

2025年部门预算

2025年02月10日

表1

部门收支总表

部门：宜宾市融媒体中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7,396.79	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	6,495.17
		八、社会保障和就业支出	427.10
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	145.46
		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	329.05
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	7,396.79	本年支出合计	7,396.79
七、上年结转			
收入总计	7,396.79	支出总计	7,396.79

部门支出总表

部门：宜宾市融媒体中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	7,396.79	3,663.12	3,733.67
					7,396.79	3,663.12	3,733.67
				宜宾市融媒体中心	7,396.79	3,663.12	3,733.67
207	06	05	702001	出版发行	214.64	214.64	
207	08	08	702001	广播电视事务	6,280.53	2,546.86	3,733.67
208	05	05	702001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.73	284.73	
208	05	06	702001	机关事业单位职业年金缴费支出	142.37	142.37	
210	11	02	702001	事业单位医疗	114.26	114.26	
210	11	99	702001	其他行政事业单位医疗支出	31.20	31.20	
221	02	01	702001	住房公积金	329.05	329.05	

财政拨款收支预算总表

部门：宜宾市融媒体中心

金额单位：万元

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	国有资本经营预算
一、本年收入	7,396.79	一、本年支出	7,396.79	7,396.79		
一般公共预算拨款收入	7,396.79	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				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	6,495.17	6,495.17		
		社会保障和就业支出	427.10	427.10		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	145.46	145.46		
		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	329.05	329.05		
		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				
		其他支出				
		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				

一般公共预算支出预算表

部门：宜宾市融媒体中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	7,396.79	7,396.79	
					7,396.79	7,396.79	
				宜宾市融媒体中心部门	7,396.79	7,396.79	
207	06	05	702	出版发行	214.64	214.64	
207	08	08	702	广播电视事务	6,280.53	6,280.53	
208	05	05	702	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.73	284.73	
208	05	06	702	机关事业单位职业年金缴费支出	142.37	142.37	
210	11	02	702	事业单位医疗	114.26	114.26	
210	11	99	702	其他行政事业单位医疗支出	31.20	31.20	
221	02	01	702	住房公积金	329.05	329.05	

一般公共预算基本支出预算表

部门：宜宾市融媒体中心

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	3,663.12	3,106.19	556.92
				3,663.12	3,106.19	556.92
		702001	宜宾市融媒体中心	3,663.12	3,106.19	556.92
		301	工资福利支出	3,092.56	3,092.56	
301	01	30101	基本工资	927.23	927.23	
301	01	3010101	基本工资（经费）	927.23	927.23	
301	02	30102	津贴补贴	17.59	17.59	
301	02	3010201	津贴补贴（经费）	17.59	17.59	
301	07	30107	绩效工资	835.58	835.58	
301	07	3010701	绩效工资（经费）	835.58	835.58	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	284.73	284.73	
301	08	3010801	养老保险（经费）	284.73	284.73	
301	09	30109	职业年金缴费	142.37	142.37	
301	09	3010901	职业年金（经费）	142.37	142.37	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	114.26	114.26	
301	10	3011001	医疗保险（经费）	114.26	114.26	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	19.10	19.10	
301	11	3011101	医疗补助（经费）	19.10	19.10	
301	12	30112	其他社会保障缴费	12.24	12.24	
301	12	3011201	工伤保险（经费）	2.85	2.85	
301	12	3011202	失业保险（经费）	9.39	9.39	
301	13	30113	住房公积金	329.05	329.05	

301	13	3011301	住房公积金（经费）	329.05	329.05	
301	99	30199	其他工资福利支出	410.40	410.40	
		302	商品和服务支出	556.92		556.92
302	01	30201	办公费	190.00		190.00
302	01	3020101	办公费（经费）	190.00		190.00
302	11	30211	差旅费	120.00		120.00
302	11	3021101	差旅费（经费）	120.00		120.00
302	15	30215	会议费	0.50		0.50
302	15	3021501	会议费（经费）	0.50		0.50
302	16	30216	培训费	6.30		6.30
302	16	3021601	培训费（经费）	6.30		6.30
302	17	30217	公务接待费	5.04		5.04
302	17	3021701	公务接待费（经费）	5.04		5.04
302	28	30228	工会经费	31.31		31.31
302	28	3022801	工会经费（经费）	31.31		31.31
302	29	30229	福利费	53.39		53.39
302	29	3022901	福利费（经费）	53.39		53.39
302	31	30231	公务用车运行维护费	16.56		16.56
302	31	3023101	公务用车运行维护费（经费）	16.56		16.56
302	39	30239	其他交通费用	17.47		17.47
302	39	3023901	公务交通补贴	17.47		17.47
302	99	30299	其他商品和服务支出	116.36		116.36
302	99	3029901	其他商品和服务支出（经费）	94.36		94.36
302	99	3029906	党建工作经费（经费）	22.00		22.00
		303	对个人和家庭的补助	13.63	13.63	
303	07	30307	医疗费补助	12.10	12.10	
303	07	3030701	医疗费补助（经费）	12.10	12.10	

