

石城县融媒体中心2024年部门预算

目 录

第一部分 石城县融媒体中心部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 石城县融媒体中心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 石城县融媒体中心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“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 石城县融媒体中心部门概况

一、部门主要职责

石城县融媒体中心贯彻执行党和国家有关新闻宣传报道等方面的方针政策和法律法规，负责向上级主流媒体提供稿件，负责全县广播电视及纸质媒体、网络媒体宣传等工作，在履行职责过程中坚持和加强党对融媒体工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于媒体融合发展的路线、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，巩固壮大主流思想舆论。加快推动媒体融合发展，更好引导群众、服务群众。

（二）围绕县委、县政府重大决策、中心工作开展宣传。关注民生民情，加强舆论引导。负责全媒体的舆论宣传策划、采集、编辑、发布、播出及收集、归类、保存开发利用等工作。

（三）全力打造“媒体+政务+服务”于一体的融媒体平台，为群众提供信息服务、政务服务和便民服务。

（四）负责建设全媒体矩阵。综合运用报纸（内部资料性出版物）、广播、电视、新闻网站、“两微一端”、手机报等多个终端，扩大传播效果，引导服务群众。

（五）负责省级融媒体中心平台石城县客户端内容生产、审核、分发及运营维护。

（六）严格执行广播电视、互联网行业法规，开办具有地方特色的广播、电视和互联网视听节目，拍摄制作宣传、推介石城县的视听节目。

（七）做好向上级媒体投稿工作，协助配合上级媒体机构和新闻单位采访，维护全县新闻舆论安全。运营维护“赣江源app”、“石城发布”微信公众号、抖音号等。

（八）负责我县无线广播电视的发射、运营工作。

（九）建设高素质的融媒体队伍，探索舆论宣传、媒体资产管理新机制，发展壮大全县传媒事业，提升舆论宣传引导水平和服务水平。

（十）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2024年石城县融媒体中心共有预算单位1个，包括石城县融媒体中心部门本级。

编制人数小计39人，其中：行政编制人数0人，全部补助事业编制人数39人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计60人，其中：在职人数小计35人，行政在职人数0人，全部补助事业在职人数35人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计25人，遗属人数0人。

第二部分 石城县融媒体中心 2024 年部门预算 表

(详见附表)

第三部分 石城县融媒体中心 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年石城县融媒体中心部门收入预算总额为961.37万元,较上年预算安排增加333万元,其中:财政拨款收入841.37万元,较上年预算安排增加282.2万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元;附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加0万元;上级补助收入0万元,较上年预算安排增加0万元;其他收入120万元,较上年预算安排增加50.8万元;使用非财政拨款结余0万元,较上年预算安排增加0万元;上年结转(结余)0万元,较上年预算安排增加0万元。

(二) 支出预算情况

2024年石城县融媒体中心部门支出预算总额为961.37万元,较上年预算安排增加333万元;其中:按支出项目类别划分:基本支出473.40万元,较上年预算安排增加51.12万元;其

中：工资福利支出437.86万元，商品和服务支出16.5万元，对个人和家庭的补助19.04万元，资本性支出0万元。项目支出487.97万元，较上年预算安排增加281.88万元；其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出487.97万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，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0万元；国防支出0万元，较上年预算安排增加0万元；公共安全支出0万元，较上年预算安排增加0万元；教育支出0万元，较上年预算安排增加0万元；科学技术支出53.39万元，较上年预算安排增加53.39万元；文化旅游体育与传媒支出480.17万元，较上年预算安排减少91.91万元；社会保障和就业支出0万元，较上年预算安排增加0万元；卫生健康支出24.26万元，较上年预算安排增加5.65万元；节能环保支出0万元，较上年预算安排增加0万元；城乡社区支出364.80万元，较上年预算安排增加364.80万元；农林水支出0万元，较上年预算安排增加0万元；交通运输支出0万元，较上年预算安排增加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0万元；商业服务业等支出0万元，较上年预算安排增加0万元；金融支出0万元，较上年预算安排增加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0万元；住房保障支出38.75万元，较上年预算安排增加1.07万元；粮油物资

