

附件 1

# 赣州市南康区融媒体中心 2024 年部门预算



## 目 录

### 第一部分 赣州市南康区融媒体中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 赣州市南康区融媒体中心 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、《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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目绩效目标表》

### 第三部分 赣州市南康区融媒体中心 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 赣州市南康区融媒体中心概况

### 一、部门主要职责

赣州市南康区融媒体中心是主管全区广播电视新闻宣传工作的部门，主要职责是贯彻落实党的新闻宣传方针政策，负责全区新闻业务和对外联通工作，抓好全区新闻宣传阵地和人才队伍建设、协助配合上级媒体和新闻单位来我区采访及其他工作，维护区内舆论安全等职责。

### 二、机构设置及人员情况

本单位设立8个内设机构，分别是：综合股、总编室、新闻采访股、新媒体股、专题股、编辑制作播音股、市场营销股、技术股。

本单位编制人数小计51人，其中：全额补助事业编制人数51人。本单位实有人数小计51人，其中：在职人数小计51人，全额补助事业在职人数51人。退休人数15人，遗属人数4人。

## 第二部分 赣州市南康区融媒体中心2024年部门预算表

(详见附表)

## 第三部分 赣州市南康区融媒体中心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年赣州市南康区融媒体中心收入预算总额为1325.26万元，较上年预算安排减少27.61万元；财政拨款收入909.64万元，较上年预算安排增加81.69万元，主要原因是人员增加；其他资金收入415.62万元，较上年预算安排减少109.30万元，主要原因是受市场影响广告费收入减少。

### （二）支出预算情况

2024年赣州市南康区融媒体中心支出预算总额为1325.26万元，较上年预算安排减少27.61万元，主要原因是项目资金减少。其中：

按支出项目类别划分：基本支出585.99万元，较上年预算安排增加158.77万元，其中：工资福利支出478.65万元，商品和服务支出102.10万元，对个人和家庭的补助5.24万元。项目支出739.27万元，较上年预算安排减少186.37万元，其中：工资福利支出111.08万元，商品和服务支出325.45万元，资本性支出302.74万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出1249.63万元，较上年预算安排减少33.77万元；社会保障和就业支出54.03万元，较上年预算安排增加8.59万元；卫生健康支出21.60万元，较上年预算安排减少2.43万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出589.73万元，较上年预算安排增加214.59万元；商品和服务支出427.55万元，较上年预算安排减少82.22万元；对个人和家庭的补助

5.24 万元，较上年预算安排减少 1.17 万元；资本性支出 302.74 万元，较上年预算安排减少 168.44 万元。

### **（三）财政拨款支出情况**

2024 年赣州市南康区融媒体中心财政拨款支出预算总额为 909.64 万元，较上年预算安排增加 81.69 万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 834.01 万元，社会保障和就业支出 54.03 万元，卫生健康支出 21.60 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 585.99 万元，较上年预算安排增加 158.77 万元，其中：工资福利支出 478.65 万元，商品和服务支出 102.10 万元，对个人和家庭的补助 5.24 万元。项目支出 323.65 万元，较上年预算安排减少 77.08 万元，其中：商品和服务支出 184.61 万元，资本性支出 139.04 万元。

### **（四）政府性基金情况**

2024 年赣州市南康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 年赣州市南康区融媒体中心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 年部门机关运行费预算 234.40 万元，比 2023 年预算减少 62.01 万元，下降 20.92%，主要原因是缩减开支。

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 163.70 万元，其中：政府采购货物预算 163.70 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 1 辆，其中：一般公务用车实有数 1 辆。

2024 年部门预算未安排购置车辆。

2024 年未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

### **（九）2024 年南康通讯采编、发行等费用项目情况说明**

（1）项目概述：中央广播电视节目无线数字化覆盖工程按照总局制定的总体技术方案和江西省制定的实施方案实施。根据国家新闻出版广电总局的统一部署，省新闻出版广电局和市委宣传部的安排，为使创办《南康通讯》工作的顺利开展，拨付采编、发行等经费 99.21 万元。

（2）立项依据：根据南康区委、区政府的要求，加强南康对外宣传工作力度，提升南康在外形象度、知名度。

（3）实施主体：赣州市南康区融媒体中心

（4）实施方案：1. 制作形象宣传刊物；2. 加大宣传支持力度；3. 落实举措，建立合作互动机制。

（5）实施周期：一年

(6) 年度预算安排 99.21 万元整。

(7) 绩效目标和指标

绩效目标：项目年度预算绩效目标为 99.21 万元，用于 2024 年《南康通讯》采编、发行等经费。

绩效指标：新闻播出数量 $\geq$ 3000 条；群众满意度 $\geq$ 99%；播出及时率=100%；提升南康知名度=100%。

## 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年赣州市南康区融媒体中心“三公”经费财政拨款安排 17.55 万元，较上年减少 2 万元，其中：

公务接待 12.75 万元，比上年减少 2 万元，主要原因是：减少开支。

公务用车运行 4.80 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：公务用车日常维护。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指市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、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）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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

**（一）行政运行：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**（二）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。

**（三）事业运行：**反映事业单位的基本支出。

**（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的支出。

**（五）行政单位医疗：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

**（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。

### 三、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。