

于都县融媒体中心 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 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 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、《财政拨款“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、《项目绩效目标表》

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
- 二、2024 年部门“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

1、贯彻落实党的新闻宣传方针政策、把握正确的舆论导向，提高新闻舆论传播力、引导力、影响力，为全县经济社会发展提供强有力的舆论支持。

2、围绕县委、县政府中心工作，办好广播电台、电视、手机报、网站、新媒体等，建设全媒体矩阵，加快推动媒体融合发展，更好引导群众、服务群众。

3、认真做好新闻宣传工作，完成上级下达的各项内宣、外宣任务，讲好于都故事，传播好于都声音。

4、加强全县新闻记者、通讯员的政治思想教育和业务培训，建设高素质的新闻宣传队伍。

5、利用中心媒介平台，发挥融媒体优势，探索舆论宣传、媒体资产管理新机制，认真做好各类宣传活动的拓展推广和运营工作，提高中心社会效益和经济效益。

6、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2024年于都县融媒体中心所属预算单位共有1个，包括于都县融媒体中心本级。

编制人数小计56人，其中：行政编制人数0人，全额补助事业编制人数56人，差额补助事业编制人数0人。实有人数小计51人，其中：在职人数小计51人，行政在职人数1人，全额补助事业在职人数50人，差额补助事业在职

人数 0 人；离休人数小计 0 人，退休人数小计 37 人，遗属人数 7 人。

在校学生 0 人，其中：学前幼儿人数 0 人，小学生人数 0 人，初中生人数 0 人，高中生人数 0 人。

第二部分 于都县融媒体中心 2024 年部门预算表

收支预算总表

填报单位: [305001]于都县融媒体中心		单位: 万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,029.34	合计	1,069.34
(一) 一般公共预算收入	1,029.34	文化旅游体育与传媒支出	912.11
(二) 政府性基金预算收入		社会保障和就业支出	66.96
(三) 国有资本经营预算收入		卫生健康支出	31.51
二、教育收费资金收入		住房保障支出	58.75
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	40.00		
本年收入合计	1,069.34	本年支出合计	1,069.34
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	1,069.34	支出总计	1,069.34

部门支出总表

填报单位[305001]于都县融媒体中心		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	1,069.34	642.16	427.18
207	文化旅游体育与传媒支出	912.11	484.94	427.18
01	文化和旅游	10.80		10.80
2070199	其他文化和旅游支出	10.80		10.80
08	广播电视	772.32	484.94	287.38
2070801	行政运行	486.40	484.94	1.47
2070899	其他广播电视支出	285.91		285.91
99	其他文化旅游体育与传媒支出	129.00		129.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	129.00		129.00
208	社会保障和就业支出	66.96	66.96	
05	行政事业单位养老支出	62.76	62.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.76	62.76	
99	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20	
210	卫生健康支出	31.51	31.51	
11	行政事业单位医疗	31.51	31.51	
2101102	事业单位医疗	21.59	21.59	
2101103	公务员医疗补助	9.92	9.92	
221	住房保障支出	58.75	58.75	
02	住房改革支出	58.75	58.75	
2210201	住房公积金	58.75	58.75	

财政拨款收支总表

[305001]于都县融媒体中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	1,029.34	一、本年支出	1,029.34	1,029.34		
一般公共预算拨款收入	1,029.34	文化旅游体育与传媒支出	872.11	872.11		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	66.96	66.96		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	31.51	31.51		
		住房保障支出	58.75	58.75		
收入总计	1,029.34	支出总计	1,029.34	1,029.34		

一般公共预算支出表

[305001]于都县融媒体中心

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	1,029.34	642.16	387.18
207	文化旅游体育与传媒支出	872.11	484.94	387.18
01	文化和旅游	10.80		10.80
2070199	其他文化和旅游支出	10.80		10.80
08	广播电视	732.32	484.94	247.38
2070801	行政运行	486.40	484.94	1.47
2070899	其他广播电视支出	245.91		245.91
99	其他文化旅游体育与传媒支出	129.00		129.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	129.00		129.00
208	社会保障和就业支出	66.96	66.96	
05	行政事业单位养老支出	62.76	62.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.76	62.76	
99	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20	
210	卫生健康支出	31.51	31.51	
11	行政事业单位医疗	31.51	31.51	
2101102	事业单位医疗	21.59	21.59	
2101103	公务员医疗补助	9.92	9.92	
221	住房保障支出	58.75	58.75	
02	住房改革支出	58.75	58.75	
2210201	住房公积金	58.75	58.75	

一般公共预算基本支出表

[305001]于都县融媒体中心

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	642.16	619.21	22.95
301	工资福利支出	615.01	615.01	
30101	基本工资	190.05	190.05	
30102	津贴补贴	111.79	111.79	
30103	奖金	112.37	112.37	
30106	伙食补助费	8.42	8.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.76	62.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.59	21.59	
30112	其他社会保障缴费	12.49	12.49	
30113	住房公积金	58.75	58.75	
30199	其他工资福利支出	36.80	36.80	
302	商品和服务支出	22.95		22.95
30206	电费	13.00		13.00
30207	邮电费	5.50		5.50
30217	公务接待费	4.45		4.45
303	对个人和家庭的补助	4.20	4.20	
30305	生活补助	4.20	4.20	