储备支出0万元,较上年预算安排增加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0万元;其他支出0万元,较上年预算安排增加0万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出437.86万元,较上年预算安排增加32.08万元;商品和服务支出504.47万元,较上年预算安排增加281.88万元;对个人和家庭的补助19.04万元,较上年预算安排增加19.04万元;债务利息及费用支出0万元,较上年预算安排增加0万元;资本性支出(基本建设)0万元,较上年预算安排增加0万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加0万元;对企业补助(基本建设)0万元,较上年预算安排增加0万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加0万元;对社会保险基金补助0万元,较上年预算安排增加0万元;其他支出0万元,较上年预算安排增加0万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年石城县融媒体中心部门财政拨款支出预算总额841.37万元,较上年预算安排增加282.20万元;按支出功能科目划分:一般公共服务支出0万元,国防支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化旅游体育与传媒支出360.17万元,社会保障和就业支出0万元,卫生健康支出24.26万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出364.80万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探工业信息等支出0万元,商业服务业等支出0万元,金融支出0万元,自然资源海洋气

象等支出0万元,住房保障支出38.75万元,粮油物资储备支出0万元,灾害防治及应急管理支出0万元,其他支出0万元。

按支出项目类别划分:基本支出473.40万元,较上年预算安排增加51.12万元;其中:工资福利支出437.86万元,商品和服务支出16.5万元,对个人和家庭的补助19.04万元,资本性支出0万元。项目支出367.97万元,较上年预算安排增加231.08万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出367.97万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元,其他支出0万元。

(四) 政府性基金情况

2024年石城县融媒体中心部门政府性基金收入预算为364.80万元,支出预算为364.80万元,其中:基本支出0万元,项目支出364.80万元。

(五) 国有资本经营情况

本部门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

本部门无行政参公单位,无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额143.2万元,其中:政府采购货物预算137.7万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算5.5万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年7月31日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间），部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）部门整体绩效目标情况说明

2024年，本部门整体绩效目标是：在县委、县政府坚强领导和县委宣传部有力指导下，围绕中心服务大局，不断增强全媒体传播力、引导力、影响力、公信力，进一步推进传统媒体和新媒体的深度融合发展，充分发挥宣传舆论引导功能，弘扬主旋律，打好主动仗。

（十）重点项目情况说明

1. 项目概述：进一步扩大宣传面，加大上级媒体宣传支持力度，谋求更多权威、高端、优越的媒体资源，为助力石城发展提供有力的舆论平台支撑。

2. 立项依据：根据县委县政府宣传需要以及县委县政府批复

3. 实施主体：石城县融媒体中心

3. 实施方案：成立以单位负责人为组长的与上级媒体合作宣传项目领导小组，统筹协调、高效推动项目开展；由新闻采

访二股具体负责与上级媒体的沟通接洽，推动项目持续深入开展。

4. 实施周期：2024年

5. 年度预算安排：本年度年初预算安排246.90万元。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年石城县融媒体中心部门“三公”经费财政拨款安排8.5万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：无因公出国（境）活动。

公务接待费8.5万元，比上年减少1.5万元，主要原因是：严把公务接待审核关，减少不必要的公务接待。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：本部门无公务用车。

公务用车购置0万元，比上年增加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

各部门结合实际进行解释。

（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（上年）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）2070801行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）2101102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，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。

（三）2210201 住房公积金：指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。

（四）2070802一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）2070604新闻通讯：反映用于新闻通讯社等新闻宣传支出。

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。

部门公开表1

收支预算总表

填报单位：石城县融媒体中心

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	841.37	一般公共服务支出	
（一）一般公共预算收入	476.57	国防支出	
（二）政府性基金预算收入	364.80	公共安全支出	
（三）国有资本经营预算收入		教育支出	
二、教育收费资金收入		科学技术支出	53.39
三、事业收入		文化旅游体育与传媒支出	480.17
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	
五、附属单位上缴收入		卫生健康支出	24.26
六、上级补助收入		节能环保支出	
七、其他收入	120.00	城乡社区支出	364.80
		农林水支出	
		交通运输支出	
		住房保障支出	38.75
		其他支出	
本年收入合计	961.37	本年支出合计	961.37
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转（结余）			
收入总计	961.37	支出总计	961.37

