

2023 年
新丰县融媒体中心部门预算

目 录

第一部分 新丰县融媒体中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新丰县融媒体中心概况

一、主要职责

新丰县融媒体中心是主管全县广播、电视工作的职能部门。主要职责：负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传；严格执行广播电视行业法规；负责完整传输中央、省、市广播电视节目；负责广播电视节目的采、编、播及广播、电视节目交流；负责自办节目的策划、采制、审查、包装以及播出编排和管理工作；负责广播电视对外宣传工作；负责广告和相关创收项目的策划、制作、经营及优质安全播出；负责完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

新丰县融媒体中心设7个正股级内设机构：办公室、总编室、新闻部、融创部、广播部、技术部、运营部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为新丰县融媒体中心本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：新丰县融媒体中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	792.19	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	657.2
		八、社会保障和就业支出	69.17
		九、卫生健康支出	25.39
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：新丰县融媒体中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	40.43
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	792.19	本年支出合计	792.19

收支总体情况表

单位名称：新丰县融媒体中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	792.19	支出总计	792.19

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总体情况表

单位名称：新丰县融媒体中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.43	40.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.43	40.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.43	40.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：新丰县融媒体中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	792.19	597.19	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	657.20	462.20	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	54.91	54.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	54.91	54.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	602.29	407.29	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070802	一般行政管理事务	602.29	407.29	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.17	69.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.88	68.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.48	24.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：新丰县融媒体中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080801	死亡抚恤	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.43	40.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.43	40.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.43	40.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新丰县融媒体中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	792.19	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	657.20
		七、文化旅游体育与传媒支出	69.17
		八、社会保障和就业支出	25.39
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新丰县融媒体中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	40.43
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	792.19	本年支出合计	792.19
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	792.19	支出总计	792.19

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新丰县融媒体中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	792.19	597.19	195.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	657.20	462.20	195.00
[20701]文化和旅游	54.91	54.91	0.00
[2070102]一般行政管理事务	54.91	54.91	0.00
[20708]广播电视	602.29	407.29	195.00
[2070802]一般行政管理事务	602.29	407.29	195.00
[208]社会保障和就业支出	69.17	69.17	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	68.88	68.88	0.00
[2080502]事业单位离退休	24.48	24.48	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.20	22.20	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	22.20	22.20	0.00
[20808]抚恤	0.29	0.29	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.29	0.29	0.00
[210]卫生健康支出	25.39	25.39	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新丰县融媒体中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21011]行政事业单位医疗	25.39	25.39	0.00
[2101102]事业单位医疗	25.39	25.39	0.00
[221]住房保障支出	40.43	40.43	0.00
[22102]住房改革支出	40.43	40.43	0.00
[2210201]住房公积金	40.43	40.43	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新丰县融媒体中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	597.19
[301]工资福利支出	460.26
[30101]基本工资	138.17
[30102]津贴补贴	0.48
[30103]奖金	70.87
[30107]绩效工资	150.85
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	22.20
[30109]职业年金缴费	22.20
[30110]职工基本医疗保险缴费	14.57
[30112]其他社会保障缴费	0.49
[30113]住房公积金	40.43
[302]商品和服务支出	53.34
[30201]办公费	14.80
[30202]印刷费	0.20

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新丰县融媒体中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30203]咨询费	3.00
[30207]邮电费	0.24
[30209]物业管理费	5.00
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30217]公务接待费	2.00
[30226]劳务费	0.50
[30227]委托业务费	4.00
[30228]工会经费	4.93
[30231]公务用车运行经费	5.00
[30240]税金附加费用	2.00
[30299]其他商品和服务支出	7.67
[303]对个人和家庭的补助	77.09
[30302]退休费	24.48

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新丰县融媒体中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	0.29
[30307]医疗费补助	10.33
[30399]其他对个人和家庭的补助	41.99
[310]资本性支出	6.50
[31002]办公设备购置	6.50

