

收支总表

编制单位：重庆市永川区融媒体中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一般公共预算拨款收入	3,251.82	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	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	2,901.61
		社会保障和就业支出	210.19
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	77.49
		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	62.53
		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	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		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	
		往来性支出	
本年收入合计	3,251.82	本年支出合计	3,251.82
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转		转移性支出	
收 入总计	3,251.82	支出总计	3,251.82

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

收入总表

编制单位：重庆市永川区融媒体中心

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称									
合计		3,251.82		3,251.82						0
207	文化旅游体育与传媒支出	2,901.61		2,901.61						
20708	广播电视	2,901.61		2,901.61						
2070808	广播电视事务	2,901.61		2,901.61						
208	社会保障和就业支出	210.19		210.19						
20805	行政事业单位养老支出	210.19		210.19						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.38		83.38						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.69		41.69						
2080599	其他行政事业单位养老支出	85.12		85.12						
210	卫生健康支出	77.49		77.49						
21011	行政事业单位医疗	77.49		77.49						
2101102	事业单位医疗	41.69		41.69						
2101103	公务员医疗补助	14.78		14.78						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.02		21.02						
221	住房保障支出	62.53		62.53						
22102	住房改革支出	62.53		62.53						
2210201	住房公积金	62.53		62.53						

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

支出总表

编制单位：重庆市永川区融媒体中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		3,251.82	1,430.22	1,821.60			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,901.61	1,080.01	1,821.60			
20708	广播电视	2,901.61	1,080.01	1,821.60			
2070808	广播电视事务	2,901.61	1,080.01	1,821.60			
208	社会保障和就业支出	210.19	210.19				
20805	行政事业单位养老支出	210.19	210.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.38	83.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.69	41.69				
2080599	其他行政事业单位养老支出	85.12	85.12				
210	卫生健康支出	77.49	77.49				
21011	行政事业单位医疗	77.49	77.49				
2101102	事业单位医疗	41.69	41.69				
2101103	公务员医疗补助	14.78	14.78				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.02	21.02				
221	住房保障支出	62.53	62.53				
22102	住房改革支出	62.53	62.53				
2210201	住房公积金	62.53	62.53				

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

财政拨款收支总表

编制单位：重庆市永川区融媒体中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算 财政拨款	国有资本经营预 算
一、本年收入	3,251.82	一、本年支出	3,251.82	3,251.82		
一般公共预算拨款	3,251.82	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出	2,901.61	2,901.61		
		社会保障和就业支出	210.19	210.19		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	77.49	77.49		
		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	62.53	62.53		
		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				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		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				
		往来性支出				
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款		三、转移性支出				
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
收入总计	3,251.82	支出总计	3,251.82	3,251.82		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款支出预算表

编制单位：重庆市永川区融媒体中心

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合 计		3,251.82	1,430.22	1,821.60
207	文化旅游体育与传媒支出	2,901.61	1,080.01	1,821.60
20708	广播电视	2,901.61	1,080.01	1,821.60
2070808	广播电视事务	2,901.61	1,080.01	1,821.60
208	社会保障和就业支出	210.19	210.19	
20805	行政事业单位养老支出	210.19	210.19	
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	83.38	83.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.69	41.69	
2080599	其他行政事业单位养老支出	85.12	85.12	
210	卫生健康支出	77.49	77.49	
21011	行政事业单位医疗	77.49	77.49	
2101102	事业单位医疗	41.69	41.69	
2101103	公务员医疗补助	14.78	14.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.02	21.02	
221	住房保障支出	62.53	62.53	
22102	住房改革支出	62.53	62.53	
2210201	住房公积金	62.53	62.53	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

编制单位：重庆市永川区融媒体中心

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
合计		1,430.22	1,227.74	202.49
301	工资福利支出	1,133.58	1,133.58	
30101	基本工资	294.78	294.78	
30102	津贴补贴	9.44	9.44	
30107	绩效工资	570.69	570.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.38	83.38	
30109	职业年金缴费	41.69	41.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.69	41.69	
30112	其他社会保障缴费	14.59	14.59	
30113	住房公积金	62.53	62.53	
30114	医疗费	14.78	14.78	
302	商品和服务支出	202.49		202.49
30201	办公费	80.00		80.00
30202	印刷费	0.40		0.40
30203	咨询费	0.40		0.40
30204	手续费	0.60		0.60
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	8.10		8.10
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	13.20		13.20
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	3.60		3.60
30216	培训费	4.42		4.42
30217	公务接待费	4.00		4.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	10.42		10.42
30229	福利费	8.84		8.84
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30299	其他商品和服务支出	51.00		51.00
303	对个人和家庭的补助	94.16	94.16	
30302	退休费	85.12	85.12	
30307	医疗费补助	9.04	9.04	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

政府性基金预算支出表

编制单位：重庆市永川区融媒体中心

单位：万元

经济分类科目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合 计				

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。本部门无该项收支，故此表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：重庆市永川区融媒体中心

