

# 寻乌县融媒体中心单位 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 寻乌县融媒体中心部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 寻乌县融媒体中心部门 2024 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、重点项目支出绩效目标表

### 第三部分 寻乌县融媒体中心部门 2024 年部门预算情况说

明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

县融媒体中心为县委直属正科级公益一类全额拨款事业单位，由县委宣传部统一领导，主要职责是：贯彻执行国家广播电影电视事业管理的法律、法规和规章以及县委、县政府关于广播电影电视工作的指示、决定；承担全县广播电影电视宣传和创作，经营管理好全县广播、电视台节目和广告；承办县政府和主管部门交办的其他事项。

### 二、部门设置及人员情况

县融媒体中心 2024 年的主要工作任务是：办好新闻等自办栏目，承担对重大活动的广播电视宣传和报道；报送上级电视台新闻稿件，做好通联工作，大力宣传寻乌，树立寻乌良好形象。做好广告节目的组织、策划和经营工作，坚持正确的经营观；研究和实施广告经营创收的新途径和新方案。

县融媒体中心共有预算单位 1 个，编制人数 32 人，其中：全额补助事业编制 32 人；实有 67 人，其中：在职人数 48 人，全额补助事业人员 28 人、聘用人员 20；退休人员 19 人。

## 第二部门 2024 年部门预算表



### 单位收入汇总表

[154001]寻乌县融媒体中心

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计     | 上年结转 | 财政拨款   |            |             |            | 教育收费资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 其他收入   | 使用非财政拨款结余 |
|---------|------------------|--------|------|--------|------------|-------------|------------|----------|------|----------|----------|--------|--------|-----------|
|         |                  |        |      | 小计     | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算收入 |          |      |          |          |        |        |           |
| **      | **               | 1      | 2    | 3      | 4          | 5           | 2          | 3        | 4    | 5        | 6        | 7      | 8      | 9         |
|         | 合计               | 789.69 |      | 517.45 | 517.45     |             |            |          |      |          |          |        | 272.24 |           |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 715.85 |      | 443.61 | 443.61     |             |            |          |      |          |          |        | 272.24 |           |
| 08      | 广播电视             | 715.85 |      | 443.61 | 443.61     |             |            |          |      |          |          |        | 272.24 |           |
| 2070801 | 行政运行             | 407.84 |      | 236.20 | 236.20     |             |            |          |      |          |          |        | 171.64 |           |
| 2070899 | 其他广播电视支出         | 308.01 |      | 207.41 | 207.41     |             |            |          |      |          |          |        | 100.60 |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 35.94  |      | 35.94  | 35.94      |             |            |          |      |          |          |        |        |           |
| 05      | 行政事业单位养老支出       | 35.94  |      | 35.94  | 35.94      |             |            |          |      |          |          |        |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 3.72   |      | 3.72   | 3.72       |             |            |          |      |          |          |        |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.22  |      | 32.22  | 32.22      |             |            |          |      |          |          |        |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 13.74  |      | 13.74  | 13.74      |             |            |          |      |          |          |        |        |           |
| 11      | 行政事业单位医疗         | 13.74  |      | 13.74  | 13.74      |             |            |          |      |          |          |        |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 13.74  |      | 13.74  | 13.74      |             |            |          |      |          |          |        |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 24.16  |      | 24.16  | 24.16      |             |            |          |      |          |          |        |        |           |
| 02      | 住房改革支出           | 24.16  |      | 24.16  | 24.16      |             |            |          |      |          |          |        |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 24.16  |      | 24.16  | 24.16      |             |            |          |      |          |          |        |        |           |

### 单位支出汇总表

填报单位[154001]寻乌县融媒体中心

单位：万元

| 支出功能分类科目 |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出   |
|----------|------------------|--------|--------|--------|
| 科目编码     | 科目名称             |        |        |        |
| **       | **               | 1      | 2      | 3      |
|          | 合计               | 789.69 | 616.69 | 173.00 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 715.85 | 542.85 | 173.00 |
| 08       | 广播电视             | 715.85 | 542.85 | 173.00 |
| 2070801  | 行政运行             | 407.84 | 407.84 |        |
| 2070899  | 其他广播电视支出         | 308.01 | 135.01 | 173.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 35.94  | 35.94  |        |
| 05       | 行政事业单位养老支出       | 35.94  | 35.94  |        |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 3.72   | 3.72   |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.22  | 32.22  |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 13.74  | 13.74  |        |
| 11       | 行政事业单位医疗         | 13.74  | 13.74  |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 13.74  | 13.74  |        |
| 221      | 住房保障支出           | 24.16  | 24.16  |        |
| 02       | 住房改革支出           | 24.16  | 24.16  |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 24.16  | 24.16  |        |



