

2024年部门收支总体情况表

部门名称：本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,105.53	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,722.33	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	2,055.02
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	29.35
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	21.16
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,105.53	本年支出合计	2,105.53
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,105.53	支出总计	2,105.53

2024年部门收入总体情况

部门名称：本级

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入							
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入
				小计	其中：财政拨款					
	合计	2,105.53	2,105.53	2,105.53	1,722.33					
205	兰考县融媒体中心	2,105.53	2,105.53	2,105.53	1,722.33					
205001	兰考县融媒体中心	2,105.53	2,105.53	2,105.53	1,722.33					

2024年部门支出总体情况表

部门名称：本级

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2,105.53	688.04	676.25	11.79			1,417.49	1,386.29	31.20
			205	兰考县融媒体中心	2,105.53	688.04	676.25	11.79			1,417.49	1,386.29	31.20
207	01	99		其他文化和旅游支出	31.20						31.20		31.20
207	08	08		广播电视事务	2,023.82	637.53	625.74	11.79			1,386.29	1,386.29	
208	02	03		机关服务	29.35	29.35	29.35						
210	11	02		事业单位医疗	21.16	21.16	21.16						

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：本级

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,105.53	一、本年支出	2,105.53	2,105.53	1,722.33		
（一）一般公共预算拨款	2,105.53	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,722.33	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	2,055.02	2,055.02	1,671.82		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	29.35	29.35	29.35		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	21.16	21.16	21.16		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					

		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	2,105.53	支出合计	2,105.53	2,105.53	1,722.33		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：本级

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助		商品和服务支出	资本性支出				
				合计	2,105.53	688.04	676.25	11.79			1,417.49	1,386.29
			205	兰考县融媒体中心	2,105.53	688.04	676.25	11.79			1,417.49	1,386.29
207	01	99		其他文化和旅游支出	31.20						31.20	
207	08	08		广播电视事务	2,023.82	637.53	625.74	11.79			1,386.29	1,386.29
208	02	03		机关服务	29.35	29.35	29.35					
210	11	02		事业单位医疗	21.16	21.16	21.16					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算05表

单位：万元

特定目标类
31.20
31.20
31.20

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：本级

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计
合计				688.04
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	98.06
30101	基本工资	50501	工资福利支出	416.77
30112	其他社会保障缴费	50905	离退休费	2.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52.07
30103	奖金	50501	工资福利支出	68.29
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	16.97
30305	生活补助	50599	其他对事业单位补助	11.79
30110	职工基本医疗保险缴费	50905	离退休费	21.16

预算06表

单位：万元

羊一般公共预算基本支出	
人员经费	公用经费
688.04	
98.06	
416.77	
2.93	
52.07	
68.29	
16.97	
11.79	
21.16	

2024年支出经

部门名称：本级

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款	
		合计				2,105.53	2,105.53	1,722.33	
205		兰考县融媒体中心				2,105.53	2,105.53	1,722.33	
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	10.20	10.20		
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00		
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	16.00	16.00	7.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	129.78	129.78	98.06	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	432.24	432.24	432.24	
301	12	其他社会保障缴费	509	05	离退休费	2.93	2.93	2.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	52.07	52.07	52.07	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	68.29	68.29	68.29	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	16.97	16.97	16.97	
303	05	生活补助	505	99	其他对事业单位补助	11.79	11.79	11.79	
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00	
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20	0.20		
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	243.60	243.60	243.60	
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2.00	2.00	2.00	
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	3.00	3.00		
302	01	办公费	502	01	办公经费	38.26	38.26	12.58	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.88	0.88	0.88	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.88	9.88	9.88	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	159.43	159.43	159.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	550.75	550.75	550.75	
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	14.00	14.00	14.00	
312	99	其他对企业补助	505	99	其他对事业单位补助	8.57	8.57	8.57	
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	5.00	5.00	5.00	
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2.10	2.10		
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.00	2.00	2.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	0.12	
310	01	房屋建筑物购建	503	01	房屋建筑物购建	289.30	289.30		
301	10	职工基本医疗保险缴费	509	05	离退休费	21.16	21.16	21.16	

2024年一般公共预算“三公”经费支

部门名称：本级

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	
		小计	公务用车购置费
0.20			

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位按规定开支的各类公务用车购置费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

