	条	≥	8000
	预决算信息公开性	20	%	定性	公开

重庆市合川区融媒体中心2024年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称				业务主管部门	
当年预算				区级支出（万元）	
				补助各镇（万元）	
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

备注：本部门无重点专项资金安排的支出，故此表无数据。

重庆市合川区融媒体中心2024年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区融媒体中心

单位：万元

专项资金名称	专业设备运维经费		业务主管部门	中共重庆市合川区委	
当年预算	35.00		区级支出（万元）	35.00	
			补助乡镇（万元）		
项目概况	落实《网络安全法》的要求，关键信息基础设施安全等级保护；播出系统及媒资系统及时、高效、可靠的技术咨询、远程或现场技术支持、故障排除、备件更换等技术服务项目；摄录、广播、播出系统设备购置及维修等。				
立项依据	《网络安全法》				
当年绩效目标	完成播出、媒资系统的维保，保障设备正常运行；网络安全防护能力加强，保证设备的正常运行。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	预算执行率	20	%	≥	95
	资金使用合规性	15	合规	=	合规
	系统维护及时性	20	%	≥	85
	工期按时完成	15	%	≥	90
	广播电视安全播出年度运行停播率	20	秒/百小时	≤	60
	使用满意度	10	%	≥	90

