安义县融媒体中心2025年部门预算

目　录

第一部分　安义县融媒体中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　安义县融媒体中心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、《项目支出绩效目标表》

第三部分　安义县融媒体中心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　安义县融媒体中心概况

一、部门主要职责

安义县融媒体中心是安义县融媒体中心部门所属预算单位，主要职责是：根据中共安义县委办公室、安义县人民政府办公室［2021］38号文件，安义县融媒体中心贯彻落实中央和省委、市委、县委关于新闻宣传工作的方针政策和决策部署，是本县对内、对外新闻宣传工作的具体职能部门。本单位主要职责：1.贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理等方面的方针政策和法律法规规章；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。2.全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，充分发挥党和政府的喉舌作用，把握正确舆论导向，负责全县广播电视及纸质媒体、网络媒体宣传工作，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，不断提高宣传质量。3.负责全县广播电视无线数字发射传输的管理工作，贯彻执行国家广播电视技术政策标准，推动广播影视新媒体发展。4.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，管好摄录、制作、演播、发射等重要技术装备。5.负责广播电视高新技术的科学研究

、开发应用、申报评定和推广应用；负责“掌上安义”APP和安义发布、安义县融媒体中心微信公众号、新浪微博账号及“最安义”抖音号、今日头条等新兴媒体的开发、推广和管理；负责广播电视、“两微一端”等媒体的管理。6.依法报批本级广播电视机构、节目及新闻网站的建立和撤销。7.指导协调县直单位、各乡镇（处）、管委会的新闻宣传等有关业务工作。8.负责县域内应急广播平台建设、维护、管理，为全县民众提供应急广播服务。负责广播电视无线数字信号发送、传输，保证无线广播电视信号有效传播和覆盖。9.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2025年安义县融媒体中心内设科室7个，包括：1.办公室、2.总编股、3.采访股、4.编辑制作股、5.外宣股、6.新媒体发展股、7.技播股。

编制人数小计31人，其中：行政编制0人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业编制29人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制2人。实有人数22人，其中：在职人数小计22人，包括行政人员0人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业人员20人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员0人；离休人数小计0人；退休人员小计15人。遗属人数0人。在校学生0人，其中：高等学校0人、中等专业学校0人，其他0人。

第二部分　安义县融媒体中心2025年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[142]安义县融媒体中心(部门)，[142001]安义县融媒体中心　　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	377.55	一般公共服务支出	346.52
（一）一般公共预算收入	377.55	文化旅游体育与传媒支出	1.86
（二）政府性基金预算收入		社会保障和就业支出	35.83
（三）国有资本经营预算收入		卫生健康支出	32.17
二、教育收费资金收入		住房保障支出	31.18
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	70.00		
本年收入合计	447.55	本年支出合计	447.55
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	447.55	支出总计	447.55

部门收入总表

[142]安义县融媒体中心(部门)，[142001]安义县融媒体中心　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	447.55		377.55	377.55								70.00	
201	一般公共服务支出	346.52		276.52	276.52								70.00	
33	宣传事务	346.52		276.52	276.52								70.00	
2013350	事业运行	346.52		276.52	276.52								70.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1.86		1.86	1.86									
08	广播电视	1.86		1.86	1.86									
2070899	其他广播电视支出	1.86		1.86	1.86									
208	社会保障和就业支出	35.83		35.83	35.83									
05	行政事业单位养老支出	35.83		35.83	35.83									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.83		35.83	35.83									
210	卫生健康支出	32.17		32.17	32.17									
11	行政事业单位医疗	32.17		32.17	32.17									
2101102	事业单位医疗	15.23		15.23	15.23									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.94		16.94	16.94									
221	住房保障支出	31.18		31.18	31.18									
02	住房改革支出	31.18		31.18	31.18									
2210201	住房公积金	31.18		31.18	31.18									

