

2024 年茶陵县融媒体中心（广播电视台）

部门预算公开

目 录

第一部分 2024 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
 - (三) 主要工作任务
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2024 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 茶陵县融媒体中心(广播电视台)2024年部门 预算公开说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

茶陵县融媒体中心(广播电视台)其主要职责是

(一)贯彻执行党和国家以及省、市有关广播电视工作的法律、法规和方针、政策,把握正确舆论导向,当好党、政府和人民的喉舌;负责编制全台广播电视发展规划并组织实施。

(二)负责全台广播电视媒体节目的采编、制作、审核、播控和传输工作;负责全台新媒体的开发与建设和全台的媒体新技术的推广与应用。

(三)负责全台新媒体对外合作与交流。

(四)负责全台广播电视节目的安全播出工作;负责全台媒体节目的监听、监看、监评工作;负责全台引进播出广播电视影视节目的审查;负责中央电视台一套、七套节目的无线转播;负责全台媒体广告的制作、经营、管理、审查工作。

(五)负责广播电视节目播出平台的建设、使用和维护。

(六)承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

茶陵县融媒体中心是主管新闻宣传工作的正科级全额拨款事业单位，1个下属正股级差额拨款事业机构，分别是：茶陵县广电传媒中心，属县直一级预算单位。内设办公室（加挂政工室牌子）、财务室、事业发展部、新闻部、新媒体部、播控部、电台、通联部、工会等9个机构。

（三）主要工作任务

茶陵县融媒体中心（广播电视台）的主要工作任务是：

茶陵县广播电视台的主要工作任务是：

- 1、广播电视媒体节目的采编、制作、审核、播控和传输。
- 2、广播电视台节目的安全播出。
- 3、广播电视节目播出平台建设、使用和维护。
- 4、打造“茶陵融媒”、“大美茶陵”等融媒传播矩阵。
- 5、组织、策划、承办直播、录播等活动。

二、部门预算单位构成

茶陵县融媒体中心（广播电视台）部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有茶陵县融媒体中心（广播电视台）本级。

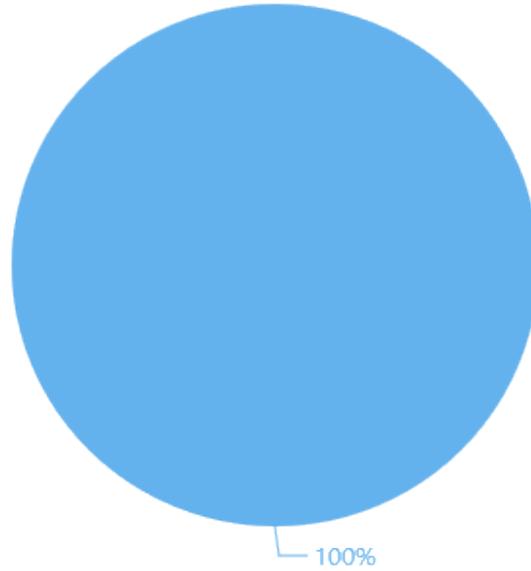
三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有

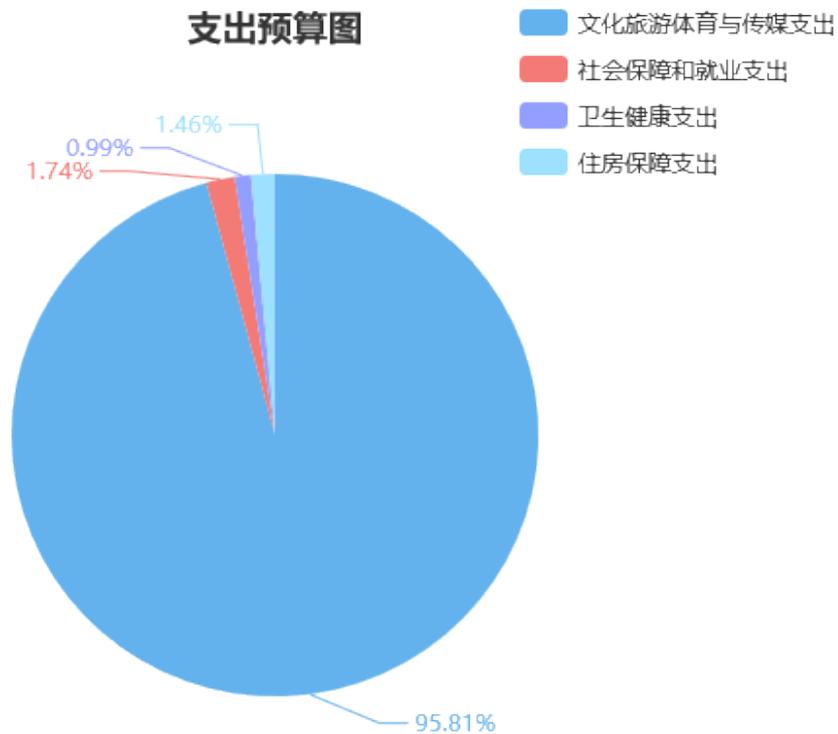
资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算601.30万元，其中：一般公共预算拨款601.30万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2024年收入较去年增加43.73万元，上升7.84%。主要是1、增加广电传媒中心工作人员社保费等人员经费。2、业务项专项较去年下降10%。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2024年本单位支出预算601.30万元, 其中: 文化旅游体育与传媒支出576.07万元, 社会保障和就业支出10.48万元, 卫生健康支出5.97万元, 住房保障支出8.78万元。支出较去年增加43.73万元, 上升7.84%。主要是1、增加广电传媒中心工作人员社保费等人员经费。2、业务项专项较去年下降10%。



