

博野县财政局文件

博财社〔2024〕7号

博野县财政局 关于批复2024年部门预算的通知

博野县融媒体中心：

博野县第十八届人民代表大会第四次会议审议通过并批准了2024年度本级预算，按照《预算法》要求，现将2024年部门预算及2024年部门绩效预算批复至你部门，请严格按照批复的预算执行并做好以下工作：

一、依法组织收入，确保完成收入预算。本次批复的2024年部门预算及2024年部门绩效预算，是年度财务活动的唯一依据，不得随意调整。要按照县委、县政府总体部署，根据批复的收入预算，做到依法、及时、足额组织各项收入，确保完成全年非税收入计划和单位预算收支平衡。

二、坚持勤俭节约，从严控制一般性支出。发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，严格执行中央八项规定和国务院“约法三章”要求，从严从简，勤俭办一切事业，努力降低行政运行成本，要按标准、讲规矩，从严控制，加强管理。

健全公务支出管理制度体系，加强公务支出的督查问责，深化公务用车制度改革，全面实行公务卡制度，推进厉行节约工作长效化、常态化、制度化。进一步完善内部控制制度，强化会计基础工作，加强财务核算，规范支出行为，确保财政资金安全。

三、加大执行管理，强化预算约束力。牢固树立“先有预算，后有支出”基本原则，结合年度工作任务，严格按照批复的科目、项目、金额，科学合理地支付各项经费。规范用款计划编报工作，加强重点支出项目执行管理，严格按照财政国库管理制度规定支付资金，加强政府采购管理，严格执行政府采购预算，发挥政府采购政策功能。做好政府购买服务有关预算管理工作，完善政府购买服务绩效评价和信息公开机制。

四、提升预算绩效管理，提高财政资金使用效益。请认真加强预算绩效管理，确保绩效目标如期实现，不断提高资金使用效益。一是切实履行主体责任。部门（单位）是预算绩效管理的责任主体，要高度重视，提高站位，牢固树立绩效意识，围绕实现绩效目标，认真落实工作举措。二是加强绩效运行监控。提升预算绩效管理工作质量，提高资金使用绩效和预算执行进度。

五、做好你单位预算批复工作。你部门应当自财政部门批复本部门预算之日起15日内，批复所属各单位预算。

六、加大预算公开力度，进一步打造“透明财政”。你部门要严格按照《河北省预决算公开操作规程实施细则》要求公开预算信息，要在本批复下达的20个工作日内，在博

野县人民政府网公开 2024 年部门预算、绩效预算和“三公”经费支出预算，你部门所属单位要在本部门批复下达后 20 个工作日内，在博野县人民政府网公开 2024 年单位预算、绩效预算和“三公”经费支出预算，并妥善做好解释说明工作，广泛接受社会监督。

- 附：1. 2024 年部门预算文本
2. 2024 年部门预算绩效文本



主题词： 博野县 2024 部门预算 批复

博野县财政局办公室 2024 年 2 月 4 日印发

博野县融媒体中心 2024 年部门预算 (草案)

博野县融媒体中心编制
博野县财政局审核



目 录

第一部分 部门预算情况

部门职责.....	1
部门收支预算总表.....	2
部门基本支出预算.....	4
部门项目支出预算.....	5
部门预算政府经济分类表	6
部门“三公”及会议培训经费预算.....	7
部门组织政府非税收入计划	8
部门基本情况表.....	9

第二部分 预算单位收支预算情况

一、博野县融媒体中心本级收支预算	11
------------------------	----

第一部分 部门预算情况

部门职责

根据《博野县融媒体中心职能配置、内设机构和人员编制规定》，博野县融媒体中心的主要职责是：

1、按照县委县政府总体部署，全面做好全县重点工作、重大活动的对内对外宣传报道，为我县发展助力。完整传输中央省市广播电视节目，负责广播电视采编播及电视交流，自办节目的策划、制作、审查、包装及编辑播出和管理工作。加大对外宣传力度，完成县委县政府交办的工作任务。负责广播电视对外宣传工作，广告和相关创收项目的策划、制作、经营及优质安全播出。

2、紧密结合形势及时推出各类专题专栏，解读国家的惠民政策、法律法规等，丰富电视节目内容，争抢节目的可视性。做好采编播人员培训工作，不断提高从业人员业务素质，更好的服务全县的宣传报道工作。对全县重点工作进行大力宣传，形成浓厚的舆论氛围，以不同视角和不同形式报道各部门承担的惠民工程进展情况，让群众及时了解惠民工程带来的社会成果。

