

# 赣县区融媒体中心 2024 年单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《项目绩效目标表》

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 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 单位概况

### 一、主要职责

区融媒体中心贯彻落实党中央关于党管宣传、党管意识形态、党管媒体的路线方针政策和决策部署，全面落实省、市、区委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对融媒体及广播电视工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）全面贯彻执行党中央、国务院及省、市有关新闻宣传、影视文艺宣传的路线、方针、政策和国家有关法律、法规。把握正确的舆论导向，围绕区委、区政府中心工作组织和开展全区融媒体新闻宣传舆论引导工作。

（二）负责区融媒体中心事业和产业发展。拟定区本级广播电视网络事业、产业发展规划，组织实施融媒体中心重大技术项目建设、网络建设和维护工作。

（三）负责广播电视有线传输网络、广播电视无线网络、广播电视宽带数据网络的设计、建设、维护、管理以及开发应用，扩大有效覆盖面。

（四）推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展；负责融媒体产业项目研究、资金争取、建设及运营。

（五）负责区融媒体中心各平台内容的采编、制作、审核、播控、传输工作。组织审查区融媒体中心广告播出，监督相关经营活动。

(六) 负责区融媒体中心网络宣传阵地和人才队伍建设，培养、引进和使用广播电视网络人才。

(七) 负责区融媒体中心安全生产监管和安全播出平台建设和运维；利用融媒体指挥调度中心协助有关部门做好网络和信息安全工作。

(八) 职能转变：整合全区广播电视、公众信息网、全区政务信息、新媒体等媒体资源，建设区融媒体中心。

(九) 完成区委、区政府及区委宣传部交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

2024年赣县区融媒体中心内设处室9个，分别为：办公室、总编室、全媒体采访部、新媒体发展部、编辑制作部、外宣部、专题活动部、市场经营部、技术保障部。

编制人数小计48人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数48人。实有人数53人，其中：在职人数小计36人，行政在职人数0，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数36人。离休人数小计0人，退休人数小计17人，遗属人数0人。

## 第二部分 2024年单位预算表

(详见附表)

## 收支预算总表

填报单位:[107002]赣州市赣县区融媒体中心

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	596.15	文化旅游体育与传媒支出	487.09
(一) 一般公共预算收入	596.15	社会保障和就业支出	54.55
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	16.05
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	38.46
二、教育收费资金收入			
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			
本年收入合计	596.15	本年支出合计	596.15
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	596.15	支出总计	596.15



## 单位支出总表

填报单位[107002]赣州市赣县区融媒体中心

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	596.15	467.23	128.92
207	文化旅游体育与传媒支出	487.09	358.17	128.92
08	广播电视	487.09	358.17	128.92
2070801	行政运行	358.17	358.17	
2070808	广播电视事务	128.92		128.92
208	社会保障和就业支出	54.55	54.55	
05	行政事业单位养老支出	54.50	54.50	
2080502	事业单位离退休	13.27	13.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.24	41.24	
99	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	16.05	16.05	
11	行政事业单位医疗	16.05	16.05	
2101102	事业单位医疗	15.04	15.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.01	1.01	
221	住房保障支出	38.46	38.46	
02	住房改革支出	38.46	38.46	
2210201	住房公积金	38.46	38.46	

## 财政拨款收支总表

[107002]赣州市赣县区融媒体中心

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	596.15	一、本年支出	596.15	596.15		
一般公共预算拨款收入	596.15	文化旅游体育与传媒支出	487.09	487.09		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	54.55	54.55		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	16.05	16.05		
		住房保障支出	38.46	38.46		
收入总计	596.15	支出总计	596.15	596.15		

## 一般公共预算支出表

[107002]赣州市赣县区融媒体中心

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	596.15	467.23	128.92
207	文化旅游体育与传媒支出	487.09	358.17	128.92
08	广播电视	487.09	358.17	128.92
2070801	行政运行	358.17	358.17	
2070808	广播电视事务	128.92		128.92
208	社会保障和就业支出	54.55	54.55	
05	行政事业单位养老支出	54.50	54.50	
2080502	事业单位离退休	13.27	13.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.24	41.24	
99	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	16.05	16.05	
11	行政事业单位医疗	16.05	16.05	
2101102	事业单位医疗	15.04	15.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.01	1.01	
221	住房保障支出	38.46	38.46	
02	住房改革支出	38.46	38.46	
2210201	住房公积金	38.46	38.46	



## 一般公共预算基本支出表

[107002]赣州市赣县区融媒体中心

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	467.23	438.29	28.944
301	工资福利支出	424.97		
30101	基本工资	124.13	124.13	
3010302	公务员（含参公）基础绩效奖	105.01	105.01	
3010701	事业单位基础性绩效工资	97.20	97.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.24	41.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.04	15.04	
30112	其他社会保障缴费	1.01	1.01	
30113	住房公积金	38.46	38.46	
3019999	其他工资福利支出	2.88	2.88	
302	商品和服务支出	28.94		
30207	邮电费	1.10		1.1
30208	取暖费	0.86		0.864
30211	差旅费	3.00		3
30214	租赁费	1.20		1.2
30217	公务接待费	7.90		7.9
30228	工会经费	12.72		12.72
30229	福利费	2.16		2.16
303	对个人和家庭的补助	13.32		
30302	退休费	11.95	11.95	
30309	奖励金	1.32	1.32	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	