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[305001]于都县融媒体中心

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合作出国(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
305001	于都县融媒体中心	14.45				14.45			

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：[305001]于都县融媒体中心

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

部门整体支出绩效目标表 (2024 年度)

部门名称	于都县融媒体中心		
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	1,069.34		
其中:财政拨款	1,029.34	其他经费	40
支出预算合计	1,069.34		
其中:基本支出	642.16	项目支出	427.18
年度总体目标	严格按照预算执行,节约开支,提升宣传水平和人员素质,保证单位正常运行。一是做深做精重点报道。二是强化夯实平台建设。三是加快锻造融媒产业。		
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	《融媒大讲堂》培训次数	≥12次
		项目数量	3个
		开设专题专栏	≥10个
		培训人数	≥240人次
		刊发视频和稿件	≥16000条
		接待上级媒体记者人次	≥600人次
	质量指标	市级以上主流媒体刊发稿件	≥2300条
		项目执行率	95%
		设备购置合格率	>95%
		融媒体建设考核	全省第一方阵
		培训合格率	95%
	时效指标	半年预算执行进度	≥50%
全年预算执行率		100%	
成本指标	全年预算总额	8745125.64元	
效益指标	社会效益指标	把握正确舆论导向,提升群众文化修养水平	显著
		提高宣传水平,提升对外宣传力度,扩大我	显著
	生态效益指标	公益宣传促进保护自然和节约能源意识	显著
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
		干部职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	24ysxm0367运营专项经费		
主管部门及代码	305-于都县融媒体中心	实施单位	于都县融媒体中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	140	
	其中：财政拨款	140	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>保证中央厨房系统及长征源于都APP正常运行、与赣州广播电视台宣传合作有明显成效、保证融媒体中心正常运行、对外与上级媒体加强通联，对内通过新闻报道奖励激励记者，以实现在市台、省台上稿量名列前茅和上中央台稿件数量不断增加的目标，新闻及时上市台和省台及中央台播发，重要、突发事件报道迅速，提升我县采、编、播人员业务能力，提高县级广播电视拍摄、制作整体水平，形象宣传片、重要新闻播发覆盖中央、省、市，增强我县影响力和知名度，广电宣传工作正常运行，用户服务满意度达到96%以上。</p>			
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	工作经费	=140万元
产出指标	数量指标	重要新闻在江西卫视、中央电视台播出篇数	≥5篇
		采编播人员培训次数	≥5次
		专用设备定期检修	≥52次
		新闻稿件上市台数量	名列前茅
	质量指标	在江西卫视、中央电视台播出的新闻有亮点特色、画音清晰	显著
		培训授课专业性强，提高人员业务实操水平	显著
		中央厨房方案合理有效，对采、编、审的内容管理和播发控制软件系统运行正常	运行正常
	时效指标	重要、突发事件报道迅速	及时
		及时消除设备和系统故障	及时
每月2次检修维护专用设备		定期	
效益指标	社会效益指标	用户数量增大、覆盖范围更广，社会效益明显增强	显著
		重要新闻播发覆盖中央、省、市，增强我县影响力和知名度	显著
		提升我县采、编、播人员业务能力，提高县级广播电视拍摄制作整体水平	显著
		保证融媒体中心宣传工作正常运行	正常运行
		在新闻报道评比中要实现保二争一	保二争一
满意度指标	服务对象满意度	用户对融媒体各平台宣传服务满意度	≥96%

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 年于都县融媒体中心部门收入预算总额为 1069.34 万元，较上年预算安排增加 210.81 万元，其中：财政拨款收入 1029.34 万元，较上年预算安排增加 240.81 万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；事业收入 0 万元，较上年预算安排减少 40 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；附属单位上缴收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；上级补助收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；其他收入 40 万元，较上年预算安排增加 10 万元；使用非财政拨款结余 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；上年结转（结余）0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元。

（二）支出预算情况

2024 年于都县融媒体中心部门支出预算总额为 1069.34 万元，较上年预算安排增加 210.81 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 642.16 万元，较上年预算安排增加 119.63 万元，其中：工资福利支出 615.01 万元、商品和服务支出 22.95 万元、对个人和家庭的补助 4.20 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 427.18 万元，较上年预算安排增加 91.18 万元，其中：工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 350.44 万元、对个人和家庭