部门公开表2

部门收入总表

填报单位：石城县融媒体中心

单位：万元

[illegible]

部门公开表3

部门支出总表

填报单位：石城县融媒体中心

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	961.37	473.40	487.97
2060101	行政运行	50.22	50.22	
2070801	行政运行	360.17	360.17	
2101102	事业单位医疗	24.26	24.26	
2210201	住房公积金	38.75	38.75	
2120801	征地和拆迁补偿支出	364.80		364.80
2060102	一般行政管理事务	3.17		3.17
2070802	一般行政管理事务	120.00		120.00

部门公开表4

财政拨款收支总表

填报单位：石城县融媒体中心

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	841.37	一、本年支出	841.37	476.57	364.80	
一般公共预算拨款收入	476.57	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	364.80	国防支出				
国有资本经营预算收入		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出	53.39	53.39		
		文化旅游体育与传媒支出	360.17	360.17		
		社会保障和就业支出				
		卫生健康支出	24.26	24.26		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	364.80		364.80	
		农林水支出				
		住房保障支出	38.75	38.75		
		其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						

部门公开表5

一般公共预算支出表

填报单位：石城县融媒体中心

单位：万元

支出功能分类科目		**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	476.57	473.40	3.17
2060101	行政运行	50.22	50.22	
2070801	行政运行	360.17	360.17	
2101102	事业单位医疗	24.26	24.26	
2210201	住房公积金	38.75	38.75	
2060102	一般行政管理事务	3.17		3.17

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

填报单位：石城县融媒体中心单位：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	473. 40	456. 90	16. 50
301	工资福利支出	456. 89	437. 86	
30101	基本工资	123. 26	123. 26	
3010202	其他津补贴	0. 24	0. 24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45. 67	45. 67	
30109	职业年金缴费	22. 84	22. 84	
30110	职工基本医疗保险缴费	24. 26	24. 26	
30112	其他社会保障缴费	2. 08	2. 08	
30113	住房公积金	38. 75	38. 75	
3010301	年终一次性奖	10. 27	10. 27	
3010302	基础绩效奖	83. 78	83. 78	
3010701	基础性绩效工资	67. 99	67. 99	
3019903	聘用人员工资	18. 72	18. 72	
303	对个人和家庭的补助	19. 04	19. 04	
30302	退休费	4. 04	4. 04	
30302	退休费	15. 00	15. 00	
302	商品和服务支出	16. 5		16. 5
30201	办公费	2. 50		2. 50
30228	工会经费	14. 00		14. 00

部门公开表7

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：石城县融媒体中心单位：万元

部门编码	部门名称	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
			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			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
202	石城县融媒体中心	8.5				8.5		

部门公开表8

政府性基金预算支出表

填报单位：石城县融媒体中心

单位：万元

[illegible]

