

四川省九寨沟县融媒体中心 2025 年单位 预算

目 录

第一部分 融媒体中心概况

一、融媒体中心职能简介

二、融媒体中心 2025 年重点工作

第二部分 融媒体中心 2025 年单位预算表

一、表 1 单位收支总表

二、表 2 单位收入总表

三、表 3 单位支出总表

四、表 4 财政拨款收支预算总表

五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、表 6 一般公共预算支出预算表

七、表 7 一般公共预算基本支出预算表

八、表 8 一般公共预算项目支出预算表

九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、表 10 政府性基金预算支出表

十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、表 12 国有资本经营预算支出表

十三、表 13 单位预算项目绩效目标表

十四、表 14 整体支出绩效申报表

第三部分 融媒体中心 2025 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 融媒体中心概况

一、融媒体中心职能简介

九寨沟县融媒体中心于 2020 年 7 月在以习近平总书记关于媒体融合发展重要论述精神为指导，以“互联网+宣传”思维为导向，先进技术为支撑，建立符合媒体融合趋势的体制机制为保障。整合九寨沟县广播电视台、县委宣传部新闻中心、九寨沟官方网站、微信公众号、微博、APP 等传统和新型媒体资源，打造九寨“一次采集、多次生产、多元发布、多级放大、多渠道融合、多平台互动”的新型主流媒体。我单位为县委直属全额拨款公益一类正科级事业单位，由县委宣传部领导、管理。主要工作为强化宣传阵地，增强引导能力，壮大主流舆论，维护文化安全和意识形态安全，提升宣传水平，扩大本县对外的知晓度、美誉度。

二、融媒体中心 2025 年重点工作

（一）宣传方面

1.持续抓好新闻宣传工作。充分发挥中心各平台资源优势，加强与部门、乡镇对接合作，加大与上级媒体的沟通联系，做好新闻报道、信息服务。按照县委、县政府决策部署，加大新闻报道力度，狠抓新闻质量提升，生产更多老百姓喜闻乐见的融媒产品，不断壮大主流思想舆论，凝聚全县上下团结奋进的磅礴伟力。

2.以“世界九寨 APP”客户端建设为重点，按照新闻+政务+服

务功能定位，对标“四大功能”积极探索“融媒+行业服务”新版块、新业务。同时，充分运用 APP 客户端、九寨发布微信公众号、视频号等宣传载体，推动传统媒体和新兴媒体优势互补，发挥融合传播优势，不断巩固壮大主流舆论阵地。

3.巩固意识形态阵地。进一步完善落实安全播出、安全生产各项制度;认真履行意识形态主体责任,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，严格执行“三审三校制”，严把政治导向关，做到不审不发、重播重审，加强新媒体管理，确保舆论导向正确。

（二）网络运维方面

1.持续加强人员培训。我们将继续定期进行安全播出培训，提高员工的安全意识和操作技能，确保安全播出的顺利进行。

2.完善安全管理制度。我们将进一步细化和优化安全管理制度，使之更加贴近实际工作需求，提高安全管理的效果。

3.提高技术保障能力。我们将不断引进新技术、新设备，提升技术保障水平，为安全播出提供更加稳定、可靠的技术支持。

4.加强应急预案的演练。我们将根据实际情况，定期组织应急预案的演练，提高员工应对突发事件的能力。

第二部分
融媒体中心 2025 年单位预算表

一、表 1 单位收支总表

部门收支总表

部门：

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	508.63	一、一般公共服务支出	
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	353.05
		八、社会保障和就业支出	79.91
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	32.34
		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	43.33
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	508.63	本 年 支 出 合 计	508.63
七、上年结转			
收 入 总 计	508.63	支 出 总 计	508.63

二、表 2 单位收入总表

部门收入总表

部门：

金额单
位：万
元

项 目		合计	上年结转	一般公	政府性	国有资	事业收	事业单	其他收	上级补	附属单	财政专
单位代	单位名称(科目)			共预算	基金预	本经营		位经营				
码				拨款收	算拨款	预算拨	入	收入	入	助收入	位上缴	户管理
				入	收入	款收入					收入	资金收
												入
	合 计	508.63		508.63								
		508.63		508.63								
506001	融媒体中心	508.63		508.63								

