2025年沅江市融媒体中心

部门预算公开

目　录

第一部分 2025 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 2025 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 2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

沅江市融媒体中心的主要职责是:

1.全面贯彻落实党中央、国务院和省委省政府、益阳市委市政府在新闻宣传、广播电视、媒体融合发展有关路线、方针、政策和国家法律、法规，把握好舆论导向和文艺方针，围绕沅江市委市政府中心工作组织和开展全市融媒体新闻宣传舆论引导工作。

2.负责市融媒体中心的事业和产业发展；制定和实施市融媒体中心内部发展规划；贯彻实施国家、省、益阳市、沅江市有关融媒体、广播电视事业的政策法规、条例、标准和规定；组织实施市融媒体中心重大工程，加快市融媒体中心的建设和发展。

3.负责沅江市融媒体中心综合频道、沅江市融媒体中心综合广播等传统媒体和网站、微信公众号、手机客户端、户外LED屏等公共视听载体的文字、图片和视听节目的制作和播出。

4.协调落实全市融媒体新技术应用和推广，负责各类节目的编辑、制作、覆盖传输的运行和维护。

5.积极开展市融媒体中心的对外交流和合作。

6.研究和实施市融媒体中心内部管理体制改革，加强队伍的思想建设和业务建设，根据事业发展需要有计划地培养各类专业技术人才。

7.根据市政府的授权承担有关国有资产的管理和经营，并负责其保值增值。

8.为全市机关事业单位、企业和广大人民群众提供更多更好的融媒体产品服务，满足人民群众精神文化需求。

9.完成市委市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位共有10个正股级内设机构。分别为办公室、政工人事股、计划财务股、总编室、新闻采编部、新媒体部、事业保障部、媒资管理部、广播电台部、传媒产业发展部。

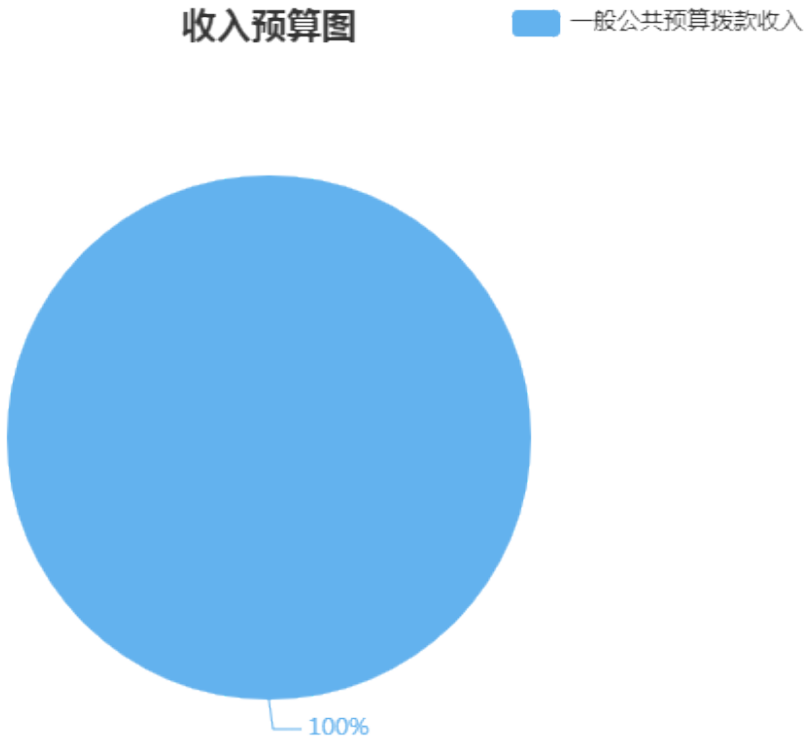
二、部门预算单位构成

沅江市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2025年部门预算编制范围的只有沅江市融媒体中心本级。

