

附件 1

大余县融媒体中心部门 2025 年部门预算公开



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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、《财政拨款“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》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目支出绩效目标表》

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门主要职责

大余县融媒体中心为县委县政府直属正科级全额拨款事业单位，主要职责是：

（一）根据国家、省、市总体规划和要求，拟定全县融媒体事业发展规划、计划，经批准后组织实施。

（二）负责全县新闻舆论阵地建设，把握正确舆论导向，负责办好广播、电视、报纸、手机报、政务微信、政务微博、手机客户端、新媒体平台等新闻媒体，研究新闻采编报道中的重大问题，组织全局性重大宣传报道活动。

（三）开展全县新闻宣传报道工作；负责对接联络上级媒体记者采访，做好对外宣传报道工作。

（四）负责收集重大新闻线索和有关新闻素材，研究阶段性新闻动态和舆论导向，建立新闻项目库，为县委、县政府提供参考意见和资料。

（五）负责做好全县各类新闻宣传产品的策划、开发、制作、推广等工作。

（六）负责广播电视重要技术设备监管，加强安全防范，保障广播电视节目安全播出；做好广播、电视等频率频道资源的报批、使用和管理工作的，管好摄录、制作、演播、发射等重要技术装备。

（七）负责全县广播电视无线覆盖接收、发射传输工作，审查、监听其内容和质量；对广播电视安全播出和设备设施

的安全防范工作实施组织领导。

（八）负责全县新闻记者和通讯员的政治思想教育和业务培训。

（九）完成县委、县政府及县委宣传部交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2025 年大余县融媒体中心所属预算单位共有 1 个,包括：大余县融媒体中心本级。

编制人数小计 34 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员法管理的事业编制人数 0 人，事业编制人数 34 人。实有人数 55 人，其中：在职人数小计 29 人，行政在职人数 0 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 0 人，事业单位在职人数 29 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 26 人。

第二部分 2025 年部门预算表



部门公开表 1

收支预算总表

填报单位:大余县融媒体中心

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 | 524. 50 | 文化旅游体育与传媒支出 | 573. 42 |
| (一) 一般公共预算收入 | 494. 50 | 社会保障和就业支出 | 36. 43 |
| (二) 政府性基金预算收入 | 30. 00 | 卫生健康支出 | 8. 11 |
| (三) 国有资本经营预算收入 | | 城乡社区支出 | 30. 00 |
| 二、教育收费资金收入 | | 住房保障支出 | 18. 64 |
| 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 | 80. 00 | | |
| 本年收入合计 | 604. 50 | 本年支出合计 | 666. 61 |
| 八、使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | |
| 九、上年结转(结余) | 62. 11 | | |
| | | | |
| 收入总计 | 666. 61 | 支出总计 | 666. 61 |

部门公开表 2

部门收入总表

填报单位：大余县融媒体中心

单位：万元

[illegible]

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|-------|--|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 02 | 住房改革支出 | 18.64 | | 18.64 | 18.64 | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.64 | | 18.64 | 18.64 | | | | | | | | |

部门公开表 3

部门支出总表

填报单位：大余县融媒体中心

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 | 666.61 | 257.92 | 408.69 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 573.42 | 194.74 | 378.69 |
| 08 | 广播电视 | 573.42 | 194.74 | 378.69 |
| 2070808 | 广播电视事务 | 518.76 | 194.74 | 324.02 |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 54.66 | | 54.66 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 36.43 | 36.43 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 34.86 | 34.86 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.24 | 23.24 | |

| | | | | |
|---------|------------------|-------|-------|-------|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.62 | 11.62 | |
| 08 | 抚恤 | 1.57 | 1.57 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.57 | 1.57 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.11 | 8.11 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 8.11 | 8.11 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.11 | 8.11 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 30.00 | | 30.00 |
| 08 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 30.00 | | 30.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 30.00 | | 30.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 18.64 | 18.64 | |
| 02 | 住房改革支出 | 18.64 | 18.64 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.64 | 18.64 | |