三、表 3 单位支出总表

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	508.63	508.63	
					508.63	508.63	
				融媒体中心	508.63	508.63	
207	08	08	506001	广播电视事务	353.05	353.05	
208	05	05	506001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.04	51.04	
208	05	06	506001	机关事业单位职业年金缴费支出	28.87	28.87	
210	11	02	506001	事业单位医疗	25.26	25.26	
210	11	99	506001	其他行政事业单位医疗支出	7.08	7.08	
221	02	01	506001	住房公积金	43.33	43.33	

四、表 4 财政拨款收支预算总表

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：

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	508.63	一、本年支出	508.63	508.63		
一般公共预算拨款收入	508.63	一般公共服务支出				
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				
二、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	353.05	353.05		
		社会保障和就业支出	79.91	79.91		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	32.34	32.34		

		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		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	43.33	43.33		
		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				
		债务还本支出				
		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				

五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表
2
-
1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金 额
单
位：
万 元

项 目				总 计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等									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		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
类	款																																			
			合 计	508.63	508.63	508.63	508.63																													
				508.63	508.63	508.63	508.63																													
			融媒体中心	508.63	508.63	508.63	508.63																													
			工资福利支出	476.98	476.98	476.98	476.98																													
301	01	506001	基本工资	107.21	107.21	107.21	107.21																													
301	02	506001	津贴补贴	24.89	24.89	24.89	24.89																													
301	02	506001	艰苦边远地区津贴	21.79	21.79	21.79	21.79																													
301	02	506001	高海拔地区折	0.05	0.05	0.05	0.05																													

六、表 6 一般公共预算支出预算表

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项		单位代码		
				合 计	508.63	508.63
					508.63	508.63
				融媒体中心部门	508.63	508.63
207	08	08	506	广播电视事务	353.05	353.05
208	05	05	506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.04	51.04
208	05	06	506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.87	28.87
210	11	02	506	事业单位医疗	25.26	25.26
210	11	99	506	其他行政事业单位医疗支出	7.08	7.08
221	02	01	506	住房公积金	43.33	43.33

七、表 7 一般公共预算基本支出预算表

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	508.63	477.96	30.67
				508.63	477.96	30.67
		506001	融媒体中心	508.63	477.96	30.67
		301	工资福利支出	476.98	476.98	
301	01	30101	基本工资	107.21	107.21	
301	02	30102	津贴补贴	24.89	24.89	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	21.79	21.79	
301	02	3010203	高海拔地区折算工龄补贴	0.05	0.05	
301	02	3010205	乡镇工作补贴	1.20	1.20	
301	02	3010207	其他国家津补贴	1.85	1.85	
301	03	30103	奖金	100.55	100.55	
301	03	3010301	年终一次性奖金	8.93	8.93	
301	03	3010302	基础绩效奖	91.62	91.62	
301	07	30107	绩效工资	86.32	86.32	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.04	51.04	

301	09	30109	职业年金缴费	28.87	28.87	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	25.26	25.26	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	7.08	7.08	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.42	2.42	
301	12	3011201	工伤保险	0.51	0.51	
301	12	3011202	失业保险	1.91	1.91	
301	13	30113	住房公积金	43.33	43.33	
		302	商品和服务支出	30.67		30.67
302	01	30201	办公费	6.34		6.34
302	11	30211	差旅费	10.00		10.00
302	28	30228	工会经费	4.11		4.11
302	29	30229	福利费	6.17		6.17
302	39	30239	其他交通费用	4.05		4.05
		303	对个人和家庭的补助	0.98	0.98	
303	05	30305	生活补助	0.98	0.98	
303	05	3030501	遗属生活补助	0.98	0.98	

八、表 8 一般公共预算项目支出预算表

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

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	
			此表无数据		

九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 3-3

一般公共预算 “三公” 经费支出预算表

部门：

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						
		此表无数据					
506001	融媒体中心						

十、表 10 政府性基金预算支出表

表 4

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
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			
			此表无数据				

十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 4-1

政府性基金预算 “三公” 经费支出预算表

部门：

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						
	此表无数据						

十二、表 12 国有资本经营预算支出表

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

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

十三、表 13 单位预算项目绩效目标表

部门预算项目绩效目标表（2025 年度）

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
506-融媒体中心部门		30.67									
506001-融媒体中心	日常公用经费 (九寨沟)	30.67	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

