

兴海县融媒体中心

2024年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、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情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握正确的舆论导向，提高新闻舆论传播力、引导力、影响力，巩固壮大主流思想舆论。加快推动媒体融合发展，更好引导群众、服务群众。

（二）围绕县委、县政府重大决策、中心工作开展宣传。关注民生民情，加强舆论引导。负责全媒体的舆论宣传策划、采集、编辑、发布、播出及收集、归类、保存、开发利用等工作。

（三）负责建设全媒体矩阵。综合运用报纸、广播、电视、农村大喇叭、新闻网站、手机报、户外大屏等多个终端，扩大传播效果，引导服务群众。协助配合上级媒体机构和新闻单位采访，负责省级移动新媒体平台县级客户端内容的生产、审核、分发及运营维护。运营维护兴海县政府门户网站、兴海县阳光政务微信公众号和县委、县政府政务微博等。

（四）负责舆情监控，通过大数据分析，全网搜集有关信息，快速了解和及时掌握舆情发展，为县委、县政府决策提供参考依据。为突发事件应对处置第一时间发声提供平台和渠道。

（五）全力打造“媒体+政务+服务”于一体的融媒体平台，构建网络问政平台，实时倾听民声、收集民意，接入民生、政务等公共服务功能，进行资讯发布，提供群众咨询、诉求、办事服务的平台，为群众提供信息服务、政务服务和便民服务。

（六）严格执行广播电视、互联网行业法规，转播中央和省

市广播电视节目与网络视听节目。坚持创新，开办具有地方特色的广播、电视和互联网视听节目，拍摄制作宣传、推介兴海县的视听节目。

（七）建设一支政治可靠、业务过硬的高素质融媒体队伍，探索舆论宣传、媒体资产管理新机制，发展壮大全县传媒事业，提升舆论宣传引导力和服务性。

（八）完成县委、县政府和县委宣传部交办的其他任务。

二、机构设置

县融媒体中心下设综合办公室、播音翻译部、新闻采访部、民生专题部、新媒体中心部、编辑制作部、技术运维部。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：兴海县融媒体中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	445.76	一. 一般公共服务支出	
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. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	361.75
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	37.22
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	27.99
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	18.79
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	445.76	本年支出合计	445.76
上年结转		结转下年	
收入总计	445.76	支出总计	445.76

收入总表

单位名称：兴海县融媒体中心

单位：万元

预算单位	小计	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	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
合计	445.76		445.76								
中共兴海县委宣传部	445.76		445.76								
兴海县融媒体中心	445.76		445.76								

支出总表

单位名称：兴海县融媒体中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	445.76	283.68	162.08			
207	文化旅游体育与传媒支出	361.75	199.67	162.08			
20708	广播电视	361.75	199.67	162.08			
2070803	机关服务	199.67	199.67				
2070899	其他广播电视支出	162.08		162.08			
208	社会保障和就业支出	37.22	37.22				
20805	行政事业单位养老支出	37.22	37.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.81	24.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.41	12.41				
210	卫生健康支出	27.99	27.99				
21011	行政事业单位医疗	27.99	27.99				
2101102	事业单位医疗	15.89	15.89				
2101103	公务员医疗补助	12.11	12.11				
221	住房保障支出	18.79	18.79				
22102	住房改革支出	18.79	18.79				
2210201	住房公积金	18.79	18.79				

财政拨款收支总表

单位名称：兴海县融媒体中心

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	445.76	一、本年支出	445.76	445.76		
一般公共预算拨款收入	445.76	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	361.75	361.75		
		(八) 社会保障和就业支出	37.22	37.22		
		(九) 卫生健康支出	27.99	27.99		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	18.79	18.79		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

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
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出				
二上年结转		二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三)、国有资本经营预算拨款						
收入总计	445.76	支出总计	445.76	445.76		

