

# 宁夏回族自治区西吉县融媒体中心 2024 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 西吉县融媒体中心 2024 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

(一)贯彻落实党和国家有关新闻媒体、广电宣传工作的方针政策，整合县域内广播、电视、“两微一端”等媒体资源，推进县级融媒体中心标准化建设，实现新闻信息的“一次采集、多种生成、多元传播、全方位覆盖”，推进传统媒体与新兴媒体融合发展。

(二)坚持正确的舆论导向，全面准确地宣传党的路线、方针、政策，贯彻落实意识形态工作责任制，贯彻执行行业管理规定，制定并实施本单位发展规划和管理办法。

(三)负责广播电视节目制作、传输和播出，广播电视无线发射和播出，广播电视事业建设等工作。

(四)根据县委、政府安排部署，按照县委宣传部要求，负责组织重大活动和重大事件的宣传报道。

(五)负责采访报道全县经济社会发展中的好经验、好做法、好典型和新成效，正确引领社会思潮和舆论导向。

(六)负责策划大型新闻宣传和文化交流活动以及广告信息发布，电视剧的拍摄、制作以及公益活动和文艺晚会的摄录工作。

(七)负责拍摄制作反映西吉人文、自然风光、红色文化、旅游、农产品、特色产业发展等领域的大型宣传片，向外界推介和宣传西吉。

(八)负责管理维护所属的广播、电视、网站、微博、微信公众号、手机客户端等媒介。

(九)承担政务新媒体服务工作，推进政务信息发布、政务事务网络办理、便民服务和网络咨询服务等工作。

(十)完成县委和政府及县委宣传部交办其他任务。

## **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，西吉县融媒体中心部门预算包括：西吉县融媒体中心本级预算，无二级预算单位。现有编制 18 人，实有在职职工 18 人。

# 西吉县融媒体中心 2024 年部门预算——预算表

## 一、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	754.4127	一、本年支出	754.4127	754.4127	
（一）一般公共预算财政拨款收入	754.4127	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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	640.7112	640.7112	
		（八）社会保障和就业支出	49.1601	49.1601	

		(九) 卫生健康支出	22.4653	22.4653	
		(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) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	42.0761	42.0761	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	754.4127	<b>支出总计</b>		754.4127	

## 二、一般公共预算财政拨款支出表

### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2070808	广播电视事务	624.5755	640.7112	270.3512	370.36	16.1357	2.6%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	29.6425	32.7734	32.7734		3.1309	1.56%
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	13.8425	16.3867	16.3867		2.5442	18.4%
2101102	事业单位医疗	16.3034	16.0190	16.0190		-0.2844	-1.7%
2101103	公务员医疗补助	3.2254	6.4463	6.4463		3.2209	99.9%
2210201	住房公积金	26.6035	26.8761	26.8761		0.2726	1%
2210203	购房补贴	14.0427	15.2	15.2		1.1573	8.2%

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		384.0527	375.9527	8.1
301	一、工资福利支出	373.2893	373.2893	
30101	基本工资	84.966	84.966	
30102	津贴补贴	101.563	101.563	
30103	奖金	63.4785	63.4785	
30106	伙食补助费	7.2	7.2	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.7734	32.7734	
30109	职业年金缴费	16.3867	16.3867	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.019	16.019	
30111	公务员医疗补助缴费	4.5509	4.5509	
30112	其他社会保障缴费	1.6797	1.6797	
30113	住房公积金	26.8761	26.8761	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	17.796	17.796	
302	二、商品和服务支出	8.1		8.1



30201	办公费	6.1		6.1
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2		2
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	2.6634	2.6634	
30301	离休费			
30302	退休费	1.8954	1.8954	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.768	0.768	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

##### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					2023年执行数（决算数）					2024年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0																	

本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

## 五、政府性基金预算财政拨款支出表

### 政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数（决算数）	2024 年预算数				2024 年预算数与 2023 年执行数（决算数）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
0									

本年度无政府性基金预算财政拨款支出

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	754.4127	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	754.4127	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	754.4127
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	754.4127
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			

本年收入合计	754.4127	本年支出合计	754.4127
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	754.4127	支出总计	754.4127







## 九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2024 年度)

项目名称	招聘工作人员定额补助			
主管部门及代码	085001	实施单位	西吉县融媒体中心	
项目属性	部门项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	240.36		
	其中:财政拨款	240.36		
	其他资金			
年度总体目标	加大人力投入,提高工作效率和工作积极性,有利于扩大宣传效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	达到数量指标	24 人
		质量指标 (必填)	达到质量指标	95%
		时效指标 (必填)	及时有效	1 年
		成本指标 (必填硬性指标)	合理控制成本	240.36 万元
	效益指标	经济效益 指标(选填)		
		社会效益 指标(必填)	符合社会效益	95%
		生态效益 指标(选填)	符合生态效益	93%
		可持续影响 指标(必填)	符合可持续发展要求	96%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标(必填)	使服务对象达到满意	95%

