

集贤县融媒体中心2024年部门预算公开

目 录

第一部分 集贤县融媒体中心部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 集贤县融媒体中心2024年部门预算公开报表

- 一、部门收支总表
- 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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 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、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 集贤县融媒体中心部门概况

一、部门职责

集贤县融媒体中心的主要职责是：

(一)负责贯彻落实上级广播电视部门部署和安排的各项工作任务。

(二)负责规划、设计、管理和发展全县广播电视事业，贯彻执行上级有关广播电视事业方针、政策、法规、条例。

(三)负责承办县广播电台、电视台新闻性、教育性、文艺性、服务性的广播电视节目。

(四)负责转播好上级台广播电视节目。

(五)负责管理维护地面卫星接收站。

(六)负责广播电视新闻管理，加强职工业务培训，提高编采人员业务素质，抓好对上报道，做好新闻理论研究探讨工作。

(七)负责全县广播电视有关资料的统计上报工作。

(八)负责县委、县政府交办的其它工作。

二、部门机构设置

集贤县融媒体中心决算是包括集贤县融媒体中心本级以及所属集贤县电影事业服务中心1家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位0家，参公事业单位0家，事业单位1家，纳入集贤县融媒体中心部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
----	------	------	------	------	------

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	集贤县融媒体中心（本级）	1	事业	6	总编策划室、新闻采编部、制作播出部、新兴媒体部、技术运维部、管理保障部
2	集贤县电影事业服务中心	1	事业	2	综合股、电影放映股。

第二部分 集贤县融媒体中心2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：集贤县融媒体中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	940.64	一、文化旅游体育与传媒支出	625.18
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	217.50
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	42.56
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	55.40
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	940.64	本年支出合计	940.64
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	940.64	支出总计	940.64

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：集贤县融媒体中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	940.64	940.64	940.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	融媒体中心	940.64	940.64	940.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205001	集贤县融媒体中心	787.30	787.30	787.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205002	集贤县电影事业服务中心	153.34	153.34	153.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：集贤县融媒体中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	940.64	856.55	84.09	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	625.18	541.09	84.09	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	79.03	77.14	1.89	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	77.14	77.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	511.95	463.95	48.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	511.95	463.95	48.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	34.20	0.00	34.20	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	34.20	0.00	34.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	217.50	217.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.50	217.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	110.96	110.96	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	71.03	71.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.51	35.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.56	42.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.56	42.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.56	42.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.40	55.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.40	55.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.40	55.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：集贤县融媒体中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	940.64	一、本年支出	940.64
（一）一般公共预算拨款	940.64	（一）文化旅游体育与传媒支出	625.18
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	217.50
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	42.56
		（四）住房保障支出	55.40
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	940.64	支出总计	940.64