部门公开表9

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：石城县融媒体中心

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				

部门公开表10

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称	石城县融媒体中心		
联系人	黄欣	联系电话	07975721760
部门基本信息			
部门所属领域	广播电视	直属单位包括	0
内设职能部门	办公室、总编室、采访股、编辑制作股、西华山转播台、技术股、事业发展股、新媒体股	编制控制数	39
在职人员总数	35	其中：行政编制人数	0
事业编制人数	35	编外人数	0
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	961.37	其中：上级财政拨款	0
本级财政安排	841.37	其他资金	120
支出预算合计	961.37	其中：人员经费	456.90
公用经费	16.50	项目经费	487.97
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	预算编制完整性	100%
		新闻播出量	365期
		专题制作量	30期
		微信推送量	180期
		新媒体平台数量	3个
	质量指标	年度新闻制播任务完成率	95%
		年度专题制播任务完成率	95%
		微信推送任务完成率	95%
		节目内容达标率	95%
	时效指标	项目资金下达及时性	90%
		各项宣传任务完成及时性	90%
	成本指标	运维成本控制	100%
效益指标	经济效益指标	广告专题宣传收入	20万
	社会效益指标	电视节目人口覆盖率	95%
		广播节目人口覆盖率	95%
		安全播出事故发生率	0
满意度指标	满意度指标	社会受众满意度指标	90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		宣传类经费项目		
主管部门及代码		石城县融媒体中心202	实施单位	石城县融媒体中心
项目属性		特定项目类	项目日期范围	2024年
项目资金 （万元）		年度资金总额	117.9	
		其中：财政拨款	117.9	
		其他资金	0	
总体目标	年度绩效目标			
	目标1：保障县委政府相关广告、通知、政策等及时宣传告之全县受众； 目标2：确保赣江源报、手机报、中央厨房、赣鄱云、外宣工作正常运转			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	宣传频道数量		》10个
		赣江源报期数		》30期
		手机报彩信发布数		》100万条
	质量指标	广告、通知等宣传清晰度		清晰
	时效指标	宣传发布及时性		》90%
	成本指标	预算执行控制率		100%
效益指标	经济效益指标	广告宣传效益		》20万
	社会效益指标	受众知晓率		》90%
满意度指标	满意度指标	电视广播报纸受众满意度		》90%

项目支出绩效目标表

（ 2024年度）

项目名称		人员日常类经费项目		
主管部门及代码		石城县融媒体中心202	实施单位	石城县融媒体中心
项目属性		特定项目类	项目日期范围	2024年
项目资金 （万元）		年度资金总额	3.17	
		其中：财政拨款	3.17	
		其他资金		
总体目标	年度绩效目标			
	按相关政策规定，发放高山台艰苦工作补助。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	西华山运转正常率		≥95%
	质量指标	经费使用合规率		≥90%
	时效指标	补助发放及时性		≥95%
	成本指标	项目成本控制数		≤3.17万元
效益指标	社会效益指标	中央、省、市节目播出正常率		≥95%
		西华山运转正常率		≥95%
满意度指标	满意度指标	高山工作人员满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		我县与上级媒体合作宣传项目		
主管部门及代码		石城县融媒体中心202	实施单位	石城县融媒体中心
项目属性		特定项目类	项目日期范围	2024类
项目资金 （万元）		年度资金总额	246.9	
		其中：财政拨款	246.9	
		其他资金		
总体目标	年度绩效目标			
	充分整合上级媒体资源，讲好石城故事、宣传石城特色，推动石城发展，重点宣传石城县近年来取得的喜人变化和显著成就，以及在重大工作中作出的新举措、新变化、新发展，扩大石城知名度和美誉度，为石城高质量发展提供更强更好的舆论支持。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	上级媒体用稿数量		符合合同约定
		与我县合作宣传的上级媒体数量		≥6家
	质量指标	上级媒体宣传质量		良好
	时效指标	上级媒体宣传报道及时率		≥90%
	成本指标	成本控制数		不高于合同约定
效益指标	社会效益指标	对外宣传效果		达到预期目标
		宣传覆盖人口		≥100万
满意度指标	满意度指标	受众满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		广告专题等宣传支出		
主管部门及代码		石城县融媒体中心202	实施单位	石城县融媒体中心
项目属性		特定项目类	项目日期范围	2024年
项目资金 （万元）		年度资金总额	120	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	120	
总体目标	年度绩效目标			
	目标1：更好的做好全县宣传工作，保障广告、专题、短视频等宣传正常开展。 目标2：保障单位人员、经费正常开支。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	全年专题、短视频等制作数量		≥30个
		全年广告宣传时长		≥100小时
	质量指标	广告专题短视频等质量		良好
	时效指标	广告专题等宣传及时性		≥90%
	成本指标	项目成本控制率		100%
效益指标	经济效益指标	广告专题宣传收入		≥20万元
	社会效益指标	舆论导向引领能力		有所提升
满意度指标	满意度指标	受众满意度		≥90%