# 西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2024 年度)

项目名称	大数据运行及设备维护费			
主管部门及代码	085001	实施单位	西吉县融媒体中心	
项目属性	部门项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50		
	其中:财政拨款	50		
	其他资金			
年度总体目标	保证融媒体中心设备正常运转,维护网站正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	达到数量指标	提供足量设备
		质量指标 (必填)	达到质量指标	设备正常运转
		时效指标 (必填)	及时有效	1 年
		成本指标 (必填硬性指标)	合理控制成本	50 万元
	效益指标	经济效益 指标(选填)		
		社会效益 指标(必填)	符合社会效益	97%
		生态效益 指标(选填)	符合生态效益	98%
		可持续影响 指标(必填)	符合可持续发展要求	95%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标(必填)	使服务对象达到满意	98%

# 西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2024 年度)

项目名称		业务工作经费		
主管部门及代码		085001	实施单位	西吉县融媒体中心
项目属性		部门项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		30	
	其中: 财政拨款		30	
	其他资金			
年度总体 目标	保障日常业务正常运转, 提高工作效率。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指 标	数量指标 (必填硬性指标)	达到数量指标	全单位
		质量指标 (必填)	达到质量指标	保障日常工作
		时效指标 (必填)	及时有效	1 年
		成本指标 (必填硬性指标)	合理控制成本	30 万元
	效益指 标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	符合社会效益	90%
		生态效益 指标 (选填)		
		可持续影响 指标 (必填)	符合可持续发展要求	95%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	使服务对象达到满意	97%

# 西吉县融媒体中心 2024 年部门预算—— 部门预算情况说明

## 一、关于西吉县融媒体中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉县融媒体中心 2024 年财政拨款收入预算 754.4127 万元，其中：本年收入 754.4127 万元，包括一般公共预算拨款 754.4127 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 754.4127 万元，包括：文化旅游体育与传媒支出 640.7112 万元、社会保障和就业支出 49.1601 万元、卫生健康支出 22.4653 万元，住房保障支出 42.0761 万元。

## 二、关于西吉县融媒体中心 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）基本支出情况说明

西吉县融媒体中心 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 754.4127 万元，其中：本年收入安排支出 754.4127 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年决算数增加 60.3576 万元，增长 8.7%。

人员经费 375.9527 万元，主要包括：基本工资 84.966 万元、津贴补贴 101.563 万元、奖金 63.4785 万元、伙食补助费 7.2 万元、机关事业单位基本养老保险保障缴费 32.7734 万元、职业年金缴费 16.3867 万元、事业单位医疗 16.019 万元、住房公积金 26.8761 万元、其他工资福利支出 17.796

万元、其他社会保障缴费 1.6796 万元、公务员医疗补助缴费 4.5509 万元；

公用经费 8.1 万元，主要包括：办公费 6.1 万元、其他商品和服务支出 2 万元。

## **(二) 项目支出情况说明**

西吉县融媒体中心 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 370.36 万元，其中：本年收入安排支出 370.36 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）2024 年预算 370.36 万元，比 2023 年决算数增加 10.2373 万元，增加 2.8%。主要用于中央支持地方公共文化服务体系建设资金（融媒体中心采编播设备迭代升级项目）。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。2024 年预算 370.36 万元，比 2023 年预算数增加 50 万元，增长 15.6%。

## **三、关于西吉县融媒体中心 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

西吉县融媒体中心 2024 年无“三公”经费财政拨款预算。

## **四、关于西吉县融媒体中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

西吉县融媒体中心 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

## **五、关于西吉县融媒体中心 2024 年收支预算情况的总体说明**

西吉县融媒体中心 2024 年收入总预算 754.4127 万元，其中：本年收入 754.4127 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 754.4127 万元，其中：本年支出 754.4127 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 754.4127 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 754.4127 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

本单位为事业单位，无机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，西吉县融媒体中心政府采购预算 26 万元，其中：政府采购货物预算 26 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）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，西吉县融媒体中心占用使用国有资产总体情况为房屋 1358.53 平方米，价值 51.5751 万元；土地 1349.31 平方米，价值 0.1489 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 41.153 万元；其他资产价值 1535.1125 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 1358.53 平方米，价值 51.5751 万元；土地 1349.31 平方米，价值 0.1489 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 41.153 万元；其他资产价值 1535.1125 万元。

### （四）预算绩效情况

2024 年西吉县融媒体中心重点项目绩效评价良好

### （五）其他需说明的事项

无

## 西吉县融媒体中心 2024 年部门预算——名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2、基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。
- 3、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。
4. 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。
5. 一般公共预算支出：指按照其经济性质分类，包括工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。
6. 政府基金收入：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。
- 7、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（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、安全奖励费用等支出；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。



8、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

9. 非同级财政拨款预算收入：指核算单位从非同级政府财政部门取得的财政拨款，包括本级横向转拨财政款和非本级财政拨款。

10. 经营预算收入：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。