

2024年度
平舆县融媒体中心单位预算

2024年4月

2024年平舆县融媒体中心单位预算说明

目 录

第一部分 平舆县融媒体中心单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况

第二部分 平舆县融媒体中心2024年度单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 九、“三公”经费支出预算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：平舆县融媒体中心2024年度单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表；
- 二、单位收入总体情况表；
- 三、单位支出总体情况表；
- 四、财政拨款收支总体情况表；
- 五、一般公共预算支出情况表；
- 六、一般公共预算基本支出情况表；

- 七、支出经济分类汇总表；
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- 九、政府性基金预算支出情况表；
- 十、单位项目支出情况表；
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表；

第一部分
平舆县融媒体中心单位概况

一、主要职能

根据中共平舆县委机构编制委员会《关于平舆县融媒体中心重塑性改革有关机构编制事项的通知》（平编[2023]96号）和《关于印发平舆县融媒体中心职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（平编[2023]97号），平舆县融媒体中心，机构规格相当于正科级，为县委直属公益一类事业单位，归口县委宣传部领导。核定编制43名，经费实行财政全额拨款。主要职责是：

（一）贯彻落实中央、省、市、县有关新闻宣传、影视文艺宣传及广播、电视、新媒体、报纸报刊等方面的路线、方针、政策、法律法规；把握正确舆论导向，发挥主流媒体舆论引导作用；加强多元论监督，推进媒体监督常态化；不断提高节目质量和管理水平，围绕县委、县政府中心工作和人民群众生产生活开展宣传报道；开展政务服务和便民服务；开展公益性广告宣传和公益性活动宣传。

（二）负责本级广播、电视、新媒体节目的策划、采集、编辑、制作、审核、传输、播放发布、监控；安全转播中央人民广播电视总台、河南人民广播电视总台及融媒体中心自办节目。

（三）根据中央、省、市宣传工作安排部署，按照县委、县政府工作要求，贯彻落实党的宣传工作的指导思想、宣传方向和宣传重点，不断做大做强舆论宣传工作；组织协调重大宣传报道活动。

（四）负责拟定全县广播电视事业发展、媒体整合发

展、产业发展等方面的规划；负责对全县广播电视无线数字网络的建设和管理，扩大广播电视有效覆盖面；加强媒体融合发展，打造舆论主阵地，引领舆论导向，唱响党和政府最强音；积极发展壮大融媒体产业、直播电商产业，促进经济发展。

（五）负责融媒体各类栏目的创办，包括文艺、民生、党建、问政、访谈、热线、法制、经济、生活等；负责栏目节目、广告的策划、采集、制作、推送和运营。

（六）负责融合全县各类媒体资源，建立包括广播、电视、微博、微信、客户端、抖音、视频号等媒体传播矩阵；建立科学高效的组织架构和运作体系，激发活力，形成合力；实施移动优先战略，重点发展新媒体，集中力量打造客户端；围绕不同受众需求，运用多类传播终端，有针对性地开展分类传播，实现分类覆盖，打造全息媒体、全效媒体。

（七）深化新闻生产供给侧结构性改革，坚持以人民为中心，坚守新闻宣传主责主业，紧紧围绕县委、县政府中心工作和人民群众多样化信息需求，生产提供高质量、有深度的新闻信息；做强本土新闻产品，推出有感染力、影响力的新闻报道。

（八）探索“媒体+”运行模式，融合党政部门信息资源，对接党政部门技术平台，提供媒体政务服务；拓展生活服务功能；参与智慧城市、智慧社区建设、管理和服务。

（九）负责县融媒体中心人才的培训、培养、引进和使用工作，建立统分结合、机动灵活、因事设岗、精干高效和管理体制。

（十）承办县委、县政府及上级对口部门交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成

平舆县融媒体中心内设10个职能科室，包括：指挥中心、办公室、人事股、新闻采访股、报刊股、新媒体股、电视股、广播股、技术保障股、运营服务股。

本预算为平舆县融媒体中心预算。

第二部分
平舆县融媒体中心2024年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平舆县融媒体中心2024年收入总计450.50万元，支出总计450.50万元，与2023年预算相比，收、支总计各减少21.43万元，下降4.54%。主要原因是人员调动经费减少。

