

安康市融媒体中心（汇总） 2026 年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，充分发挥党和政府媒体单位的喉舌作用，进一步巩固壮大主流舆论阵地；承担新闻网站、移动客户端等新媒体内容生产、平台维护、数字传播、安全刊播等工作，广播电视节目的采集、编辑审查、上载、安全播出等工作，《安康日报》编辑、出版、发行等工作。

（二）机构设置

作为党和政府的喉舌，安康市融媒体中心是市委、市政府最主要的新闻舆论宣传机构之一，下设综合办公室、党群工作部、纪检监察部、总编室、全媒体采访部、日报编辑部、专刊编辑部、综合频道部、综合频率部、数据信息安全部、技术保障部、活动专题部等部室 26 个。

二、工作任务

坚持导向为魂、内容为王、技术赋能、产业增效总体原则，全面提升新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力，奋力实现社会效益与经济效益双丰收、双提升。坚持导向为魂，紧紧围绕市委、市政府中心工作，聚焦学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神等重大主题，紧盯经济发展、重大决策、政策落地及民生保障等关键领域，及时发布权威信息、精准解读方针政策、积极回应群众关切，广泛凝聚高质量发展思想共

识。坚持内容为王，持续提升报纸、广播、电视及新媒体平台内容品质，深化运用“1+10+N”县域联动宣发机制，扎实做好新闻舆论监督报道，精心办好《新闻阅评》《新媒体发展月度报告》，全面增强优质内容的穿透力、感染力与传播力。坚持技术赋能，加快推进数智化、信息化建设，建成投用舆论引导系统，打通广播电视制播、报纸编辑排版、安康融媒APP等平台数据壁垒，实现素材资源共享、内容一键推送、流程高效协同，以技术创新驱动融媒事业提质增效。坚持产业增效，始终把社会效益放在首位，统筹推进广播、电视、报纸、新媒等主业经营提质升级，不断增强自我造血能力与市场竞争力，推动社会效益与经济效益有机统一、协同提升。

三、预算单位构成

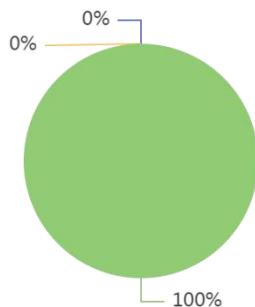
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市融媒体中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制185人，其中行政编制0人、事业编制185人；实有人员161人，其中行政0人、事业161人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



■ 行政人员 ■ 事业人员 ■ 单位管理的高退休人员

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 2789.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 2789.77 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 2789.77 万元，增长 100.00%，增长的主要原因是：安康市融媒体中心由原安康日报社、原安康广播电视台合并组建，本年度为新增单位；本部门当年预算支出 2789.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 2789.77 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 2789.77 万元，增长 100.00%，增长的主要原因是：安康市融媒体中心由原安康日报社、原安康广播电视台合并组建，本年度

为新增单位。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 2789.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 2789.77 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 2789.77 万元，增长 100.00%，增长的主要原因是：安康市融媒体中心由原安康日报社、原安康广播电视台合并组建，本年度为新增单位；本部门财政拨款支出 2789.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 2789.77 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 2789.77 万元，增长 100.00%，增长的主要原因是：安康市融媒体中心由原安康日报社、原安康广播电视台合并组建，本年度为新增单位。

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 2789.77 万元，较上年无增减。

（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 2789.77 万元，其中：

1. 其他文化旅游体育与传媒支出(2079999)2158.48 万元，较上年增加 2158.48 万元，增长 100.00%，增长的主要原因是：安康市融媒体中心由原安康日报社、原安康广播电视台合并组建，本年度为新增单位。

2. 事业单位离退休(2080502)22.80 万元，较上年增加 22.80 万元，增长 100.00%，增长的主要原因是：安康市融媒体

中心由原安康日报社、原安康广播电视台合并组建，本年度为新增单位。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)310.65万元，较上年增加310.65万元，增长100.00%，增长的主要原因是：安康市融媒体中心由原安康日报社、原安康广播电视台合并组建，本年度为新增单位。

