

2023 年

紫金县融媒体中心 部门预算

# 目 录

## 第一部分 紫金县融媒体中心概况

- 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 紫金县融媒体中心概况

## 一、主要职责

（紫金县融媒体中心是县委直属正科级全额财政拨款公益一类事业单位，加挂紫金县广播电视台牌子，归口县委宣传部领导。县融媒体中心贯彻落实中央和省委、市委关于加强县级融媒体中心建设的决策部署，整合县级媒体资源，巩固壮大主流思想舆论，不断提高县级媒体传播力、引导力、影响力、公信力，把县融媒体中心建成主流舆论阵地、综合服务平台、社会信息枢纽。按照县委工作要求，积极开展宣传思想工作和维护意识形态安全，其主要职责是：

（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，主动承担“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务。

（二）根据传播技术发展趋势和新闻媒体发展特点，大力实施移动优先战略，创新移动新闻产品，运用移动传播技术，推动形成渠道丰富、覆盖广泛、传播有效、可管可控的移动传播矩阵，实现“一次采集、多种生成、全媒传播”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。

（四）按照“媒体+”的理念，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，负责开展党建服务、政务服务、公共服务、增值服务等业务。

（五）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、研发和推广应用等工作；具体负责广播无线覆盖工作及县、镇会议电视系统的传输、维护等工作，确保设备设施安全。

（六）负责广播、电视、新媒体（微博、微信、客户端、网站）内容的策划、采集、生产、审核、分发、传输，加强数据分析、舆论监测，确保意识形态安全。

（七）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。

（八）协助县相关职能部门做好广播电视“村村通”和“户户通”等工作。

（九）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

按照部门预算编报要求，紫金县融媒体中心 2023 年部门预算编报单位 1 个，紫金县融媒体中心设下列内设机构 7 个，分别是：办公室、总编室、采集部、编辑部、节目部、运营部、技术部。人员共有事业编制 57 人，现有在编人员 52 人，临聘人员核定编制 8 人，现有临聘人员 6 人，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：紫金县融媒体中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1,090.82	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	680.42
		八、社会保障和就业支出	244.97
		九、卫生健康支出	45.18
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：紫金县融媒体中心

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	120.24
		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	1,090.82	本年支出合计	1,090.82

## 收支总体情况表

单位名称：紫金县融媒体中心

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	1,090.82	支出总计	1,090.82

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。





## 收入总体情况表

单位名称：紫金县融媒体中心

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.19	34.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.18	45.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.18	45.18	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	45.18	45.18	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	120.24	120.24	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	120.24	120.24	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	51.29	51.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	68.95	68.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：紫金县融媒体中心

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	1,090.82	1,034.78	56.04	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	680.42	644.38	36.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	680.42	644.38	36.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	644.38	644.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070802	一般行政管理事务	36.04	0.00	36.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	244.97	224.97	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	244.12	224.12	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	141.53	121.53	20.00	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	68.39	68.39	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	34.19	34.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：紫金县融媒体中心

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							
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.18	45.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.18	45.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.18	45.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.24	120.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.24	120.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.29	51.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	68.95	68.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：紫金县融媒体中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,090.82	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	680.42
		八、社会保障和就业支出	244.97
		九、卫生健康支出	45.18
		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

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：紫金县融媒体中心

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	120.24
		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	1,090.82	本年支出合计	1,090.82
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,090.82	支出总计	1,090.82

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：紫金县融媒体中心

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	1,090.82	1034.82	56.04
[207 ]文化旅游体育与传媒支出	680.42	680.42	0.00
[20708] 广播电视	680.42	680.42	0.00
[2070801] 行政运行	644.38	644.38	0.00
[2070802] 一般行政管理事务	36.04	0.00	36.04
[208] 社会保障和就业支出	244.97	244.97	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	244.12	244.12	0.00
[2080502] 事业单位离退休	141.53	121.53	20.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.39	68.39	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	34.19	34.19	0.00
[20827] 财政对其他社会保险基金的补助	0.85	0.85	0.00
[2082702] 财政对工伤保险基金的补助	0.85	0.85	0.00
[210] 卫生健康支出	45.18	45.18	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	45.18	0.00	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：紫金县融媒体中心

