

2024 年临夏州融媒体中心部门 预算公开情况说明

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体情况说明

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门（单位）机关运行经费情况说明

七、部门（单位）政府采购预算情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2024 年部门（单位）预算表格

一、2024 年部门（单位）收支总表

二、2024 年部门（单位）收入总表

三、2024 年部门（单位）支出总表

四、2024 年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2024 年部门（单位）财政拨款支出表

六、2024 年部门（单位）一般公共预算支出表

七、2024 年部门（单位）政府性基金预算支出表

八、2024 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

- 九、2024 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表
- 十、2024 年部门（单位）政府采购预算表
- 十一、2024 年“三公”经费预算财政拨款情况表
- 十二、2024 年国有资本经营预算支出情况表
- 十三、2024 年部门管理转移支付表
- 十四、2024 年部门（单位）整体绩效目标申报表
- 十五、2024 年项目支出绩效目标表申报表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规范》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《关于进一步推进临夏州预决算公开工作的贯彻意见》要求，现将2024年部门预算公开如下：

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

1. 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，有效提升新闻舆论传播力、引导力、影响力，公信力，紧紧围绕州委、州政府中心工作开展新闻宣传，为全州经济社会发展提供坚强舆论支持；
2. 负责《民族日报》编辑出版发行，临夏电视台、临夏人民广播电台视频、音频节目制作播出以及所办各类新媒体平台建设、运营、管理和维护等工作；
3. 负责中心采、编、制、播设备设施的维护和管理，保障广播、电视、新媒体节目安全播出；

负责创新推动“新闻+政务+服务+商务”模式发展，不断增强综合实力。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州融媒体中心内设党政办公室、计划财务部、机关事务部、总编室、新闻采集部、电视编辑部、报纸编辑部、新媒体编辑部、广播编辑部、通联编辑部、播音部、网站管理部、技术部、广电播控部、媒资管理部、广告部、专题文艺部、纪录片和影视剧部、发行部 19 个部室。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州融媒体中心下属 0 个参照公务员法管理事业单位。

（三）其他事业单位

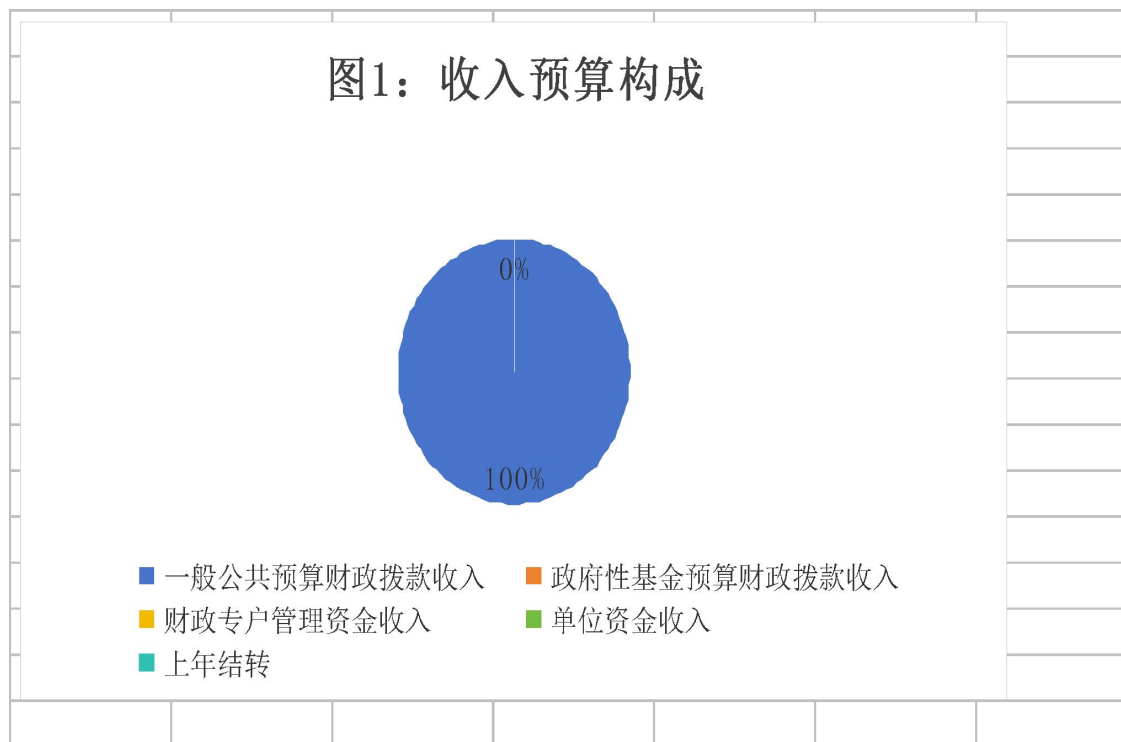
临夏州融媒体中心下属 0 个非参照公务员法管理事业单位。

第二部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，2024 年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年部门收支总预算 2691.23 万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。