三、部门收支总体情况

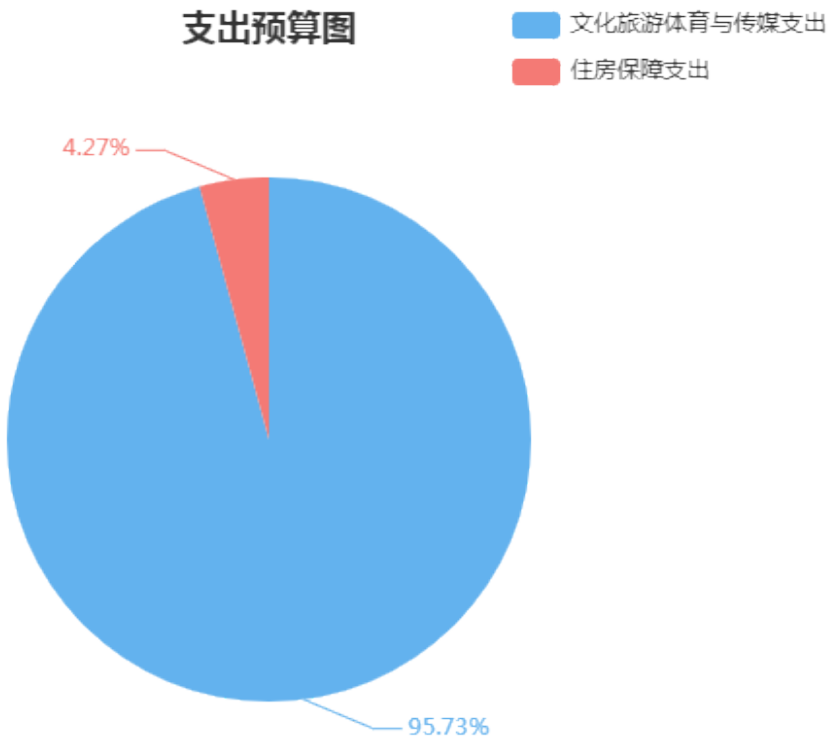
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单

位资金。2025 年本部门收入预算 1218.44 万元，其中：一般公共预算拨款 1218.44 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。2025 年收入较去年增加 56.53 万元，上升 4.87%，主要是工资调标，增加了人员经费。



（二）支出预算：2025 年本部门支出预算 1218.44 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 1166.38 万元，住房保障支出

52.06 万元。支出较去年增加 56.53 万元，上升 4.87%，主要是人员经费增加。



四、一般公共预算拨款支出

2025 年本部门一般公共预算拨款支出 1218.44 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 1166.38 万元，占 95.73%；住房保障支出 52.06 万元，占 4.27%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025 年本部门基本支出预算数 645.52 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：2025 年本部门项目支出预算 572.92 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：B 融媒体弥补 2012 年文化体制改革遗留人员经费 442.00 万元，主要用于改革遗留人员工资福利待遇的发放；C 退休人员待遇 23.92 万元，主要用于退休人员节假日慰问款；B 专用设备改造资金 18.00 万元，主要用于融媒体设备维修维护以及购置；D 三定方案履职支出 62.00 万元，主要用于开展主责主业工作所需的差旅租车交通等工作经费；E 融媒体广告活动工作经费 27.00 万元，主要用于完成广告创收任务或承接广告活动所需的工作经费。

五、政府性基金预算支出

2025 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

2025 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：2025 年本部门机关运行经费 49.60 万元，比上年预算增加 20.30 万元，上升 69.28%，主要是 2024 年公用经费中的工会费、培训费、福利费从基本支出保工资中

调整到2025年的公用经费保运转中。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为4.00万元，其中，公务接待费4.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2025年“三公”经费预算与2024年持平，主要是厉行节约，严控“三公”经费。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0.2万元，拟召开全市通讯员会议，人数80人，内容为业务学习及交流资料费等；培训费预算3.5万元，拟开展在岗学习培训，人数70人，内容为人社部门组织的线上在岗培训或岗前培训费；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额18万元，其中，货物类采购预算12万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算6万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车3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3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。2025