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[107002]赣州市赣县区融媒体中心

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	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
107002	赣州市赣县区融媒体中心	7.90		7.90		

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：[107002]赣州市赣县区融媒体中心

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	融媒体中心软件维护服务费		
主管部门及代码	107-中国共产党赣州市赣县区委员会宣传部	实施单位	赣州市赣县区融媒体中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	30	
	其中：财政拨款	30	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
用于融媒体中心软件维护服务费。保持保量完成目标任务。			
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	成本控制合理性	合理
产出指标	数量指标	新媒体业务系统维保服务数量	=6套
	质量指标	系统安全等级达标率	≥95%
	时效指标	系统维护响应及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	行业内互联网视听节目动态监控覆盖率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	使用部门满意度	≥95%

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、2024 年单位预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2024 年赣县区融媒体中心收入预算总额为 596.15 万元，较上年预算安排增加 45.16 万元主要原因是新招入 5 人，人员经费增加。其中：财政拨款收入 596.15 万元，较上年预算安排增加 45.16 万元。

##### (二) 支出预算情况

2024 年赣县区融媒体中心支出预算总额为 596.15 万元，较上年预算安排增加 45.16 万元，主要原因是新招入 5 人，人员经费增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 467.23 万元，较上年预算安排增加 37.29 万元，其中：工资福利支出 424.97 万元、商品和服务支出 28.94 万元、对个人和家庭的补助 13.32 万元；项目支出 128.92 万元，较上年预算安排增加 7.87 万元，其中：商品和服务支出 118.92 万元、资本性支出 10 万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 487.09 万元，较上年预算安排增加 45.21 万元；社会保障和就业支出 54.55 万元，较上年预算安排减少 4.08 万元；卫生健康支出 16.05 万元，较上年预算安排减少 5.04 万元；住房保障支出 38.46 万元，较上年预算安排增加 10.43 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 424.97 万元，较上

年预算安排增加 40.89 万元；商品和服务支出 147.86 万元，较上年预算安排减少 0.89 万元；对个人和家庭的补助 13.32 万元，较上年预算安排减少 2.71 万元；资本性支出 10 万元，较上年预算安排增加 10 万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2024 年赣县区融媒体中心财政拨款支出预算总额为 596.15 万元，较上年预算安排增加 45.16 万元，主要原因是新招入 5 人，人员经费增加。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 487.09 万元；社会保障和就业支出 54.55 万元；卫生健康支出 16.05 万元；住房保障支出 38.46 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 467.23 万元，较上年预算安排增加 37.29 万元，其中：工资福利支出 424.97 万元，商品和服务支出 28.94 万元，对个人和家庭的补助 13.32 万元。项目支出 128.92 万元，较上年预算安排增加 7.87 万元，其中：商品和服务支出 118.92 万元，资本性支出 10 万元。

### **(四) 政府性基金情况**

2024 年赣县区融媒体中心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**

2024 年赣县区融媒体中心 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 年单位机关运行经费预算 28.94 万元，比 2023 年

预算少 0.89 万元，下降 2.98%，主要原因为压缩费用预算。

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 1 万元,其中:政府采购货物预算 1 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，部门共有车辆 0 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

### **(九) 融媒体中心软件维护服务费项目情况说明**

(1)项目概述：为延续赣县区“赣鄱云”智慧云平台使用服务工作的实际需要，由服务商为赣县区融媒体中心云端提供媒体整合软件平台系统一套（含中央厨房、传播平台、可视化内网已授权的各项功能。合作模式为：赣县媒体独立客户端+中央厨房模式），合作费用 30 万元

(2)立项依据：“赣鄱云”平台服务续约协议

(3)实施主体：赣县区融媒体中心

(4)实施方案：赣县区融媒体 app 目前运转正常，需不定期更新 app 版本实现功能升级，同时要为软件的运行提供运



行基础环境、安全平台支撑等服务,为保证项目软件平台的运行支撑、技术培训、功能升级等服务,不断丰富赣县区融媒体中心 app 内容及传播,不定期更新相关资讯和新闻,加强该项目合作。

(5)实施周期: 一年

(6)年度预算安排: 30 万元。

(7)项目年度绩效目标: 区融媒体中心顺应全媒体时代发展的要求,着力打造全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体发布平台,推出赣县融媒 app 等官方平台及时引领群众知晓最新政策、掌握官方信息、熟知办事惠民主渠道。

## 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年赣县区融媒体中心“三公”经费财政拨款安排 7.9 万元, 其中:

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

公务接待费 7.9 万元,比上年减 0.02 万元, 主要原因是: 着力降低公务接待费开支。

公务用车运行维护费 0 万元,比上年增(减)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(减)0 万元, 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：指区级财政当年拨付的资金。

(二)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。

(三)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。

## 二、支出科目

(一)文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

(二)社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(三)卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

(四)住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

(五)机关事业单位基本养老保险支出：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的支出

(六)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费

(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补贴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。