

2023 年
和平县融媒体中心 部门预算

目 录

第一部分 和平县融媒体中心 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 和平县融媒体中心概况

一、主要职责

（一）贯彻党管媒体、党管意识形态原则，坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主方针，坚持正确政治方向、舆论导向、价值取向，坚守社会责任，把社会效益放在首位，主动担负“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务。

（二）根据传播格局、媒体生态的新特点，积极加强传播手段建设和创新，积极宣传党的理论和路线方针政策。围绕县委、县政府中心工作，统筹组织重大宣传报道，组织媒体精品策划、生产和分发，引导社会热点，加强和改进舆论监督，加强对外传播能力建设，讲好和平故事，凝聚和平力量，真正实现“一体策划、一次采集、多次生成、多元传播”现代传播格局。

（三）利用省级技术平台提供的资源和各种服务，负责有关广播、电视、新媒体（微博、微信、客户端、网站）等节目的采编、制作、审核、分发、传输、发射和转播等工作，加强数据分析、运行维护、安全播出等工作，牢牢掌握意识形态工作领导权、主动权，确保意识形态安全。积极建设主流舆论阵地、综合服务平台、社区信息枢纽。

（四）按照“媒体+”发展理念，充分利用省级技术平台提供的资源和各种服务，对接县委、县政府有关职能部门，负责开展媒体服务、党建服务、政务服务、公共服务、增值服务等业务。

（五）组织制定并实施中心的事业产业发展规划，努力加快信息化步伐，以信息革命成果推动广电网络信息化进程，促进中心宣传事业和信息产业发展。

（六）负责中心各类器材设备的购置、维修、更新。负责制订年度设备采购、升级改造和年度技术培训的工作计划。负责中心的技术服务、指导、保障等工作。负责中心技术的引进、培训、研发及推广应用等工作，确保广播电视安全播出和设备设施的安全防范工作。

（七）整合县域内政府网站、官方微信公众号、官方微博、客户端等所有公共媒体资源、生产要素，统筹运用各类传播平台、信息技术，盘活资源、优化配置，激发活力、形成合力，提高综合利用效率。

（八）贯彻落实国家及本行业的政策和法律法规，按照上级规定要求，抓好内部管理，确保队伍建设、新闻宣传、事业发展、信息安全、网络建设、产业经营等各项工作规范管理，有序开展。

（九）按照德才兼备、以德为先的要求，创新人才激励机制，做好人才队伍建设，建设高素质的融媒体队伍，探索建立融媒体管理、运营新机制，发展壮大融媒体事业的文化产业。

（十）监督有线广播电视信号接收、传输、安全播出工作，负责广播电视无线覆盖工作和协助做好广播电视“村村通”工作。

（十一）指导镇级融媒体相关业务。

（十二）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：中心本部内设机构共 9 个，分别是：办公室、指挥调度部、采集部、编辑部、专题部、节目部、综艺部、技术部和运营部。人员共有事业编制 50 名，后勤服务人员数 2 名，离退休人员 37 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为和平县融媒体中心本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 和平县融媒体中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1125.28	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1087.47
		八、社会保障和就业支出	21.86
		九、卫生健康支出	4.73
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 和平县融媒体中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	11. 22
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	1125. 28	本年支出合计	1125. 28

表 1

收支总体情况表

单位名称： 和平县融媒体中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1125.28	支出总计	1125.28

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 和平县融媒体中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21011	行政事业单位医疗	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 和平县融媒体中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1125.28	151.14	974.14	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1087.47	113.33	974.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1087.47	113.33	974.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	1087.47	113.33	974.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.86	21.86	0.00	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	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 和平县融媒体中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
22102	住房改革支出	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 和平县融媒体中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1125.28	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1087.47
		八、社会保障和就业支出	21.86
		九、卫生健康支出	4.73
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 和平县融媒体中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	11.22
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1125.28	本年支出合计	1125.28
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1125.28	支出总计	1125.28

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 和平县融媒体中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1125.28	151.14	974.14
[207]文化旅游体育与传媒支出	1087.47	113.33	974.14
[20708]广播电视	1087.47	113.33	974.14
[2070801]行政运行	1087.47	113.33	974.14
[208]社会保障和就业支出	21.86	21.86	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	21.86	21.86	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.57	14.57	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	7.29	7.29	0.00
[210]卫生健康支出	4.73	4.73	0.00
[21011]行政事业单位医疗	4.73	4.73	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.73	4.73	0.00
[221]住房保障支出	11.22	11.22	0.00
[22102]住房改革支出	11.22	11.22	0.00
[2210201]住房公积金	11.22	11.22	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 和平县融媒体中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	151. 14
[301]工资福利支出	143. 54
[30101]基本工资	40. 9
[30102]津贴补贴	59. 95
[30107]绩效工资	4. 8
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	14. 56
[30109]职业年金缴费	7. 29
[30110]职工基本医疗保险缴费	4. 54
[30112]其他社会保障缴费	0. 28
[30113]住房公积金	11. 22
[302]商品和服务支出	7. 6
[30201]办公费	3. 63
[30202]印刷费	0. 5
[30211]差旅费	0. 5