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：新丰县融媒体中心

单位：万元

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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	7.00	7.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	5.00	5.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：新丰县融媒体中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：新丰县融媒体中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新丰县融媒体中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	195.00
[301]工资福利支出	52.76
[30101]基本工资	33.95
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	14.79
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.02
[302]商品和服务支出	137.00
[30201]办公费	8.20
[30206]电费	20.00
[30207]邮电费	29.02
[30211]差旅费	7.76
[30213]维修（护）费	39.54
[30218]专用材料费	0.30
[30299]其他商品和服务支出	32.18

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新丰县融媒体中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	3.24
[30305]生活补助	3.24
[310]资本性支出	2.00
[31002]办公设备购置	2.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称：新丰县融媒体中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	597.19	597.19	597.19	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰县融媒体中心	597.19	597.19	597.19	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	460.26	460.26	460.26	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	53.34	53.34	53.34	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	77.09	77.09	77.09	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县融媒体中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	195.00	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用。
新丰县融媒体中心	195.00	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用。
新丰 TV 自办频道	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障电视频道全年 365 天安全播出，及时准确的宣传党和政府的部署，提供更加丰富多彩的本地节目，更好满足群众日益增长的文化需求，令群众对新丰电视频道的满意度达 100%。
新丰频道节目购买	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	丰富人民的精神生活，满足群众的日常文化需求，提升人民的精神生活幸福感，推动我县的文化水平更上一层楼。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县融媒体中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
安全播出系统 防护监测审计 及大顶山无经 覆盖值班保障	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保设备预设功能达标率 100%， 全年无故障运行，保障广播电视信 安全优质播出，全县受益人口达 26 万人，受益人口达标率达 92.3%，用户满意度达 100%。
新闻报道宣传	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	营造良好的新闻宣传舆论氛围，树 立新丰良好形象，进一步规范新闻 报道工作，推动我县新闻宣传事业 发展。
融媒体技术平 台运维及升级	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好融媒体技术平台设备的更新 维护能更好地营造良好的新闻宣 传舆论氛围，树立新丰良好形象， 进一步规范新闻报道工作，推动我 县新闻宣传事业的发展。
“村村响”应急 广播项目经费	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强农村应急广播服务体系建设， 利用大喇叭在 10 分钟内对突发事 件进行报道，使大喇叭信号覆盖全 县，形成良好的社会影响力。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县融媒体中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
事业单位改革 后续政策配套 资金	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步推进本中心历史遗留问题 人员安置和镇级服务部改革工作， 形成良好的社会影响，促进事业单 位改革。
融创基地日常 运转	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现融创基地正常运转，保障日常 采编播工作有序进行。

注：无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算792.19万元,比上年减少277.02万元,下降25.9%,主要原因是减少公共文化服务行政村居有线电视联网项目等项目预算;支出预算792.19万元,比上年减少277.02万元,下降25.9%,主要原因是减少公共文化服务行政村居有线电视联网项目等项目预算。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费7万元,比上年增加2.5万元,增长55.6%,主要原因是2023年新购置综合保障业务用车一辆,增加了公务用车运行维护费。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费5万元(公务用车购置费0万元,比上年增加2.5万元;公务用车运行维护费5万元,比上年增加2.5万元。)比上年增加2.5万元,增长100.0%,主要原因是2023年新购置综合保障业务用车一辆,增加了公务用车运行维护费;公务接待费2万元,比上年增加0万元,增长0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修

(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长一%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排17.5万元，其中：货物类采购预算12.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额3,342.75万元，分布构成情况为：房屋1778.79平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产12.50万元，主要是电脑、打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
新闻报道宣传	31.00	营造良好的新闻宣传舆论氛围，树立新丰良好形象，进一步规范新闻报道工作，推动我县新闻宣传事业发展。
“村村响”应急广播维护	56.00	进一步加强农村应急广播服务体系建设，利用大喇叭在10分钟内对突发事件进行报道，使

		大喇叭信号覆盖全县，形成良好的社会影响力。
--	--	-----------------------

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。