部门公开表 4

财政拨款收支总表

填报单位：大余县融媒体中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|-------------|--------|---------------|--------|----------|-----------|------------|
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 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、财政拨款收入 | 524.50 | 一、本年支出 | 524.50 | 494.50 | 30.00 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 494.50 | 文化旅游体育与传媒支出 | 431.32 | 431.32 | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | 30.00 | 社会保障和就业支出 | 36.43 | 36.43 | | |
| 国有资本经营预算收入 | | 卫生健康支出 | 8.11 | 8.11 | | |
| | | 城乡社区支出 | 30.00 | | 30.00 | |
| | | 住房保障支出 | 18.64 | 18.64 | | |
| 收入总计 | 524.50 | 支出总计 | 524.50 | 494.50 | 30.00 | |

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2025 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 | 494.50 | 257.92 | 236.58 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 431.32 | 194.74 | 236.58 |
| 08 | 广播电视 | 431.32 | 194.74 | 236.58 |
| 2070808 | 广播电视事务 | 431.32 | 194.74 | 236.58 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 36.43 | 36.43 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 34.86 | 34.86 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 23.24 | 23.24 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 11.62 | 11.62 | |
| 08 | 抚恤 | 1.57 | 1.57 | |

| | | | | |
|---------|----------|--------|--------|--|
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1. 57 | 1. 57 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8. 11 | 8. 11 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 8. 11 | 8. 11 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8. 11 | 8. 11 | |
| 221 | 住房保障支出 | 18. 64 | 18. 64 | |
| 02 | 住房改革支出 | 18. 64 | 18. 64 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 18. 64 | 18. 64 | |

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位名称：大余县融媒体中心

单位：万元

| 支出经济分类科目 | | 2025 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 | | 257.92 | 248.03 | 9.90 |
| 301 | 工资福利支出 | 246.46 | 246.46 | |
| 30101 | 基本工资 | 69.40 | 69.40 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 38.25 | 38.25 | |
| 30103 | 奖金 | 37.59 | 37.59 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.24 | 23.24 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 11.62 | 11.62 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.11 | 8.11 | |
| 30113 | 住房公积金 | 18.64 | 18.64 | |

| | | | | |
|-------|-----------|-------|-------|------|
| 30199 | 其他工资福利支出 | 39.60 | 39.60 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 9.90 | | 9.90 |
| 30201 | 办公费 | 5.77 | | 5.77 |
| 30205 | 水费 | 0.03 | | 0.03 |
| 30206 | 电费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30207 | 邮电费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30211 | 差旅费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.05 | | 0.05 |
| 30229 | 福利费 | 0.40 | | 0.40 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.15 | | 0.15 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.57 | 1.57 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.57 | 1.57 | |

部门公开表 7

财政拨款“三公”经费支出表

填报部门：大余县融媒体中心

单位：万元

| 部门编码 | 部门名称 | 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 | 5 | 6 | 7 |
| 742 | 大余县融媒体中心 | 2.47 | | 2.47 | | |

部门公开表 8

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

填报单位:大余县融媒体中心

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2025 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 | 30.00 | | 30.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 30.00 | | 30.00 |
| 08 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 30.00 | | 30.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 30.00 | | 30.00 |

部门公开表 9

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：大余县融媒体中心

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2025 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 |
| | 无该项数据 | | | |