四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算601.30万元，其中：文化旅游体育与传媒支出576.07万元，占95.80%；社会保障和就业支出10.48万元，占1.74%；卫生健康支出5.97万元，占0.99%；住房保障支出8.78万元，占1.46%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数340.88万元，主要是为保障单位正常运转、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: 2024年本单位项目支出预算260.42万元,主要是单位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:2024年5G智慧电台版权内容使用费14.90万元,主要用于以电台形式传播各类型文化,每天以不同节目类型,将党的政策,政府工作,便民信息、文化历史、经典音乐等传播千家万户。宣传推介大美茶陵,树推茶陵美好形象。传播茶陵好声音,讲好茶陵新故事。2024年红网云维护使用费20.00万元,主要用于“茶陵融媒”APP后台“红网云”技术平台是湖南红网新媒体集团自主研发并维护,打造具备新闻传播、舆论引导、民生服务、政务公开等功能于一体的新型融媒体机构。促进了“茶陵融媒”APP推广应用、高效利用、科学运营工作;2024年纳入预算管理非税收入24.00万元,主要用于弥补公用经费支出不足;2024年新媒体高质量运营工作经费8.00万元,主要用于实施项目扎实推进县级媒体融合向纵深发展,突出科学考核、严格管理、完善激励机制,充分调动了新闻一线工作者的主动性和创造性工作经费;2024年新闻信息中心工作经费18.23万元,主要用于通过实施该项目,提升新闻、专题、策划、制作水平,提升工作效益。 ; 2024年新闻制作录制创优奖节目90.00万元,主要用于提升工作质量、工作效益,全方位、多层

次、宽领域、立体式宣传我县经济建设的生动实践和辉煌成就
2024 年业务专项作工经费 85.29 万元，主要用于为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、政府性基金预算支出

2024 年本单位无政府性基金预算拨款支出。

六、国有资本经营预算支出

2024 年本单位无国有资本经营预算拨款支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024 年本单位机关运行经费 17.45 万元，比上年预算增加 0.20 万元，上升 1.16%。主要是机关运行在职人员公务费增加。

（二）“三公”经费预算：2024 年本单位“三公”经费预算数为 6.00 万元，其中，公务接待费 2.00 万元，公务用车购置及运行费 4.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 4.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2024 年“三公”经费预算与 2023 年持平。

（三）一般性支出情况：2024 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024 年本单位政府采购预算总额 30 万元，其中，货物类采购预算 25 万元；工程类采购预算 0 万元；

服务类采购预算 5 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2023 年 12 月，我单位房屋面积 923 平方米，价值 0 万元，其中：办公用房 637 平方米，价值 0 万元，业务用房 286 平方米，价值 0 万元，其他用房 0 平方米，价值 0 万元。截至 2023 年 12 月底，本单位共有公务用车 2 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 2 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。2024 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：本单位所有支出实行绩效管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 601.30 万元，其中，基本支出 340.88 万元，项目支出 260.42 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 一般公共预算：是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。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、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。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。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 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的人员支出和公用支出。

6. 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。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2024 年部门预算表