2024 年预算收入 26912284 元（详见部门（单位）预算表格 1 和 2），比上年预算数增加 2602412 元，增长 10.70%，主要原因是：人员工资增长，其中：一般公共预算财政拨款收入 26912284 元，比上年预算数增加 2602412 元，增长 10.70%，主要原因是：人员工资增长。

2024年预算支出相应安排26912284元(详见部门(单位)预算表格3),比上年预算数增加2602412元,增长10.70%,主要原因是:人员工资增长。

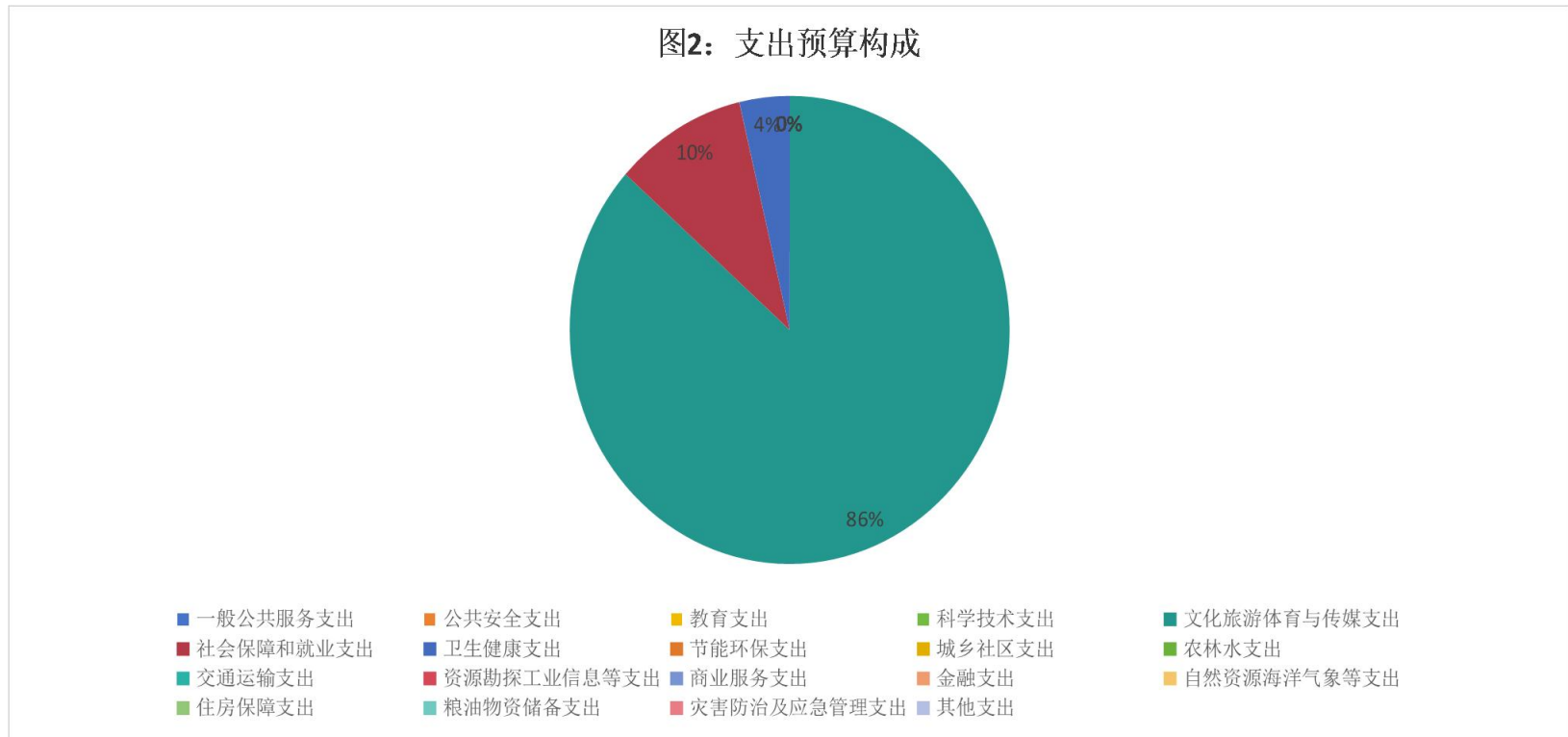
支出按功能分类科目安排为:

