

峨边彝族自治县融媒体中心
2024 年部门预算

单位(签章): 峨边彝族自治县融媒体中心

2024 年 02 月 29 日

目 录

第一部分 峨边彝族自治县融媒体中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 峨边彝族自治县融媒体中心 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

第三部分 峨边彝族自治县融媒体中心 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

峨边彝族自治县融媒体中心概况

一、基本职能及主要工作

(一) 职能简介：

(1) 贯彻落实党的理论、路线和各项宣传方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全县经济社会发展提供舆论支持；围绕县委、县政府中心工作，积极开展新闻网络内外宣传，落实全县新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务。

(2) 抓好公共数据和社会数据汇聚整合、共享开发、应用融合等服务工作，为全县经济社会发展提供信息和数据支撑。

(3) 负责全县新闻业务管理和对外通联工作，抓好全县新闻网络宣传阵地和人才队伍建设。

(4) 协助配合上级媒体和新闻单位来县采访工作。

(5) 负责与县内各乡镇各部门之间的沟通协调，负责县内各类具有传播功能的媒介资源管理工作，负责网络对话和舆情收集、引导工作。

(6) 负责政府信息公开相关事宜。

(7) 负责上级下发的各项网评、网宣任务。

(8) 负责舆情分析研判，提供决策咨询。

(9) 完成县委县政府交办的其他工作任务。

(二) 2024 年重点工作任务介绍：

(一) 抓重点，全面做好县庆系列报道。紧扣成立自治县 40 周年县庆契机，开设【喜迎县庆】专栏，以一部微电影、

一首MV、一个快闪、一个片头、N个系列：“我与峨边40年”“峨边历史文化”“沿着公路看变化”“诗歌散文”等，围绕教育、医疗、交通、农业、工业、服务业等主题宣传报道，营造氛围；以直播、短视频、图文方式报道和推送县庆活动；县庆活动结束后，以“展望峨边”为主题，宣传报道峨边人民的美好生活。

（二）转观念，不断促进媒体深度融合。进一步理清思路，明晰“互联网+”思维，不断丰富融媒体服务政务、服务民生功能，全面提升主流媒体的品牌影响力；

（三）强培训，全面提升从业人员“四力”。采取“走出去、请进来”方式，狠抓理论学习、业务研讨、能力培训，全力打造一支能干事、会干事、干好事的新闻从业队伍；

（四）重策划，坚定树立“内容为王”意识。充分发挥全媒体优势，强化新闻策划，创新表达方式，不断满足全媒体时代受众对信息个性化、多元化需求的转变，让正确的舆论成为社会的主流声音，更好引导群众、服务群众。

二、部门预算单位构成

峨边彝族自治县融媒体中心预算单位1个，其中：行政单位0个，事业单位1个。

峨边彝族自治县融媒体中心总编制18名，其中：行政编制0名，工勤编制1名，事业编制17名。在职人员总数18名，其中：行政0名，工勤1名，事业17名。离休0名。

第二部分

峨边彝族自治县融媒体中心

2024 年部门预算表

表1

部门收支总表

部门:

金额单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	351.79	一、一般公共服务支出	25.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	242.24
		八、社会保障和就业支出	47.61
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.43
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	25.50
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	351.79	本年支出合计	351.79
七、上年结转			
收入总计	351.79	支出总计	351.79

表1-1

部门收入总表

部门:

金额单位: 万元

单位代码	单位名称 (科目)	合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	财政专户 管理资金 收入
	合 计	351.79		351.79								
		351.79		351.79								
160001	峨边彝族自治县融媒体中心	351.79		351.79								

表1-2

部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	351.79	326.79	25.00
					351.79	326.79	25.00
				峨边彝族自治县融媒体中心	351.79	326.79	25.00
201	33	99	160001	其他宣传事务支出	25.00		25.00
207	08	99	160001	其他广播电视支出	242.24	242.24	
208	05	05	160001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.99	29.99	
208	05	06	160001	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	
208	99	99	160001	其他社会保障和就业支出	2.62	2.62	
210	11	02	160001	事业单位医疗	11.43	11.43	
221	02	01	160001	住房公积金	25.50	25.50	