3.坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用，为人民群众提供丰富多彩的精品电视节目。全方位多角度的围绕党的十九大，聚焦党的十九大，精心策划、集中报道，宣传十九大的重要意义，迅速形成规模，营造氛围。对城市建设中涉及的道路修建、环境治理、招商引资、产业聚集区建设、美丽乡村建设等重点工作开展情况进行实时报道，通过正确的舆论引导，赢得群众的理解支持。近两年与宣传部、文联联合举办春节联欢晚会，对晚会全程进行了录制，并在春节期间播出，极大丰富了广大丰富了广大群众的文化生活。

4.建立广播电视安全播出保障体系，加强台站、安全播出管理。严格执行国务院和河北省人大颁发的《广播电视管理条例》及新《广告法》等行业管理法规，认真开展广告清理，净化荧屏声频，开展绿色频道创建工作。严把节目播出关，确保电视节目内容安全健康向上。

部门收支预算总表

460 博野县融媒体中心

单位：万元

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	246.41
	本年收入	246.41
1	一般公共预算拨款	246.41
	其中：一般财力	246.41
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	
	一般债券	
	其他	
2	基金预算拨款	
	其中：政府性基金收入	
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	
5	单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	
	上年结转结余	
	其中：一般公共预算拨款	
	基金预算拨款	
	国有资本经营预算拨款	
	预算支出	246.41
1	基本支出	101.41
	其中：人员经费	88.88

460 博野县融媒体中心

单位：万元

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
	日常公用经费	12.53
2	项目支出	145.00

部门基本支出预算

单位：万元

460 博野县融媒体中心

经济分类 科目编码	预算支出项目	资金来源					单位资金	上年结转结余
		合计	一般公共预算	基金预算拨款	财政专户核拨	其他		

部门项目支出预算

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类 科目编码	资金来源						上年结转 结余
			合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本经 营预算拨款	财政专户 核拨	单位资金	
合计			145.00	145.00					
特定目标类项目小计			145.00	145.00					
1、2024 年一般公共预算 县本级（特定类）			145.00	145.00					
——电费	博野县融媒体中心 心本级	2070808	5.00	5.00					
——工作经费	博野县融媒体中心 心本级	2070808	140.00	140.00					

部门预算政府经济分类表

单位：万元

政府经济分类	资金来源							上年结转结余
	合计	一般公共预算 拨款	基金预算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
460 博野县融媒体中心								
合计	246.41	246.41						
501 机关工资福利支出								
502 机关商品和服务支出								
503 机关资本性支出								
504 机关资本性支出（基本建设）								
505 对事业单位经常性补助	242.66	242.66						
506 对事业单位资本性补助	3.75	3.75						
507 对企业补助								
508 对企业资本性支出								
509 对个人和家庭的补助								
511 债务利息及费用支出								
513 转移性支出								
599 其他支出								

部门“三公”及会议培训经费预算

单位：万元

460 博野县融媒体中心

支出内容	资 金 来 源						上年结转结余
	合计	一般公共预算 拨款	基金预算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
合计	0.87	0.87					
“三公”经费小计	0.87	0.87					
一、因公出国（境）费							
二、公务用车购置及运维费	0.87	0.87					
其中：公务用车购置费							
公务用车运行维护费	0.87	0.87					
三、公务接待费							
四、会议费							
五、培训费							

部门组织政府非税收入计划

单位：万元

单位名称	收入分类 科目编码	收入项目名称	收入类型	部门组织非税收入计划					应缴款项	部门或 财政调 剂收入
				合计	一般公共预算收入	政府性基 金收入	国有资本 经营预算 收入	财政专户 收入		
460 博野县融媒体中心				33.00	33.00				28.00	
博野县融媒体中心本级	103029901	广告收入	专项收入	28.00	28.00				28.00	
博野县融媒体中心本级	103070604	租塔费	国有资产 (资产)有 偿使用收入	5.00	5.00					
合计				33.00	33.00				28.00	

部门基本情况表

单位：人（辆）

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式	车辆数	编制人数		在职人数		离退人数	
					行政	事业	行政	事业	离休	退休
合计						24	14		14	11
博野县融媒体中心本级	事业	副科级	财政性资金基金保证			24	14		14	11

