

# 汉中市融媒体中心

## 2026 年部门预算公开说明

### 目录

#### 第一部分：部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

#### 第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

#### 第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

#### 第四部分：专业名词解释

#### 第五部分：部门预算公开报表

## 第一部分：部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### 主要职责：

（一）负责贯彻执行党和国家关于新闻宣传、出版、广播电视管理、网络综合治理、互联网新闻信息服务等方面的法律法规和政策规定。

（二）负责宣传党的政策主张、反映群众意愿呼声、传播社会主流价值、广泛凝聚社会共识，宣传阐释党中央路线方针政策和决策部署，把握正确舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕市委、市政府中心工作开展新闻宣传，不断提高宣传质量。

（三）负责实施全媒体传播体系建设工程，用互联网思维优化资源配置，构建适应全媒体生产传播的工作机制和评价体系，推进主流媒体系统性变革，推动主力军全面挺进主战场。

（四）负责实施移动优先战略，建立健全适应全媒体生产传播的组织架构、工作机制和管理体制，重塑新闻采编流程，实现新闻信息一体策划、一次采集、多元生成、全媒传播。

（五）负责深化新闻信息内容生产供给侧结构性改革，探索建立“新闻+政务服务商务”运营模式，提升优质内容供给，提升内容传播效果。

（六）负责推进新闻宣传和网络舆论一体化管理、传统

媒体与新媒体、新技术、新业态融合，构建全媒体传播矩阵，推动人工智能等新技术在新闻行业运用，聚力提升新闻信息产品的订阅数、触达率、阅读量、黏合度，增强宣传群众、引导群众、服务群众能力。

（七）负责加强和改进舆论监督，发挥舆论监督在统一思想、凝聚力量、促进改革发展、维护社会稳定中的积极作用。

（八）负责整合外宣资源，拓宽外宣渠道，利用融媒体平台的网络资源共享，积极向上级媒体选送新闻信息。

（九）负责市级广播电视无线覆盖、发射传输工作，审查、监听信号安全和质量。

（十）负责广播电视、网络等设备技术维护和日常管理，加强安全防范，保障新闻信息发布安全。

（十一）负责指导县（区）融媒体中心业务工作，建立市县两级融媒体沟通对接机制，加强媒体资源互通共融。

（十二）负责全媒体人才队伍建设，加强新闻采编人员业务培训和教育管理，加强基层通讯员队伍建设。

（十三）负责加强国有资产运营和管理，支持汉中融媒产业转型升级、做大做强，增强媒体造血功能实现产业反哺事业，实现国有资产保值增值和媒体融合发展双赢。

（十四）负责完成市委、市政府交办的其他任务。

#### **机构设置：**

内设办公室、党群工作部、纪检监察室（纪委办公室）、

人力资源部、财务管理部、总务部、总编室、策划调度部、外宣通联部、时政采访部、综合采访部、深度采访部、视觉创意部、影视制作部、评论部、融合传播部、报纸编辑部、电视编辑部、广播发展部、技术保障部、转播发射部（广播电视转播台）

核定事业编制 205 名，领导职数设党委书记、主任（社长、台长）1 名（正处级，兼任市委宣传部分部长，不占市委宣传部分领导职数），副书记、总编辑 1 名（正处级），副书记、纪委书记 1 名（副处级），副主任 2 名（副处级），副总编辑 2 名（副处级）。内设机构科级领导职数 42 名（正科级 21 名、副科级 21 名）。

## 二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平文化思想，认真学习党的二十届二中全会精神以及中、省、市宣传思想文化工作会议精神，坚决扛牢主流媒体引领主流舆论的责任，锚定“建设省内一流媒体矩阵”总目标，全面推进主流媒体系统性变革，坚持一体化战略，力争到 2026 年年底实现“四个一体化”，形成产业反哺事业的良性循环，牢牢占据舆论引导、思想引领、文化传承、服务人民的传播制高点，努力实现主流媒体核心竞争力可持续发展新突破。

**具体措施是：**一是加强政治引领。始终以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，加强理论学习，强化党建

引领，发挥党委班子示范作用，将融合要求嵌入党建日常工作，确保各项工作稳步推进。坚持党管媒体原则不动摇，坚持政治家办报、办刊、办台、办新闻网站，严格落实意识形态工作责任制，严把选题策划、内容生产、审核发布全链条政治关、导向关；守牢内容安全、播出安全、网络安全底线，全面保障意识形态阵地安全、采访安全和单位各方面安全。