2024年预算公开表

单位编码： 020001

单位名称： 茶陵县融媒体中心（广播电视台）

单位预算公开表

一、单位预算报表	
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	国有资本经营预算支出表
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

单位：茶陵县融媒体中心（广播电视台）

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	601.30	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	340.88	一、机关工资福利支出	
经费拨款	577.30	（二）外交支出		工资福利支出	323.43	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	24.00	（三）国防支出		商品和服务支出	17.45	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		四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	260.42	五、对事业单位经常性补助	556.30
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	95.40	六、对事业单位资本性补助	45.00
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	576.07	按项目管理的商品和服务支出	120.02	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	10.48	按项目管理的对个人和家庭的补		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	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	5.97	资本性支出（基本建设）	15.00	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	30.00	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	8.78				
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					
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	601.30	本年支出合计	601.30	本年支出合计	601.30	本年支出合计	601.30
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	601.30	支出总计	601.30	支出总计	601.30	支出总计	601.30

支出总表

单位：茶陵县融媒体中心（广播电视台）

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
			合计		601.30	340.88	260.42			
			020	020	601.30	340.88	260.42			
			020001	茶陵县融媒体中心（广播电视台）	601.30	340.88	260.42			
207			207	文化旅游体育与传媒支出	576.07	315.65	260.42			
207	08		20708	广播电视	576.07	315.65	260.42			
207	08	01	2070801	行政运行	576.07	315.65	260.42			
208			208	社会保障和就业支出	10.48	10.48				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	10.48	10.48				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.48	10.48				
210			210	卫生健康支出	5.97	5.97				
210	11		21011	行政事业单位医疗	5.97	5.97				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	5.60	5.60				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37				
221			221	住房保障支出	8.78	8.78				
221	02		22102	住房改革支出	8.78	8.78				

财政拨款收支总表

单位：茶陵县融媒体中心（广播电视台）

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	601.30	一、本年支出	601.30
（一）一般公共预算拨款	601.30	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	577.30	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	24.00	（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	576.07
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	10.48
（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	5.97
（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	8.78
		（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	601.30	支 出 总 计	601.30

一般公共预算支出表

单位：茶陵县融媒体中心（广播电视台）

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	601.30	340.88	323.43	0.00	17.45	260.42
			020	茶陵县融媒体中心（广播电视台）	601.30	340.88	323.43		17.45	260.42
			020001	茶陵县融媒体中心（广播电视台）	601.30	340.88	323.43		17.45	260.42
207			207	文化旅游体育与传媒支出	576.07	315.65	298.20		17.45	260.42
207	08		20708	广播电视	576.07	315.65	298.20		17.45	260.42
207	08	01	2070801	行政运行	576.07	315.65	298.20		17.45	260.42
208			208	社会保障和就业支出	10.48	10.48	10.48			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	10.48	10.48	10.48			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.48	10.48	10.48			
210			210	卫生健康支出	5.97	5.97	5.97			
210	11		21011	行政事业单位医疗	5.97	5.97	5.97			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	5.60	5.60	5.60			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	0.37			
221			221	住房保障支出	8.78	8.78	8.78			
221	02		22102	住房改革支出	8.78	8.78	8.78			
221	02	01	2210201	住房公积金	8.78	8.78	8.78			

一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县融媒体中心（广播电视台）

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
301	工资福利支出	323.43	323.43	
30101	基本工资	32.59	32.59	
30103	奖金	15.88	15.88	
30102	津贴补贴	17.05	17.05	
30199	其他工资福利支出	232.68	232.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.48	10.48	
30111	公务员医疗补助缴费	1.05	1.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.55	4.55	
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
30113	住房公积金	8.78	8.78	
302	商品和服务支出	17.45		17.45
30217	公务接待费	2.00		2.00
30201	办公费	6.40		6.40
30211	差旅费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	3.05		3.05
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
合计		340.88	323.43	17.45

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)

单位：茶陵县融媒体中心（广播电视台）

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	323.43					323.43	323.43		
			020	茶陵县融媒体中心（广播电视台）	323.43					323.43	323.43		
			020001	茶陵县融媒体中心（广播电视台）	323.43					323.43	323.43		
207	08	01	020001	行政运行	298.20					298.20	298.20		
208	05	05	020001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.48					10.48	10.48		
210	11	02	020001	事业单位医疗	5.60					5.60	5.60		
210	11	99	020001	其他行政事业单位医疗支出	0.37					0.37	0.37		
221	02	01	020001	住房公积金	8.78					8.78	8.78		