## 一般公共预算支出表

[154001]寻乌县融媒体中心

单位：万元

| 支出功能分类科目 |                  | 2024年预算数 |        |        |
|----------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码     | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出   |
| **       | **               | 1        | 2      | 3      |
|          | 合计               | 517.45   | 344.45 | 173.00 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 443.61   | 270.61 | 173.00 |
| 08       | 广播电视             | 443.61   | 270.61 | 173.00 |
| 2070801  | 行政运行             | 236.20   | 236.20 |        |
| 2070899  | 其他广播电视支出         | 207.41   | 34.41  | 173.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 35.94    | 35.94  |        |
| 05       | 行政事业单位养老支出       | 35.94    | 35.94  |        |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 3.72     | 3.72   |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.22    | 32.22  |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 13.74    | 13.74  |        |
| 11       | 行政事业单位医疗         | 13.74    | 13.74  |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 13.74    | 13.74  |        |
| 221      | 住房保障支出           | 24.16    | 24.16  |        |
| 02       | 住房改革支出           | 24.16    | 24.16  |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 24.16    | 24.16  |        |

## 一般公共预算基本支出表

[154001]寻乌县融媒体中心

单位：万元

| 支出经济分类科目 |                | 2024年基本支出 |        |       |
|----------|----------------|-----------|--------|-------|
| 科目编码     | 科目名称           | 合计        | 人员经费   | 公用经费  |
| **       | **             | 1         | 2      | 3     |
|          | 合计             | 344.45    | 333.81 | 10.64 |
| 301      | 工资福利支出         | 326.58    | 326.58 |       |
| 30101    | 基本工资           | 99.17     | 99.17  |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 56.09     | 56.09  |       |
| 30103    | 奖金             | 8.26      | 8.26   |       |
| 30106    | 伙食补助费          | 20.70     | 20.70  |       |
| 30107    | 绩效工资           | 37.83     | 37.83  |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.22     | 32.22  |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 13.74     | 13.74  |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 1.01      | 1.01   |       |
| 30113    | 住房公积金          | 24.16     | 24.16  |       |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 33.40     | 33.40  |       |
| 302      | 商品和服务支出        | 10.64     |        | 10.64 |
| 30201    | 办公费            | 2.00      |        | 2     |
| 30205    | 水费             | 0.30      |        | 0.3   |
| 30206    | 电费             | 3.00      |        | 3     |
| 30208    | 取暖费            | 0.67      |        | 0.67  |
| 30211    | 差旅费            | 0.30      |        | 0.3   |
| 30228    | 工会经费           | 4.03      |        | 4.03  |
| 30229    | 福利费            | 0.34      |        | 0.34  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 7.23      | 7.23   |       |
| 30302    | 退休费            | 3.04      | 3.04   |       |
| 30304    | 抚恤金            | 3.51      | 3.51   |       |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 0.68      | 0.68   |       |

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

### 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[154001]寻乌县融媒体中心

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 |            |                       | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |           |        |
|------|------|----|----------|------------|-----------------------|-------|--------------|-----------|--------|
|      |      |    | 小计       | 一般公务出国(境)费 | 高等院校和科研院所学术交流(在出国(境)费 |       | 小计           | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
| **   | **   | 1  | 2        | 3          | 4                     | 5     | 6            | 7         | 8      |
|      |      |    |          |            |                       |       |              |           |        |

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

### 政府性基金预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 |      | 2024年预算数 |      |      |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称 | 合计       | 基本支出 | 项目支出 |
| **       | **   | 1        | 2    | 3    |
|          |      |          |      |      |

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

### 国有资本经营预算支出表

填报单位：[154001]寻乌县融媒体中心

单位：万元

| 支出功能分类科目 |      | 2024年预算数 |      |      |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称 | 合计       | 基本支出 | 项目支出 |
| **       | **   | 1        | 2    | 3    |
|          |      |          |      |      |



# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

|  |              |                    |          |
|--|--------------|--------------------|----------|
| 项目名称                                   | 融媒体运行发展资金    |                    |          |
| 主管部门及代码                                | 154-寻乌县融媒体中心 | 实施单位               | 寻乌县融媒体中心 |
| 项目资金<br>(万元)                           | 年度资金总额       | 200                |          |
|  | 其中：财政拨款      | 0                  |          |
|  | 其他资金         | 0                  |          |
|  | 上年结转         | 0                  |          |
| 年度绩效目标                                 |              |                    |          |
| 为了促进融媒体中心的发展，支持中心的运营，服务党和政府，让广大人民群众受益。 |              |                    |          |
| 一级指标                                   | 二级指标         | 三级指标               | 指标值      |
| 成本指标                                   | 经济成本指标       | 中心的运行发展资金          | ≤200万元   |
|  | 社会成本指标       | 每天的运营费用            | ≤5000元   |
| 产出指标                                   | 数量指标         | 发布新闻、举办活动、手机报发布等条数 | ≥390万条   |
|  | 质量指标         | 准确发放率              | ≥95%     |
|  | 时效指标         | 及时发送到位             | ≥95%     |
| 效益指标                                   | 经济效益指标       | 新闻宣传率              | ≥90%     |
| 满意度指标                                  | 服务对象满意度      | 广大群众的满意度           | ≥90%     |