**二是加快改革步伐。**深化管理体制改革，出台“一体化”实施方案、企业反哺事业办法、完善评价与薪酬体系，建立以岗位为核心、以绩效为导向的薪酬制度，形成动态多元评价机制，力促实现“多劳多得、优绩优酬”，全方位激发改革活力。建成全媒体传播建设工程，上线运行汉中融媒客户端，完善综合服务功能，构建形成“1（客户端）+3（报纸、电视台、广播）+N（多微、多屏、IP工作室）”的全媒体传播格局。在内容一体化生产方面，着力深化全媒体采编流程优化，打通一次采集、多元生成各个环节堵点。在传播一体化运营方面着力实现“新闻+政务服务商务”模式，在技术一体化支撑方面着力整合服务器资源，组建本地 AI 大模型，试用人机协同生产模式，提升内容生产编排效率。在经营一体化统筹方面，着力围绕主业布局辅业，推动策划调度贯通经营业务全流程、进一步整合优质资源品牌授权公司经营，增强公司市场竞争力。

**三是提升传播质效。**深化内容策划，围绕市委中心工作，聚焦社会热点，做到“重大主题必响应、重要节点必策划、重点选题必融合”。创新内容形态，组建特色 IP 工作室，用好 AI 技术推出“文图音影视”融合作品；加强国际传播，

管好用好国传中心，讲好汉中非遗（藤编、羌绣）、留学生来汉等故事，打造“官方+民间”汉文化海外传播矩阵。加强市县联通，融入全省“一张网、一朵云”架构，实现市县媒体内容共享、联合传播。**四是提升发展运营能力。**坚持一体化管理，深化企业内部管理体系改革，以业务流程再造为核心，精准优化内设机构，停运亏损板块，精简聘用人员，激发企业内生动力。加大市场开拓力度，持续做优“壹品传媒”“小鸚喜”特色品牌，聚焦“一老一小”经济，组建教育中心，做大闻博学校培训业务，重点培育“天汉小记者”研学等新兴增长极，拓宽“融媒+研学”“融媒+医疗”等生态产业链，增强“造血”功能。**五是加强人才队伍建设。**树牢“树新风、扬正气、看实干、重创新”用人导向，坚持“思想铸魂”与“实战强技”两手抓、两手硬，强化实战练兵，以“火种计划”为引领，建立完善“传媒大讲堂”“老带新”“跟班学”“请进来讲”等机制，分门别类开展全员素能培训。对标中省主流媒体，办好时政报道特训班，大力实施“新锐学习工程”，侧重提升深度报道能力，培养一批知名编辑、记者、主播，推动岗位练兵转化为精品生产力。加强人才引进培育，出台优质内容创作激励试行办法，辞退不称职聘用人员，全面释放队伍活力。

### **三、预算单位构成**

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

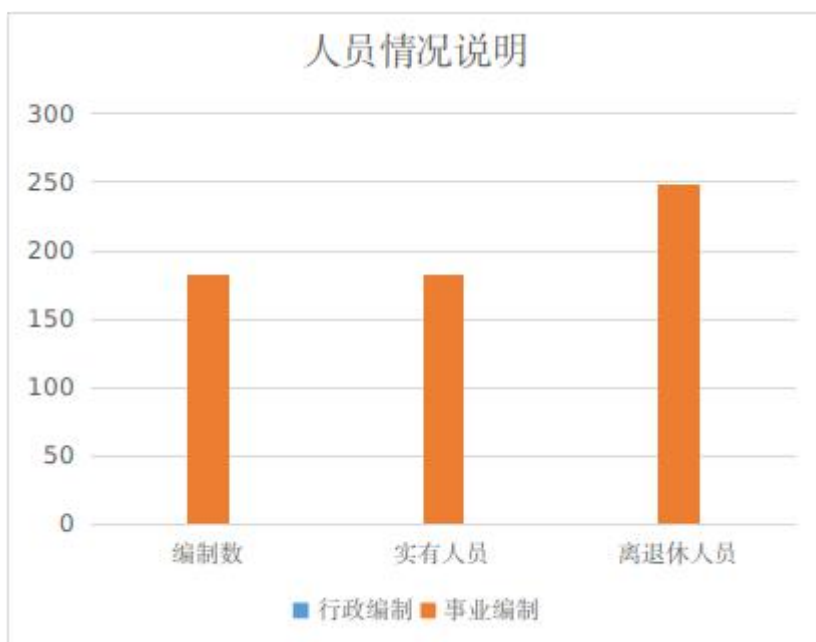
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1