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

| | | | |
|------------|---|----------------------------|--------|
| 部门名称 | 大余县融媒体中心 | | |
| 当年预算情况（万元） | | | |
| 收入预算合计 | 604.5 | | |
| 其中：财政拨款 | 524.5 | 其他经费 | 80 |
| 支出预算合计 | 604.5 | | |
| 其中：基本支出 | 257.92 | 项目支出 | 346.58 |
| 年度总体目标 | 大余县融媒体中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，按照“引导群众、服务群众”的要求，立足大余实际，在当好党和政府“喉舌”的同时，锚定“新闻+政务服务商务”的发展定位，积极发挥县级融媒体中心“主流舆论阵地、综合服务平台和社区信息枢纽”的引领示范作用，通过实施台网融合、服务融合、跨界融合等行动，进一步讲好大余故事，传播好大余声音，为大余高质量跨越式发展贡献了融媒力量。 | | |
| 年度绩效指标 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 新闻覆盖人口数量 | ≥6 万人 |
| | 质量指标 | 对外宣传完成率 | ≥90% |
| | 时效指标 | 新闻播出及时率 | ≥90% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 整合媒体资源，提升宣传能力，发挥主流媒体宣传带动作用 | 良好 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥80 |

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

| | | | |
|---------------------|---------|-------------------------------|------------------|
| 项目名称 | | 大余县融媒体中心-2025 年县级广播电视节目无线覆盖经费 | |
| 主管部门及代码 | | 742-大余县融媒体中心 | 实施单位 大余县融媒体中心 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额 | 15 |
| | | 其中：财政拨款 | 0 |
| | | 其他资金 | 0 |
| | | 上年结转 | 0 |
| 年度绩效目标 | | | |
| 2025 年县级广播电视节目运行维护费 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 县级广播电视节目无线覆盖经费总额 | =15 万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 运行维护数量 | =3 机房 |
| | 质量指标 | 运行维护质量 | 合格 |
| | 时效指标 | 运行维护质量及时性 | 及时 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障广播电视无线覆盖运行正常宣传工作 | ≥85% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥85% |

部门公开表 11

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

| | | | |
|-------------------------|---------|-------------------------|------------------|
| 项目名称 | | 大余县融媒体中心-2025 年执收执罚公用经费 | |
| 主管部门及代码 | | 742-大余县融媒体中心 | 实施单位 大余县融媒体中心 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额 | 50 |
| | | 其中：财政拨款 | 0 |
| | | 其他资金 | 0 |
| | | 上年结转 | 0 |
| 年度绩效目标 | | | |
| 大余县融媒体中心_2024 年执收执罚公用经费 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经费总金额 | =50 万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传广告制作数量 | ≥50 条 |
| | 质量指标 | 宣传广告制作完成率 | ≥85% |
| | 时效指标 | 宣传广告制作及时性 | 及时 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 让党和政府的声音进入千家万户 | 长期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 观众公众满意度 | ≥85% |

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

| | | | | |
|-------------------|---------|-----------------------------|------|----------|
| 项目名称 | | 大余县融媒体中心-2025 年广播电视设备采购维护资金 | | |
| 主管部门及代码 | | 742-大余县融媒体中心 | 实施单位 | 大余县融媒体中心 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额 | 50 | |
| | | 其中：财政拨款 | 0 | |
| | | 其他资金 | 0 | |
| | | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | | |
| 2025 年广播电视设备采购维护费 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 广播电视设备采购维护资金总金额 | | =50 万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备数量 | | =1 批 |
| | 质量指标 | 设备维护验收合格率 | | ≥95% |
| | 时效指标 | 设备维护及时性 | | 及时 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 制作传播公益宣传片知晓率 | | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | | ≥85% |

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

| | | | |
|-------------------------|---------|---------------------------------|------------------|
| 项目名称 | | 大余县融媒体中心-2025 年“钨都云”融媒体智慧平台合作经费 | |
| 主管部门及代码 | | 742-大余县融媒体中心 | 实施单位 大余县融媒体中心 |
| 项目资金 （万元） | | 年度资金总额 | 55 |
| | | 其中：财政拨款 | 0 |
| | | 其他资金 | 0 |
| | | 上年结转 | 0 |
| 年度绩效目标 | | | |
| 2025 年“钨都云”融媒体智慧平台运行维护费 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平台运行维护费用总金额 | =55 万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | “钨都云”融媒体智慧平台数量 | =1 个 |
| | 质量指标 | 平台运营质量 | 合格 |
| | 时效指标 | 平台消息发布时效 | 及时 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新闻覆盖率 | ≥85% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥85% |