一般公共预算支出表

单位名称：兴海县融媒体中心

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
	合计	445.76	283.68	162.08
207	文化旅游体育与传媒支出	361.75	199.67	162.08
20708	广播电视	361.75	199.67	162.08
2070803	机关服务	199.67	199.67	
2070899	其他广播电视支出	162.08		162.08
208	社会保障和就业支出	37.22	37.22	
20805	行政事业单位养老支出	37.22	37.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.81	24.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.41	12.41	
210	卫生健康支出	27.99	27.99	
21011	行政事业单位医疗	27.99	27.99	
2101102	事业单位医疗	15.89	15.89	
2101103	公务员医疗补助	12.11	12.11	
221	住房保障支出	18.79	18.79	
22102	住房改革支出	18.79	18.79	
2210201	住房公积金	18.79	18.79	

一般公共预算基本支出表

单位名称：兴海县融媒体中心

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
	合计	283.68	273.47	10.21
301	工资福利支出	273.47	273.47	
30101	基本工资	38.90	38.90	
30102	津贴补贴	69.55	69.55	
30107	绩效工资	80.00	80.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.81	24.81	
30109	职业年金缴费	12.41	12.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.89	15.89	
30111	公务员医疗补助缴费	12.11	12.11	
30112	其他社会保障缴费	1.01	1.01	
30113	住房公积金	18.79	18.79	
302	商品和服务支出	10.21		10.21
30201	办公费	2.60		2.60
30202	印刷费	0.23		0.23
30205	水费	0.31		0.31
30206	电费	0.61		0.61
30207	邮电费	0.08		0.08
30208	取暖费	0.38		0.38
30211	差旅费	1.91		1.91
30215	会议费	0.04		0.04
30216	培训费	0.04		0.04
30217	公务接待费	0.04		0.04
30228	工会经费	2.56		2.56
30299	其他商品和服务支出	1.42		1.42

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：兴海县融媒体中心

单位：万元

上年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						0.04					0.04

政府性基金预算支出表

单位名称：兴海县融媒体中心

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
	合计			

注：本单位2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：兴海县融媒体中心

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			

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

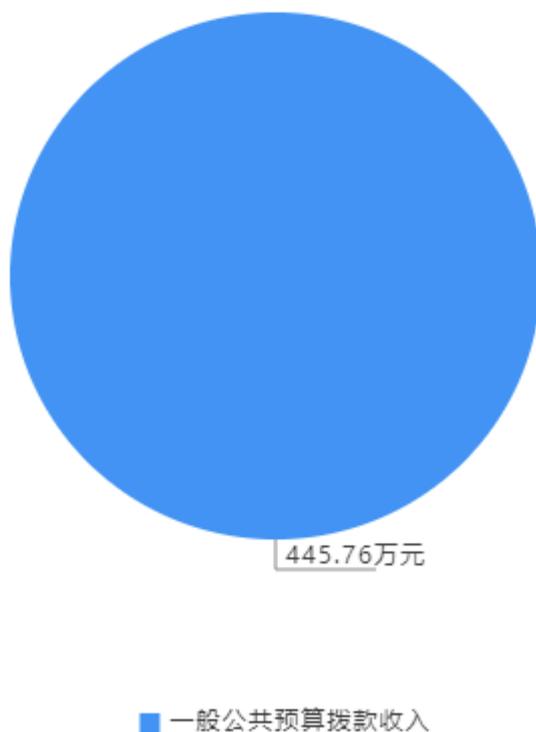
按照综合预算的原则，兴海县融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入445.76万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出361.75万元、社会保障和就业支出37.22万元、卫生健康支出27.99万元、住房保障支出18.79万元。