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)

单位：茶陵县融媒体中心（广播电视台）

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	323.43	65.52	32.59	17.05	15.88		16.45	10.48		4.55	1.05	0.37	8.78	232.68			232.68
			020	茶陵县融媒体中心（广播电视台）	323.43	65.52	32.59	17.05	15.88		16.45	10.48		4.55	1.05	0.37	8.78	232.68			232.68
			020001	茶陵县融媒体中心（广播电视台）	323.43	65.52	32.59	17.05	15.88		16.45	10.48		4.55	1.05	0.37	8.78	232.68			232.68
207	08	01	020001	行政运行	298.20	65.52	32.59	17.05	15.88									232.68			232.68
208	05	05	020001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.48						10.48	10.48									
210	11	02	020001	事业单位医疗	5.60						5.60		4.55	1.05							
210	11	99	020001	其他行政事业单位医疗支出	0.37						0.37					0.37					
221	02	01	020001	住房公积金	8.78												8.78				

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)

单位：茶陵县融媒体中心（广播电视台）

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	0.00					

说明：2024年无一般公共预算基本支出--人员经费(对个人和家庭的补助支出)。

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)

单位：茶陵县融媒体中心（广播电视台）

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	0.00												

说明：2024年无一般公共预算基本支出--人员经费支出。

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)

单位：茶陵县融媒体中心（广播电视台）

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
				合计	17.45											17.45	17.45	
			020	茶陵县融媒体中心（广播电视台）	17.45											17.45	17.45	
			020001	茶陵县融媒体中心（广播电视台）	17.45											17.45	17.45	
207	08	01	020001	行政运行	17.45											17.45	17.45	

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)

单位：茶陵县融媒体中心（广播电视台）

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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	17.45	6.40									2.00						2.00								4.00	3.05		
			020	茶陵县融媒体中心（广播电视台）	17.45	6.40									2.00						2.00								4.00	3.05		
			020001	茶陵县融媒体中心（广播电视台）	17.45	6.40									2.00						2.00								4.00	3.05		
207	08	01	020001	行政运行	17.45	6.40									2.00						2.00								4.00	3.05		

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：茶陵县融媒体中心（广播电视台）

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	6.00		4.00		4.00	2.00
020	茶陵县融媒体中心（广播电视台）	6.00		4.00		4.00	2.00
020001	茶陵县融媒体中心（广播电视台）	6.00		4.00		4.00	2.00

注：本表反映2024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

单位：茶陵县融媒体中心（广播电视台）

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					

说明：2024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）

单位：茶陵县融媒体中心（广播电视台）

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														

说明：2024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）

单位：茶陵县融媒体中心（广播电视台）

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
				合计	0.00												

说明：2024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

单位：茶陵县融媒体中心（广播电视台）

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				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					

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：茶陵县融媒体中心（广播电视台）

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					

说明：2024年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

单位：茶陵县融媒体中心（广播电视台）

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	260.42	260.42	236.42	24.00						260.42		
020	茶陵县融媒体中心（广播电视台）	260.42	260.42	236.42	24.00						260.42		
020001	2024年5G智慧电台版权内容使用费	14.90	14.90	14.90							14.90		
020001	2024年红网云维护使用费	20.00	20.00	20.00							20.00		
020001	2024年纳入预算管理非税收入	24.00	24.00		24.00						24.00		
020001	2024年新媒体高质量运营工作经费	8.00	8.00	8.00							8.00		
020001	2024年新闻信息中心工作经费	18.23	18.23	18.23							18.23		
020001	2024年新闻制作录制创优奖节目	90.00	90.00	90.00							90.00		
020001	2024年业务专项作工经费	85.29	85.29	85.29							85.29		