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

| | | | |
|-----------------|---------|----------------------------|------------------|
| 项目名称 | | 大余县融媒体中心-2025 年广电局差补人员工资补助 | |
| 主管部门及代码 | | 742-大余县融媒体中心 | 实施单位 大余县融媒体中心 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额 | 84 |
| | | 其中：财政拨款 | 0 |
| | | 其他资金 | 0 |
| | | 上年结转 | 0 |
| 年度绩效目标 | | | |
| 2025 年广电局差补人员工资 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2025 年差补人员工资补助金额 | =84 万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 差补人员数量 | =10 人 |
| | 质量指标 | 工资发放准确率 | =100% |
| | 时效指标 | 工资发放及时率 | =100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传收视率 | ≥95% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人员满意度 | ≥85% |

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

| | | | |
|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------------|
| 项目名称 | | 大余县融媒体中心-2025 年赣南文化一条街大余展馆租金经费 | |
| 主管部门及代码 | | 742-大余县融媒体中心 | 实施单位 大余县融媒体中心 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额 | 12. 58 |
| | | 其中：财政拨款 | 0 |
| | | 其他资金 | 0 |
| | | 上年结转 | 0 |
| 年度绩效目标 | | | |
| 大余县融媒体中心-2025 年赣南文化一条街大余展馆租金经费 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2025 年展馆租金总额 | =12. 58 万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 展馆租赁期限 | =5 年 |
| | 质量指标 | 展馆使用率 | ≥85% |
| | 时效指标 | 展馆开放时间 | 及时 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 更好的宣传大余物产人文 | 及时宣传 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥85% |



第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年大余县融媒体中心收入预算总额为 666.61 万元，较上年预算安排增加 24.2 万元。，主要原因为国库集中支付网上结转增加。其中：财政拨款收入 524.5 万元，较上年预算安排减少 13.23 万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排 0 万元；事业收入 0 万元，较上年预算安排 0 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排 0 万元；其他收入 80 万元，较上年预算安排 0 万元；国库集中支付网上结转 62.11 万元，较上年预算安排增加 37.43 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年大余县融媒体中心支出预算总额为 666.61 万元，较上年预算安排增加 24.2 万元,主要原因为国库集中支付网上结转增加。

按支出项目类别划分：基本支出 257.92 万元，较上年预算安排减少 0.19 万元，其中：工资福利支出 246.46 万元、商品和服务支出 9.9 万元、对个人和家庭的补助 1.57 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 408.69 万元，较上年预算安排增加 24.39 万元，其中：商品和服务支出 267.16 万元、资本性支出 32.53 万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 431.32 元，较上年预算安排减少 7.78 万元；社会保障和就业支出 36.43

万元，较上年预算安排减少 0.57 万元；卫生健康支出 8.11 万元，较上年预算安排减少 4.59 万元；住房保障支出 18.64 万元，较上年预算安排减少 0.29 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 355.46 万元，较上年预算安排增加 109.46 万元；商品和服务支出 277.06 万元，较上年预算安排减少 97.39 万元；对个人和家庭的补助 1.57 万元，较上年预算安排减少 0.13 万元；资本性支出 32.53 万元，较上年预算安排增加 12.53 万元。

(三)财政拨款支出情况

2025 年大余县融媒体中心财政拨款支出预算总额为 524.5 万元，较上年预算安排减少 13.23 万元,主要原因为人员减少。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 431.32 万元，较上年预算安排减少 7.78 万元；社会保障和就业支出 36.43 万元，较上年预算安排减少 0.57 万元；卫生健康支出 8.11 万元，较上年预算安排减少 4.59 万元；城市社区支出 30 万元，较上年预算安排 0 万元；住房保障支出 18.64 万元，较上年预算安排减少 0.29 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 257.92 万元，较上年预算安排减少 0.19 万元，其中：工资福利支出 246.46 万元，商品和服务支出 9.9 万元，对个人和家庭的补助 1.57 万元；项目支出 266.58 万元，较上年预算安排减少 13.04 万元，其中：商品和服务支出 150.05 万元，资本性支出 32.53 万元。