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2025年部门整体支出绩效目标的金额为1218.44万元，其中，基本支出645.52万元，项目支出572.92万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是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、福利费、日常维修费、专用资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。

2. “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。

第二部分 2025 年部门预算表

2025年部门预算公开表

部门编码： 115001

部门名称： 沅江市融媒体中心

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：沅江市融媒体中心　　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	1,218.44	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	645.52	一、机关工资福利支出	
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	595.17	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	49.60	三、机关资本性支出	
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	0.76	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	572.92	五、对事业单位经常性补助	1,175.77
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	18.00
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	1,166.38	按项目管理的商品和服务支出	531.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补助	23.92	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	24.68
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		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		（十一）节能环保支出		资本性支出	18.00	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			
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	52.06				
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					
本年收入合计	1,218.44	本年支出合计	1,218.44	本年支出合计	1,218.44	本年支出合计	1,218.44
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	1,218.44	支出总计	1,218.44	支出总计	1,218.44	支出总计	1,218.44

收入总表

部门：沅江市融媒体中心

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入														上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算资金												
	合计	1,218.44	1,218.44	1,218.44																				
115	沅江市融媒体中心	1,218.44	1,218.44	1,218.44																				
115001	沅江市融媒体中心	1,218.44	1,218.44	1,218.44																				

支出总表

部门：沅江市融媒体中心　　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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		1,218.44	645.52	572.92			
			115	沅江市融媒体中心	1,218.44	645.52	572.92			
			115001	沅江市融媒体中心	1,218.44	645.52	572.92			
207			207	文化旅游体育与传媒支出	1,166.38	593.46	572.92			
207	08		20708	广播电视	1,166.38	593.46	572.92			
207	08	01	2070801	行政运行	1,059.38	593.46	465.92			
207	08	02	2070802	一般行政管理事务	107.00		107.00			
221			221	住房保障支出	52.06	52.06				
221	02		22102	住房改革支出	52.06	52.06				
221	02	01	2210201	住房公积金	52.06	52.06				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：沅江市融媒体中心　　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	1,218.44					1,175.77	18.00			24.68					
			115	沅江市融媒体中心	1,218.44					1,175.77	18.00			24.68					
			115001	沅江市融媒体中心	1,218.44					1,175.77	18.00			24.68					
207	08	01	115001	行政运行	1,059.38					1,034.70				24.68					
207	08	02	115001	一般行政管理事务	107.00					89.00	18.00								
221	02	01	115001	住房公积金	52.06					52.06									

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：沅江市融媒体中心

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	按项目管理的工资福利支出	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	其他支出
				合计	1,218.44	645.52	595.17	49.60	0.76	572.92		531.00	23.92			18.00				
			115	沅江市融媒体中心	1,218.44	645.52	595.17	49.60	0.76	572.92	0.00	531.00	23.92			18.00				
			115001	沅江市融媒体中心	1,218.44	645.52	595.17	49.60	0.76	572.92	0.00	531.00	23.92			18.00				
207	08	01	115001	行政运行	1,059.38	593.46	543.10	49.60	0.76	465.92		442.00	23.92							
207	08	02	115001	一般行政管理事务	107.00					107.00		89.00				18.00				
221	02	01	115001	住房公积金	52.06	52.06	52.06													

财政拨款收支总表

部门：沅江市融媒体中心　　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	1,218.44	一、本年支出	1,218.44
（一）一般公共预算拨款	1,218.44	（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	1,166.38
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
（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	
（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	
		（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	52.06
		（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	1,218.44	支　出　总　计	1,218.44

一般公共预算支出表

部门：沅江市融媒体中心　　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	1,218.44	645.52	595.17	0.76	49.60	572.92
			115	沅江市融媒体中心	1,218.44	645.52	595.17	0.76	49.60	572.92
			115001	沅江市融媒体中心	1,218.44	645.52	595.17	0.76	49.60	572.92
207			207	文化旅游体育与传媒支出	1,166.38	593.46	543.10	0.76	49.60	572.92
207	08		20708	广播电视	1,166.38	593.46	543.10	0.76	49.60	572.92
207	08	01	2070801	行政运行	1,059.38	593.46	543.10	0.76	49.60	465.92
207	08	02	2070802	一般行政管理事务	107.00					107.00
221			221	住房保障支出	52.06	52.06	52.06			
221	02		22102	住房改革支出	52.06	52.06	52.06			
221	02	01	2210201	住房公积金	52.06	52.06	52.06			