的补助 4.00 万元、资本性支出 72.74 万元、对企业补助 0 万元、其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；公共安全支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；文化旅游体育与传媒支出 912.11 万元，较上年预算安排增加 248.14 万元；社会保障和就业支出 66.96 万元，较上年预算安排增加 9.13 万元；卫生健康支出 31.51 万元，较上年预算安排增加 8.15 万元；节能环保支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；城乡社区支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；交通运输支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；商业服务业等支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；住房保障支出 58.75 万元，较上年预算安排增加 15.38 万元；粮油物资储备支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 615.01 万元，较上年预算安排增加 6.54 万元；商品和服务支出 373.39 万元，较上年预算安排增加 137.24 万元；对个人和家庭的补助 8.20 万元，较上年预算安排减少 0.71 万元；资本性支出 72.74 万元，较上年预算安排增加 67.74 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万

元；对社会保险基金补助 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年于都县融媒体中心部门财政拨款支出预算总额 1029.34 万元，较上年预算安排增加 240.81 万元；

按支出项目类别划分：基本支出 642.16 万元，较上年预算安排增加 119.63 万元，其中：工资福利支出 615.01 万元、商品和服务支出 22.95 万元、对个人和家庭的补助 4.20 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 387.18 万元，较上年预算安排增加 121.18 万元，其中：工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 349.44 万元、对个人和家庭的补助 4 万元、资本性支出 33.74 万元、对企业补助 0 万元、其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；公共安全支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；文化旅游体育与传媒支出 872.11 万元，较上年预算安排增加 208.14 万元；社会保障和就业支出 66.96 万元，较上年预算安排增加 9.13 万元；卫生健康支出 31.51 万元，较上年预算安排增加 8.15 万元；节能环保支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；城乡社区支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；交通运输支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；商业服务业等支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元，

较上年预算安排增加（减少）0万元；住房保障支出58.75万元，较上年预算安排增加15.38万元；粮油物资储备支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；灾害防治及应急管理支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出615.01万元，较上年预算安排增加36.54万元；商品和服务支出372.39万元，较上年预算安排增加176.24万元；对个人和家庭的补助8.20万元，较上年预算安排减少0.71万元；资本性支出33.74万元，较上年预算安排增加28.74万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；对社会保险基金补助0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。

（四）政府性基金情况

本单位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

本单位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

本部门非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2024年本单位政府采购总额12万元，其中：政府采购货物预算12万元，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年底，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备为：无。

（九）项目情况说明

1) 项目概述：项目名称为运营专项经费，项目内容为保证中央厨房系统及长征源于都 APP 正常运行、与赣州广播电视台宣传合作有明显成效、保证融媒体工作正常运行、对外与上级媒体加强通联，对内通过新闻报道奖励激励记者，以实现在市台、省台上稿量名列前茅和上中央台稿件数量不断增加的目标，新闻及时上市台和省台及中央台播发，重要、突发事件报道迅速，提升我县采、编、播人员业务能力，提高县级广播电视拍摄、制作整体水平，形象宣传片、重要新闻播发覆盖中央、省、市，增强我县影响力和知名度，广电宣传工作正常运行，用户服务满意度达到 96% 以上。

2) 立项依据：年初财政预算安排

3) 实施主体：于都县融媒体中心

4) 实施方案：广电宣传工作正常运行，中央厨房系统及长征源于都 APP 正常运行、与赣州广播电视台宣传合作有明显成效、保证融媒体工作正常运行、对外与上级媒体加强通联，对内通过新闻报道奖励激励记者，以实现在市台、省台上稿量名列前茅和上中央台稿件数量不断增加的目标，新闻及时上市台和省台及中央台播发，重要、突发事件报道迅速，提升我县采、编、播人员业务能力，提高县级广播电视拍摄、制作整体水平，形象宣传片、重要新闻播发覆盖中央、省、市，增强我县影响力和知名度。

5) 实施周期：一年

6) 年度预算安排：140 万元

7) 项目年度绩效目标：保证中央厨房系统及长征源于都 APP 正常运行、与赣州广播电视台宣传合作有明显成效、保证融媒体工作正常运行、对外与上级媒体加强通联，对内通过新闻报道奖励激励记者，以实现在市台、省台上稿量名列前茅和上中央台稿件数量不断增加的目标，新闻及时上市台和省台及中央台播发，重要、突发事件报道迅速，提升我县采、编、播人员业务能力，提高县级广播电视拍摄、制作整体水平，形象宣传片、重要新闻播发覆盖中央、省、市，增强我县影响力和知名度，广电宣传工作正常运行，用户服务满意度达到96%以上。

二、2024 年部门“三公”经费预算情况说明

2024 年于都县融媒体中心部门“三公”经费财政拨款安排 14.45 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 14.45 万元，比上年减少 0.05 万元，主要原因是：严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，全面贯彻落实过“紧日子”的工作要求，严控“三公”经费的开支范围和标准，压缩了公务接待支出。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

（三公经费为 0 的也请填写保留，不要删除。增减变化为 0 的也请填写，并在主要原因说明“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：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业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。

（五）附属单位上缴收入：反映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。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2023 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

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）行政单位医疗（事业单位医疗）：反映财政部门安排的行政单位（事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（六）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用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。