个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市融媒体中心	无

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 183 人，其中行政编制 0 人、事业编制 183 人；实有人员 183 人，其中行政 0 人、事业 183 人。单位管理的离退休人员 249 人。



## 第二部分：部门预算收支情况说明

#### 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 3689.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 3689.69 万元，较上年无变化，主要原因是本单位于 2025 年 1 月根据机构改革相关要求合并组建，

相关指标无上年数据可对比；本部门当年预算支出 3689.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 3689.69 万元，较上年无变化，主要原因是本单位于 2025 年 1 月根据机构改革相关要求合并组建，相关指标无上年数据可对比。

## 六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 3689.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 3689.69 万元，较上年无变化，主要原因是本单位于 2025 年 1 月根据机构改革相关要求合并组建，相关指标无上年数据可对比；本部门当年财政拨款支出 3689.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 3689.69 万元，较上年无变化，主要原因是本单位于 2025 年 1 月根据机构改革相关要求合并组建，相关指标无上年数据可对比。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 3689.69 万元，较上年无变化，主要原因是本单位于 2025 年 1 月根据机构改革相关要求合并组建，相关指标无上年数据可对比。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 3689.69 万元，其中：

1. 广播电视事务（2070808）2743.5 万元，较上年无增减变化，主要原因是本单位于 2025 年 1 月根据机构改革相关要求合并组建，相关指标无上年数据可对比；

2. 事业单位离退休（2080502）156.7 万元，较上年无增

减变化，主要原因是本单位于 2025 年 1 月根据机构改革相关要求合并组建，相关指标无上年数据可对比；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）297.38 万元，较上年无增减变化，主要原因是本单位于 2025 年 1 月根据机构改革相关要求合并组建，相关指标无上年数据可对比；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）148.69 万元，较上年无增减变化，主要原因是本单位于 2025 年 1 月根据机构改革相关要求合并组建，相关指标无上年数据可对比；

5. 伤残抚恤（2080802）1.6 万元，较上年无增减变化，主要原因是本单位于 2025 年 1 月根据机构改革相关要求合并组建，相关指标无上年数据可对比；

6. 事业单位医疗（2101102）100.8 万元，较上年无增减变化，主要原因是本单位于 2025 年 1 月根据机构改革相关要求合并组建，相关指标无上年数据可对比；

7. 住房公积金（2210201）241.02 万元，较上年无增减变化，主要原因是本单位于 2025 年 1 月根据机构改革相关要求合并组建，相关指标无上年数据可对比；

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出 3689.69 万元，其中：

工资福利支出（301）2753.2 万元，较上年无增减变化，主要原因是本单位于 2025 年 1 月根据机构改革相关要求合

并组建，相关指标无上年数据可对比；

商品和服务支出（302）764.43万元，较上年无增减变化，主要原因是本单位于2025年1月根据机构改革相关要求合并组建，相关指标无上年数据可对比；

对个人和家庭的补助支出（303）162.06万元，较上年无增减变化，主要原因是本单位于2025年1月根据机构改革相关要求合并组建，相关指标无上年数据可对比；

资本性支出（310）10万元，较上年无增减变化，主要原因是本单位于2025年1月根据机构改革相关要求合并组建，相关指标无上年数据可对比；

2. 本部门当年一般公共预算支出3689.69万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3517.63万元，较上年无增减变化，主要原因是本单位于2025年1月根据机构改革相关要求合并组建，相关指标无上年数据可对比；

对事业单位资本性补助（506）10万元，较上年无增减变化，主要原因是本单位于2025年1月根据机构改革相关要求合并组建，相关指标无上年数据可对比；

对个人和家庭的补助（509）162.06万元，较上年无增减变化，主要原因是本单位于2025年1月根据机构改革相关要求合并组建，相关指标无上年数据可对比；

## **八、政府性基金预算支出情况**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

### 第三部分：其他重要事项说明

## 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 9.3 万元。其中：本年度，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费预算；公务接待费 1.3 万元；公务用车运行维护费 8 万元；以上数据无法与上年相比，原因是本部门于 2025 年 1 月根据机构改革相关要求合并组建，相关指标无上年数据可对比。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 2 万元，一般公共预算培训费预算支出 19 万元，无法与上年相比，原因是本部门于 2025 年 1 月根据机构改革相关要求合并组建，相关指标无上年数据可对比