4. 事业单位医疗(2101102)79.91万元，较上年增加79.91万元，增长100.00%，增长的主要原因是：安康市融媒体中心由原安康日报社、原安康广播电视台合并组建，本年度为新增单位。

5. 公务员医疗补助(2101103)25.78万元，较上年增加25.78万元，增长100.00%，增长的主要原因是：安康市融媒体中心由原安康日报社、原安康广播电视台合并组建，本年度为新增单位。

6. 住房公积金(2210201)192.16万元，较上年增加192.16万元，增长100.00%，增长的主要原因是：安康市融媒体中心由原安康日报社、原安康广播电视台合并组建，本年度为新增单位。

(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2789.77万元，其中：

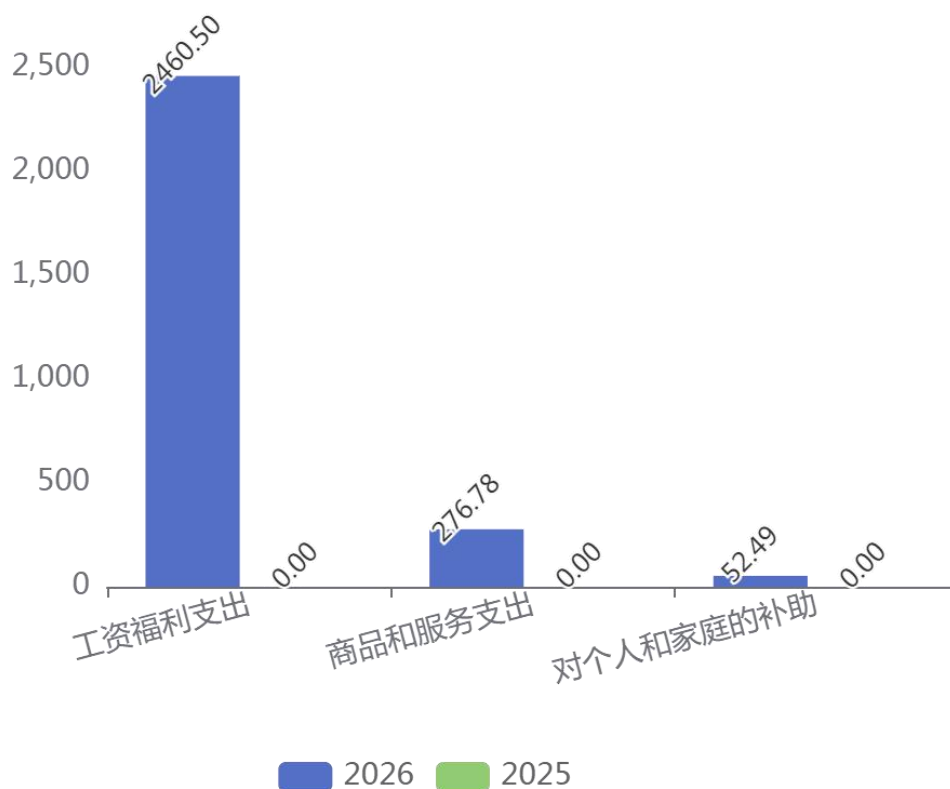
(1) 工资福利支出(301)2460.50万元，较上年增加2460.50万元，增长100.00%，增长的主要原因是：安康市融媒体中心由原安康日报社、原安康广播电视台合并组建，本年度

为新增单位。

(2) 商品和服务支出(302)276.78万元，较上年增加276.78万元，增长100.00%，增长的主要原因是：安康市融媒体中心由原安康日报社、原安康广播电视台合并组建，本年度为新增单位。

(3) 对个人和家庭的补助(303)52.49万元，较上年增加52.49万元，增长100.00%，增长的主要原因是：安康市融媒体中心由原安康日报社、原安康广播电视台合并组建，本年度为新增单位。