支出情况表

单位：万元

	公务用车运行费	公务接待费
		0.20

置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待

2024年项目支出表

部门名称：本级

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结	
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算
			1,417.49	1,417.49				
	205	兰考县融媒体中心	1,417.49	1,417.49				
特定目标类	(提前下达)豫财文【2023】86号 2024年中央支持地方公共文化服务体系补助资金	兰考县融媒体中心	31.20	31.20				
其他运转类	(年初安排)保融媒体中心运转资金	兰考县融媒体中心	360.00	360.00				
其他运转类	(年初非税安排)非税收入	兰考县融媒体中心	352.00	352.00				
其他运转类	(年初安排)豫广网络兰考分公司职工工资及社保	兰考县融媒体中心	145.99	145.99				
其他运转类	(年初安排)女职工卫生费	兰考县融媒体中心	0.88	0.88				
其他运转类	(年初安排)自筹人员保险公积金职业年金	兰考县融媒体中心	98.61	98.61				
其他运转类	(年初安排)欠缴职工社保资金	兰考县融媒体中心	420.23	420.23				
其他运转类	(年初安排)老放映员生活补贴	兰考县融媒体中心	8.57	8.57				

部门（单位）整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称：兰考县融媒体中心				
年度履职目标	目标1: 加大重点新闻的报道力度, 全年完成市、省、国家台、学习强国平台投稿800篇次; 目标2. 举办活动30场, 增加兰考知名度; 目标3. 组织实施兰考县委县政府交办的宣传任务2000条; 目标4. 做好电视节目的传输发射工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	围绕全县大局和县委县政府中心工作, 加大宣传力度, 有针对性做好阶段性重点工作宣传报道。	1: 全年完成市、省、国家台、学习强国平台投稿800篇次; 2: 举办活动30场; 3: 组织实施兰考县委县政府交办的宣传任务2000条;		
预算情况	部门预算总额(万元)		2,105.53	
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金	2,105.53	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构:	(1) 基本支出	688.04	
(2) 项目支出		1,417.49		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算: 采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致, 即决算报表数据与会计账簿数据是否一致
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理, 规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整, 用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度; 2. 相关管理制度是否得到有效执行。
	预决算信息公开性	公开		
	资产管理规范性	规范		

	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	全年完成市、省、国家台、学习强国平台投稿	800篇	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述
		组织实施兰考县委县政府交办的宣传任务；	2000条	
		举办活动提高知名度	30场	
	履职目标实现	完成时间	2024年12月底	
效益指标	履职效益	拓展经营渠道扩大县级主流媒体的本地影响率 提高财政资金使用效益	逐年提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标
	满意度	公众对县委县政府有关政策宣传知晓率满意度	100%	

部门名称：本级

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金
205		1,417.49	1,417.49		
205001	兰考县融媒体中心	1,417.49	1,417.49		
410225240000000025201	（年初安排）老放映员生活补贴	8.57	8.57		
410225240000000025202	（年初安排）女职工卫生费	0.88	0.88		
410225240000000025205	（年初安排）自筹人员保险公积金职业年金	98.61	98.61		
410225240000000048802	（年初安排）保融媒体运转资金	360.00	360.00		
4102252400000000171601	（年初安排）欠缴职工社保资金	420.23	420.23		
4102252400000000171602	（年初安排）豫广网络兰考分公司职工工资及社保	145.99	145.99		
4102252400000000206001	（年初非税安排）非税收入	352.00	352.00		
410225240000000070402	（提前下达）（豫财文【2023】86号）2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	31.20	31.20		
205		31.20	31.20		
205001	兰考县融媒体中心	31.20	31.20		
410225240000000070401	（提前下达）豫财文【2023】86号 2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	31.20	31.20		

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

				绩效目标
成本指标		产出指标		效益
三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标
项目总成本	≤85680元	老放映员补贴人数	17人	
		生活补贴发放的准确率	100%	
		生活补贴发放的及时率	100%	
项目总成本	≤8820元	女职工卫生费发放人数	21人	
		女职工卫生费发放准确率	100%	
		女职工卫生费发放及时率	100%	
项目总成本	≤986131.42元	自收自支人员社保公积金人数	44人	
		社保发放缴纳的准确率	100%	
		社保发放缴纳的及时性	100%	
项目总成本	≤3600000元	聘用人员工资发放人数	60人	
		保运转经费发放的准确率	≥98%	
		保运转经费发放的及时率	≥98%	
项目总成本	≤4202294.91	欠缴社保职工人员	38人	
		社保缴纳准确率	100%	
		社保缴纳及时率	100%	
项目总成本	≤1305245.65	缴纳分公司职工社保及工资人数	128人	
		缴纳分公司职工社保的准确率	100%	
		缴纳分公司职工社保的及时率	100%	
项目总成本	≤3520000元	非税收入体检人数量	241人	
		非税收入返还的准确率	≥98%	
		非税收入返还的及时率	≥98%	
发射机设备维修维护、设备购置及电费	≤312000元	数字发射机运行维护数量	1台	
		数字发射机满功率时间慢调制度播出率	100%	
		资金到位率	100%	
项目总成本	≤312000元	数字发射机运行维护数量	1台	
		公共文化服务体系建设工作完成的达标率	≥98%	
		公共文化服务体系建设工作完成的及时率	≥98%	