部门支出总表

填报单位[142]安义县融媒体中心(部门)，[142001]安义县融媒体中心　　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	447.55	445.70	1.86
201	一般公共服务支出	346.52	346.52	
33	宣传事务	346.52	346.52	
2013350	事业运行	346.52	346.52	
207	文化旅游体育与传媒支出	1.86		1.86
08	广播电视	1.86		1.86
2070899	其他广播电视支出	1.86		1.86
208	社会保障和就业支出	35.83	35.83	
05	行政事业单位养老支出	35.83	35.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.83	35.83	
210	卫生健康支出	32.17	32.17	
11	行政事业单位医疗	32.17	32.17	
2101102	事业单位医疗	15.23	15.23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.94	16.94	
221	住房保障支出	31.18	31.18	
02	住房改革支出	31.18	31.18	
2210201	住房公积金	31.18	31.18	

财政拨款收支总表

[142]安义县融媒体中心(部门)，[142001]安义县融媒体中心　　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	377.55	一、本年支出	377.55	377.55		
一般公共预算拨款收入	377.55	一般公共服务支出	276.52	276.52		
政府性基金预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	1.86	1.86		
国有资本经营预算收入		社会保障和就业支出	35.83	35.83		
		卫生健康支出	32.17	32.17		
		住房保障支出	31.18	31.18		
收入总计	377.55	支出总计	377.55	377.55		

一般公共预算支出表

[142]安义县融媒体中心(部门)，[142001]安义县融媒体中心　　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	377.55	375.70	1.86
201	一般公共服务支出	276.52	276.52	
33	宣传事务	276.52	276.52	
2013350	事业运行	276.52	276.52	
207	文化旅游体育与传媒支出	1.86		1.86
08	广播电视	1.86		1.86
2070899	其他广播电视支出	1.86		1.86
208	社会保障和就业支出	35.83	35.83	
05	行政事业单位养老支出	35.83	35.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.83	35.83	
210	卫生健康支出	32.17	32.17	
11	行政事业单位医疗	32.17	32.17	
2101102	事业单位医疗	15.23	15.23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.94	16.94	
221	住房保障支出	31.18	31.18	
02	住房改革支出	31.18	31.18	
2210201	住房公积金	31.18	31.18	

一般公共预算基本支出表

[142]安义县融媒体中心(部门)，[142001]安义县融媒体中心　　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		375.70	369.60	6.10
301	工资福利支出	325.29	325.29	
30101	基本工资	95.02	95.02	
30102	津贴补贴	2.08	2.08	
30107	绩效工资	128.91	128.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.83	35.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.23	15.23	
30112	其他社会保障缴费	16.94	16.94	
30113	住房公积金	31.18	31.18	
30199	其他工资福利支出	0.10	0.10	
302	商品和服务支出	5.20		5.20
30201	办公费	0.50		0.50
30202	印刷费	0.05		0.05
30204	手续费	0.15		0.15
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.08		0.08
30211	差旅费	0.20		0.20
30213	维修（护）费	0.32		0.32
30216	培训费	0.10		0.10
30217	公务接待费	1.18		1.18
30231	公务用车运行维护费	1.90		1.90
30239	其他交通费用	0.10		0.10
30299	其他商品和服务支出	0.07		0.07
303	对个人和家庭的补助	44.31	44.31	
30302	退休费	44.31	44.31	
310	资本性支出	0.90		0.90
31002	办公设备购置	0.90		0.90

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[142]安义县融媒体中心(部门)，[142001]安义县融媒体中心　　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	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
142	安义县融媒体中心(部门)	3.08				1.18	1.9	1.90	

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

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

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:[142]安义县融媒体中心(部门)，[142001]安义县融媒体中心　　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

部门整体支出绩效目标表

（ 2025 年度）

部门名称	安义县融媒体中心(部门)		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	447.55		
其中：财政拨款	377.55	其他经费	70
支出预算合计	447.55		
其中：基本支出	445.7	项目支出	1.86
年度总体目标	围绕全县中心工作精心谋划，全面展示县域经济、社会、文化等领域发展成就，在提升安义立体知名度上求得更大实效.		