## 部门整体支出绩效目标表 (2024年度)

|            |  |                   |        |
|------------|--|-------------------|--------|
| 部门名称       | 寻乌县融媒体中心   |                   |        |
| 当年预算情况(万元) |  |                   |        |
| 收入预算合计     | 789.69   |                   |        |
| 其中:财政拨款    | 517.45   | 其他经费              | 272.24 |
| 支出预算合计     | 789.69   |                   |        |
| 其中:基本支出    | 616.69   | 项目支出              | 173    |
| 年度总体目标     | 主要职责是:贯彻执行国家广播电影电视事业管理的法律、法规和规章以及县委、县政府关于广播电影电视工作的 |                   |        |
| 年度绩效指标     |  |                   |        |
| 一级指标       | 二级指标   | 三级指标              | 目标值    |
| 产出指标       | 数量指标   | 广播电视节目发射和传输正常运行天数 | 365天   |
|            |  | 完成专题专栏数量          | ≥30个   |
|            |  | 发布微信、微博、短视频数量     | ≥5个    |
|            | 质量指标   | 广播电视节目运转率         | ≥95%   |
|            |  | 宣传工作完成率           | ≥95%   |
|            | 时效指标   | 完成各项工作的及时率        | ≥95%   |
|            | 成本指标   | 按预定成本及无资金浪费完成率    | ≥100%  |
|            |  | 项目支出控制率           | 100%   |
| 效益指标       | 经济效益指标   | 媒体宣传较上年提升率        | ≥2%    |
|            | 社会效益指标   | 融媒体受众数量           | ≥28万人  |
|            |  | 活动受众数量            | ≥10万人  |
|            | 可持续影响指标  | 媒体作品的支撑率          | ≥90%   |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标  | 人民群众的满意度          | ≥90%   |

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、2024 年部门预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2024 年县融媒体中心收入预算总额为 789.69 万元，同比增加 11.9%，主要原因是增加了手机报项目、日常支出和新增的人员支出，其中；财政拨款收入 517.45 万元，占收入预算总额的 65.53%；其他收入 272.24 万元，占收入预算总额的 34.47%。

##### (二) 支出预算情况

2024 年县融媒体中心支出预算总额为 789.96 万元，同比增长 11.9%，主要原因是增加了手机报项目、日常支出和新增的人员支出。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 619.69 万元，占支出预算总额的 78.47%，包括工资福利支出 442.18 万元、商品和服务支出 124.84 万元、对个人和家庭的补助 7.23 万元、其他资本性支出 42.44 万元；项目支出 173 万元，占支出预算总额的 21.9%，包括基本建设项目支出 0 万元、行政事业性项目支出 0 万元、其他资本性支出 0 万元、其他相关支出 173 万元、债务利息支出 0 万元、结转下年支出 0 万元。

按支出功能科目划分：文化体育与传媒支出 715.85 万元，社会保障与就业支出 35.94 万元，医疗卫生与计划生育支出 13.74 万元，住房保障支出 24.16 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 442.18 万元，商品服

务支出 124.84 万元，对个人和家庭的补助支出 7.23 万元，其他资本性支出 42.44 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2024 年县融媒体中心财政拨款支出预算 517.45 万元，文化与传媒支出 443.61 万元，占财政拨款支出的 85.73%，社会保障与就业支出 35.94 万元，占财政拨款支出的 6.9%，医疗卫生与计划生育支出 13.74 万元，占财政拨款支出的 2.67%，住房保障支出 24.16 万元，占财政拨款支出的 4.7%。

### （四）政府性基金情况

本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### （五）国有资本经营情况

本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### （六）机关运行经费等重要事项的说明

2024 年部门机关运行经费预算 124.84 万元，比上年增长 34.25 %，主要原因是：其它收入的支出列入预算。

（按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行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）

### （七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为： 0 。

(九) 预算绩效管理情况说明

2024 年寻乌县融媒体中心对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2024 年部门整体支出预算金额 789.69 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2024 年预算安排并进一步改进管理、完善政策。

2024 年寻乌县融媒体中心部门预算安排项目 1 个，项目预算金额合计 173 万元，其中融媒体运行发展资金 173 万元。本部门所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

(十) 重点项目：本部门本年度未安排项目

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2024 年度“三公”经费支出预算数为  3 万元，同比增加 0 万元，增长  0 %其中：

(一) 因公出国（境）支出预算数为 0 万元，较上年增长（下降） 0 %。主要原因是： 无 。

(二) 公务接待费支出预算数为 3 万元，较上年增长（下降） 0 %。主要原因是： 无 。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置预算数为0万元，较上年增长（下降）0%。主要原因是：与上年安排保持一致；公务用车运行维护费支出预算数为0万元，较上年增长（下降）0%。主要原因是：与上年安排保持一致。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（七）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

对部门预算涉及的功能分类科目进行解释（财政部门发放给各部门的《2023年政府收支分类科目》中有详细解释）。

## 三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 三、支出科目

文化体育与传媒支出：反映政府在教育、文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

社会保障与就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管

理方面的支出。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面。