安义县融媒体中心(部门)2026 年部门预算

目　　录

第一部分　安义县融媒体中心（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　安义县融媒体中心（部门）2026 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、《部门整体绩效目标》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 安义县融媒体中心(部门) 2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

二、2026 年财政拨款“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(部门)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

1.安义县融媒体中心(部门)共有预算单位1个，包括安义县融媒体中心(部门)。安义县融媒体中心内设处室7个，包括:办公室、 总编股、采访股、编辑制作股、外宣股、新媒体发展股、技播股。

2.纳入本部门2026年编制人数小计29人，其中：全额补助事业编制29人。实有人数34人，其中：在职人数19人，包括全额补助事业人员11人；退休人员15人。

第二部分　安义县融媒体中心(部门)2026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)　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目(按功能科目)	预算数
一、财政拨款	497.49	一般公共服务支出	343.21
（一）一般公共预算收入	497.49	文化旅游体育与传媒支出	153.94
（二）政府性基金预算收入	0.00	社会保障和就业支出	90.52
（三）国有资本经营预算收入	0.00	卫生健康支出	32.50
二、教育收费资金收入	0.00	住房保障支出	31.27
三、事业收入	0.00		
四、事业单位经营收入	0.00		
五、附属单位上缴收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、其他收入	150.00		
本年收入合计	647.49	本年支出合计	651.42
八、使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00
九、上年结转（结余）	3.94		
收入总计	651.42	支出总计	651.42

部门收入总表

填报单位:142 安义县融媒体中心(部门)　　单位：万元

单位名称	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	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	651.42	3.94	497.49	497.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
安义县融媒体中心	651.42	3.94	497.49	497.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00

部门支出总表

填报单位:142 安义县融媒体中心(部门)

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	**651.42**	**647.49**	**3.94**
201	**一般公共服务支出**	**343.21**	**343.21**	**0.00**
20133	**宣传事务**	**343.21**	**343.21**	**0.00**
2013350	事业运行	343.21	343.21	0.00
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**153.94**	**150.00**	**3.94**
20708	**广播电视**	**153.94**	**150.00**	**3.94**
2070807	传输发射	3.94	0.00	3.94
2070899	其他广播电视支出	150.00	150.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**90.52**	**90.52**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**90.52**	**90.52**	**0.00**
2080502	事业单位离退休	54.29	54.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.23	36.23	0.00
210	**卫生健康支出**	**32.50**	**32.50**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**32.50**	**32.50**	**0.00**
2101102	事业单位医疗	15.40	15.40	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.85	15.85	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.25	1.25	0.00
221	**住房保障支出**	**31.27**	**31.27**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**31.27**	**31.27**	**0.00**
2210201	住房公积金	31.27	31.27	0.00

财政拨款收支总表

填报单位:142 安义县融媒体中心(部门)　　单位：万元

收　　入		支　　出				
项目	预算数	项目(按功能科目)	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、本年收入	497.49	一般公共服务支出	343.21	343.21	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	497.49	文化旅游体育与传媒支出	3.94	3.94	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	社会保障和就业支出	90.52	90.52	0.00	0.00
国有资本经营预算收入	0.00	卫生健康支出	32.50	32.50	0.00	0.00
		住房保障支出	31.27	31.27	0.00	0.00
二、上年结转	3.94					
一般公共预算拨款结转	3.94					
政府性基金预算拨款结转	0.00					
收入总计	501.42	支出总计	501.42	501.42	0.00	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:142 安义县融媒体中心(部门)　　单位：万元

支出功能分类科目		2026 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	**497.49**	**497.49**	**0.00**
201	**一般公共服务支出**	**343.21**	**343.21**	**0.00**
20133	**宣传事务**	**343.21**	**343.21**	**0.00**
2013350	事业运行	343.21	343.21	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**90.52**	**90.52**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**90.52**	**90.52**	**0.00**
2080502	事业单位离退休	54.29	54.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.23	36.23	0.00
210	**卫生健康支出**	**32.50**	**32.50**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**32.50**	**32.50**	**0.00**
2101102	事业单位医疗	15.40	15.40	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.85	15.85	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.25	1.25	0.00
221	**住房保障支出**	**31.27**	**31.27**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**31.27**	**31.27**	**0.00**
2210201	住房公积金	31.27	31.27	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:142 安义县融媒体中心(部门)　　单位：万元

支出经济分类科目		2026 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	**497.49**	**442.53**	**54.96**
301	**工资福利支出**	**388.24**	**388.24**	**0.00**
30101	基本工资	102.30	102.30	0.00
30102	津贴补贴	1.98	1.98	0.00
30106	伙食补助费	9.76	9.76	0.00
30107	绩效工资	124.12	124.12	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.23	36.23	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.40	15.40	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.85	15.85	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.25	1.25	0.00
30113	住房公积金	31.27	31.27	0.00
30199	其他工资福利支出	50.09	50.09	0.00
302	**商品和服务支出**	**52.96**	**0.00**	**52.96**
30201	办公费	5.00	0.00	5.00
30211	差旅费	1.50	0.00	1.50
30213	维修（护）费	3.00	0.00	3.00
30217	公务接待费	1.18	0.00	1.18
30227	委托业务费	15.07	0.00	15.07
30228	工会经费	15.00	0.00	15.00
30231	公务用车运行维护费	1.90	0.00	1.90
30299	其他商品和服务支出	10.31	0.00	10.31
303	**对个人和家庭的补助**	**54.29**	**54.29**	**0.00**
30302	退休费	52.50	52.50	0.00
30307	医疗费补助	1.79	1.79	0.00
310	**资本性支出**	**2.00**	**0.00**	**2.00**
31002	办公设备购置	2.00	0.00	2.00