文化旅游体育与传媒支出23303104元,比上年预算数增长9.58%,增长的主要原因是:人员工资增长。

社会保障和就业支出2619290元,比上年预算数增长19.89%,增长的主要原因是:人员工资增长,工伤、养老保险等缴费增长。

卫生健康支出989890元,比上年预算数增长13.05%,增长的主要原因是:人员工资增长,医疗保险限缴费增长。

图2：支出预算构成



支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 21546230.75 元，比上年预算数增长 12.57%，增长的主要原因是：人员工资增长；商品和服务支出 5148586.25 元，比上年预算数增长 1.64%，增长的主要原因是：本年度将工会经费

上交部分纳入预算；对个人和家庭的补助 217467 元，比上年预算数增长 110.59%，增长的主要原因是：将退休人员个人取暖费纳入预算；资本性支出 0 元，比上年预算数增长 0%。

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算支出 26912284 元，比上年预算数增长 10.70%，增长的主要原因是：人员工资增长；具体安排情况如下：

（一）文化旅游体育与传媒（207 类）广播电视（08 款）2024 年预算支出 23303104 元，比上年预算数增长 9.58%。其中：

广播电视事务（08 项）2024 年预算支出 23303104 元，比上年预算数增长 9.58%。

（二）社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）2024 年预算支出 2589632 元，比上年预算数增长 19.95%。其中：

事业单位离退休（02 项）2024 年预算支出 217047 元，比上年预算数增长 111.41%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）2024 年预算支出 2372585 元，比上年预算数增长

15.38%。

社会保障和就业支出（208类）财政对其他社会保险基金的补助（27款）2024年预算支出29658元，比上年预算数增长15.38%。其中：

财政对工伤保险基金的补助（02项）2024年预算支出29658元，比上年预算数增长15.38%。

（三）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）2024年预算支出989890元，比上年预算数增长%。其中：

事业单位医疗（02项）2024年预算支出989890元，比上年预算数增长15.01%。

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出22962284元，比上年预算数增长12.78%，增长的主要原因是：人员工资增长。

其中：人员经费21692131元，人员支出主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、离休

费、退休费等。

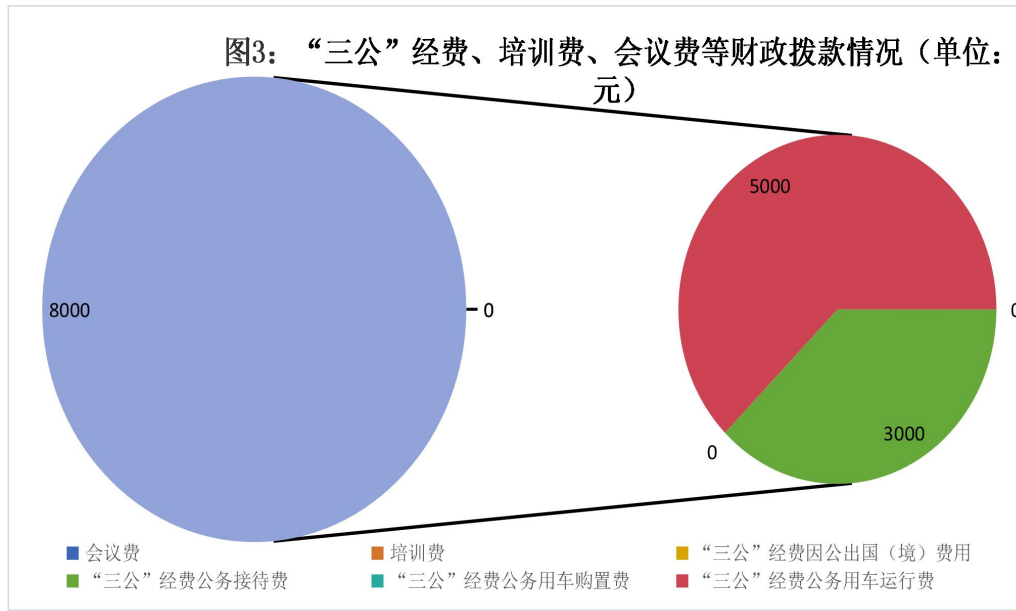
单位运转经费 1270153 元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用等。