兴海县融媒体中心2024年收支总预算445.76万元。

二、单位收入预算情况说明

兴海县融媒体中心2024年收入预算445.76万元，其中：一般公共预算拨款收入445.76万元，占100.00%。

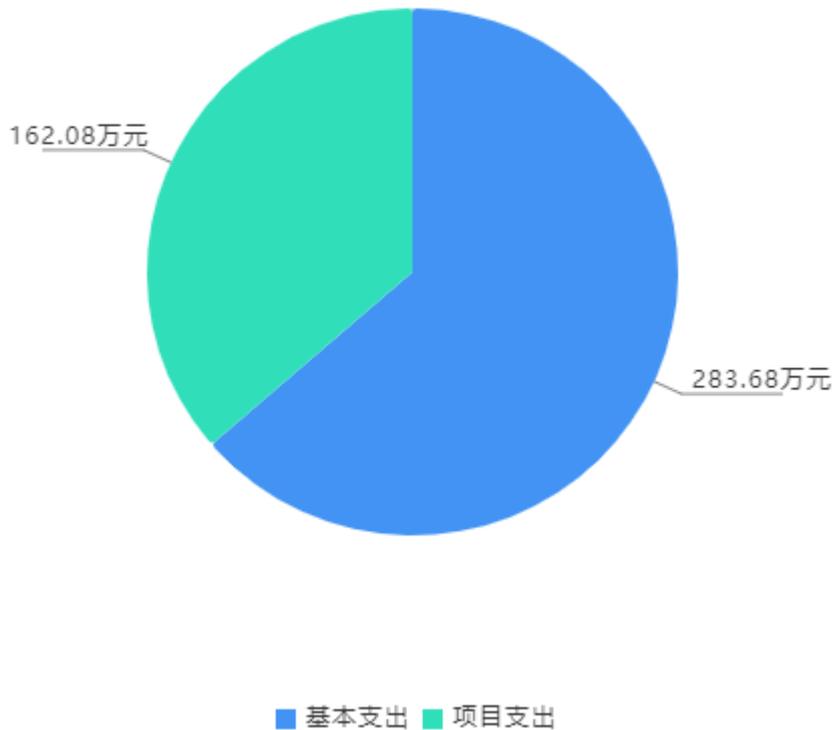
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

兴海县融媒体中心2024年支出预算445.76万元，其中：基本支出283.68万元，占63.64%；项目支出162.08万元，占36.36%。

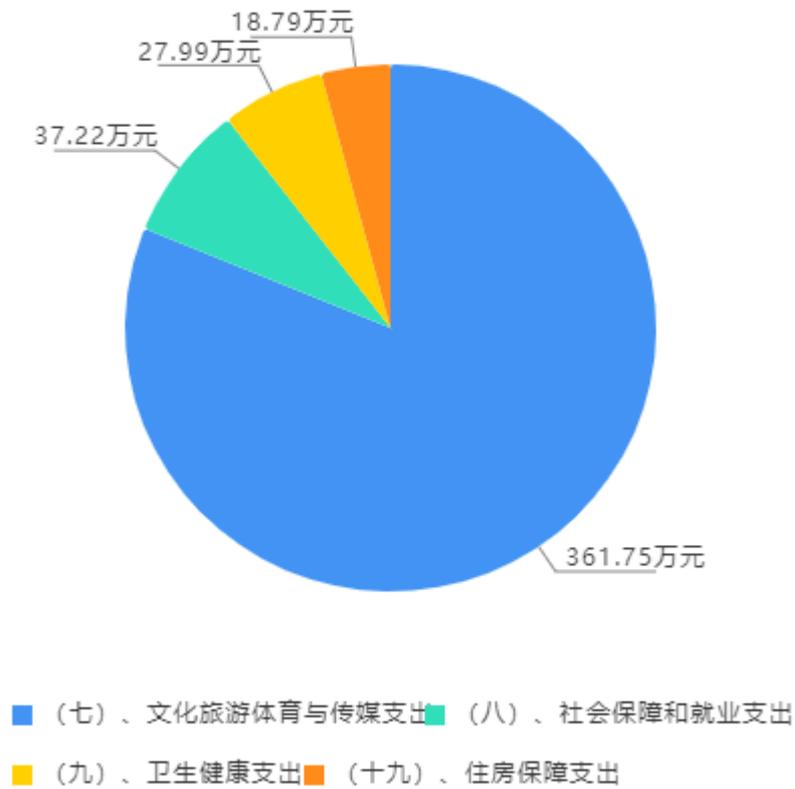
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县融媒体中心2024年财政拨款收支总预算445.76万元，比上年增加43.82万元，主要是提前下达转移支付增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入445.76万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出361.75万元，社会保障和就业支出37.22万元，卫生健康支出27.99万元，住房保障支出18.79万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