财政拨款收支预算总表

部门:

金额单位:万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	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
一、本年收入	351.79	一、本年支出	351.79	351.79	
一般公共预算拨款收入	351.79	一般公共预算支出	25.00	25.00	
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
国有资本经营预算拨款收入		国防支出			
二、上年结转		公共安全支出			
一般公共预算拨款收入		教育支出			
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出			
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	242.24	242.24	
		社会保障和就业支出	47.61	47.61	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	11.43	11.43	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	25.50	25.50	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		其他支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			

一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位:万元

				项 目	合计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称(科目)			
类	款	项					
				合 计	351.79	351.79	
					351.79	351.79	
				峨边彝族自治县融媒体中心本级	351.79	351.79	
201	33	99	160	其他宣传事务支出	25.00	25.00	
207	08	99	160	其他广播电视支出	242.24	242.24	
208	05	05	160	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.99	29.99	
208	05	06	160	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	
208	99	99	160	其他社会保障和就业支出	2.62	2.62	
210	11	02	160	事业单位医疗	11.43	11.43	
221	02	01	160	住房公积金	25.50	25.50	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	326.79	290.97	35.82
				326.79	290.97	35.82
		160001	峨边彝族自治县融媒体中心	326.79	290.97	35.82
		301	工资福利支出	290.97	290.97	
301	01	30101	基本工资	71.27	71.27	
301	02	30102	津贴补贴	18.44	18.44	
301	02	3010201	规范津贴补贴	2.68	2.68	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	15.25	15.25	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.50	0.50	
301	06	30106	伙食补助费	9.00	9.00	
301	07	30107	绩效工资	107.71	107.71	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.99	29.99	
301	09	30109	职业年金缴费	15.00	15.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.43	11.43	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.62	2.62	
301	12	3011201	工伤保险	1.50	1.50	
301	12	3011202	失业保险	1.12	1.12	
301	13	30113	住房公积金	25.50	25.50	
		302	商品和服务支出	35.82		35.82
302	01	30201	办公费	6.00		6.00
302	05	30205	水费	0.10		0.10
302	06	30206	电费	0.85		0.85
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	12.00		12.00
302	13	30213	维修(护)费	0.20		0.20
302	14	30214	租赁费	0.10		0.10
302	17	30217	公务接待费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	3.84		3.84
302	29	30229	福利费	6.73		6.73

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	金额
类	款	项			
				合 计	25.00
					25.00
				峨边彝族自治县融媒体中心	25.00
				其他宣传事务支出	25.00
201	33	99	160001	推广服务及保障安全播出经费	25.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计	5.00				5.00
		5.00				5.00
160001	峨边彝族自治县融媒体中心	5.00				5.00

表4

政府性基金预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					

部门预算项目绩效目标表（2024 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
160-	峨边彝族自治县融媒体中心本级	25.00									
	推广服务及保障安全播出经费	25.00	保障安全播出系统正常运行，开设对外宣传栏目	产出指标	数量指标	打造县庆40周年特色栏目	≥	2	个	20	
产出指标				数量指标	设备维修维护次数	≥	4	次/年	20		
满意度指标				服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10		
产出指标				质量指标	确保机房用电安全，网络畅通	=	365	天	10		
成本指标				经济成本指标	外宣和安全保障经费项目	=	25	万元	10		
效益指标				社会效益指标	县庆40周年视频拍摄制作	定性	优		20		