单位：万元

2024年预算数					
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	
12.00		8.00		8.00	4.00

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

政府采购预算明细表

编制单位：重庆市永川区融媒体中心

单位：万元

项目	合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	事业单位经 营收入	其他收入	用事业基金弥 补收支差额
合计										

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。本部门无该项收支，故此表无数据。

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区融媒体中心

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																				满意度指标			
					成本指标					产出指标								效益指标										
					一		二		三		一		二		三		四		一		二		三				四	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值			指标内容	指标值
701001-重庆市永川区融媒体中心（本级）	房屋租金	202.32	租用办公用房8230平方米用办公使用，改善办公环境。	年租赁成本	=202.32万					租赁时效	=5年	租金支付及时率	=100%	租赁面积	=8230平方米			办公场所保障率	100									
	融媒体采编播服务费	360.00	完成《渝西都市报》，永川电视台，永川广播电视台，永川头条APP等新媒体与传统媒体的采编播发任务。扩大永川影响力，传递永川好声音。							电视节目采编量	≥12500分钟	采编安全事故率	≤5次	渝西都市报采编量	≥260期			采编人员资质	及时报	参与采编人数	≥78人/天							
	融媒体网络等保信息维护费	66.02	按照国家要求网络运营者应当按照网络安全等级保护制度的要求履行安全保护义务。广播、电视、永川网、新媒体平台无安全事故，全年正常运行，正常收发图文信							故障响应时间	≥24小时	正常运行天数	≥365天	重大网络安全发生事件	=0次			图片、新闻正常收发率	≥100%	现场响应次数	≥5次							
	融媒体制播运维费	166.00	保障全年广播电视制播运行维护，需要有较完备的广播电视制播设备，成为报纸、新闻、广播电视等协会会员，有专业的广播音乐、节目、电视剧、专题片采购渠道，有融媒体中心信息传输专线。							正常运行天数	≥360天	传输线路正常运行	≥360天					采购电视节目集	≥2500集	省级以上媒体上稿数	≥225次	视听广播保障完成率	≥24次/年					
	退休人员活动费	2.20	保障本单位22名退休人员正常开展退休活动，丰富退休生活，增强获得感，体现党委政府对退休人员的关怀。							全年举办活动次数	≥12次	全年参与活动人次	≥264次	退休人员参与活动发生安全事件	=0次			退休人员全年参与率	≥90%	退休人员幸福指数	≥90%							
	新媒体外宣平台运维费	123.00	按时更新永川头条APP新闻资讯内容和互动信息，永川头条APP、抖音号、微信公众号、微博等各类新媒体平台全年保持良好运营状态。							激活用户留存数	≥15万	新增用户数	≥3万	更新时长	≥12小时			有效用户数	≥23万	日均点赞数	≥3000次							
	遗属补助费	1.10	按标准发放2名遗属人员生活补助，提高遗属人员生活保障水平，体现党委政府对遗属人员的关怀。							补助发放及时率	≥100%	补助人数	≥12人	补助标准	≥915元/年			补助事项公示率	≥90%	补助政策知晓率	≥90%							
	永川手机报赠阅费	300.00	把党的方针、政策、党的声音及惠民服务等及时发送到机关人员、普通市民的手机中，让广大市民及时了解永川近期所发生的重大事项。							信息传输更新率	≥95%	用户数	≥20万户	发送期数	≥250期			政策信息知晓率占比	≥88%	常驻人口占比	≥25%							
渝西都市报出刊经费	600.96	依据永川区委十四届第145次常委会议精神，我区与重庆报业集团联合出版发行《渝西都市报》，扩大永川影响力，传递永川好声音。							新闻采编安全事故	≤3次	发送期数	≥260期	日发行数量	≥2000份			媒体报道覆盖范围	有所增加	内容丰富性	≥12期								

整体绩效目标表

编制单位：重庆市永川区融媒体中心

单位：万元

总体资金情况		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
		3,251.82	1,430.22	1,430.22			1,821.60	1,821.60		
部门整体绩效情况	整体绩效目标	按照区深改委会议精神，区融媒体中心主要担负建设主要舆论阵地、建设综合服务平台、建成信息综合枢纽的职能职责任务，完成好渝西都市报、永川电视台、永川手机报、新媒体移动端及多媒体端运营及制、播、编、发等工作，做成区委、区府联系群众的主要平台，服务群众多样性信息需求，做大做强媒体主业，不断提升群众、听众、观众对媒体产品的认可度，满意度。扩大永川主流媒体的传播范围，满足群众对媒体信息的高要求。								
	年度绩效指标									
	三级指标			绩效指标性质		绩效指标值	绩效度量单位	权重		
	发送期数			≥		250	期	20		
	故障响应时长			≤		24	小时	20		
	激活用户数			≥		20	万户	20		
	新媒体发送条数			≥		225	条	20		
	正常运行天数			≥		360	天	20		
其他说明	无									