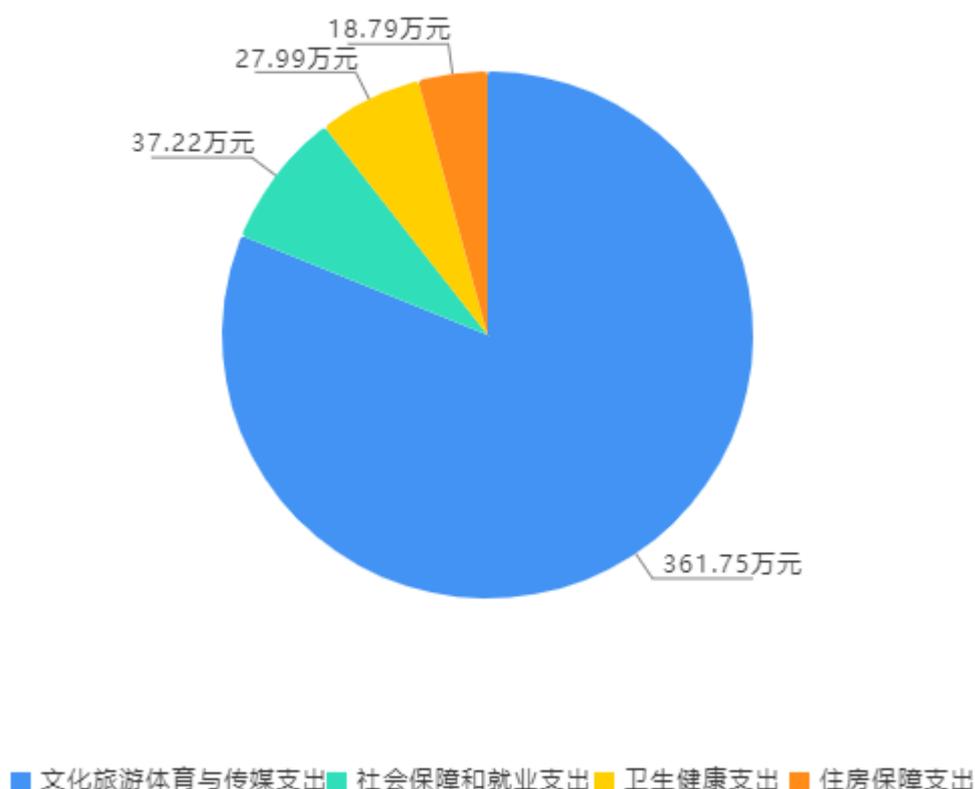
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

兴海县融媒体中心2024年一般公共预算当年拨款445.76万元，比上年增加43.82万元，提前下达转移支付增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出361.75万元，占81.15%；社会保障和就业（类）支出37.22万元，占8.35%；卫生健康（类）支出27.99万元，占6.28%；住房保障（类）支出18.79万元，占4.22%。

2024年财政拨款预算支出构成



(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）机关服务（项）2024年预算数为199.67万元，比上年增加29.67万元，增长17.45%。主要是提前下达转移支付增加。

2、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162.08万元，比上年增加29.94万元，增长22.66%。主要是提前下达转移支付增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为24.81万元，比上年增加4.36万元，增长21.32%。主要是人员工资基数增加，相应机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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12.41万

元，比上年增加2.18万元，增长21.31%。主要是人员工资基数增加，相应机关事业单位职业年金缴费支出增加。

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15.89万元，比上年增加5.87万元，增长58.58%。主要是人员工资基数增加，相应事业单位医疗支出增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为12.11万元，比上年增加0.19万元，增长1.59%。主要是人员工资基数增加，相应公务员医疗补助支出增加。

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18.79万元，比上年减少2.14万元，下降10.22%。主要是人员工资基数增加，相应住房公积金支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

兴海县融媒体中心2024年一般公共预算基本支出283.68万元，其中：

人员经费 273.47万元，主要包括：基本工资38.90万元，津贴补贴69.55万元，绩效工资80.00万元，机关事业单位基本养老保险缴费24.81万元，职业年金缴费12.41万元，职工基本医疗保险缴费15.89万元，公务员医疗补助缴费12.11万元，其他社会保障缴费1.01万元，住房公积金18.79万元；