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

单位：沅江市融媒体中心　　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
303	对个人和家庭的补助	0.76	0.76	
30305	生活补助	0.76	0.76	
301	工资福利支出	595.17	595.17	
30101	基本工资	241.38	241.38	
30103	奖金	46.13	46.13	
30102	津贴补贴	1.73	1.73	
30107	绩效工资	145.60	145.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.42	69.42	
30112	其他社会保障缴费	7.82	7.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.02	31.02	
30113	住房公积金	52.06	52.06	
302	商品和服务支出	49.60		49.60
30215	会议费	0.20		0.20
30228	工会经费	9.00		9.00
30207	邮电费	0.20		0.20
30213	维修（护）费	4.50		4.50

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市融媒体中心　　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
30299	其他商品和服务支出	4.70		4.70
30229	福利费	10.00		10.00
30201	办公费	6.00		6.00
30217	公务接待费	4.00		4.00
30206	电费	2.50		2.50
30226	劳务费	0.50		0.50
30205	水费	0.50		0.50
30216	培训费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30211	差旅费	2.00		2.00
合计		645.52	595.92	49.60

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：沅江市融媒体中心　　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	595.17						595.17	595.17	
			115	沅江市融媒体中心	595.17						595.17	595.17	
			115001	沅江市融媒体中心	595.17						595.17	595.17	
207	08	01	115001	行政运行	543.10						543.10	543.10	
221	02	01	115001	住房公积金	52.06						52.06	52.06	

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：沅江市融媒体中心　　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	595.17	434.84	241.38	1.73	46.13	145.60	108.26	69.42		31.02		7.82	52.06				
			115	沅江市融媒体中心	595.17	434.84	241.38	1.73	46.13	145.60	108.26	69.42		31.02		7.82	52.06				
			115001	沅江市融媒体中心	595.17	434.84	241.38	1.73	46.13	145.60	108.26	69.42		31.02		7.82	52.06				
207	08	01	115001	行政运行	543.10	434.84	241.38	1.73	46.13	145.60	108.26	69.42		31.02		7.82					
221	02	01	115001	住房公积金	52.06												52.06				

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：沅江市融媒体中心　　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	0.76	0.76				
			115	沅江市融媒体中心	0.76	0.76				
			115001	沅江市融媒体中心	0.76	0.76				
207	08	01	115001	行政运行	0.76	0.76				

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：沅江市融媒体中心　　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	0.76					0.76							
			115	沅江市融媒体中心	0.76					0.76							
			115001	沅江市融媒体中心	0.76					0.76							
207	08	01	115001	行政运行	0.76					0.76							

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：沅江市融媒体中心　　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	其他对事业单位补助
				合计	49.60												49.60	49.60	
			115	沅江市融媒体中心	49.60												49.60	49.60	
			115001	沅江市融媒体中心	49.60												49.60	49.60	
207	08	01	115001	行政运行	49.60												49.60	49.60	

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：沅江市融媒体中心

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	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																												
				合计	49.60	6.00				0.50	2.50	0.20			2.00		4.50		0.20	3.50	4.00				0.50		9.00	10.00		2.00		4.70
			115	沅江市融媒体中心	49.60	6.00				0.50	2.50	0.20			2.00		4.50		0.20	3.50	4.00				0.50		9.00	10.00		2.00		4.70
			115001	沅江市融媒体中心	49.60	6.00				0.50	2.50	0.20			2.00		4.50		0.20	3.50	4.00				0.50		9.00	10.00		2.00		4.70
207	08	01	115001	行政运行	49.60	6.00				0.50	2.50	0.20			2.00		4.50		0.20	3.50	4.00				0.50		9.00	10.00		2.00		4.70

