

2024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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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

（一）整合县级媒体资源，巩固壮大主流思想舆论，以本土视角宣传阐释中央和省、市党委政府决策部署，宣传县委、县政府工作安排、具体举措，传播本地权威政经资讯，为群众提供丰富优质的新闻信息。积极稳妥开展热点敏感问题舆论引导，及时有效开展突发事件舆情应对。

（二）整合党政部门信息资源，对接党政部门技术平台，积极承建、参与智慧城市建设，向基层干部群众提供政务服务、生活服务、社交传播、教育培训等综合服务，将融媒体中心打造为“媒体+政务+服务”的重要平台。

（三）立足新丰实际，适应城区、农村、乡贤等群众信息需求，运用各种传播平台和传播手段，通过开设不同的版块、栏目等提供个性化、针对性的生活信息，打通线上线下交流，为群众搭建沟通联络和服务的纽带。为本地用户提供各类增值服务，提供广告运营、区域运营、电子商城及其他增值服务类业务。

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：分别是办公室、总编室、新闻部、广播部、技术部、融创部、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 2024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	895.53	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	648.40
		八、社会保障和就业支出	130.50
		九、卫生健康支出	70.81
		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
		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	45.82
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	895.53	本年支出合计	895.53
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	895.53	支出总计	895.53

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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			
	合计	895.53	895.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	648.40	648.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	648.40	648.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070802	一般行政管理事务	142.19	142.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	506.21	506.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.50	130.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.21	130.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.23	44.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	56.53	56.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	28.27	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.18	1.18	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	70.81	70.81	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	70.81	70.81	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	70.81	70.81	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	45.82	45.82	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	45.82	45.82	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	45.82	45.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	895.53	753.34	142.19	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	648.40	506.21	142.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	648.40	506.21	142.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2070802	一般行政管理事务	142.19	0.00	142.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	506.21	506.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.50	130.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.21	130.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.23	44.23	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	56.53	56.53	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	28.27	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.18	1.18	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
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	70.81	70.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.81	70.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	70.81	70.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.82	45.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.82	45.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.82	45.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	895.53	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	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	648.40
		八、社会保障和就业支出	130.50
		九、卫生健康支出	70.81
		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
		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	45.82
		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	895.53	本年支出合计	895.53

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	895.53	支出总计	895.53

注：无。

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	895.53	753.34	142.19
[207]文化旅游体育与传媒支出	648.40	506.21	142.19
[20708]广播电视	648.40	506.21	142.19
[2070802]一般行政管理事务	142.19	0.00	142.19
[2070808]广播电视事务	506.21	506.21	0.00
[208]社会保障和就业支出	130.50	130.50	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	130.21	130.21	0.00
[2080502]事业单位离退休	44.23	44.23	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.53	56.53	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	28.27	28.27	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1.18	1.18	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	70.81	70.81	0.00
[21011]行政事业单位医疗	70.81	70.81	0.00
[2101102]事业单位医疗	70.81	70.81	0.00
[221]住房保障支出	45.82	45.82	0.00
[22102]住房改革支出	45.82	45.82	0.00
[2210201]住房公积金	45.82	45.82	0.00

注：无。

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	753.34
[301]工资福利支出	644.87
[30101]基本工资	149.85
[30102]津贴补贴	44.86
[30103]奖金	86.29
[30107]绩效工资	161.27
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	56.53
[30109]职业年金缴费	28.27
[30110]职工基本医疗保险缴费	69.62
[30112]其他社会保障缴费	2.36
[30113]住房公积金	45.82
[302]商品和服务支出	63.95
[30201]办公费	50.73
[30217]公务接待费	2.00
[30228]工会经费	6.22
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[303]对个人和家庭的补助	44.52
[30302]退休费	44.23
[30305]生活补助	0.29

注：无。

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	142.19
[301]工资福利支出	60.19
[30101]基本工资	60.19
[302]商品和服务支出	67.00
[30201]办公费	2.00
[30213]维修（护）费	43.00
[30227]委托业务费	4.00
[30299]其他商品和服务支出	18.00
[310]资本性支出	15.00
[31002]办公设备购置	15.00

注：无。

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. 公务用车购置费	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：无。

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。

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		
合计	753.34	753.34	753.34	0.00	0.00	0.00
新丰县融媒体中心	753.34	753.34	753.34	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	644.87	644.87	644.87	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	63.95	63.95	63.95	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	44.52	44.52	44.52	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	142.19	142.19	142.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
新丰县融媒体中心	142.19	142.19	142.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
新丰TV自办频道	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	确保新丰综合频道正常播出，安全播出，突发事故响应时间在5分钟内，快速修复故障设备，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，提高观众对新丰频道的满意度。
新丰频道节目购买	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	选择大众喜闻乐见的优质节目，适应市场需求，在新丰综合频道增加优质电视节目，通过丰富电视节目内容，使内容多样性，涉及文化、生活、科技等方面，新丰县的受益电视用户数量达13123户，提高观众满意度，满足群众日益增长的文化需求。
安全播出系统防护监测审计及大顶山无线覆盖值班保障	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	加强广播电视安全播出管理，确保设备预设功能达标率100%，突发事故响应时间在10分钟内，故障修复时间在10分钟内，全年365天无故障运行，保障广播电视信号安全优质播出。
新闻报道宣传经费	18.00	18.00	18.00	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	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好融媒体技术平台27类设备的日常更新维护和15个媒体平台的运行维护，每小时检查一次，一天共24次，保障功能系统全天候的正常运行，系统正常运行率、设备利用率达100%，使得融媒体中心设备能够正常运作。
“村村响”应急广播项目经费	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证系统正常运行率和设备利用率100%，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。

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	60.19	60.19	60.19	0.00	0.00	0.00	0.00	妥善做好53名涉改人员的相关工作，及时按月发放离岗退养、退休人员补差工资，提高资金使用率达98%，形成良好的社会影响。
融创基地日常运转	15.00	15.00	15.00	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，发挥好党的“喉舌”作用。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算895.53万元，比上年增加103.34万元，增长13.04%，主要原因是：一是人员经费增加，二是农村广播电视无线覆盖（省节目）工程运行维护经费增加；支出预算895.53万元，比上年增加103.34万元，增长13.04%，主要原因是：一是人员经费增加，二是农村广播电视无线覆盖（省节目）工程运行维护经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费7万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费5万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费5万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费2万元，比上年增加0万元，增长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。2024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--（基数为0，不可比），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

2024年本部门政府采购安排20万元，其中：货物类采购预算15万元，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2023年12月23日，本部门固定资产金额2,934.41万元，分布构成情况为：房屋1,778.79平方米，车辆2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15万元，主要是采购融创基地发射机、交换机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
新闻报道宣传经费	18.00	营造良好的新闻宣传舆论氛围，运营好1个电视频道和15个媒体平台，保持领导批阅稿件率100%，对突发事件10分钟内响应，1小时内报道，保障群众的知情权，保证新闻的准确性和时效性，令用户满意度达100%。
事业单位改革后续政策配套资金	60.19	妥善做好涉改人员的相关工作，及时按月发放离岗退养、退休人员补差工资，提高资金使用率达98%，形成良好的社会影响，促进事业单位改革。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
“村村响”应急广播项目经费	43.00	进一步加强农村应急广播服务体系建设，对建设好的2317个喇叭和40个音柱和控制中心进行可持续的维护，做到每天检查设备8次，保证系统正常运行率和设备利用率100%，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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。