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)

单位：万元

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
3.08	0.00	0.00	0.00	1.18	1.90	1.90	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位:142 安义县融媒体中心(部门)　　单位：万元

支出功能分类科目		2026 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支出

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)　　单位：万元

支出功能分类科目		2026 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

部门整体绩效目标

部门编码	142	部门名称	安义县融媒体中心(部门)
年度绩效总目标	继续深化融合创新发展，提升传播效能，激发中心自身造血能力，主推中心融合之路进一步走深、走实。		

一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	目标值	度量单位
产出指标	数量指标	重要新闻宣传报道数量	≥	10	篇
	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	定性	及时完成	
	成本指标	在职人员控制率	≤	100	%
		公用经费控制率	≤	100	%
		三公经费控制率	≤	100	%
		预算支出标准执行率	≤	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	定性	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%

项目绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2025年省级电视节目无线数字化覆盖项目运行维护费项目		
主管部门及代码		实施单位	
项目资金（万元）	年度资金总额	3.94	
	其中：财政拨款	3.94	
	其他资金	0	
	上年结转	3.94	

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（部）	1部
	质量指标	数字发射机满功率、满时间、满调制度播出率	≥95%
	时效指标	省级数字电视节目播出任务完成率	≥95%
效益指标	社会效益指标	基本公共文化服务水平	稳步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对广播电视公共文化服务	≥95%

第三部分　安义县融媒体中心(部门)2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2026年安义县融媒体中心(部门)收入预算总额为651.42万元，较上年预算安排增加203.87万元，主要原因是列入的其他收入及公用经费伙食补助临聘人员工资等的增加。本年收入合计647.49万元，较上年预算安排增加增加199.94万元;包括:财政拨款收入497.49万元，较上年预算安排增加119.94万元，主要原因是是公用经费伙食补助临聘人员工资等的增加;其他收入150.00万元，较上年预算安排增加80万元，主要原因是列入了宣传和栏目经费等收入；上年结转3.94万元，较上年预算安排增加2.08万元，主要原因是2025年省级电视节目无线数字化覆盖项目运行维护费项目等的结转。

(二)支出预算情况

2026年安义县融媒体中心(部门)支出预算总额为651.42万元，较上年预算安排增加203.87万元，主要原因是列支的其他收入及公用经费伙食补助临聘人员工资等支出费用。

按支出项目类别划分:基本支出647.49万元，较上年预算安排增加201.79万元，主要原因是其他收入及公用经费伙食

补助临聘人员工资等支出费用的增加；项目支出3.94万元，较上年预算安排增加2.08万元，主要原因是2025年省级电视节目无线数字化覆盖项目运行维护费项目等的结转。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出343.21万元，较上年预算安排减少3.01万元，主要原因是人员的减少；文化旅游体育与传媒支出153.94万元，较上年预算安排增加152.08万元，主要原因是办公费及其他收入费用支出等的增加；社会保障和就业支出90.52万元，较上年预算安排增加54.69万元，主要原因是列入临聘人员工资；卫生健康支出32.50万元，较上年预算安排增加0.33万元，主要原因是职工医保缴费工资基数的增加;住房保障支出31.27万元,较上年预算安排增加0.08万元，主要原因是工资增加。

按支出经济分类划分：工资福利支出414.24万元，较上年预算安排增加68.96万元，主要原因是增加临聘人员工资；商品和服务支出180.89万元，较上年预算安排123.84万元主要原因是列支了办公费等其他收入费用支出及公用经费的增加；对个人和家庭的补助54.29万元，较上年预算安排增加增加9.98万元，主要原因是退休人员工会活动费及退休人员的增加；资本性支出2.00万元，较上年预算安排增加1.10万元主要原因是办公设备的购置。

(三)财政拨款支出情况

2026 年安义县融媒体中心(部门)财政拨款支出预算总额 501.42 万元,较上年预算安排增加 123.87 万元，主要原因是公用经费伙食补助临聘人员工资等支出费用的增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 343.21 万元，文化旅游体育与传媒支出 3.94 万元，社会保障和就业支出 90.52 万元，卫生健康支出 32.50 万元，住房保障支出 31.27 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 497.49 万元,项目支出 3.94 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 388.24 万元，商品和服务支出 56.89 万元（其中委托业务费 15.07 万元），对个人和家庭的补助 54.29 万元，资本性支出 2.00 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事项的说明

本部门无行政参公单位，无机关运行经费。

(七)政府采购情况

2026 年部门所属各单位政府采购总额 2.00 万元,其中:

政府采购货物预算　2.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至 2025 年 7 月 31 日，部门共有车辆　1 辆,其中：一般公务用车实有数 1　辆。

2026 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。

(九)2025 年省级电视节目无线数字化覆盖项目运行维护费项目情况说明

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 2025 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：2026 年 1 月-2026 年 12 月

6）年度预算安排：3.94 万元

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年安义县融媒体中心(部门)财政拨款"三公"经费安排3.08万元，其中:

因公出国0.00万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待1.18万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行1.90万元,比上年增加0万元，主要原因是:与上年安排保持一致。

公务用车购置0.00万元,比上年增增加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：指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：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。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：指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：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：指以前年度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（包括实行公务员管理的事业单位）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、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、新能源汽车充电费、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。