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：沅江市融媒体中心　　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	4.00					4.00
115	沅江市融媒体中心	4.00					4.00
115001	沅江市融媒体中心	4.00					4.00

注：本表反映2025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：沅江市融媒体中心　　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2025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：沅江市融媒体中心　　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2025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：沅江市融媒体中心　　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	其他支出
				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2025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：沅江市融媒体中心　　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				
			小计	人员经费		公用经费	项目支出
				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2025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：沅江市融媒体中心　　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2025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：沅江市融媒体中心　　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	572.92	572.92									572.92	
115	沅江市融媒体中心	572.92	572.92									572.92	
115001	B融媒体弥补2012年文化体制改革遗留人员经费	442.00	442.00									442.00	
115001	C退休人员待遇	23.92	23.92									23.92	
115001	B专用设备改造资金	18.00	18.00									18.00	
115001	D三定方案履职支出	62.00	62.00									62.00	
115001	E融媒体广告活动工作经费	27.00	27.00									27.00	

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门：沅江市融媒体中心　　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
115001	沅江市融媒体中心	572.92										
115001	B融媒体弥补2012年文化体制改革遗留人员经费	442.00	弥补2012年文化体制改革遗留人员经费，2025年共33人。	成本指标	经济成本指标	弥补2012年文化体制改革遗留人员经费	442			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	遗留人员人数	33			人	≤	
					质量指标	待遇发放保障率	100			%	=	
					时效指标	发放及时率	90			%	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	人民群众幸福度	明显提升				定性	
					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	职工满意度	90			%	≥	
115001	C退休人员待遇	23.92	保障本单位104名退休人员每年2300元福利待遇按时发放。	成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	23.92	反映部门年度实际支出金额。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
					社会成本指标							

项目支出绩效目标表

部门：沅江市融媒体中心　　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
115001	C退休人员待遇	23.92	保障本单位104名退休人员每年2300元福利待遇按时发放。	成本指标	生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	退休人数	104	反映单位退休人数		人	=	
						每年人平保障标准	2300	反映退休人员年人均待遇		元	=	
					质量指标	发放保障率	90	反映退休人员待遇是否全额保障		%	≥	
					时效指标	发放及时率	99	反映年度内发放进度		%	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	人民群众幸福度	明显提升				定性	
					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	群众满意度	90	反映群众对部门的满意情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>	
115001	B专用设备改造资金	18.00	融合七大平台矩阵，优化资产配置，确保融媒体安全播出，促进全媒体融合发展。	成本指标	经济成本指标	设备更新改造经费	18	反映卫设备更新改造经费成本控制情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
						采购成本超支率	0	反映当期设备项目采购成本控制情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							