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

2024 年一般公共预算项目支出 3950000 元，比上年预算数增长 0 元，增长 0%，较上年无变化。涉及 4 个项目，其中：经济社会发展项目 0 个；保障运转经费 4 个，主要是宗教界人士免费发放《民族日报》经费、《民族日报》办刊经费、新闻媒体经费、播放新华社电视新闻节目经费；其他项目 0 个。

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

图3：“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（单位：元）



2024年“三公”经费预算8000元，比上年预算数增长0元，增长0%，较上年无变化。

（一）因公出国（境）费用0元，比上年预算数增加0元，增长0%，较上年无变化。

（二）公务接待费3000元，比上年预算数增加0元，增长0%，较上年无变化。

（三）公务用车购置和运行费5000元，比上年预算数增加0元，增长0%，其中：公务用车购置费0元，比上年预算数增加0元，增长0%，较上年无变化；公务用车运行费5000元，比上年预算数增加0元，增长0%，较上年无变化。

（四）会议费0元，比上年预算数减少0元，下降0%，较上年无变化。

（五）培训费0元，比上年预算数减少0元，下降0%，较上年无变化。

六、部门（单位）一般公共预算财政拨款机关运行经费预算情况说明

2024 年机关运行经费预算 0 元，其中：办公费 0 元，公用取暖费 0 元，差旅费 0 元，公务接待费 0 元，福利费 0 元，工会经费 0 元，公务交通补贴 0 元，其他商品服务支出 0 元。比上年预算数增加 0 元，增长 0%。

七、部门（单位）政府采购预算情况说明

2024 年政府采购预算 20000 元，其中：政府采购货物预算 15000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 5000 元（包括：政府购买服务 0 元），比上年预算数减少 5000 元，下降 20%，主要原因是节约开支，减少不必要的采购。复印纸项目 15000 元，燃油项目 5000 元。专门面向中小企业采购金额 15000 元，占政府采购支出总额的 75 %，其中：专门面向小微企业采购金额 15000 元，占政府采购支出总额的 75%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，我部门（单位）固定资产存量原值 90467456.88 元，其中：土地、房

屋及构筑物 49972837.60 元，占固定资产的 55.24%（其中，房屋 49972837.60 元，占固定资产的 55.24%）；设备 39155189.26 元，占 43.28 %（其中，车辆 1499376.30 元，占 1.66% ，单价 20 万元（含）以上（不含车辆）设备 16 台 4847133 元，占 5.36%）；文物和陈列品 0 元，占 0.00 % ；图书档案 0 元，占 0.00% ；家具、用具 1339430.02 元，占 1.48 % ；特种动植物 0 元，占 0.00 % 。2024 年拟采购固定资产约 0 元（金额不能大于采购预算表 9 的金额），主要包括：（办公桌椅 0 元，台式电脑 0 元，复印机 0 元，笔记本电脑 0 元，其他办公设备 0 元）。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2024 年本部门（单位）共有 1 个单位涉及非税收入，2024 年计划征收 30500 元，其中：中央（省级）批准设立 0 个。

（三）部门管理转移支付情况

2024 年预算无部门管理转移支付项目，相关表格为空表。

（四）重点项目情况

项目名称：宗教界人士免费发放《民族日报》经费

1. 项目概括：支持临夏《民族日报》发行，从 2012 年开始，每年列入预算 198 万元，专项用于增印 1 万份《民族日报》，增印的报刊免费为政府有关部门批准注册的临夏州各类宗教场所、宗教教职人员、寺庙僧侣和其他宗教界人士赠阅。

2. 立项依据：该项目是根据《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于印发〈甘肃省推进社会主义核心价值观体系建设实施办法（试行）〉的通知》（甘办发[2012]11 号）文件精神，为深入开展民族团结进步教育活动，加强对寺庙僧侣和信教群众的民族团结进步教育，采取政策宣讲、图书配送、信息服务等方式，把民族团结宣传教育活动开展到寺庙和信教群众中去。

3. 项目实施主体：临夏州融媒体中心

4. 实施周期及计划：项目自批复之日起，实施周期 12 个月；计划对临夏州正式登记的宗教场所

和全州登记在册的阿訇、活佛、喇嘛、道长、牧师等主要教职人员赠阅《民族日报》10000份。

5. 年度预算安排：150 万元

6. 预算总体目标：《民族日报》免费赠阅到各宗教场所，把党和政府的声音第一时间送到了广大宗教界人士和信教群众当中，充分发挥爱国宗教团体和宗教人士的带头表率作用，积极引导信教群众和寺庙僧侣把智慧和力量凝聚到构建和谐社会上来。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2024 年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