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	市县新闻工作联席会议	预计 2026 年二季度	100 人 内	2	
2	会计继续教育培训	预计 2026 年三季度	5 人	1	
3	新闻行业业务培训	预计 2026 年二季度	100 人	12	
4	档案人员培训	预计 2026 年四季度	4 人	1	

5	专业技术人员技术 教育培训	预计 2026 年四季度	190 人	5	
---	------------------	--------------	-------	---	--

### 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 16 辆，单价 20 万元以上的设备 21 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

### 十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 8.9 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 8.9 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

### 十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 3689.69 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

### 十四、机关运行经费情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 155.43 万元，较上年无增减变化，主要原因是本单位于 2025 年 1 月根据机构改革相关要求合并组建，相关指标无上年数据可对比。

## 第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

二、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

三、工资及福利支出：指在职人员的工资，津贴、奖金、加班费及各类保险。

四、商品服务支出：日常办公费及印刷费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、对个人和家庭的补助支出：离退休人员的退休费、困难职工生活补助、对职工个人工作奖励、抚恤金等

## 第五部分：部门预算公开报表

# 2026年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市融媒体中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。  
2.公开空表一定要在目录说明理由。







表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	36,896,947.00	一、财政拨款	36,896,947.00	一、财政拨款	36,896,947.00	一、财政拨款	36,896,947.00
1、一般公共预算拨款	36,896,947.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	30,706,947.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	27,532,009.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,554,300.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,620,638.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	190,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	35,176,309.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,190,000.00	6、对事业单位资本性补助	100,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	27,245,039.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	6,043,624.00	(2)商品和服务支出	6,090,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1,620,638.00
		10、卫生健康支出	1,008,069.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	100,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,410,215.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	36,896,947.00	<b>本年支出合计</b>	36,896,947.00	<b>本年支出合计</b>	36,896,947.00	<b>本年支出合计</b>	36,896,947.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	36,896,947.00	<b>支出总计</b>	36,896,947.00	<b>支出总计</b>	36,896,947.00	<b>支出总计</b>	36,896,947.00

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	36,896,947.00	29152647.00	1,554,300.00	6190000.00	**
207	文化旅游体育与传媒支出	27,435,039.00	19690739.00	1,554,300.00	6190000.00	
20708	广播电视	27,435,039.00	19690739.00	1,554,300.00	6190000.00	
2070808	广播电视事务	27,435,039.00	19690739.00	1,554,300.00	6190000.00	
208	社会保障和就业支出	6,043,624.00	6043624.00			
20805	行政事业单位养老支出	6,027,616.00	6,027,616.00			
2080502	事业单位离退休	1,566,890.00	1,566,890.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,973,817.00	2,973,817.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,486,909.00	1,486,909.00			
20808	抚恤	16,008.00	16,008.00			
2080802	伤残抚恤	16,008.00	16,008.00			
210	卫生健康支出	1,008,069.00	1,008,069.00			
21011	行政事业单位医疗	1,008,069.00	1,008,069.00			
2101102	事业单位医疗	1,008,069.00	1,008,069.00			
221	住房保障支出	2,410,215.00	2,410,215.00			
22102	住房改革支出	2,410,215.00	2,410,215.00			
2210201	住房公积金	2,410,215.00	2,410,215.00			

表6

部门综合预算—一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			36896947.00	29152647.00	1554300.00	6190000.00	**
301	工资福利支出			27532009.00	27532009.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9381129.00	9381129.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	896046.00	896046.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9205227.00	9205227.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2973817.00	2973817.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1486909.00	1486909.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1008069.00	1008069.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	170597.00	170597.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2410215.00	2410215.00			
302	商品和服务支出			7644300.00		1554300.00	6190000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	527200.00		237200.00	290000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1500.00			1500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	130000.00		20000.00	110000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1710000.00		200000.00	1510000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	83500.00		80000.00	3500.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	610000.00		80000.00	530000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1450000.00		150000.00	1300000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	150000.00			150000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	20000.00		10000.00	10000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	190000.00		30000.00	160000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	13000.00		8000.00	5000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	250000.00		50000.00	200000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1764300.00		104300.00	1660000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	390000.00		390000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	80000.00		80000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	254800.00		104800.00	150000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10000.00			10000.00	
303	对个人和家庭的补助			1620638.00	1620638.00			
30302	退休费	50905	离退休费	1566890.00	1566890.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	16008.00	16008.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37740.00	37740.00			
310	资本性支出			100000.00			100000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	100000.00			100000.00	