公用经费 10.21万元，主要包括：办公费2.60万元，印刷费0.23万元，水费0.31万元，电费0.61万元，邮电费0.08万元，取暖费0.38万元，差旅费1.91万元，会议费0.04万元，培训费0.04

万元，公务接待费0.04万元，工会经费2.56万元，其他商品和服务支出1.42万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兴海县融媒体中心2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.04万元，比上年减少0.19万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.04万元，减少0.19万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是根据单位实际和上年预算执行压减“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出情况的说明

兴海县融媒体中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

兴海县融媒体中心2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年兴海县融媒体中心机关运行经费财政拨款预算10.21万元，比上年预算减少0.55万元，下降5.11%。主要是单位编制减少，相应单位运转经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2024年兴海县融媒体中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，兴海县融媒体中心共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年兴海县融媒体中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目3个，预算金额162.08万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	162.08								
012002-兴海县融媒体中心	63252400023R000000001-编外人员工资	12-编外人员类	29.94	按照“从严控制、规范管理”的原则，坚持总量管理、按需使用、规范程序、加强监督，建立健全用人单位、主管部门协调配合的长效管理机制，切实控制成本，依法维护机关事业单位和编外人员双方的合法权益，提高机关事业单位行政效能。用于2024年度编制外长期聘用人员工资福利费用支出，为确保财政工作正常运转，编外人员工资正常开支。	成本指标	经济成本	年度工资29.95万元。	=	29.95	万元	10
					产出指标	数量指标	编外人员5人。	=	5	人	15
						质量指标	编外人员工资效益。	≥	98	%	15
						时效指标	年度完成时间	≥	1	年	15
					效益指标	经济效益	提高工作质量、效率。	≥	96	%	5
						社会效益	高工作质量、效率。	≥	93	%	10
						可持续影响	对单位履职、促进单位管理水平。	≥	90	%	10
	满意度指标	服务对象满意度	劳务人员满意度	≥	92	%	10				
	63252400024T000000196-中央广播电视节目无线覆盖运行维护及应急广播体系建设	3-特定目标类	80.50	推进中央广播电视节目数字化覆盖是推进基本公共文化服务标准化、均等化的重要任务，是切实保障城乡居民听好广播、看好电视的重要举措，目标是进一步巩固中央广播电视节目无线覆盖结果，进一步提升广播电视公共服务水平和质量。在实施期内要求各实施单位按规定完整转播好中央广播电视节目，做到“满功率、满调制度、满时间”播出。	成本指标	经济成本	维护费支出率	=	90	%	15
					产出指标	数量指标	满功率率、数字电视发射机、数字广播发射机	=	18	台	15
						质量指标	发射机及附属设备完好率、MER、信噪比	=	100	%	10
						时效指标	满时间度	>	100	%	15
					效益指标	社会效益	社会公益性	>	100	%	25
					满意度指标	服务对象满意度	群众收听收看满意率	>	95	%	10
					63252400024T000001182-少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金	3-特定目标类	51.64	2024年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金通信范围或服务区域涉及两个以上的省或者涉及境外的无线电台(站)，中央国家机关(含其在京直属单位)设置、使用的无线电台(站)。	成本指标	经济成本	维护费用支出率
	产出指标	数量指标	满功率率、	≥					100	%	20
		质量指标	设备完好、发射机及附属设备完好率、满调制度、安全	≥					98	%	10
		时效指标	满时间度	≥					100	%	10
效益指标	经济效益	维护率	≥	100					%	5	
	社会效益	群众免费收听收看率	≥	99					%	5	
	生态效益	发射机发射频率安全	≥	99					%	5	
可持续影响	播出率、完好率	≥	99	%	10						
满意度指标	服务对象满意度	群众免费收听收看满意率	≥	100	%	10					

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）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，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

(二) 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

(三) 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):反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

(四) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):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。

(五) 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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(六) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门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。

(七) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(八) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):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。