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县融媒体中心（广播电视台）

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	
020001	茶陵县融媒体中心（广播电视台）	260.42											
020001	2024年5G智慧电台版权内容使用费	14.90	5G智慧电台FM104，每天以不同节目类型，将党的政策，政府工作，便民信息、文化历史、经典音乐等传播千家万户。宣传推介大美茶陵，树推茶陵美好形象。传播茶陵好声音，讲好茶陵新故事，为茶陵宣传事业添砖添瓦。	成本指标	经济成本指标	广播电台观众	1万人次	收听人次1万人次，年度新增0.3万人次		人次	定量		
					社会成本指标	5G智慧电台节目使用费，路况等信息，天气预报等	14.9万元到位	5G智慧电台节目使用费，路况等信息，天气预报等		*万元	定量		
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	以电台形式传播各类型文化（森林防火、防止电信诈骗）	节目类型4种以上	以电台形式传播各类型文化（森林防火、防止电信诈骗）		百分比	定性		
					质量指标	保障节目运转、收听、365天安全播出	95%以上	保障节目运转、收听、365天安全播出		百分比	定性		
					时效指标	每月对节目不断更新，将节目传播千家万户	每月更新一次	保障节目运转、收听		百分比	定性		
				效益指标	经济效益指标	及时发布国家、省、市、县重大时政信息，发布便民信息，群众生活、娱乐方式多样化	发布信息及时	及时发布国家、省、市、县重大时政信息，发布便民信息，群众生活、娱乐方式多样化		百分比	定性		
					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	2023年度广播收听人数显著提升	90%以上	2023年度广播收听人数显著提升		百分比	定性						

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县融媒体中心（广播电视台）

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	
020001	2024年红网云维护使用费	20.00	宣传传达中央、省、市等上级政府指示，围绕县委县政府中心工作开展宣传，不断巩固意识形态主阵地，扎实推动各项工作取得新成效、新进展。	成本指标	经济成本指标								
					社会成本指标	向省红网支付维护费	20万元	100%		*万元	定量		
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	运营好头条、关注、时政、咨询、专题、民生等栏目	发稿量3000条，点击量1亿	运营好头条、关注、时政、咨询、专题、民生等栏目		3000条，1亿	定性		
					质量指标	达到上级宣传部门要求	县级媒体标准	达到上级宣传部门要求		百分比	定性		
					时效指标	上级政策指示及时传达，围绕县委县政府中心工作开展宣传	2024年12月前	上级政策指示及时传达，围绕县委县政府中心工作开展宣传		百分比	定性		
				效益指标	经济效益指标	实现经济创收	30万元	实现经济创收		*万元	定量		
					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	赢得全县一致好评	90%	满意度不断提升		百分比	定性						
020001	2024年纳入预算管理非税收入	24.00	本年度纳入预算管理的非税收入，补充单位人员办公经费开支。	成本指标	经济成本指标	资金按时到位	24万元	资金按时到位		*万元	定量		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县融媒体中心（广播电视台）

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
020001	2024年纳入预算管理非税收入	24.00	本年度纳入预算管理的非税收入，补充单位人员办公经费开支。	产出指标	数量指标	保障差额人员经费开支	25人	保障差额人员经费开支		*万元	定量	
					质量指标	差额人员经费开支	提高	差额人员经费开支		百分比	定性	
					时效指标	资金到位	12个月	资金到位		*万元	定量	
				效益指标	经济效益指标	保障单位正常运转	职工工作积极性提高	保障单位正常运转		百分比	定性	
					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	职工满意度	工作效率提高	职工满意度		百分比	定性					
020001	2024年新媒体高质量运营工作经费	8.00	用于维护、改善新媒体高质量运营工作。	成本指标	经济成本指标							
					社会成本指标	新媒体正常运营	8万元到位	资金到位		*万元	定量	
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	新媒体正常运营	数量10次以上	新媒体高质量运营完成情况		*万元	定量	
					质量指标	高质量完成任务	服务率80%	高质量、高效率完成任务		百分比	定性	
					时效指标	资金按时到位	8万元	按计划完成各项任务		*万元	定量	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县融媒体中心（广播电视台）

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	
020001	2024年新媒体高质量运营工作经费	8.00	用于维护、改善新媒体高质量运营工作。	效益指标	经济效益指标	保证工作完成情况下，宣传好全县文明建设	持续增长		推动全县文明建设、舆情满意度提高		百分比	定性	
					社会效益指标	全县新闻宣传工作有提升	持续增长		在全县文明建设中，完成好新闻等宣传部工作		百分比	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	满意度90%以上	群众满意度、认同感持续增长		百分比	定性		
020001	2024年新闻信息中心工作经费	18.23	新闻中心人员各项开支、水电及办公费	成本指标	经济成本指标	人员各项开支	费用开支合理合规		职工工作积极有效率		*万元	定量	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	工作质量到人	12人以上	满足融媒体中心工作人员经费开支		*万元	定量		
					质量指标	工作效率	提升	提升工作效率、更好服务于单位、社会		*万元	定量		
					时效指标	绩效考核	12个月	按绩效考核方案执行		*万元	定量		
				效益指标	经济效益指标	资金到位	100%	资金到位、职工工资、部门正常运转到位。		百分比	定性		
					社会效益指标								
					生态效益指标								