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		峨边彝族自治县融媒体中心本级					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
	351.79	351.79			0.00		
年度总体目标	根据县级部门和财经制度要求，保障资金科学、合理利用，1. 保障在职工资待遇和机关正常运转。2. 重点工作保障经费主要用于播出系统正常运行，确保全县城乡居民正常收听、收看电视，确保中心机房用电安全、网络服务以及设备安全服务。对外宣传栏目，更好的传递峨边声音，讲好峨边故事。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	安全播出经费	确保全县城乡居民正常收听、收看电视，确保中心机房用电安全、网络服务以及设备安全服务。					
	外宣经费	对外宣传栏目，更好的传递峨边声音，讲好峨边故事。					
	基本支出	保障办公正常运转及人员经费等					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	保障机房正常运转	=	365	天	20
			基本支出人员保障经费	=	24	人	20
		质量指标	定期对机房设备维修维护，确保机房正常运行	≥	100	%	20
		时效指标	按时不折不扣的完成上级下达工作任务	=	1	年	20
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	

第三部分

峨边彝族自治县融媒体中心

2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，峨边彝族自治县融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。峨边彝族自治县融媒体中心2024年收支总预算351.79万元，比2023年收支预算总数减少12.55万元，主要是由于人员经费减少。

（一）收入预算情况

峨边彝族自治县融媒体中心2024年收入预算351.79万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入351.79万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

峨边彝族自治县融媒体中心2024年支出预算351.79万元，其中：基本支出326.79，占92.89%；项目支出25万元，占7.11%。

二、财政拨款收支预算情况说明

峨边彝族自治县融媒体中心2024年财政拨款收支预算总数351.79万元，比2023年财政拨款收支预算总数减少12.55万元，主要原因一是人员经费减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入351.79万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出25万元、社会保障和就

业支出 47.61 万元、卫生健康支出 11.44 万元，住房保障支出 25.5 万元，文化旅游体育与传媒支出 242.24 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨边彝族自治县融媒体中心 2024 年一般公共预算当年拨款 351.79 万元，较上年预算数减少 12.55 万元。主要一是人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 25 万元，占 7.11%；文化旅游体育与传媒支出 242.24 万元，占 68.86%。社会保障和就业支出 47.61 万元，占 13.53%；卫生健康支出 11.44 万元，占 3.25%；住房保障支出 25.5 万元，占 7.25%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：2024 年预算数为 242.24 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：2024 年预算数为 25 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为29.99万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为15万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为11.44万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024年预算数为2.62万元，主要用于：社会保障和就业方面的支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为25.50万元，主要用于：部门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支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

峨边彝族自治县融媒体中心2024年一般公共预算基本支出326.79万元，其中：

人员经费290.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 35.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2024 年，峨边彝族自治县融媒体中心政府性基金预算支出 0 万元。

六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2024 年，峨边彝族自治县融媒体中心国有资本经营预算支出 0 万元。

七、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2024 年，峨边彝族自治县融媒体中心社会保险基金预算支出 0 万元。

八、“三公”经费预算安排情况说明

峨边彝族自治县融媒体中心 2024 年“三公”经费预算数 5 万元，较上年“三公”经费预算数减少 1 万元。其中财政拨款安排“三公”经费 5 万元。因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 5 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是 2024 年和 2023 年均无因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费较上年预算减少 1 万元，下降 16%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2024 年公务接待费计划用于新闻媒体部门来我单位调研指导工作和交流学习等。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算减少 0 万元，下降 0%。主要原因是 2023 年和 2024 年均无公务用车购置及运行维护费用支出。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆，其他车型 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143 号），部门机关运行经费是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等费用。融媒体中心 2024 年履行一般行政管理职能，合计 35.82 万元。

（二）政府采购情况。

2024年，峨边彝族自治县融媒体中心安排政府采购预算0万元，较上年预算持平，主要是无政府采购。

（三）绩效目标设置情况。

2024年，峨边彝族自治县融媒体中心按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排351.79万元，其中编制了项目绩效目标的预算25万元，主要是推广服务费及保障安全播出经费。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产415.01万元，其中：共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年，部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。

第四部分

峨边彝族自治县融媒体中心

2024 年部门预算名词解释

1. 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3. 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。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，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。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：用于中国共产党宣传部门的事务支出。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：用于广播电视方面的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，用于社会保障和就业方面的支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险费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。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

15. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

16. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 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。

18. 纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。