

宁都县融媒体中心 2024 年部门预算

目 录

第一部分 宁都县融媒体中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 宁都县融媒体中心 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、《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》

第三部分 宁都县融媒体中心 2024 年预算情况说明

一、2024 年办机关预算收支情况说明

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 宁都县融媒体中心概况

一、部门主要职责

主要承担宣传党的理论、路线和各项方针政策，围绕县委、县政府中心工作，积极开展新闻网络内外宣传等职责

二、机构设置及人员情况

2024年宁都县融媒体中心共有预算单位__1__个，

编制人数小计__82__人，其中：行政编制人数__0__人，参照公务员管理的事业编制人数__0__人，全部补助事业编制人数_82_人，实有人数小计__82__人，其中：在职人数小计__82__人，行政在职人数__0__人，参照公务员管理的事业单位在职人数__0__人，全部补助事业在职人数__82__人。离休人数小计__人，退休人数小计__55__人，辞职人员__0__人，遗属人数_2__人。

第二部分 宁都县融媒体中心 2024 年部门预算表（详见附表）

收支预算总表

填报单位：[172001]宁都县融媒体中心

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、财政拨款收入	1,120.67	文化旅游体育与传媒支出	1,000.60
（一）一般公共预算收入	1,120.67	社会保障和就业支出	113.82
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	108.16
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	97.59
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	199.50		
本年收入合计	1,320.17	本年支出合计	1,320.17
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	1,320.17	支出总计	1,320.17

单位收入总表

[172001]宁都县融媒体中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款		其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入		
**	**	1	2	3	4	8	9
	合计	1,320.17		1,120.67	1,120.67	199.50	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,000.60		801.10	801.10	199.50	
08	广播电视	1,000.60		801.10	801.10	199.50	
2070807	传输发射	7.56		7.56	7.56		
2070808	广播电视事务	936.74		737.24	737.24	199.50	
2070899	其他广播电视支出	56.30		56.30	56.30		
208	社会保障和就业支出	113.82		113.82	113.82		
05	行政事业单位养老支出	113.82		113.82	113.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.82		113.82	113.82		
210	卫生健康支出	108.16		108.16	108.16		
11	行政事业单位医疗	108.16		108.16	108.16		
2101102	事业单位医疗	108.16		108.16	108.16		
221	住房保障支出	97.59		97.59	97.59		
02	住房改革支出	97.59		97.59	97.59		
2210201	住房公积金	97.59		97.59	97.59		

单位支出总表

填报单位[172001]宁都县融媒体中心

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	1,320.17	1,089.80	230.37
207	文化旅游体育与传媒支出	1,000.60	770.23	230.37
08	广播电视	1,000.60	770.23	230.37
2070807	传输发射	7.56		7.56
2070808	广播电视事务	936.74	724.64	212.10
2070899	其他广播电视支出	56.30	45.59	10.71
208	社会保障和就业支出	113.82	113.82	
05	行政事业单位养老支出	113.82	113.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.82	113.82	
210	卫生健康支出	108.16	108.16	
11	行政事业单位医疗	108.16	108.16	
2101102	事业单位医疗	108.16	108.16	
221	住房保障支出	97.59	97.59	
02	住房改革支出	97.59	97.59	
2210201	住房公积金	97.59	97.59	

财政拨款收支总表

单位：万元

支出				
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、本年支出	1,120.67	1,120.67		
文化旅游体育与传媒支出	801.10	801.10		
社会保障和就业支出	113.82	113.82		
卫生健康支出	108.16	108.16		
住房保障支出	97.59	97.59		
支出总计	1,120.67	1,120.67		

一般公共预算支出表

[172001]宁都县融媒体中心

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	1,120.67	1,089.80	30.87
207	文化旅游体育与传媒支出	801.10	770.23	30.87
08	广播电视	801.10	770.23	30.87
2070807	传输发射	7.56		7.56
2070808	广播电视事务	737.24	724.64	12.60
2070899	其他广播电视支出	56.30	45.59	10.71
208	社会保障和就业支出	113.82	113.82	
05	行政事业单位养老支出	113.82	113.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.82	113.82	
210	卫生健康支出	108.16	108.16	
11	行政事业单位医疗	108.16	108.16	
2101102	事业单位医疗	108.16	108.16	
221	住房保障支出	97.59	97.59	
02	住房改革支出	97.59	97.59	
2210201	住房公积金	97.59	97.59	