二、收入预算总体情况说明

平舆县融媒体中心2024年收入合计450.50万元，其中：一般公共预算收入450.50万元。

三、支出预算总体情况说明

平舆县融媒体中心2024年支出合计450.50万元，其中：基本支出368.69万元，占81.84%；项目支出81.80万元，占18.16%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平舆县融媒体中心2024年一般公共预算收支预算450.50万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少21.43万元，下降4.54%。主要原因是人员调动经费减少；政府性基金收支预算与2023年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

平舆县融媒体中心2024年一般公共预算支出年初预算为450.50万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出345.26万元，占76.64%；社会保障和就业支出51.97万元，占11.54%；卫生健康支出23.57万元，占5.23%；住房保障支出29.70万元，占6.59%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算

经济分类情况说明

2024年一般公共预算基本支出368.69万元，其中：人员经费361.00万元，占97.91%，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助；公用经费7.69万元，占2.09%，主要包括：其他商品和服务支出、办公费。按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0.00万元。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出情况说明

我单位2024年“三公”经费预算为1.50万元，2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加1.50万元，上年无预算，无法计算增减比率。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工

作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年保持一致。

（二）公务用车购置及运行费0.50万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中公务用车购置费预算0.00万元，预算数与2023年保持一致。公务用车运行维护费预算为0.50万元，比2023年增加0.50万元，上年无预算，无法计算增减比率，主要原因是直播车运维费。

（三）公务接待费1.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2023年增加1.00万元，上年无预算，无法计算增减比率，主要原因是正常的公务活动。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构（事业）单位机构运转经费支出情况

平舆县融媒体中心2024年机构运转经费支出预算7.69万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。比2023年减少0.65万元，下降7.76%，主要原因是人员调动经费减少。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2024年对6个项目，共计81.80万元设置了绩效

目标。预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目预算的绩效目标

我单位2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、老干部用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（六）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金;包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金:是指缴入财政专户、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。

三、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入,不包括教育收费。

四、事业单位经营收入:是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取得的收入。

五、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门

使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。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十、行政(事业)单位机构运转经费情况：是指为保障单位(包括行政单位和事业单位)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。

附件：

平舆县融媒体中心2024年度单位预算表

2024 年部门收支总体情况表

单位名称：平舆县融媒体中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	450.50	一、一般公共服务	345.26
其中：财政拨款	450.50	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	51.97
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	23.57
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	29.70
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	450.50	本年支出合计	450.50
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	450.50	支出总计	450.50

2024 年部门收入总体情况表

单位名称：平舆县融媒体中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	450.50	450.50	450.50	450.50														
116	中共平舆县委宣传部	450.50	450.50	450.50	450.50														
116003	平舆县融媒体中心	450.50	450.50	450.50	450.50														

2024 年部门支出总体情况表

单位名称：平舆县融媒体中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	450.50	368.69	354.66	6.35	7.69	81.80	81.80		
			116	中共平舆县委宣传部	450.50	368.69	354.66	6.35	7.69	81.80	81.80		
201	33	50		事业运行	345.26	263.46	255.77		7.69	81.80	81.80		
208	05	02		事业单位离退休	3.63	3.63		3.63					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.90	42.90	42.90						
208	08	01		死亡抚恤	2.72	2.72		2.72					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.72	2.72	2.72						
210	11	02		事业单位医疗	23.57	23.57	23.57						
221	02	01		住房公积金	29.70	29.70	29.70						

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：平舆县融媒体中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	450.50	一、本年支出	450.50	450.50	450.50		
（一）一般公共预算拨款	450.50	（一）一般公共服务支出	345.26	345.26	345.26		
其中：财政拨款	450.50	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	51.97	51.97	51.97		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	23.57	23.57	23.57		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	29.70	29.70	29.70		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：平舆县融媒体中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
收入合计：	450.50	支出合计	450.50	450.50	450.50		