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县融媒体中心（广播电视台）

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			
020001	2024年新闻信息中心工作经费	18.23	新闻中心人员各项开支、水电及办公费	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	95%	职工满意度			百分比	定性			
020001	2024年新闻制作录制创优奖节目	90.00	通过实施该项目，提升新闻、专题、策划、制作水平、提升工作效率	成本指标	经济成本指标	人员按月、按绩效考核方案	每年考核于、等于12次大		对人员按质量、任务完成情况考核			*万元	定量		
					社会成本指标										
					生态环境成本指标										
				产出指标	数量指标	单位月考核次数	12次	目标具体到天、稿件，以月为单位评分标准			*万元	定量			
					质量指标	资金到位	100万元	资金到位、职工工资及奖金发放到位			*万元	定量			
					时效指标	工作质量	提升	提升工作质量、工作效率			*万元	定量			
				效益指标	经济效益指标	实现经济创收	持续增长	更好开展专题拍摄、制作等			百分比	定性			
					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	群众对茶陵融媒认同感	达到90%以上	提升群众认同感			百分比	定性							
020001	2024年业务专项作工经费	85.29	通过实施该项目，让新闻采编、新闻播出、电视转播、手机报等工作更上一个台阶。	成本指标	经济成本指标										

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县融媒体中心（广播电视台）

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
020001	2024年业务专项作工经费	85.29	通过实施该项目，让新闻采编、新闻播出、电视转播、手机报等工作更上一个台阶。	成本指标	社会成本指标	新闻播出、拍摄经费	130万元	新闻播出、公众号运转、活动策划播出等		*万元	定量	
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	播出《茶陵新闻》等	>600条	播出茶陵新闻等各类新闻报道		*万元	定量	
					质量指标	工作质量、工作效益	优质数量大于95%	工作质量、效益有成效		*万元	定量	
					时效指标	全方位按时报告相关新闻作品	365天	全方位按时报告相关新闻作品		百分比	定性	
				效益指标	经济效益指标	利用茶陵融媒APP开展新闻报道	持续增长	工作质量、工作效益		百分比	定性	
					社会效益指标	主流媒体传播力、引导舆论传播	持续增长	社会传播力提升、社会地位提高		百分比	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	85%以上	群众满意度、认同感提高		百分比	定性	

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县融媒体中心（广播电视台）

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											
020001	茶陵县融媒体中心（广播电视台）	601.30	601.30					340.88	260.42	贯彻执行党和国家以及省、市有关广播电视工作的法律、法规和方针、政策，把握正确舆论导向。负责编制全台广播电视发展规划并组织实施；负责全台广播电视媒体节目的采编、制作、审核、播控和传输工作；负责全台广播电视节目的安全播出工作；负责广播电视节目播出平台的建设、使用和维护以及承办县委、县政府交办的其他事项	成本指标	经济成本指标	资金到位	=	601.3		资金按时到位	资金到位，单位运转正常。	
										成本指标	社会成本指标								
										成本指标	生态环境成本指标								
										产出指标	数量指标	播出《茶陵新闻》	>	250		播出《茶陵新闻》的稿件内容、数量、质量考核	数量250条以上，质量达到95%		

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县融媒体中心（广播电视台）

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											
02000 1	茶陵县融媒体中 心（广播电视台 ）	601.30	601.30					340.88	260.42	贯彻执行党和国家以及省、市有关广播电视工作的法律、法规和方针、政策，把握正确舆论导向。负责编制全台广播电视发展规划并组织实施；负责全台广播电视媒体节目的采编、制作、审核、播控和传输工作；负责全台广播电视节目的安全播出工作；负责广播电视节目播出平台的建设、使用和维护以及承办县委、县政府交办的其他事项	产出 指标	质量指 标	大力推 行项目 负责人、制 片人和节 目导演等 制度；严 格执行、认 真落实新 闻“三 审”、节 目内容季 度讲评、新 闻例会、新 闻点评、广 播电视安 全播出、公 共信息巡 查、总编 辑制度和 请示报告 制度	定性	百分比	%	力推行项目负责人、制片人和节目导演等制度；严格执行、认真落实新闻“三审”、节目内容季度讲评、新闻例会、新闻点评、广播电视安全播出、公共信息巡查、总编辑制度和请示报告制度	90分以上	