303	09	30309	奖励金	0.28	0.28	
303	09	3030901	奖励金（经费）	0.28	0.28	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1.25	1.25	

一般公共预算项目支出预算表

部门：宜宾市融媒体中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	3,733.67
					3,733.67
				宜宾市融媒体中心	3,733.67
				广播电视事务	3,733.67
207	08	08	702001	中省重点宣传媒体平台合作经费	450.00
207	08	08	702001	文旅发展专项资金-四川广播电视台宜宾站合作经费	120.00
207	08	08	702001	文旅发展专项资金-春节联欢晚会经费	60.00
207	08	08	702001	市级文旅发展专项资金-融媒体公共服务平台运行保障经费	170.00
207	08	08	702001	主流媒体平台运营经费	1,350.00
207	08	08	702001	公益宣传项目协作经费	150.00
207	08	08	702001	报纸成本运行支出	1,204.00
207	08	08	702001	文旅发展专项资金-学习强国-宜宾学习平台运行维护费用	110.00
207	08	08	702001	春节慰问离退休干部工作经费	0.40
207	08	08	702001	驻村帮扶干部经费	0.70
207	08	08	702001	数字经济与信息化建设资金-信息化创新项目建设支出	118.57

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：宜宾市融媒体中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	21.60		16.56		16.56	5.04
		21.60		16.56		16.56	5.04
702001	宜宾市融媒体中心	21.60		16.56		16.56	5.04

政府性基金预算支出预算表

部门：宜宾市融媒体中心

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：宜宾市融媒体中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：宜宾市融媒体中心

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
702-宜宾市融媒体中心 部门		4,290.59									
	福利费（事业）	46.96	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数） /预算数）/	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	工会经费（事业）	31.31	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数） /	≤	5	%	30	反向指标

退休人员公用经费（宜宾）	2.42	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%}{}$]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
地厅级退休干部管理费（宜宾）	0.10	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%}{}$]	≤	100	%	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
中省重点宣传媒体平台合作经费	450.00	为进一步营造宜宾发展的良好舆论氛围，强化与四川广播电视台的合作，通过今日头条、抖音、视觉中国等中省新媒体平台，围绕宜宾产业发展、城市宣传、文	产出指标	数量指标	稿件信息推送	≥	200	条	20	
			产出指标	数量指标	城市话题、宣传主题	≥	3	个	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	提升宜宾知名度、美誉度	定性	提升	%	30	

		化旅游等市委中心工作开展宣传推送工作，加强	产出指标	数量指标	流量加热、推流	≥	50	次	20	
定额公用经费 (事业)	446.94	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/	≤	5	%	30	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/	≤	5	%	30	反向指标
事业编制人员公车补贴	17.47	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	全面展示宜宾经济发展	定性	加快宜宾发展	套	30	

702001-宜宾市融媒体中心

文旅发展专项资金-四川广播电视台宜宾站合作经费	120.00	借助四川广播电视台宜宾站智力团队长期驻扎宜宾的优势，指导宜宾宣传策划工作，助力宜宾加快发展、高质量发展，推动宜宾对外宣传工作，为宜宾加快建设现代化区域中心城市提供强大的思想舆论基础。	产出指标	数量指标	参照2022年合作标准，四川广播电视台宜宾站将结合宜宾当前重点工作内容，根据宜宾宣传需求，结合宜宾市的重点内容和信息类推文	=	3	个（套）	20		
			产出指标	数量指标	在《四川观察》APP内开展网络直播	≥	2	场次	20		
			产出指标	数量指标	观看人次	≥	30	万人次	30		
	文旅发展专项资金-春节联欢晚会经费	60.00	春节联欢晚会正常举办所需的场地及舞台舞美费、节目演出费、工作保障费等，保障春节联欢晚	效益指标	社会效益指标	城市人民群众文化生活	定性	本土文化	套	30	
				产出指标	数量指标	传播渠道	≥	6	套	30	
				效益指标	社会效益指标	引领网络舆情导向的平台，快速稳定的传达党委政府的	定性	快速稳定	套	30	
	市级文旅发展专项资金-融媒体公共服务平台运行保障经费	170.00	1、完成融媒体公共服务平台所建系统的年度运维与保护升级。2、完成央级媒资数据库的年度建设与使用。	产出指标	数量指标	完成融媒体公共服务平台所建系统的年度运维与保护升级	=	1	年	30	
				产出指标	数量指标	完成央级媒资数据库的年度建设与使用	=	1	年	30	
				产出指标	数量指标	广播电视新媒体优秀作品自制量	≥	6000	个	20	