第二部分

预算单位收支预算情况

一、博野县融媒体中心本级收支预算

收支预算总表

460001 博野县融媒体中心本级

单位：万元

项目代码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	246.41
	本年收入	246.41
1	一般公共预算拨款	246.41
	其中：一般财力	246.41
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	
	一般债券	
	其他	
2	基金预算拨款	
	其中：政府性基金收入	
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	
5	单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	
	上年结转结余	
	其中：一般公共预算拨款	
	基金预算拨款	
	国有资本经营预算拨款	
	预算支出	246.41
1	基本支出	101.41
	其中：人员经费	88.88
	日常公用经费	12.53
2	项目支出	145.00

项目支出预算

单位：万元

460001 博野县融媒体中心本级

项目名称	功能分类 科目编码	资金来源						上年结转结余
		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
合计		145.00	145.00					
电费	2070808	5.00	5.00					
工作经费	2070808	140.00	140.00					

单位预算政府经济分类表

单位：万元

460001 博野县融媒体中心本级

政府经济分类	资金来源						上年结转结余
	合计	一般公共预算 拨款	基金预算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
合计	246.41	246.41					
501 机关工资福利支出							
502 机关商品和服务支出							
503 机关资本性支出							
504 机关资本性支出（基本建设）							
505 对事业单位经常性补助	242.66	242.66					
506 对事业单位资本性补助	3.75	3.75					
507 对企业补助							
508 对企业资本性支出							
509 对个人和家庭的补助							
511 债务利息及费用支出							
513 转移性支出							
599 其他支出							

“三公”及会议培训经费预算

单位：万元

460001 博野县融媒体中心本级

支出内容	资金来源						
	合计	一般公共预算 拨款	基金预算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
合计	0.87	0.87					
“三公”经费小计	0.87	0.87					
一、因公出国（境）费							
二、公务用车购置及运维费	0.87	0.87					
其中：公务用车购置费							
公务用车运行维护费	0.87	0.87					
三、公务接待费							
四、会议费							
五、培训费							

博野县融媒体中心
2024 年部门预算绩效文本
(草案)

博野县融媒体中心编制
博野县财政局审核审核



目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	1
二、分项绩效目标.....	2
三、工作保障措施.....	2

第二部分 预算项目绩效目标

1.电费绩效目标表.....	6
2.工作经费绩效目标表.....	7

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

1、加强新闻宣传工作，提高舆论引导能力

始终坚持“创新新闻宣传、扩大有效覆盖、完善行业管理、促进队伍建设”的工作思路，贯彻执行新闻宣传方针政策，宣传党的方针政策，正确把握舆论导向，充分发挥党的喉舌作用，围绕县委政府的中心工作开展好新闻宣传，2019年争取达到全年内宣制作播出新闻500条，专题制作39条，外宣省市播发稿件38条。

2、精心策划、增强效果，不断丰富节目内容

加强与新媒体业务的融合，发布最新的节目信息和动态，与广大受众近距离接触，及时了解群众的收视需求，不断提高电视台的知名度。重点完成电视节目创新及设备逐年淘汰和更新，传统媒体与新兴媒体融合发展抢占全新融媒体舆论引导阵地，推动广播电视信号覆盖全县，力争在今年开办2期大型户外播出活动，继续举办广场舞大赛和歌王争霸赛，春晚海选及演出等群众喜爱，热衷参与文化活动。

3、尽职尽责，保证安全播出

严格执行广播电视行业法规，建立完备的安全播出体系，规范播出音视频质量，提高节目质量。通过电视节目创新及设备逐年淘汰更新，有助于丰富市民文化生活需要，有利于广电持续健康发展，使工作开展更加切合行业规律，自办节目生产数量和质量得到提高。对电视节目播出的任何一个环节严格把关和监控，保证节目播放过程中的“零问题”，一旦发现问题立即解决。

4、拓宽电视业务，满足群众需求

拓展无线数字电视业务，提高无线数字电视覆盖率，依据国家省广电总局相关政策，积极拓展无线数字电视业务，努力提高无线数字电视覆盖率，满足广大群众的收视需求。目前我县安装数字电视用户为 1000 户，今年将继续加大宣传力度，丰富电视节目内容，力争年底数字电视用户达到 1500 户。