支出按部门预算支出经济分类对比图



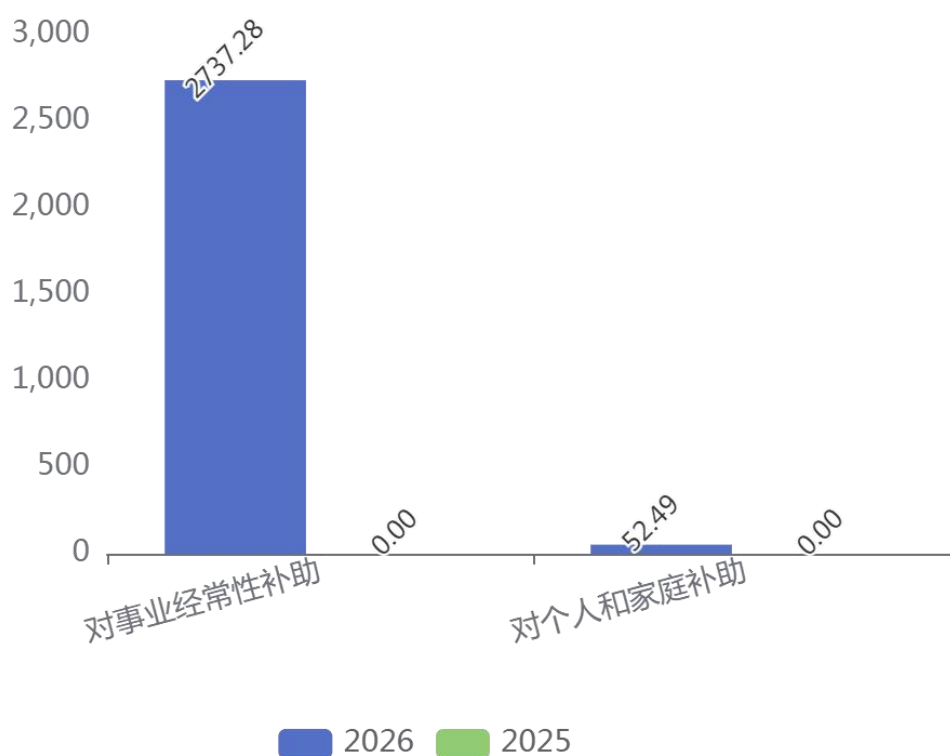
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2789.77万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)2737.28万元，较上年增加2737.28万元，增长100.00%，增长的主要原因是：安康市融媒

体中心由原安康日报社、原安康广播电视台合并组建，本年度为新增单位。

(2) 对个人和家庭补助(509)52.49 万元，较上年增加52.49 万元，增长 100.00%，增长的主要原因是：安康市融媒体中心由原安康日报社、原安康广播电视台合并组建，本年度为新增单位。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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 5.00 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 4.00 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。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

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 4 辆，单价 20 万元以上的设备 21 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 2789.77 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 0.00 万元，较上年无变化。

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：安康市融媒体中心（汇总）

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	是	不涉及

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	27897678.53	一、部门预算	27897678.53	一、部门预算	27897678.53	一、部门预算	27897678.53
1、财政拨款	27897678.53	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	26497678.53	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	27897678.53	2、外交支出		(1)工资福利支出	24605036.15	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	1367761.44	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	524880.94	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	27372797.59
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1400000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	21584769.03	(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	3334449.36	(2)商品和服务支出	1400000.00	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	524880.94
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1056821.90	(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		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	1921638.24				
		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、预备费					

		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	27897678.53	本年支出合计	27897678.53	本年支出合计	27897678.53	本年支出合计	27897678.53
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	27897678.53	支出总计	27897678.53	支出总计	27897678.53	支出总计	27897678.53

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	27897678.53	27897678.53								
313	安康市融媒体中心	27897678.53	27897678.53								
313001	安康市融媒体中心	27897678.53	27897678.53								

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	27897678.53	一、财政拨款	27897678.53	一、财政拨款	27897678.53	一、财政拨款	27897678.53
1、一般公共预算拨款	27897678.53	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	26497678.53	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	24605036.15	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	1367761.44	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	524880.94	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	27372797.59
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1400000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	21584769.03	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3334449.36	(2)商品和服务支出	1400000.00	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	524880.94
		10、卫生健康支出	1056821.90	(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		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	1921638.24				
		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、预备费					