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：集贤县融媒体中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	940.64	856.55	828.71	27.84	84.09
207	文化旅游体育与传媒支出	625.18	541.09	513.25	27.84	84.09
20706	新闻出版电影	79.03	77.14	72.16	4.98	1.89
2070607	电影	77.14	77.14	72.16	4.98	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	1.89	0.00	0.00	0.00	1.89
20708	广播电视	511.95	463.95	441.09	22.86	48.00
2070899	其他广播电视支出	511.95	463.95	441.09	22.86	48.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	34.20	0.00	0.00	0.00	34.20
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	34.20	0.00	0.00	0.00	34.20
208	社会保障和就业支出	217.50	217.50	217.50	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.50	217.50	217.50	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	110.96	110.96	110.96	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.03	71.03	71.03	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.51	35.51	35.51	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.56	42.56	42.56	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.56	42.56	42.56	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.56	42.56	42.56	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.40	55.40	55.40	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.40	55.40	55.40	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.40	55.40	55.40	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：集贤县融媒体中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	856.56	828.72	27.84
301	工资福利支出	710.32	710.32	0.00
30101	基本工资	241.30	241.30	0.00
3010101	基本工资	241.30	241.30	0.00
30102	津贴补贴	187.72	187.72	0.00
3010201	津补贴	182.52	182.52	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.20	5.20	0.00
30103	奖金	37.89	37.89	0.00
3010301	奖金	37.89	37.89	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.03	71.03	0.00
30109	职业年金缴费	35.51	35.51	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.99	41.99	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	41.56	41.56	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.43	0.43	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.92	0.92	0.00
30113	住房公积金	55.40	55.40	0.00
30199	其他工资福利支出	38.56	38.56	0.00
302	商品和服务支出	27.84	0.00	27.84
30201	办公费	6.00	0.00	6.00
30207	邮电费	0.15	0.00	0.15
3020701	邮电费	0.15	0.00	0.15
30211	差旅费	4.25	0.00	4.25
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
3021301	一般维修费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	5.08	0.00	5.08
30229	福利费	10.56	0.00	10.56
3022901	福利费	10.56	0.00	10.56
30231	公务用车运行维护费	0.80	0.00	0.80
303	对个人和家庭的补助	118.40	118.40	0.00
30302	退休费	110.96	110.96	0.00
3030201	退休工资	104.08	104.08	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	6.88	6.88	0.00
30305	生活补助	0.83	0.83	0.00
3030501	遗属生活补助	0.83	0.83	0.00
30307	医疗费补助	0.57	0.57	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.57	0.57	0.00
30309	奖励金	0.04	0.04	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.00	6.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：集贤县融媒体中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00
205001	集贤县融媒体中心	0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00

政府性基金预算支出表

部门：集贤县融媒体中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：集贤县融媒体中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：集贤县融媒体中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	84.09
302	商品和服务支出	69.60
30201	办公费	33.10
30213	维修（护）费	32.90
3021301	一般维修费	32.90
30214	租赁费	3.60
303	对个人和家庭的补助	14.49
30305	生活补助	14.49
3030502	非编制人员补助	14.49

部门预算项目支出表

部门：集贤县融媒体中心

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
	合计	84.09	84.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
集贤电视转播台办公地点经费	集贤县融媒体中心	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提升广播电视公共服务水平和质量，按规定转播好中央广播电视节目，做到“满功率，满意制度，满时间”播出。	
集贤县融媒体中心项目经费	集贤县融媒体中心	38.28	38.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入贯彻落实党中央进一步加强和改进党的新闻舆论工作的决策部署，巩固拓展基层宣传文化阵地，支持融媒体中心建设和正常运行。	
2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（中央广播电视无线覆盖运行维护资金）-黑财指（教）【2024】96号	集贤县融媒体中心	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（农村电影公益放映场次补贴）-黑财指（教）【2024】96号	集贤县电影事业服务中心	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，促进基本公共文化服务标准，开展文化电影活动等基本文化权益。
2024年全省乡镇（公社）老放映员加发工龄养老补贴资金（县级匹配资金）	集贤县电影事业服务中心	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对符合条件的乡镇（公社）老放映员，从年满60周岁的次月起加发养老补贴，改善老放映员待遇提高生活水平。

部门整体绩效表

部门：融媒体中心

年度目标								
年度目标	集贤县融媒体中心2024							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	集贤县融媒体中心			严格执行相关政策，保障及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	足额发放	大于等于	正向	90	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	正向	80	%	

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算940.64万元，其中本年收入940.64万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入940.64万元，比上年预算数增加58.38万元，增长6.62%。主要变动情况：工资变动，人员增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数减少1.00万元，下降100.00%。主要变动情况：是本年度未有此款项。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算940.64万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算856.55万元，比上年预算数增加42.87万元，增长5.27%。主要变动情况：工资变动，人员增加。

2. 项目支出预算84.09万元，比上年预算数增加14.51万元，增长20.85%。主要变动情况：项目增加。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

集贤县融媒体中心为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.80万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费0.80万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费0.80万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变

化。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）：反映电影制片、发行、放映等方面的支出。

十三、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）：反映除上述项目以外其他用于新闻出版电影方面的支出。

十四、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

十五、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上

述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

二十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

二十二、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效

管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。