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	30,706,947.00	29152647.00	1,554,300.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	21,245,039.00	19690739.00	1,554,300.00	
20708	广播电视	21,245,039.00	19690739.00	1,554,300.00	
2070808	广播电视事务	21,245,039.00	19690739.00	1,554,300.00	
208	社会保障和就业支出	6,043,624.00	6043624.00		
20805	行政事业单位养老支出	6,027,616.00	6,027,616.00		
2080502	事业单位离退休	1,566,890.00	1,566,890.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,973,817.00	2,973,817.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,486,909.00	1,486,909.00		
20808	抚恤	16,008.00	16,008.00		
2080802	伤残抚恤	16,008.00	16,008.00		
210	卫生健康支出	1,008,069.00	1,008,069.00		
21011	行政事业单位医疗	1,008,069.00	1,008,069.00		
2101102	事业单位医疗	1,008,069.00	1,008,069.00		
221	住房保障支出	2,410,215.00	2,410,215.00		
22102	住房改革支出	2,410,215.00	2,410,215.00		
2210201	住房公积金	2,410,215.00	2,410,215.00		

表8

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			30706947.00	29152647.00	1554300.00	**
301	工资福利支出			27532009.00	27532009.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9381129.00	9381129.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	896046.00	896046.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9205227.00	9205227.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2973817.00	2973817.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1486909.00	1486909.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1008069.00	1008069.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	170597.00	170597.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2410215.00	2410215.00		
302	商品和服务支出			1554300.00		1554300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	237200.00		237200.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	200000.00		200000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	80000.00		80000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	80000.00		80000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	150000.00		150000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30000.00		30000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8000.00		8000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	50000.00		50000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	104300.00		104300.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	390000.00		390000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	80000.00		80000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	104800.00		104800.00	
303	对个人和家庭的补助			1620638.00	1620638.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1566890.00	1566890.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	16008.00	16008.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37740.00	37740.00		

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
204001	汉中市融媒体中心	6190000	
204001	汉中市融媒体中心	400000	发射塔电费补助
204001	汉中市融媒体中心	360000	稿酬及信息费
204001	汉中市融媒体中心	140000	“汉中发布”运维费
204001	汉中市融媒体中心	400000	汉中融媒客户端运行维护费
204001	汉中市融媒体中心	2040000	节目、新闻制作费及运转经费
204001	汉中市融媒体中心	200000	网络安全年度服务费
204001	汉中市融媒体中心	400000	新华社电稿费
204001	汉中市融媒体中心	1200000	学习强国汉中学习平台建设
204001	汉中市融媒体中心	1050000	F运转补助





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		发射台电费补助				
主管部门		汉中市融媒体中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40	执行率分值(10分)		
		其中:财政拨款	40			
		其他资金	0			
年度目标	发射塔电费					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重(90分)	
	成本指标	经济成本	成本控制数	≤40万	10	
		产出指标	数量指标	保证发射塔3台正常运转	98%	15
			质量指标	经费使用合规性	100%	15
	时效指标		电费缴纳时限	每月	10	
	效益指标	社会效益指标	保障发射塔正常运转	有效保障	15	
		可持续影响指标	系统正常使用年限	长期	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	10		

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		节目制作,新闻制作费及运转				
主管部门		汉中市融媒体中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	204	执行率分值(10分)		
		其中:财政拨款	204			
		其他资金	0			
年度目标	1.节目制作费;2.电视全年5800条新闻制作费及广播全年6325条新闻制作费;3.节目播出运转及播出设备维修费;4.电费补助。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重(90分)	
	成本指标	经济成本	成本控制数	≤204万	10	
		产出指标	数量指标	新闻报道次数	≥365次	15
			质量指标	稿件采编率	≥98%	15
	时效指标		舆情处置时限	及时	10	
	效益指标	社会效益指标	扩大广电知名度	有效提高	15	
		可持续影响指标	确保节目安全优质不间断播出	长期	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥97%	10		