二、分项绩效目标

（一）日常经费

绩效目标：工作日保障单位运转

绩效指标：质量指标，工作经费支出准确率达到 100%

数量指标，工作日保障单位运转时间大于 8 小时。

时效指标，按时间进度要求支付使用资金，每月中旬完成支出进度。

成本指标，各项经费成本小于 98%。

（二）人员经费

绩效目标：保障人员工资发放到位

绩效指标：数量指标，在编在岗人员出勤率达到 98%以上。

质量指标，工资发放准确率 100%。

时效指标，按月足额拨付资金。

三、工作保障措施

1.完善制度建设

严格明确每一名工作人员的工作职责，制定切实可行的考核办法促使工作任务的落实。按照奖勤罚懒的原则，对在实际工作中做出贡献的干部职工通过评先评优，优先提供学习培训机会，优先推荐提拔重用等奖励办法表彰先进、鞭策后进。

严格执行节目三级审制度、重播重审和重大事项报告制度以及广告审查制度，把好节目选题关、审查关、播出关，确保电视舆论阵地安全。

加强对播出机房日常巡查、督查和设备安全维护工作，确保广播电视播出设备的安全运行，做好各类应急预案，确保电视节目安全播出。

2.加强支出管理

通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续确保支出进度达标。建立健全广电业务培训体系，定期组织开展好广播电视创新创优能力、产业化运营、新媒体建设等教育培训活动，聘请高校专家和实战经验丰富的行业精英为我台编辑、记者、主持人、播音员、专业技术人员进行针对性培训，并选派行业和部门领头人、业务骨干到先进台进行考察学习，推动提升我台整体队伍素养，提高事业发展的软实力。组织全台人员定期开展政策、理论学习及业务交流研讨，创造条件派遣工作人员出去参加省市组织的业务培训，不断提升人员采编播业务水平及技术维护水平。

3.加强绩效运行监控

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，确保绩效目标如期保质实现。围绕县委政府的中心工作及时准确的报道相关信息，根据全县重大主题活动开展采访活动，加快推进全媒体采编流程融合发展，不断提升主流媒体舆论引导力，形成网络、广播、电视等多媒体滚动梯次发布、优势互补、双向互动的新型新闻传播格局，不断提升博野新闻节目的贴近性、传播力和影响力，为博野发展营造强有力的舆论支撑。

4.做好绩效自评 按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。创新创优广电节目品牌，瞄准基层、扎根生活、聚焦本地，创新创收本地广播电视节目，以更加丰富多样的节目形态为博野人民提供文化服务。

5.规范财务资产管理。

完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。贯彻实施国家会计法律、规章、制度和会计准则，并对执行情况进行监督检查。

6.加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7.加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。增加直播采访报道小组的组建与培训，申请采购电视移动直播车、直播服务器等一系列配套直播设备，不断提升广播电视节目生产水平。

第二部分

预算项目绩效目标

1.电费绩效目标表

460001 博野县融媒体中心本级

单位：万元

项目编码	13063724P00001710126B		项目名称	电费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	电费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20%		50%		70%	
绩效目标	1. 保证电力供应					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	工作日保证电力供应	≥12 小时	保证电力供应	
	质量指标	经费支出准确率	按时间拨付电费	100%	每月支付电费	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	月末支付电费	按月支付	
	成本指标	用电成本	用电成本	节约用电	电费减少	
效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障情况	良好	保证节目播出	保证电力供应	
	生态效益指标	节能环保减排	节能环保减排	取暖环保	节能环保减排	
	可持续影响指标	使用节能减排产品	持续使用	≥3 年	持续用电	
	经济效益指标	降低成本	降低成本	≤1 万	月平均电费低于 1 万	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	保证播出安全	100%	问卷调查	

2.工作经费绩效目标表

460001 博野县融媒体中心本级

单位：万元

项目编码	13063724P00001710151W		项目名称	工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	140.00	其中：财政 资金	140.00	其他资金	
	工作经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		50%		75%	
绩效目标	1. 保证工作顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	在编在岗人员出勤率	在职人员出勤率	≥98%	在职人员不能无故缺勤	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	100%	单位绩效文件	
	时效指标	按月足额拨付资金	按月发放工资	每月15日前	不拖欠工资	
	成本指标	个人核定工资数额	按绩效核定工资	工资标准	根据绩效文件	
效益指标	社会效益指标	机关工作人员尽职尽责率	工作完成率	100%	积极完成各项工作	
	生态效益指标	推动宣传率	推动宣传博野	≥50篇	对上宣传	
	可持续影响指标	按“三保”政策，工资逐月及时足额发放	保证人员工资	可持续	按月发放工资	
	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥10%	比上年创收增长	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位财政供养人员满意度	在职人员测评率	≥98%	问卷调查	