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县融媒体中心（广播电视台）

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											
02000 1	茶陵县融媒体中心（广播电视台）	601.30	601.30					340.88	260.42	贯彻执行党和国家以及省、市有关广播电视工作的法律、法规和方针、政策，把握正确舆论导向。负责编制全台广播电视发展规划并组织实施；负责全台广播电视媒体节目的采编、制作、审核、播控和传输工作；负责全台广播电视节目的安全播出工作；负责广播电视节目播出平台的建设、使用和维护以及承办县委、县政府交办的其他事项	产出 指标	时效指 标	茶陵融媒APP用户量6.8万，点击量1420万人次。开辟专题专栏21个，茶陵融媒抖音号粉丝突破10.1万，科学运营微信公众号9个，向中央、省、市媒体发稿287条。视频制作	定性	百分比	%	茶陵融媒APP用户量6.8万，点击量1420万人次。开辟专题专栏21个，茶陵融媒抖音号粉丝突破10.1万，科学运营微信公众号9个，向中央、省、市媒体发稿287条。视频制作收货颇丰。	90%	
										效益 指标	经济效 益指标	实现经 营创收	≥	30		经营创收	95%到位		

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县融媒体中心（广播电视台）

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											
020001	茶陵县融媒体中心（广播电视台）	601.30	601.30					340.88	260.42	贯彻执行党和国家以及省、市有关广播电视工作的法律、法规和方针、政策，把握正确舆论导向。负责编制全台广播电视发展规划并组织实施；负责全台广播电视媒体节目的采编、制作、审核、播控和传输工作；负责全台广播电视节目的安全播出工作；负责广播电视节目播出平台的建设、使用和维护以及承办县委、县政府交办的其他事项	效益指标	社会效益指标	充分发掘我县经济社会发展的亮点特色、典型经验、先进人物，推出一批有深度、有温度、有热度的品牌栏目和特色节目	定性	90%	%	充分发掘我县经济社会发展的亮点特色、典型经验、先进人物，推出一批有深度、有温度、有热度的品牌栏目和特色节目	90%	

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县融媒体中心（广播电视台）

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
02000 1	茶陵县融媒体中心（广播电视台）	601.30	601.30				340.88	260.42	贯彻执行党和国家以及省、市有关广播电视工作的法律、法规和方针、政策，把握正确舆论导向。负责编制全台广播电视发展规划并组织实施；负责全台广播电视媒体节目的采编、制作、审核、播控和传输工作；负责全台广播电视节目的安全播出工作；负责广播电视节目播出平台的建设、使用和维护以及承办县委、县政府交办的其他事项	效益 指标	生态效 益指标	全面展 示党建 引领乡 村振兴 工作成 效和茶 陵推动 乡村巨 变的生 动实 践，全 力展示 一线驻 村工作 队、乡 村干部 昂扬向 上的精 神面 貌，全 域展示 最具茶 乡特色 的“网 红”	定性	90%	%	全面展示党建引领乡村振兴工作成效和茶陵推动乡村巨变的生动实践，全力展示一线驻村工作队、乡村干部昂扬向上的精神面貌，全域展示最具茶乡特色的“网红”农特产品	90%	

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县融媒体中心（广播电视台）

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											
020001	茶陵县融媒体中心（广播电视台）	601.30	601.30					340.88	260.42	贯彻执行党和国家以及省、市有关广播电视工作的法律、法规和方针、政策，把握正确舆论导向。负责编制全台广播电视发展规划并组织实施；负责全台广播电视媒体节目的采编、制作、审核、播控和传输工作；负责全台广播电视节目的安全播出工作；负责广播电视节目播出平台的建设、使用和维护以及承办县委、县政府交办的其他事项	效益指标	可持续影响指标	全速推进融媒发展，以更高站位、更高标准、更高要求做好党的舆论宣传工作，不断巩固拓展意识形态主阵地	定性	90%	%	全速推进融媒发展，以更高站位、更高标准、更高要求做好党的舆论宣传工作，不断巩固拓展意识形态主阵地	完成任务90%	
										满意度指标	服务对象满意度指标	群众对新闻宣传、广播、茶陵融媒等满意度	定性	95%	%	群众对新闻宣传、广播、茶陵融媒等满意度	满意度95%		