（六）部门收支总体情况表中上年结转数为预计数，实际结转数以决算批复数为准，据此作为变动预算事项进行调整，并将变动后的预算作为结转资金执行依据。

第三部分 部门（单位）绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

（一）2023 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 5 个，按规定随年度预算一并公开项目 5 个，公开率为 100%。

2. 绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 5 个，占本部门/单位项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 5 个，完成率为 100%。“双监控”未发现问题。开展 1-9 月绩效运行监控项目 5 个，占本部门(单位)项目的 100%。截至 10 月底，

如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 5 个，完成率为 100%。“双监控”未发现问题。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 5 个，其中，部门(单位)整体支出 1 个，项目支出 4 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效评价结果随部门决算进行了报送，并随决算公开进行了公开。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 元，2024 年度增加(减少)部门预算项目 0 个，增长率/压减率 0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

(二)2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目 5 个，其中：部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维设置二级指标 13 个、三级指标 30 个；项目支出绩效目标围绕成标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 6 个、三级指标 18 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理符合规定的格式要求。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 绩效预算：是一种以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心的一种预算体制，是把资源的有效分配与绩效的提高紧密结合的预算系统。具体来说，就是公共部门将预算建立在可衡量的绩效基础上，进行预算决策，办多少事拨多少钱，根据成本与效益的比较，决定支出项目是否必要、项目所涉及资金额度是否合理。

3. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4. 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

5. 社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6. 住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7. 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。

8. 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。

9. 三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

10. 机关运行经费：为保障行政单位（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、福利费、日常维修费、专用材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。

11. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

12. 使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

13. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

14. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

15. 财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

16. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

第五部分 2024 年部门（单位）预算表格

附表1

2024年部门收支总表

部门名称：临夏州融媒体中心

单位：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	财政专户和单位资金
一、一般公共预算财政拨款	26912284	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
四、教育专户资金		四、教育支出				
五、单位资金		五、科学技术支出				
事业收入		六、文化旅游体育与传媒支出	23303104	23303104		
事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	2619290	2619290		
上级补助收入		八、卫生健康支出	989890	989890		
附属单位上缴收入		九、节能环保支出				
其他收入		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
本年收入合计	26912284	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
收入总计	26912284	支出总计	26912284	26912284		

附表4

2024年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州融媒体中心

单位：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
一、本年预算收入	26912284	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	26912284	二、国防支出			
1. 人员经费	21692131	三、公共安全支出			
2. 公用经费	1270153	四、教育支出			
3. 专项资金	3950000	五、科学技术支出			
4. 提前下达专项资金		六、文化旅游体育与传媒支出	23303104	23303104	
5. 民生配套项目		七、社会保障和就业支出	2619290	2619290	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	989890	989890	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	26912284	支出总计	26912284	26912284	

附表7

2024年部门政府性基金预算支出表

部门名称：临夏州融媒体中心

单位：元

科目			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
			合计			

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州融媒体中心

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
合计		22962284	21692131	1270153				
机关工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	奖金							
社会保障缴费	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							
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州融媒体中心

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
办公经费	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州融媒体中心

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
委托业务费	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州融媒体中心

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
机关资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州融媒体中心

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助	22744817	21474664	1270153				
工资福利支出	工资福利支出	21546231	21474664	71566.75				
工资奖金津补贴	基本工资	6143693	6143693					
	津贴补贴	1861114	1861114					
	绩效工资	6847428	6847428					
	奖金	3230296	3230296					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	2372585	2372585					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	989890	989890					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	101224.8	29658	71566.75				
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
商品和服务支出	商品和服务支出	1198586		1198586				
办公经费	办公费	70000		70000				
	印刷费							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州融媒体中心

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
办公经费	手续费	500		500				
	水费	5000		5000				
	电费	200001.3		200001.3				
	邮电费	20000		20000				
	取暖费	180000		180000				
	物业管理费							
	差旅费	153000		153000				
	租赁费							
	工会经费	287531		287531				
	福利费	135622		135622				
	其他交通费用	50000		50000				
	税金及附加费用	5000		5000				
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州融媒体中心

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
委托业务费	劳务费	53932		53932				
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	3000		3000				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	5000		5000				
维修(护)费	维修(护)费	30000		30000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
资本性支出	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州融媒体中心