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		学习强国汉中学习平台运营维护经费			
主管部门		汉中市融媒体中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	120	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	120		
		其他资金	0		
年度目标	1.人员工资; 2.轮岗培训; 3.稿费; 4.运营维护; 5.线下活动费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重(90分)
	成本指标	经济成本	成本控制数	≤120万	10
	产出指标	数量指标	新闻发布次数	≥365次	15
		质量指标	宣传覆盖率	≥98%	15
		时效指标	新闻报道频次	每天	10
	效益指标	社会效益指标	提高汉中宣传文化知名度	有所提升	15
		可持续影响指标	打造全省影响力较大的平台	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	10

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		F非税预算			
主管部门		汉中市融媒体中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	105	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	105		
		其他资金	0		
年度目标	1.广电大楼水电费; 2.消防设备维修维护费; 3.电梯维保维修费; 4.空调老化每年维修维护费; 5.电视台其他运转类费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重(90分)
	成本指标	经济成本	成本控制数	≤105万	10
	产出指标	数量指标	保障广电大楼维护面积	≥2000平方米	15
		质量指标	设备维护验收合格率	1	15
		时效指标	维护工作完成时限	年底前	10
	效益指标	社会效益指标	保障正常办公条件	有效保障	15
		可持续影响指标	大楼正常使用	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥97%	10

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	汉中融媒客户端运行维护费
------	--------------

主管部门		汉中市融媒体中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40		执行率分值(10分)
		其中:财政拨款	40		
		其他资金	0		
年度目标	保障“汉中融媒”客户端全年安全稳定运行,确保新闻内容生产、编辑、发布全流程高效顺畅,提升内容质量和传播效果,增强平台用户粘性和社会影响力,打造区域权威融媒体平台。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重(90分)
	成本指标	经济成本	成本控制数	≤40万	10
	产出指标	数量指标	指标1:内容生产量(原创+转载)	≥8000篇/年	10
			指标2:平台用户覆盖率	覆盖全市80%以上智能手机用户	5
			指标3:云资源保障量	满足全年业务峰值需求	5
	产出指标	质量指标	指标1:内容发布准确率(校对后)	差错率≤0.1%	5
			指标2:平台综合可用率	≥99%	5
			指标3:协同生产平台响应速度	任务平均处理时效≤2小时	5
	产出指标	时效指标	重大新闻首发时效	重大事件30分钟内发布	5
			社会效益指标	指标1:主流舆论阵地影响力	月度用户活跃度(MAU)≥1万
指标2:公共服务信息触达率				重要政务信息24小时触达率≥95%	5
指标3:区域文化传播效果	本地文化内容月均阅读量≥1万	5			
效益指标	可持续影响指标	指标1:人才培养机制	采编人员平台操作培训覆盖率100%	5	
		指标2:技术平台支撑能力	满足未来1-2年业务扩展需求	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户综合满意度	≥85分(年度满意度调查)	10	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		网络安全年度保障服务费			
主管部门		汉中市融媒体中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20		执行率分值(10分)
		其中:财政拨款	20		
		其他资金	0		
年度目标	通过实施网络安全等级保护三级评测和保障网络专线稳定运行,确保中心网络安全达到国家网络安全等级保护三级要求,有效控制安全风险;同时,保障支撑平台运行的网络专线稳定、高效、安全,满足平台业务连续性要求,提升整体系统安全防护能力和服务可靠性				
年度	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重(90分)
	成本指标	经济成本	成本控制数	≤20万	10
	产出指标	数量指标	指标1:完成信息系统数量	完成1个核心信息系统测评	10
			指标2:保障专线链路数量	保障中心关键专线稳定运行	5
	产出指标	质量指标	指标1:网络专线可用率	≥99%	10
			指标2:网络专线稳定性(丢包率/延迟)	平均月丢包率≤0.1%,延迟≤目标值	10

绩效指标	时效指标	测评完成及时性	≤1年	5	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 关键系统安全合规保障水平	核心系统达到等保三级要求, 满足监管合	10
			指标2: 业务系统运行连续性保障能力	网络专线高可用保障业务/平台服务不中断	5
			指标3: 抵御网络攻击防护能力提升	通过测评发现并整改风险点, 防护水平提	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 安全风险长效管控机制建立	等保测评结果指导后续安全建设和运维	5
			指标1: 平台/业务用户对网络稳定性满意度	关键用户对网络专线稳定性满意度评分≥	5
			指标2: 安全管理人员对测评有效性满意度	安全管理人员对等保测评工作帮助的满意	5