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
[2101102] 事业单位医疗	45.18	45.18	0.00
[221] 住房保障支出	120.24	120.24	0.00
[22102] 住房改革支出	120.24	120.24	0.00
[2210201] 住房公积金	51.29	51.29	0.00
[2210203] 购房补贴	68.95	68.95	0.00

注：无。



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：紫金县融媒体中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1,034.78
[301]工资福利支出	831.28
[30101]基本工资	336.19
[30102]津贴补贴	68.95
[30103]奖金	134.99
[30107]绩效工资	71.93
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	68.39
[30109]职业年金缴费	34.19
[30110]职工基本医疗保险缴费	45.18
[30113]住房公积金	51.29
[30199]其他工资福利支出	20.16
[302]商品和服务支出	80.62
[30201]办公费	74.62
[30231]公务用车运行维护费	6.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：紫金县融媒体中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	122.01
[30305]生活补助	0.48
[30302]退休费	121.53
[313]对社会保障基金补助	0.85
[31302]对社会保险基金补助	0.85

注：无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：紫金县融媒体中心

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	80.62	80.62	0.00	0.00
“三公”经费	6.50	6.50	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：紫金县融媒体中心

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：无。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：紫金县融媒体中心

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：无。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：紫金县融媒体中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	56.04
[302]商品和服务支出	36.04
[30227]委托业务费	36.04
[303]对个人和家庭的补助	20.00
[30302]退休费	20.00

注：无。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：紫金县融媒体中心

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	1,030.78	1,030.78	1,030.78	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	831.28	831.28	831.28	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	80.62	80.62	80.62	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	122.01	122.01	122.01	0.00	0.00	0.00	0.00
对社会保障基金补助	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：紫金县融媒体中心

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	56.04	56.04	56.04	0.00	0.00	0.00	0.00	整合县级媒体资源,巩固壮大主流思想舆论,不断提高县级媒体传播力、引导力、影响力、公信力,把县融媒体中心建成主流舆论阵地、综合服务平台、社会信息枢纽。按照县委工作要求,积极开展宣传思想工作和维护意识形态安全。
2023年“紫金发布”信息采编基本稿酬费用	8.04	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	对直接参与“紫金发布”信息采集、编辑、审核的微信团队成员兑现每条原创信息采用100元稿酬,充分发挥政务微信在公开政务信息、引导社会舆论、维护社会稳定、畅通民意渠道等方面发挥重要作用,提升了县委、县政府信息发布的权威性与影响力,更好地推进“紫金发布”政务微信公众平台建设。



## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：紫金县融媒体中心

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			
2023 年非财 供退休人员工 资经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	非财供退休人员 3 人提供基本的生活、医疗费用,能使其老有所养,保障良好的退休生活,确保非财供退休人员的生活、医疗有保障。
2023 年新闻 制作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广播电视台摄、制、播设备,使用频率高,技术更新快,需要正常的更新和维护,才能保证新闻质量。
2023 年租用 广电网络公司 高清 EPG 图文广 告系统费用	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	租用广电网络公司高清 EPG 图文广告系统,可投放开机和换台广告 125 条; 确保紫金有线电视用户均可收看到此广告节目,单项广告创收 40 万元以上。
2023 年紫金 新闻在市公共 频道播出经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《紫金新闻》每天在市广播电视台公共频道常年播出,确保河源各县区人民能看到紫金新闻节目,同时预计辅助广告创收 80 万元。

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1,090.82万元,比上年增加211.24万元,增长24.02%,主要原因是工资福利支出增加,行政事业单位医疗支出增加;支出预算1,090.82万元,比上年增加211.24万元,增长24.02%,主要原因是工资福利支出增加,行政事业单位医疗支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费6.50万元,比上年增加0万元,增长0%,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0%,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6.00万元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化);公务接待费0.50万元,比上年增加0万元,增长0%,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80.62万元，比上年增加1.78万元，增长2.25%，主要原因是人员变动增加。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

#### 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1737.04万元，分布构成情况为：房屋6869平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产0.00万元，主要是无等。

#### 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	无	无

注：本单位本年度无重点项目。

## 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(单位)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。