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 和平县融媒体中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	0.5
[30228]工会经费	1.97
[30299]其他商品和服务支出	0.5

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 和平县融媒体中心

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 和平县融媒体中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 和平县融媒体中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 和平县融媒体中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	974.14
[301]工资福利支出	819.72
[30101]基本工资	312.85
[30102]津贴补贴	286.06
[30107]绩效工资	29.4
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	111.34
[30110]职工基本医疗保险缴费	11.26
[30112]其他社会保障缴费	0.5
[30113]住房公积金	53.01
[30199]其他工资福利支出	15.3
[302]商品和服务支出	71.04
[30201]办公费	11.5
[30202]印刷费	5

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 和平县融媒体中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30203]咨询费	3
[30206]电费	5
[30207]邮电费	1.8
[30211]差旅费	3.5
[30213]维修（护）费	10
[30216]培训费	2
[30227]委托业务费	14
[30228]工会经费	10
[30239]其他交通费用	3
[30299]其他商品和服务支出	2.24
[303]对个人和家庭的补助	65.18
[30302]退休费	65.18
[310]资本性支出	18.2
[31002]办公设备购置	18.2

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 和平县融媒体中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	151. 14	151. 14	151. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
和平县融媒体中心 本级 小计	151. 14	151. 14	151. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	143. 54	143. 54	143. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	7. 6	7. 6	7. 6	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 和平县融媒体中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	974.14	974.14	974.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
和平县融媒体中心本级 小计	974.14	974.14	974.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
非统发人员工资福利	742.59	742.59	742.59	0.00	0.00	0.00	0.00	完成中心全体干部职工工资发放，保障全体干部职工基本生活需要，确保宣传队伍稳定，围绕县委县政府中心工作，为完成年度重点任务提供坚持坚强保障。
非统发核拨日常公用经费	47.04	47.04	47.04	0.00	0.00	0.00	0.00	完成县委县政府下达的各项任务，完成日常办公所需，组织各类学习活动，提升全中心管理水平。
非统发离退休人员工资福利	126.51	126.51	126.51	0.00	0.00	0.00	0.00	完成离退休人员工资发放，为离退休人员生活待遇提供保障，切实提高离退休人员生活水平，增强离退休人员的幸福

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 和平县融媒体中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								感, 让其享受幸福的退休生活。
《县区新闻》展 播费	10	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	大力做好《和平新闻》，积极宣传党的理论和路线方针政策, 让和平的声音走出和平、走出河源。
新媒体服务拓 展费用	10	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	加快新媒体融合型体系的建设, 使广电步伐加快向新时代迈进, 与移动、电信等领域在同一起步线上。
安全播出保障 运行费	28	28	28	0.00	0.00	0.00	0.00	保障当年的“两会”“七一”“国庆”“元旦”等重大节日的节目安全播出, 做到节目顺畅、万无一失、安全播出。
《今日和平》 APP 年费	10	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	为人民百姓能随时随地通过网络直接在手机 app《今日和平》上能观看、回看《和平新闻》，实现达到有网络就可以看新闻的效果。

注： 无

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 1125.28 万元,比上年增加 92.48 万元,增长 8.95%,主要原因是本年在职人员和退休人员正常增资调标和社保缴费(基本养老、职业年金及医疗保险等社会保障费用)增加;支出预算 1125.28 万元,比上年增加 92.48 万元,增长 8.95%,主要原因是本年在职人员和退休人员正常增资调标和社保缴费(基本养老、职业年金及医疗保险等社会保障费用)增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元,比上年增加 0 万元,增长--(基数为 0,不可比)%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年增加 0 万元,增长--(基数为 0,不可比)%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费 0 万元(公务用车购置费 0 万元,比上年增加 0 万元;公务用车运行维护费 0 万元,比上年增加 0 万元。)比上年增加 0 万元,增长--(基数为 0,不可比)%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费 0 万元,比上年增加 0 万元,增长--(基数为 0,不可比)%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(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、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 35.2 万元，其中：货物类采购预算 28.2 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 7 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 2348.52 万元，分布构成情况为：房屋 4287 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 25.8 万元，主要是电脑、空调、打印机、摄录一体机、办公桌椅等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位: 万元)	绩效目标
无	0	无

注： 本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（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、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。