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
其他资本性支出	其他资本性支出							
资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	217467	217467					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济费							
	医疗费补助							
	奖励金	420	420					
社会福利和救助	代缴社会保险费							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费	217047	217047					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							
对企业补助	对企业补助							
费用补贴	费用补贴							
利息补贴	利息补贴							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州融媒体中心

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
国外债务还本								
转移性支出								
上下级政府间转移性支出								
债务转贷								
调出资金								
安排预算稳定调节基金								
补充预算周转金								
区域间转移性支出								
预备费及预留								
预备费								
预留								
其他支出	其他支出							
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出							
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							
经常性赠与	经常性赠与							
资本性赠与	资本性赠与							
其他支出	其他支出							

附表9

2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州融媒体中心

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
合计		3950000	3950000						
培训费	培训费								
专用材料购置费	专用材料费								
	被装购置费								
	专用燃料费								
委托业务费	咨询费								
	劳务费	452000	452000						
	委托业务费	1080000	1080000						
公务接待费	公务接待费								
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用								
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费								
维修（护）费	维修（护）费	10000	10000						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出								
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助								
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助								
资本性支出（一）	资本性支出（一）								
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建								
设备购置	办公设备购置								

附表10

2024年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州融媒体中心

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	民生配套资金	省提前下达专项	教育专户和单位资金	财政拨款上年结转
合计	20000	20000					
货物	15000	15000					
工程							
服务	5000	5000					
其中：政府购买服务							

附表12

2024年部门国有资本经营预算支出情况表

部门名称：临夏州融媒体中心

单位：元

项目	国有资本经营预算支出预算数
合计	

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

附表13

2024年部门管理转移支付表

部门名称：临夏州融媒体中心

单位：元

	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预算 项目支出	国有资本经营预算 项目支出
合计				
**单位				
**单位				
.....				

未安排预算，部门管理转移支付表为空表

部门（单位）整体绩效目标申报表

(2024年度)

单位（部门）名称	临夏州融媒体中心					
联系人	王树珍	联系电话	09306221032			
单位（部门）职能	依据	《临夏州融媒体中心职能配置、内设机构和人员编制规定》				
	职能简述	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，有效提升新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力，紧紧围绕州委、州政府中心工作开展新闻宣传，为全州经济社会发展提供坚强舆论支持；负责《民族日报》编辑出版发行，临夏电视台、临夏人民广播电台视频、音频节目制作播出以及所办各类新媒体平台建设、运营、管理和维护等工作；负责中心采、编、制、播设备设施的维护和管理，保障广播、电视、新媒体节目安全播出；负责创新推动“新闻+政务+服务+商务”模式发展，不断增强综合实力。				
	近三年单位职能是否出现过重大变化	2022年10月28日合并临夏州民族日报社和临夏州广播电视台，组建成立临夏州融媒体中心。				
	变化内容	原临夏州民族日报社和临夏州广播电视台职能合并				
单位（部门）基本信息	是否为一级预算主管部门	是				
	上级主管部门					
	部门所属领域	文化				
	直属单位包括					
	内设职能部门	党政办公室、计划财务部、机关事务部、总编室、新闻采集部、电视编辑部、报纸编辑部、新媒体编辑部、广播编辑部、通联编辑部、播音部、网站管理部、技术部、广电播控部、媒资管理部、广告部、专题文艺部、纪录片和影视剧部、发行部				
	编制人员数	在职人员总数	其中：			
			行政编制人数	事业编制人数	编外人数	
189	191		183	8		
部门基本制度建设情况	健全	《临夏州融媒体中心制度汇编》				
上年预算情况（元）	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余数	
	24309872	27153732.35	27153732.35	100%	0	
当年预算构成（元）	部门收入预算		部门支出预算			
	上级财政拨款		人员经费	21692131		
	本级财政安排	26912284	公用经费	1270153		
	其他资金		项目经费	3950000		
	收入预算合计	26912284	支出预算合计	26912284		
年度绩效目标	强化舆论宣传，持续做好脱贫攻坚成就宣传和开启乡村振兴、高质量发展的典型宣传报道，项目建设、文旅产业发展宣传，加强保障和改善民生、生态文明建设宣传报道，加大东西部扶贫协作宣传报道，积极稳妥开展好疫情防控宣传。通过微信、微博、今日头条、速读、抖音等全天候、全覆盖的新媒体矩阵，采取图文、短视频、H5、微海报、互动等多种方式，全域全媒采编制作、共同发力，广泛宣传州内外重大新闻，切实提高传播力和影响力。及时向省级以上媒体栏目推送临夏新闻，加大临夏的影响力和知名度。					