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	重要新闻宣传报道数量	≥10篇
		在线网站点击量	≥3000万
	质量指标	重要新闻宣传报道标准达标率	100%
	时效指标	完成时间	及时完成
	成本指标	融媒体中心年初预算基本运转经费成本控制率	≤100%
效益指标	社会效益指标	点击破百万融媒体报道件数	≥3件
	生态效益指标	群众对环境污染的投诉次数	≥0次
	可持续影响指标	舆论导向引领能力	提升

项目支出绩效目标表

（2,025年度）

项目名称	省级电视节目无线数字化覆盖项目运行维护费		
主管部门及代码	142-安义县融媒体中心(部门)	实施单位	安义县融媒体中心
项目资金（万元）	年度资金总额	1.855	
	其中：财政拨款	1.855	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
完成1部数字发射机的运行维护工作，确保发射机‘三满’播出，完成省级三套电视节目（江西卫视、江西都市、江西新闻）的传输覆盖任务，保障人民群众免费收听收看电视节目的文化权益。			

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	完成1部数字发射机维护成本	＝100%
产出指标	数量指标	数字发射机运行维护数	＝1部
	质量指标	数字发射机满功率、满时间、满调制度播出率	＝100%
	时效指标	专项资金到位率	＝100%
		省级数字电视节目播出任务完成率	＝100%
效益指标	社会效益指标	区域内的电视综合人口覆盖率	≥99%
		基本公共文化服务水平	稳步提升
满意度指标	服务对象满意度	群众对广播电视公共文化服务满意度	≥95%

第三部分　安义县融媒体中心 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 年安义县融媒体中心收入预算总额为 447.55 万元，较上年增加 26.48 万元，增长 6.29%，主要原因是列入其他收入。其中：财政拨款收入 377.55 万元，较上年预算安排增加 14.48 万元,主要原因是是招聘人员的增加;教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元，主要原因是本单位不是教育单位，

没有教育收费资金收入；事业收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元，主要原因是本单位公益一类事业单位，没有事业收入；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元，主要原因是本单位公益一类事业单位，没有事业单位经营收入；附属单位上缴收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元，主要原因是没有附属单位；上级补助收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元，主要原因是没有上级补助收入；其他收入 70 万元，较上年预算安排增加 12 万元，主要原因是列入了宣传和栏目经费等收入；使用非财政拨款结余 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元，主要原因是没有非财政拨款结余；上年结转（结余）0 万元，较上年预算安排增加 0 万元，主要原因是预算收入全部用于预算支出，没有上年结转（结余）。

（二）支出预况算情况

2025 年安义县融媒体中心支出预算总额为 447.55 万元，较上年增加 26.48 万元，增长 6.29%，主要原因是列支了办公费、工会经费等其他收入支出费用。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 447.55 万元，较上年预算安排增加 26.48 万元，主要原因是列支了办公费、工会经费等其他收入支出费用；其中：工资福利支出 345.29 万元、商品和服务支出 55.20 万元、对个人和家庭的补助 44.31 万元、资本性支出 0.90 万元；项目支出 1.86 万元，较上年预算安排增加 1.86 万元，主要原因是 2024 年省级项目资金结转；其中：工资福利

支出0万元、商品和服务支出1.86万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务346.52万元，较上年预算安排增加20.45万元，主要原因是列支了办公费、工会经费等其他收入支出费用；文化旅游体育与传媒支出1.86万元，较上年预算安排增加1.86万元,主要原因是2024年省级项目资金结转；社会保障和就业支出35.83万元,较上年预算安排增加1.32万元，主要原因是职工社保缴费工资基数的增加;卫生健康支出32.17万元,较上年预算安排增加1.66万元,主要原因是职工医保缴费工资基数的增加;住房保障支出31.18万元,较上年预算安排增加1.2万元，主要原因是工资增加。