		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	27897678.53	本年支出合计	27897678.53	本年支出合计	27897678.53	本年支出合计	27897678.53
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	27897678.53	支出总计	27897678.53	支出总计	27897678.53	支出总计	27897678.53

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	27897678.53	25129917.09	1367761.44	1400000	
207	文化旅游体育与传媒支出	21584769.03	18817007.59	1367761.44	1400000	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21584769.03	18817007.59	1367761.44	1400000	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21584769.03	18817007.59	1367761.44	1400000	
208	社会保障和就业支出	3334449.36	3334449.36			
20805	行政事业单位养老支出	3334449.36	3334449.36			
2080502	事业单位离退休	227970	227970			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3106479.36	3106479.36			
210	卫生健康支出	1056821.9	1056821.9			
21011	行政事业单位医疗	1056821.9	1056821.9			
2101102	事业单位医疗	799060.46	799060.46			
2101103	公务员医疗补助	257761.44	257761.44			
221	住房保障支出	1921638.24	1921638.24			
22102	住房改革支出	1921638.24	1921638.24			
2210201	住房公积金	1921638.24	1921638.24			

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			27897678.53	25129917.09	1367761.44	1400000	
301	工资福利支出			24605036.15	24605036.15			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8531712	8531712			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	539990	539990			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4976042	4976042			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4356360	4356360			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3106479.36	3106479.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	799060.46	799060.46			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	257761.44	257761.44			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	115992.65	115992.65			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1921638.24	1921638.24			
302	商品和服务支出			2767761.44		1367761.44	1400000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	500000		500000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	600000			600000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	300000		300000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	300000			300000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	617800		117800	500000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	257761.44		257761.44		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40000		40000		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	142200		142200		
303	对个人和家庭的补助			524880.94	524880.94			
30302	退休费	50905	离退休费	244690	244690			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	280190.94	280190.94			

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	26497678.53	25129917.09	1367761.44	
207	文化旅游体育与传媒支出	20184769.03	18817007.59	1367761.44	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20184769.03	18817007.59	1367761.44	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20184769.03	18817007.59	1367761.44	
208	社会保障和就业支出	3334449.36	3334449.36		
20805	行政事业单位养老支出	3334449.36	3334449.36		
2080502	事业单位离退休	227970	227970		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3106479.36	3106479.36		
210	卫生健康支出	1056821.9	1056821.9		
21011	行政事业单位医疗	1056821.9	1056821.9		
2101102	事业单位医疗	799060.46	799060.46		
2101103	公务员医疗补助	257761.44	257761.44		
221	住房保障支出	1921638.24	1921638.24		
22102	住房改革支出	1921638.24	1921638.24		
2210201	住房公积金	1921638.24	1921638.24		

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			26497678.53	25129917.09	1367761.44	
301	工资福利支出			24605036.15	24605036.15		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8531712	8531712		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	539990	539990		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4976042	4976042		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4356360	4356360		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3106479.36	3106479.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	799060.46	799060.46		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	257761.44	257761.44		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	115992.65	115992.65		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1921638.24	1921638.24		
302	商品和服务支出			1367761.44		1367761.44	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	500000		500000	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	300000		300000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	117800		117800	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	257761.44		257761.44	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40000		40000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	142200		142200	
303	对个人和家庭的补助			524880.94	524880.94		
30302	退休费	50905	离退休费	244690	244690		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	280190.94	280190.94		