一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=	100	%	
		项目支出预算执行率	≤	100	%	
		“三公经费”控制率	≤	100	%	
		结转结余变动率	≤	0	%	
	财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全		
		资金使用规范性	定性	规范		
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范		
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范		
	人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	健全		
履职效果	部门履职目标	《临夏新闻》全年编辑制作量	≥	365	期	
		广播节目全年编辑制作稿件数	≥	5000	条	
		向省级以上媒体推送稿件数	≥	800	条	
		《民族日报》出版发行量	≥	365	期	
		《民族日报》微信、抖音、今日头条、微博、速读信息发布新闻	≥	13000	条	
		《中国临夏网》发布新闻资讯	≥	42000	条	
	部门效果目标	《临夏新闻》全年编辑制作完成率	=	100	%	
		广播节目全年编辑制作完成率	=	100	%	
		向省级以上媒体推送稿件完成率	=	100	%	
		《民族日报》出版发行完成率	=	100	%	
		《民族日报》微信、抖音、今日头条、微博、速读信息发布完成率	=	100	%	
		《中国临夏网》发布新闻资讯完成率	=	100	%	
	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	
	社会影响	展现全州经济社会高质量发展场面	定性	良好		
		展示临夏形象	定性	良好		
		营造舆论氛围	定性	良好		
舆论导向		定性	良好			
能力建设	长效管理	部门沟通、协作提高	定性	提高		
	人力资源建设	采编工作人员业务考核合格率	≥	90	%	
	档案管理	档案管理情况	定性	完善		

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

一级项目名称		宗教界人士 免费发放《民族日报》经费		二级项目名称		宗教界人士 免费发放《民族日报》经费	
项目分类		特定目标类		申报属性		延续性项目	
资金用途		印刷费		主管部门		临夏州融媒体中心	
项目开始日期		2024年1月1日		项目完成日期		2024年12月31日	
项目资金（万元）		年度资金总额		150			
		其中：财政拨款		150			
		其他资金		0			
年度绩效目标		为全州登记在册的3264处宗教场所及阿訇、活佛、喇嘛、道长、牧师等3482名主要教职人员免费发放《民族日报》1万份，加强对信教群众、寺庙僧侣的民族团结进步教育，发挥爱国宗教团体和宗教人士的带头表率作用，形成全州民族团结的良好社会环境。					
分解指标							备注
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	《民族日报》成本	=	298	元/份/年	《民族日报》成本	
		印刷成本	=	0.22	元/张	印刷成本	
产出指标	数量指标	免费发放报纸数量	≥	10000	份	年报纸征订户	
		报纸印刷量	≥	3650000	张	报纸印刷量	
		资金执行率	=	100	%	资金执行率	
	质量指标	免费发放报纸完成率	≥	100	%	版面质量	
		报纸印刷质量合格率	≥	100	%	印刷合格率	
	时效指标	报纸投送及时性	定性	每天投送			报纸投送及时率
报纸印刷及时性		定性	每天印刷			报纸印刷及时率	
效益指标	社会效益指标	舆论宣传	定性	继续强化		舆论宣传	
		民族团结进步教育	定性	持续加强		民族团结进步教育	
		带头表率作用	定性	持续发挥		带头表率作用	
		良好社会环境	定性	持续形成		良好社会环境	
满意度指标	服务对象满意度指标	宗教界人士满意度	≥	95	%	服务对象满意度	