主流媒体平台运营经费	1,350.00	通信、物业、与第三方签订的维护合同等综合支出；丰富频率节目内容和形式，满足广大受众日益增长的精神文化需求，有效降低节目制作运行成本，保障宜宾广播电视台节目生产和播出实现良性发展；运用“移动互联网+党政信息”理念，从版式设计、内容建设、程序安全、运营推广等方面进行优化升级。	产出指标	数量指标	广播电视节目时长	≥	16200	分钟	20	
			产出指标	质量指标	电梯、消防系统正常运行	=	24	小时	10	
			产出指标	数量指标	刊播新闻报道	≥	30000	条	10	
			效益指标	社会效益指标	完成各项宣传业务	定性	广电传媒事业发展	套	30	
公益宣传项目协作经费	150.00	为持续推广宜宾城市品牌，提升宜宾对外知名度和美誉度，营造宜宾发展的良好舆论氛围，按照市委市政府及市委宣传部的相关工作要求,传媒集团协助宜宾日报	产出指标	时效指标	2024年度	=	12	月	30	
			效益指标	社会效益指标	宣传宜宾	定性	提升城市知名度	所	30	
			产出指标	数量指标	项目经费	=	200	万元	30	
报纸成本运行支出	1,204.00	保证各项宣传业务的正常进行，提高各平台的宣传质量，提升我市对外形象。	产出指标	质量指标	保障宣传业务正常进行	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	完成各项宣传业务	=	1	年	20	
			产出指标	时效指标	2025年全年	=	1	年	20	
			满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	80	%	10	
			产出指标	数量指标	版面	≥	1600	张	10	
			产出指标	数量指标	期数	≥	300	期	20	

文旅发展专项资金-学习强国-宜宾学习平台运行维护费用	110.00	通过购买采编人员服务、纠错软件使用、派驻省平台人员落实省级二级审核等，确保“学习强国”宜宾平台正常运行。	产出指标	数量指标	省上精选签发稿件数量	≥	4200	条	10	
			产出指标	时效指标	2025年度	=	1	年	20	
			效益指标	生态效益指标	城市形象展示	定性	良好展示城市形象，主流宜宾高质量发展		10	
			产出指标	数量指标	总平台外宣稿件数量	≥	120	条	10	
			成本指标	经济成本指标	经济成本	≤	130	万	10	
			效益指标	社会效益指标	完成各项宣传业务	定性	宜宾融媒事业发展		10	
			产出指标	质量指标	保障宣传业务正常进行	定性	提高内容编辑质量		20	
春节慰问离退休干部工作经费	0.40	春节慰问退休干部	产出指标	数量指标	退休干部	=	2	人数	60	
			效益指标	社会效益指标	春节慰问	定性	春节		30	
驻村帮扶干部经费	0.70	驻村帮扶干部经费	产出指标	数量指标	驻村干部	=	1	人数	60	
			效益指标	经济效益指标	乡镇工作	定性	1年内		30	
科级及以下退休人员活动经费	5.30	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

			常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排数) $\times 100\%$]	\leq	100	%	20	反向指标
基础性绩效奖 (事业)对应福利费	6.43	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。		产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排数) $\times 100\%$]	\leq	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数) /	\leq	5	%	30	反向指标

2025年度部门整体绩效目标

部门名称： 宜宾市融媒体中心部门

单位： 万元

年度部门整体预算		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		2450.66		2450.66		0		
支出预算		7396.79		7396.79		0		
年度总体目标		任务一：宣传党的理论和路线、方针、政策；围绕中央、省委决策部署以及市委、市政府中心工作，开展宣传工作。 任务二：实施移动优先战略，推进媒体深度融合，打造新型传播平台，建设新型主流媒体，构建全媒体传播格局。承担所属报刊、广播、电视、网站、“两微一端”等媒体平台的内容生产、分发推送、编辑出版及技术保障任务，推进传播能力建设，提升正面宣传质量和水平。 任务三：参与智慧政务、智慧城市建设，运用多种传播平台和传播手段，为群众提供精准化政务服务、生活服务、社交传播等综合服务。 任务四：坚持正确舆论导向，引导社会热点，加强和改进新闻舆论监督。 任务五：加强对外传播能力建设，搭建城市形象推广平台，实施城市形象推广活动，提升城市知名度、美誉度。 任务六：履行出资人职责，负责对宜宾市传媒集团的领导、管理、考核、监督。						
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	40.53%	40.53%	43.41%	37.65%	40.53%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	12.41%	12.41%	9.78%	15.03%	12.41%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	528.6万元	528.6万元			528.6万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	时效指标	完成时间	2025年12月31日				

2	产出指标	数量指标	2025年广播频率数	等于3个
3	产出指标	数量指标	2025年广播每日播出时长	等于19小时
4	产出指标	数量指标	2025年电视每日播出时长	等于17小时
5	产出指标	数量指标	2025年宜宾日报总发行期数	大于等于300期
6	产出指标	数量指标	宜宾日报每期发行量	大于等于45000份
7	产出指标	质量指标	外宣任务	中省重要平台上宣30条，其中央级重点平台不少于5条
8	效益指标	社会效益指标	全网受众传播量	大于等于3亿人数