十四、表 14 整体支出绩效申报表

部门预算项目绩效目标表（2025 度）

金额单位：
万元

部门（单位）整体支出绩效目标申报表 预算年度:2025									
预算 （单 位） 名称：506-融媒体中心部门 状态：绩效处审核(已终审)已审									
总体 资金 情况 （元 ）	预算支 出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨 款	专 户 资 金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	508628 6.10	5086286 .10	5086286 .10						
整体 绩效 目标	保障全年基本人员类正常运转，全年新闻宣传工作正常运行，完成年初目标。加强事业建设，做好安全播出工作。								
年度	任务名称				主要内容				

主要任务	稳步推进事业建设，夯实安全播出管理		加强对广播电视设备维修维护升级，确保全年安全播出无事故				
	保障人员正常运转		保障全年基本人员类正常运转，每月工资保险等按时发放、转账等				
	完成单位日常宣传工作目标		计划在中央级媒体发布新闻 80 余条次，在省级媒体发布新闻 60 余条次，在州级媒体发布新闻 80 余条次，本级媒体发送新闻 600 余条。				
部门整体绩效情况	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	各级媒体发布新闻指标条数	≥	1000	条	20
			新闻宣传报道工作完成率	=	100	%	10
	质量指标	质量指标	确保新闻宣传报道质量	定性	优		10
	效益指标	社会效益指标	对外塑造九寨沟县良好形象 丰富群众文娱生活	定性	积极		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众收听收看电视广播节目满意度	≥	85	%	10
	成本	经济成本指标	完成新闻宣传工作成本	≤	508.62	万元	20

	指标						
其他说明							

融媒体中心 2025 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，融媒体中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。融媒体中心 2025 年收支预算总数 508.63 万元，比 2024 年收支预算总数减少 22.06 万元，主要原因是人员减少。

（一）收入预算情况

融媒体中心 2025 年收入预算 508.63 万元，其中：一般公共预算拨款收入 508.63 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

融媒体中心 2025 年支出预算 508.63 万元，其中：基本支出 508.63 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

融媒体中心 2025 年财政拨款收支预算总数 508.63 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 22.06 万元，主要原因是人员减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 508.63 万元，支出包括：本年一般公共预算拨款收入 508.63 万元、支出包括：文化旅游体育与传媒支出 353.05 万元、社会保障和就业支出 79.91

万元，卫生健康支出 32.34 万元、住房保障支出 43.33 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

融媒体中心 2025 年一般公共预算当年拨款 508.63 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 22.06 万元，主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出 353.05 万元、,占 70%；社会保障和就业支出 79.91 万元,占 16%；卫生健康支出 32.34 万元占 6%，住房保障支出 43.33 万元,占 8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他新闻广播电视事务（项），2025 年预算数 353.05 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障正常运转。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2025 年预算数为 51.04 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2025 年预算 25.26 万元，主要用于单位职工基本医疗

保险缴费支出；

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数 7.08 万元，主要用于单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 预算数 28.87 万元，主要用于职业年金单位部分缴费支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 43.33 万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

融媒体中心 2025 年一般公共预算基本支出 508.63 万元，其中：

人员经费 477.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、对个人和家庭的补助等支出。

公用经费 30.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费、工会经费、差旅费、福利费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

融媒体中心 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因

公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2024 年预算持平。

2025 年无公务接待费预算。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算持平。

单位现有公务用车 6 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 2 辆、多功能乘用车 3 辆。

2025 年安排其他交通费用于 6 辆单位用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障宣传工作任务开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

融媒体中心 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

融媒体中心 2025 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本部门为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025 年，融媒体中心安排政府采购预算融媒体中心 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，融媒体中心单位共有车辆 6 辆，轿车 1 辆、

越野车 2 辆、多功能乘用车 3 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年单位预算没有安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025 年融媒体中心开展绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算 508.63 万元，为单位整体绩效目标管理。其中：人员类项目 1 个，涉及预算 508.63 万元。

第四部分 名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.文化旅游体育与传媒支出：反应政府在教育、文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出

4.其他新闻出版广播影视支出：反映除上述项目以外其他用于新闻出版广播影视方面的支出

5.其他广播电视支出：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出；

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要用于单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：主要用于单位临时工基本医疗保险缴费支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公

务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

12.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.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。

14.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他新闻广播电视事务（项）：反映广播电视日常事务支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（包含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、会议费一般设备购置费等费用开支。