项目支出绩效目标表

部门：沅江市融媒体中心　　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
115001	B专用设备改造资金	18.00	融合七大平台矩阵，优化资产配置，确保融媒体安全播出，促进全媒体融合发展。	产出指标	数量指标	摄像设备购置台数	3			台	≥	
					质量指标	设备更新改造验收合格率	100	反映设备更新改造验收合格情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
						采购合格率	90	反映单位政府采购的货物、服务等合格情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
					时效指标	验收及时率	90	反映单位事项验收及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	提高群众精神文化需求	85	反映通过设备更新改造对群众精神文化的提高情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	%	≥	
					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	工作人员满意度	90	反映工作人员对设备更新改造的满意情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
115001	D三定方案履职支出	62.00	保障本单位新闻宣传及专题栏目制作等需要的工作经费，确保本单位职能职责全面落实。	成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	62	反映部门年度实际支出金额。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市融媒体中心　　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
115001	D三定方案履职支出	62.00	保障本单位新闻宣传及专题栏目制作等需要的工作经费，确保本单位职能职责全面落实。	成本指标	社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	发布短视频	600	反映全年发布短视频（新媒体作品）个数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	个	>	
						主流媒体上稿	600	反映主流媒体上稿篇数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	篇	>	
						发布稿件	5000	反映发布稿件篇数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	篇	>	
						抖音号和视频号浏览量	2400	反映抖音号和视频号浏览量。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万人/次	>	
					质量指标	宣传内容合格率	95	反映单位宣传内容合格情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>	
					时效指标	宣传及时率	95	反映单位宣传工作开展及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	提高沅江市的社会知名度	显著提高	反映用好主流媒体，提高武冈市的社会知名度。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。		定性	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市融媒体中心　　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
115001	D三定方案履职支出	62.00	保障本单位新闻宣传及专题栏目制作等需要的工作经费，确保本单位职能职责全面落实。	效益指标	社会效益指标	正确引导舆论导向	基本正确引导	反映通过部门重点工作，提高宣传质量，增强服务群众能力，正确引导舆论导向。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。		定性	
					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	群众满意度	90	反映群众对融媒体各专项工作的满意情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>	
115001	E融媒体广告活动工作经费	27.00	确保广告创收任务按时按量完成。	成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	27	反映部门年度实际支出金额。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	广告收入	134.5	反映通过部门重点工作创造的广告收入		万元	≥	
					质量指标	承接大型活动	3			场	≥	
					时效指标	完成及时率	90	反映广告创收进度		%	≥	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市融媒体中心　　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
115001	E融媒体广告活动工作经费	27.00	确保广告创收任务按时按量完成。	效益指标	经济效益指标	创非税收入	134.5	反映通过部门重点工作创造的非税收入。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	万元	≥	
					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	群众满意度	90	反映群众对部门的满意情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>	

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：沅江市融媒体中心　　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										
115001	沅江市融媒体中心	1,218.44	1,218.44				645.52	572.92	紧紧围绕市委、市政府中心工作，以“建设新型主流媒体、打造更多内容精品”为目标，不断激发内部活力，增强整体实力，提升竞争能力，为建设洞庭湖区核心城市提供了精神动力和舆论支持。	成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	≤	1700	万元	反映部门年度实际支出金额。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标	发布短视频	≥	600	个	反映全年发布短视频（新媒体作品）个数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
												制作宣传片	≥	8	个	反映制作宣传片个数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
												主流媒体上稿	≥	800	篇	反映主流媒体上稿篇数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
												安全转播电视节目	≥	10	个	反映安全转播电视节目个数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	主要为电台节目转播
												抖音号和视频号浏览量	≥	10	万人/次	反映抖音号和视频号浏览量。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
											质量指标	财政供养人员控制率	≤	90	%	反映单位实际供养人员情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
												重点工作办结率	≥	90	%	反映单位年度列举的重点工作完成情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
												宣传内容合格率	≥	90	%	反映单位宣传内容合格情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
												平台运行率	≥	90	%	反映新沅江APP、沅江融媒等主流媒体平台的运行情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
											时效指标	宣传及时率	≥	90	%	反映单位宣传工作开展及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	

整体支出绩效目标表

部门：沅江市融媒体中心　　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										
115001	沅江市融媒体中心	1,218.44	1,218.44				645.52	572.92	紧紧围绕市委、市政府中心工作，以“建设新型主流媒体、打造更多内容精品”为目标，不断激发内部活力，增强整体实力，提升竞争能力，为建设洞庭湖区核心城市提供了精神动力和舆论支持。	产出指标	时效指标	任务完成及时率	>	90	%	反映各项工作完成的及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
										效益指标	经济效益指标							
											社会效益指标	提高群众精神文化需求	定性	明显提高		反映通过设备更新改造对群众精神文化的提高情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值	
												提高沅江市的社会知名度	定性	明显提高		反映用好主流媒体，提高武冈市的社会知名度。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值	
												正确引导舆论导向	定性	基本正确引导		反映通过部门重点工作，提高宣传质量，增强服务群众能力，正确引导舆论导向。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值	
											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	群众满意度	≥	90	%	反映群众对融媒体各专项工作的满意情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
												主管部门满意度	≥	90	%	反映主管部门对部门的满意度。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	

整体支出绩效目标表

部门：沅江市融媒体中心　　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										

注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。