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	1400000	
313	安康市融媒体中心	1400000	
313001	安康市融媒体中心	1400000	
	专用项目	1400000	
	“学习强国”安康学习平台建设经费	300000	
	“学习强国”安康学习平台建设经费	300000	“学习强国”安康学习平台建设经费
	安康融媒后台云端服务费	200000	
	安康融媒后台云端服务费	200000	安康融媒后台云端服务费
	安康市 9 县应急便民广播信号发射运行电费	300000	
	安康市 9 县应急便民广播信号发射运行电费	300000	安康市 9 县应急便民广播信号发射运行电费
	安康应急便民广播维护经费	300000	
	安康应急便民广播维护经费	300000	安康应急便民广播维护经费
	香溪洞发射台运行电费	300000	
	香溪洞发射台运行电费	300000	香溪洞发射台运行电费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	“学习强国”安康学习平台建设经费					
主管部门	安康市融媒体中心					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30.00	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		30.00			
	其他资金					
年度目标	保证平台运行通畅, 确保主流媒体舆论阵地高效传播。					
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	平台运行维护成本	30万元	20	
		产出指标	数量指标	平台运行维护数	1个	10
			质量指标	平台运行通畅率	≥98%	10
	时效指标		平台运行维护周期	12个月	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保主流媒体舆论阵地导向正确高效传播	不断提升	10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	影响周期	长期	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	香溪洞发射台运行电费				
主管部门	安康市融媒体中心				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		30		
	其他资金				
年度目标	香溪洞发射台主要承担89.7和95.9两套频率不间断的信号发射任务。由于广播信号发射设备耗电量较高, 专项运行电费可以确保设备正常运行安全播出。				
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	香溪洞发射台运行电费	30万	20
	产出指标	数量指标	5000瓦发射机台数	14台	10
		质量指标	安全无空播信号覆盖率	100%	10
		时效指标	2026年	12个月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	文件便民应急广播及舆论主阵地覆盖作用	持续扩大	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	中长期	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	安康市9县应急便民广播信号发射运行电费				
主管部门	安康市融媒体中心				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		30		
	其他资金				
年度目标	专项电费以确保老百姓通过广播这种快捷方便的平台, 了解党委政府的方针政策、丰富休闲娱乐生活。				
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	运行电费	30万元	20
	产出指标	数量指标	1000瓦发射机台数	2台	10
		质量指标	9县信号覆盖率	100%	10
		时效指标	2026年	12个月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	扩大广播覆盖范围	持续扩大	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	发挥主流媒体的宣传舆论引导作用	中长期	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	安康融媒后台云端服务费				
主管部门	安康市融媒体中心				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		20.00		
	其他资金				
年度目标	确保安康融媒新功能开发按期完成, 确保后台各项服务功能安全稳定, 使用正常。				
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	融媒后台云端服务费	16万	16
			专业防护软件系统升级	4万	4
	数量指标		后台服务器云服务	8台	16
			增加页面开发新功能	6个	4
	产出指标	质量指标	服务器运行安全率	100%	10
			蠕虫等病毒及恶意攻击有效抵御防范率	≥99%	5
			时效指标	2026年	12个月
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	项决策部署通过主流平台实现融合高	不断提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	坚守宣传思想舆论和意识形态阵地	长期	10

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	安康融媒用户满意 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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		安康应急便民广播维护经费			
主管部门		安康市融媒体中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		30	
		其他资金			
年度目标	全市架设应急便民广播700多台, 需专人定期维护, 及时更换损耗设备, 所需资金量大, 维护经费可确保全市应急广播体系顺利运行。				
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	运行维护经费	30万元	20
	产出指标	数量指标	运行维护范围	9县2区	10
		质量指标	便民应急广播站点信号巡查检修率	100%	10
		时效指标	2026年	12个月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	供收听/播节目服务, 应急时为政府提供预警广播和应	持续扩大	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为党委政府应对突发事件提供信息发布平台	中长期	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	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)

部门(单位)名称		安康市融媒体中心				
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		
年度主要任务	人员及公用经费	人员及公用经费	2649.77	2649.77		
	融媒体后台、学习强国安康平台、应急广播电费运维专项资金	用于融媒体后台云端服务费、9县应急广播电费及运维、学习强国安康平台发展,保障本年度融媒体中心宣传工作	140	140		
	金额合计		2789.77	2789.77		
年度总体目标	按时发放职工工资、足额缴纳社保费用,保障单位正常运转。					
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	人员、公用经费及项目经费	2789.77万元	20		
	社会成本					
	生态环境成本					
产出指标	数量指标	职工人数	161	10		
	质量指标	工资发放率	100%	10		
	时效指标	保障时限	12个月	10		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障电视广播节目播出、报纸出版	≥95%	20		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	影响期限	长期	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10		

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分值(10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:			
	其中:财政拨款		其中:财政拨款			
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
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				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		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					

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。