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		稿酬及信息费			
主管部门		汉中市融媒体中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	36	执行率分值(10分)	
		其中: 财政拨款	36		
		其他资金			
年度目标	《汉中日报》刊发通讯员稿件支付稿酬及网络信息费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重(90分)
	成本指标	经济成本	成本控制数	≤36万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	通讯员稿件刊发数量	≥4000篇	20
		质量指标	稿件质量达标率	≥99.96%	10
		时效指标	通讯员优秀新闻稿件刊发时限	及时	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升稿件质量, 增强新闻性, 提高可读性	有效提升	15
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	不断提升主流媒体的舆论引导力, 大力推进新闻宣传事业融合发展	长期	15	
		读者满意度	≥92%	10	

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		“汉中发布”运维费			
主管部门		汉中市融媒体中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14	执行率分值(10分)	
		其中: 财政拨款	14		
		其他资金			
年度	维护汉中市市委、市政府官方微博、微信、公众“汉中发布”运行运转费用				

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重（90分）	
年度绩效指标	成本指标	经济成本	成本控制数	≤14万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	新媒体发布新闻数量	≥8000条	20
		质量指标	新媒体在汉中市域内覆盖率	≥91%	10
		时效指标	新闻发布时限	及时	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	汉中发布微信公众号订阅人数	≥25万	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	平台区域影响力影响期限	长期	15
满意度指标	服务对象满意度指标	订阅者满意度	≥90%	10	

### 部门预算专项业务经费绩效目标表 (2026年度)

项目名称	新华社电稿费					
主管部门	汉中市融媒体中心					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	40	执行率分值(10分)			
	其中:财政拨款	40				
	其他资金					
年度目标	支付《汉中日报》新华社电讯稿件使用费					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重(90分)	
		成本指标	经济成本	成本控制数	≤40万元	10
			社会成本			
	生态环境成本					
	产出指标	数量指标	发布新闻稿件数量	≥1000篇	20	
		质量指标	权威发布新华社稿件准确率	≥99.99%	10	
		时效指标	新闻稿件刊发时限	及时	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	增强主流媒体的权威性、传播力、扩大覆盖面, 增强受众群体	有效增强	10	
			受众群体政策知晓率	≥90%	10	
生态效益指标						
可持续影响指标	新闻宣传引导力、影响力、公信力影响期限	长期	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	媒体使用者阅读满意度	≥92%	10		

表14

## 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		汉中市融媒体中心				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			预算执行率 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费	2915.26万	2915.26万		
	任务2	公用经费	155.43万	155.43万		
	任务3	专项经费	619.00万元	619.00万元		
金额合计			3,689.69万元	3,689.69万元		
年度 总体 目标	<p style="text-align: center;">1.确保节目安全优质不间断播出,做好党和政府的喉舌,传播党和政府声音。 2.做好广播电视安全播出工作确保全年高效、优质播出。3、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平文化思想,贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话和来汉中考察重要指示精神 坚持党管媒体、党管意识形态,坚持稳中求进、守正创新、融合发展,加大正面宣传力度,提高舆论引导能力,优化传播格局,巩固壮大主流思想舆论,确保《汉中日报》采编、出版及“汉中发布”、“汉中日报”微信公众号等全媒体正常运维和单位基本运转。</p>					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	分数权重 (90分)
	成本 指标	经济成本	控制成本支出		≤3689.69万	10
	产出 指标	数量 指标	新闻报道次数		≥365次	10
			《汉中日报》出刊期数		≥230期	10
		质量 指标	广播电视安全播出完成率		≥100%	10
			稿件刊发准确率		≥99.99%	10
	时效 指标	项目完成率	项目完成率		≥2年	5
	效益 指标	社会效益 指标	通过中心全平台发布的重大政策等传播率		≥85%	10
			受众群体政策知晓率		≥90%	10
		可持续 影响 指标	在全市媒体影响力		≥90%	5
满意 度 指 标	服务对象 满意度 指标	群众满意度		≥90%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

## 专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	.....		
		社会成本	.....		
		生态环境成本	.....		
	产出指标	数量指标	.....		
		质量指标	.....		
		时效指标	.....		
	效益指标	经济效益指标	.....		
		社会效益指标	.....		
		生态效益指标	.....		
		可持续影响指标	.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	.....		

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。