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

一级项目名称	《民族日报》办刊经费		二级项目名称	《民族日报》办刊经费			
项目分类	特定目标类		申报属性	延续性项目			
资金用途	印刷费		主管部门	临夏州融媒体中心			
项目开始日期	2024年1月1日		项目完成日期	2024年12月31日			
项目资金（万元）	年度资金总额	90					
	其中：财政拨款	90					
	其他资金	0					
年度绩效目标	持续改进采编方式，积极调整版面编排、精心设计版式风格；加大图片新闻报道力度，一版和二版使用的新闻图片平均保持在4到5张，大大提升报纸的美观度和直观性；《民族日报》成为全州各族干部群众政治文化生活中不可或缺的精神食粮。						
分解指标							备注
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	《民族日报》成本	=	298	元/份/年	《民族日报》成本	
		印刷成本	=	0.22	元/张	印刷成本	
产出指标	数量指标	年出版发行量	=	365	份	年出版发行量	
		年报纸征订户	≥	43000	份	全部征订户	
		年报纸印刷量	≥	15695000	张	年报纸印刷量	
		报纸投送量	=	43000	份	每天43000份	
	质量指标	年出版发行完成率	≥	100	%	版面质量	
		年报纸征订完成率	≥	100	%	印刷合格率	
		年报纸印刷完成率	≥	100	%	年报纸印刷完成率	
		报纸投送完成率	≥	100	%	报纸投送完成率	
	时效指标	出版发行及时性	定性	每天一期		出版发行及时率	
		报纸征订及时性	定性	及时		年报纸征订及时性	
报纸投送及时性		定性	每天投送		报纸投送及时率		
报纸印刷及时性		定性	每天印刷		报纸印刷及时率		
效益指标	社会效益指标	舆论宣传	定性	持续强化		舆论宣传	
		实时新闻宣传报道	定性	持续跟进		实时新闻宣传报道	
		群众文化生活	定性	不断提高		群众文化生活	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	95	%	服务对象满意度	

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

一级项目名称	新闻媒体经费		二级项目名称	新闻媒体经费			
项目分类	特定目标类		申报属性	延续性项目			
资金用途	保障新闻工作正常运转		主管部门	临夏州融媒体中心			
项目开始日期	2024年1月1日		项目完成日期	2024年12月31日			
项目资金(万元)	年度资金总额	95					
	其中:财政拨款	95					
	其他资金	0					
年度绩效目标	保障新闻工作正常运转;以多种形式广泛宣传州内外重大新闻,鼓舞全州各族人民创建文明和谐幸福美好新临夏,加大对外宣传力度,力争在全省打造一流地级广播电视台节目水平						
分解指标							备注
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	成本控制	=	95	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	专题栏目全年编辑制作量	=	60	期	专题栏目全年编辑制作量	
		纪录片、宣传片全年编辑制作量	=	20	期	纪录片、宣传片全年编辑制作量	
		微信视频号全年发布信息量	=	1100	条	微信视频号全年发布信息量	
	质量指标	专题栏目拍摄完成率	=	100	%	专题栏目拍摄完成率	
		纪录片、宣传片拍摄完成率	=	100	%	纪录片、宣传片拍摄完成率	
		微信视频号编辑制作完成率	=	100	%	微信视频号编辑制作完成率	
	时效指标	专题栏目拍摄及时性	定性	及时		专题栏目拍摄及时性	
		纪录片、宣传片拍摄及时性	定性	及时		纪录片、宣传片拍摄及时性	
		微信视频号编辑制作信息及时性	定性	及时		微信视频号编辑制作信息及时性	
效益指标	社会效益指标	提升媒体的传播力、影响力,为社会公众提供及时有效的资讯	定性	提升		提升媒体传播力、影响力	
		宣传方针政策,满足不同人群的信息需求	定性	效果显著		宣传方针政策	
		媒体形象	定性	明显提升		媒体形象	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	服务对象满意度	

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

一级项目名称	播放新华社电视新闻节目经费		二级项目名称	播放新华社电视新闻节目经费			
项目分类	特定目标类		申报属性	延续性项目			
资金用途	新华通讯社供稿费		主管部门	临夏州融媒体中心			
项目开始日期	2024年1月1日		项目完成日期	2024年12月31日			
项目资金(万元)	年度资金总额	60					
	其中:财政拨款	60					
	其他资金	0					
年度绩效目标	全面提升州广播电视台节目质量和水平;适应新时期广播电视事业的发展;播放新华社电视新闻产品,让群众及时、全面、准确了解域外新闻动态;播放《新华纵横》、《最新播报》、《中国时间》、《环境》等节目。						
分解指标							备注
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	成本控制	=	60	万元		
产出指标	数量指标	全年播放新华社《新华纵横》、《最新播报》、《中国时间》、《环境》等节目量	=	900	期	年播出量	
	质量指标	播放新华社《新华纵横》、《最新播报》、《中国时间》、《环境》等节目完成率	=	100	%	播放完成率	
	时效指标	播放新华社《新华纵横》、《最新播报》、《中国时间》、《环境》等节目及时性	定性	及时播出		节目播出及时性	
效益指标	社会效益指标	发挥主流媒体宣传带动作用	定性	增强		发挥主流媒体宣传带动作用	
		让群众及时、全面、准确了解域外新闻动态	定性	及时准确		了解域外新闻动态	
		传播党的声音、引导群众了解方针政策	定性	提高传播力		传播党的声音	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	服务对象满意度	