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：平舆县融媒体中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	450.50	368.69	354.66	6.35	7.69	81.80	81.80		
			116	中共平舆县委宣传部	450.50	368.69	354.66	6.35	7.69	81.80	81.80		
201	33	50		事业运行	345.26	263.46	255.77		7.69	81.80	81.80		
208	05	02		事业单位离退休	3.63	3.63		3.63					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.90	42.90	42.90						
208	08	01		死亡抚恤	2.72	2.72		2.72					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.72	2.72	2.72						
210	11	02		事业单位医疗	23.57	23.57	23.57						
221	02	01		住房公积金	29.70	29.70	29.70						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：平舆县融媒体中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				368.69	361.00	7.69
30101	基本工资	50501	工资福利支出	183.74	183.74	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	72.03	72.03	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.59		4.59
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.10		3.10
30302	退休费	50905	离退休费	3.63	3.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	42.90	42.90	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.72	2.72	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.72	2.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.57	23.57	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.70	29.70	

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：平舆县融媒体中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				450.50	450.50	450.50									
116		中共平舆县委宣传部				450.50	450.50	450.50									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	183.74	183.74	183.74									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	72.03	72.03	72.03									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.59	4.59	4.59									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	61.38	61.38	61.38									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.50	0.50	0.50									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	22.02	22.02	22.02									
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.63	3.63	3.63									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	42.90	42.90	42.90									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.72	2.72	2.72									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.72	2.72	2.72									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	23.57	23.57	23.57									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	29.70	29.70	29.70									

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平舆县融媒体中心

单位：万元

“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	
1.50		0.50		0.50
				1.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：平舆县融媒体中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计									

注：我部门（单位）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2024年项目支出表

单位名称：平舆县融媒体中心

单位：万元

类型	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
				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		
			81.80	81.80							
	116	中共平舆县委宣传部	81.80	81.80							
其他运转类	公务用车运维费	平舆县融媒体中心	0.50	0.50							
其他运转类	公用接待费	平舆县融媒体中心	1.00	1.00							
其他运转类	2024 人事代理工资社保	平舆县融媒体中心	58.28	58.28							
其他运转类	办公费	平舆县融媒体中心	16.50	16.50							
其他运转类	2024 年度占频费	平舆县融媒体中心	0.52	0.52							
其他运转类	2024 供片费	平舆县融媒体中心	5.00	5.00							

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：平舆县融媒体中心

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
116		81.80	81.80										
116003	平舆县融媒体中心	81.80	81.80										
41172324000 0000002401	2024 供片费	5.00	5.00			确保我省集中供片工作顺利开展	顺利	供片数量	≤1400 集	传播社会正能量	≥95%	供片单位满意度	≥90%
								维护意识形态安全播出	安全				
								按月发行	≤12 月				
41172324000 0000002402	2024 年度占频费	0.52	0.52			无线电频率占用	合规	占用月数	≤12 月	保持指派频率	≤3 个	频率占用单位满意度	≥85%
								指派频率	≤3 个				
								保持运转	正常				
41172324000 0000002445	2024 人事代理工资社保	58.28	58.28					人员数量	≤13 人	保证新闻宣传工作正常运转	正常	人事代理人员满意度	≥90%
								按月发放	按月				
41172324000 0000002826	办公费	16.50	16.50					实施月数	≤12 月	保证新闻宣传工作正常运转	正常	单位职工满意度	≥90%
								保证工作正常运转	正常				
41172324000 0000002827	公用接待费	1.00	1.00			工作完成	完成	覆盖县城	覆盖	提高工作效率	提高	单位职工满意度	≥90%
								确保工作完成	≥90%				
41172324000 0000002828	公务用车运维费	0.50	0.50					直播车	1 辆	保证直播车正常运转	正常	单位人员满意度	≥90%
								保证正常运转	正常				