按支出经济分类划分：工资福利支出345.29万元，较上年预算安排增加22.52万元，主要原因是招聘人员的增加；商品和服务支出55.20万元，较上年预算安排增加2.07万元，主要原因是列支了办公费等其他收入费用支出；对个人和家庭的补助44.31万元,较上年预算安排增加0.04万元，主要原因是退休人员退休费的增加；资本性支出0.09万元,较上年预算安排增加0万元，主要原因是与上年保持了一致；项目支出1.86万元，主要原因是2024年省级项目资金结转。

（三）财政拨款支出情况

2025 年安义县融媒体中心财政拨款支出预算 377.55 万元，较上年增加 14.48 万元，增长 3.99%，主要原因是招聘人员的增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务 276.52 万元，较上年预算安排增加 8.45 万元，主要原因是招聘人员的增加；文化旅游体育与传媒支出 1.86 万元,较上年预算安排增加 1.86 万元，主要原因是 2024 年省级项目资金结转;社会保障和就业支出 35.83 万元,较上年预算安排增加 1.32 万元，主要原因是职工社保缴费工资基数的增加;卫生健康支出 32.17 万元,较上年预算安排增加 1.66 万元，主要原因是职工医保缴费工资基数的增加;住房保障支出 31.18 万元,较上年预算安排增加 1.2 万元，主要原因是工资的增加。

按支出项目类别划分：基本支出 375.69 万元，较上年预算安排增加 12.62 万元，主要原因是招聘人员的增加；其中：工资福利支出 325.29 万元、商品和服务支出 5.20 万元、对个人和家庭的补助 44.31 万元、资本性支出 0.90 万元；项目支出 1.86 万元，较上年预算安排增加 1.86 万元，主要原因是 2024 年省级项目资金结转；其中：工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 1.86 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、债务利息及费用支出 0 万元、资本性支出（基本建设）0 万元,资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（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情况说明

本部门无行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况说明

2025 年部门所属各单位政府采购预算总额万元。其中，政府采购货物预算万元，政府采购工程预算 xx 万元，政府采购服务预算万元。

（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 1 辆，其中，一般公务用车实有数 1 辆，执法执勤用车 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 万元以上大型设备具体为：0 设备 0 万元。

（九）本部门项目情况说明

1.2024 年省级电视节目无线数字化覆盖项目运行维护费

1）项目概述：完成 1 部数字发射机的运行维护工作，确保发射机“三满播出”，完成省级 3 套电视节目的传输覆盖任务，保障人民群众免费收看省级电视节目的基本文化权益，满足全县人民收听收看省级电视节目的需求。

2）立项依据：依据江西省财政厅关于下达 2024 年省级电视节目无线数字化覆盖项目运行维护费的通知文件。

3）实施主体：安义县融媒体中心

4）实施方案：项目的组织由分管中心副主任负责，按照项目预算进行，根据省级电视节目无线数字化覆盖项目运行维护情况，进行项目建设，依据项目完成情况进行资金拨付。

5）实施周期：2025 年 1 月-2025 年 12 月

6）年度预算安排：1.86 万元

7）绩效目标和指标：成本指标：数字发射机运行维护成本 1.86 万元。产出指标：运行维护 1 部数字发射机，数字发射机满功率、满时间、满调制度播出率大于等于 95%，省级数字电视节目播出任务完成及时率大于等于 95%，效益指标：基本公共文化服务水平稳步提升。满意度指标：群众对收看省级无线数字电视节目满意度等于 95%。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年本部门“三公”经费财政拨款安排 3.08 万元。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比上年增加 0 万元。主要原因是与上年保持一致。

2. 公务接待费 1.18 万元，比上年增加 0 万元。主要原因是与上年保持一致。

3. 公务用车运行维护费 1.90 万元，比上年增加/0 万元。主要原因是与上年保持一致。

4.公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元。主要原因是

与上年保持一致。

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）一般公共服务支出（类）广播电视（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

（二）文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

（三）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保险费支出；

（四）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;

（五）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。

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。

（三）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。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。