一般公共预算基本支出表

[172001]宁都县融媒体中心

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	1,089.80	1,049.80	40
301	工资福利支出	1,043.45		
30101	基本工资	330.09	330.09	
3010201	行政单位统一补贴	166.71	166.71	
3010301	年终一次性奖	27.51	27.51	
3010302	公务员(含参公)基础绩效奖	187.07	187.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.82	113.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	108.16	108.16	
30112	其他社会保障缴费	1.42	1.42	
30113	住房公积金	97.59	97.59	
3019903	聘用人员工资	0.77	0.77	
3019999	其他工资福利支出	10.32	10.32	
302	商品和服务支出	40.00		
30201	办公费	10.00		10
30206	电费	2.00		2
30213	维修(护)费	10.00		10
30217	公务接待费	10.00		10
30231	公务用车运行维护费	8.00		8
303	对个人和家庭的补助	6.35		
30304	抚恤金	2.34	2.34	
30305	生活补助	4.01	4.01	

注：若为空表，则为该部门(单位)无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

[宁都县融媒体中心

单位：万元

单位名称	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
**	1	2	3	4	5
宁都县融媒体中心	33.00		20.00	13.00	

注：若为空表，则为该部门(单位)无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

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

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：[172001]宁都县融媒体中心		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

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	1,320.17	
文化旅游体育与传媒支出	1,000.60	
社会保障和就业支出	113.82	
卫生健康支出	108.16	
住房保障支出	97.59	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	1,120.67	1,120.67		
文化旅游体育与传媒支出	801.10	801.10		
社会保障和就业支出	113.82	113.82		
卫生健康支出	108.16	108.16		
住房保障支出	97.59	97.59		

第三部分 宁都县融媒体中心 2024 年预算情况说明

一、2024 年机关预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年宁都县融媒体中心收入预算总额为 1320.17 万元，由宁都县广播电影电视新闻中心、宁都县委员会报道组、宁都电视台、宁都人民广播电台、宁都县广播电视发射台、宁都 853 台、宁都县电影管理站、宁都县广播电视服务部融合成立。与去年预算收入 1184.16 比较增加了 136.01 万元增加比例为 11.48%，主要是人员社保基数大幅度调增，新进人员 9 名均转入正式人员。

(二) 支出预算情况

2024年宁都县融媒体中心支出预算总额为支出预算总额为1320.17万元,其中:按支出项目类别划分:基本支出1089.8万元,其中:工资福利支出1043.45万元,商品和服务支出40万元,对个人和家庭的补助6.35万元。与上年比较,人员工资有大幅度增加,但是公用经费大幅度减少。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出1089.8万元,

按支出经济分类划分:工资福利支出1043.45万元,商品和服务支出40万元,对个人和家庭的补助6.35万元与上年比较,人员工资有大幅度增加,但是公用经费大幅度减少

(三) 财政拨款支出情况

2024年宁都县融媒体中心财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额1120.67万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出1120.67万元。工资福利支出1043.45万元,商品和服务支出40万元,对个人和家庭的补助6.35万元与上年比较,人员工资有大幅度增加,但是公用经费大幅度减少

按支出项目类别划分:

(四) 政府性基金情况

2024年宁都县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年宁都县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40万元,经费运行大幅度降低,是因为财政预算口径有所变化,单位进行了开源节流工作。

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0,主要是项目都在前期阶段,后期将视情况追加预算进行采购。

(八) 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,部门共有车辆2辆,其中:一般公务用车实有数1辆。专用工作车辆1辆。

(九) 绩效项目情况说明

项目支出为 230.37 万元，其中预算数为 30.87 万元，其他资金 199.5 万元。用于广播电视节目传输，农村公益电影放映，上级布置的专题节目制作和组织宣传业务培训工作。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年宁都县融媒体中心“三公”经费一般公共预算安排 33 万元，其中：

因公出国 0 万元，公务接待 20 万元，公务用车运行 13 万元，公务用车购置 0 万元，主要原因是八项规定执行到位，没有出现铺装浪费现象。数据与上年持平。

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

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。

财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

二、支出科目

行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

政府办公室(室)及相关机构事务:反映各级政府办公室(室)及相关机构的支出。

港澳台侨事务:反映用于港澳台侨事务管理方面的支出。

教育支出:反映政府教育事务的支出。

社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

卫生健康支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

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支出。

行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗

经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗：反映财政部门集中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。

公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金：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。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

三、部门涉及的专业名词

各部门结合实际进行解释。

“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（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。

机关运行经费：按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算，机关运行经费即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。