(四) 政府性基金情况

2025 年大余县融媒体中心政府性基金支出预算为 30 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 0 万元，项目支出 30 万元。

(五) 国有资本经营情况

本部门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

本部门无行政参公单位，无机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，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

2025 年部门所属各单位政府采购总额 0.19 万元,其中:货物预算 0.19 万元,工程预算 0 万元,服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 个。

(九) 预算绩效管理情况说明

2025 年大余县融媒体中心对部门整体支出和项目支出

全面实施绩效目标管理，2025 年部门整体支出预算金额 604.5 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2025 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2025 年大余县融媒体中心部门预算安排项目 6 个，项目预算金额合计 266.85 万元，其中：收执罚公用经费项目预算金额合计 50 万元；广播电视设备采购维护资金项目预算金额合计 50 万元；“钨都云”融媒体智慧平台合作经费项目预算金额合计 55 万元；赣南特色文化一条街大余展馆租金经费项目预算金额合计 12.85 万元；广电局差补人员工资补助项目预算金额合计 84 万元；县级广播电视节目无线覆盖经费金额合计 15 万元。

（十）重点项目情况说明

2024 年广播电视设备采购维护资金

(1)项目概述：广播电视采编播设备采购运行维护 50 万元。

(2)立项依据：关于对县融媒体中心《关于解决县融媒体中心设备运维费的请示》的审核意见。

(3)实施主体：大余县融媒体中心

(4)实施方案：为提升广播电视基础设施综合服务能力，更好的发挥政策宣传、舆论引导、信息传播等作用，实现广播电视公共服务标准化，均等化，让党和政府的声音进入千家万户。本单位制定完善专项资金管理制度，严格按照相关规定使用资金，对广播电视设备采购维护资金实行专款专用。

(5)实施周期：当年项目

(6)本年度预算安排：50 万元。

(7)绩效目标

绩效目标：确保年度广播电视节目的安全播出工作，广播电视设备日常工作正常运行

数量指标：广播电视设备数量=1 批

质量指标：广播电视设备验收合格率=100%

时效指标：广播电视设备使用及时性 及时

成本指标：广播电视设备采购维护资金总额 30 万元

社会效益指标：制作传播公益宣传片知晓率 $\geq 90\%$

满意度指标：群众满意度 $\geq 85\%$

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年大余县融媒体中心“三公”经费财政拨款安排 2.47 万元，其中：

因公出国费 0 万元,比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 2.47 万元,比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 0 万元,比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元,比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。



第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映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。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2025 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）文化旅游体育与传媒（类 207）广播电视（款 08）

广播电视事务（项 08）：主要反映与广播电视事务相关的各项支出，包括基本支出和项目支出。

（二）文化旅游体育与传媒（类 207）广播电视（款 08）其他广播电视事务（项 99）：主要反映广播电视节目的制作、播出、传输等费用，包括广播电视节目的制作成本、播出费用、传输费用等。

（三）社会保障和就业支出（类 208）行政事业单位离退休（款 05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项 05）：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。

（四）社会保障和就业支出（类 208）行政事业单位离退休（款 05）机关事业单位职业年金缴费支出（项 06）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（五）卫生健康支出（类 210）行政事业单位医疗（款 11）事业单位医疗（项 02）：反映财政单位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，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

（六）住房保障支出（类 221）住房改革支出（款 02）住房公积金（项 01）：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。

（七）社会保障和就业支出（类 208）抚恤（款 08）死亡抚恤（项 01）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家

属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（八）城乡社区支出（类 212）国有土地使用权出让收入安排的支出（款 08）土地开发支出（项 02）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及前期土地开发相关的费用等支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。