

2023 年  
乐昌市融媒体中心 部门预算

# 目 录

## **第一部分 乐昌市融媒体中心概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2023年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2023年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 乐昌市融媒体中心概况

## 一、主要职责

乐昌市融媒体中心于2019年4月28日在原乐昌市广播电视台的基础上挂牌成立，属市委直属公益二类事业单位，归口市委宣传部领导，正科级。主要工作职责：

（一）认真贯彻执行党的路线、方针和政策，宣传党中央的决策部署，宣传党的创新理论和社会主义核心价值观，宣传本地党委和政府工作安排，传播本地政经资讯。完成上级下达的各项宣传任务，为群众提供丰富优质的新闻信息。按照统一部署，积极稳妥开展热点敏感问题的舆论引导，及时有效开展突发事件舆情应对。

（二）负责制定并组织实施融媒体事业和产业的发展规划，负责全市广播电视宣传工作，整合党政部门信息资源，对接党政部门技术平台，承接各类政务新媒体平台管理与运营，积极承建、参与智慧城市建设和民生服务，向基层干部群众提供政务服务、生活服务、社交传播、教育培训等综合服务，打造为“媒体+政务+服务”的综合服务平台；为人口聚集的大型社区、村镇，提供精准化的生活资讯，打通线上线下开展社区交流，建成社区信息枢纽。

（三）负责融媒体中心设备维护管理和内容的技术保障及播出监控工作；负责“村村通”广播电视无线覆盖，确保广播、电视、新媒体节目的正常传输和安全发射。

（四）负责自办节目的内容生产及运营；负责承接摄制全市公益广告、商业广告和承办全市性的各类活动等。

（五）承担市委、市政府交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

乐昌市融媒体中心内设 7 个部门，分别为全媒体综合部、新闻采编部、节目部、舆情信息部、行政部、技术部、运营部。

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为乐昌市融媒体中心本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：乐昌市融媒体中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	815.59	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	255.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	819.28
		八、社会保障和就业支出	159.11
		九、卫生健康支出	35.89
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：乐昌市融媒体中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	56.31
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1070.59	本年支出合计	1070.59

## 收支总体情况表

单位名称：乐昌市融媒体中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1070.59	支出总计	1070.59

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。





## 收入总体情况表

单位名称：乐昌市融媒体中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21011	行政事业单位医疗	35.89	35.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.89	35.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.31	56.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.31	56.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.31	56.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：乐昌市融媒体中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1070.59	720.59	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	819.28	469.28	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	819.28	469.28	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070802	一般行政管理事务	469.28	469.28	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	159.11	159.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.11	159.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	61.16	61.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.30	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.65	32.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.89	35.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：乐昌市融媒体中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21011	行政事业单位医疗	35.89	35.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.89	35.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.31	56.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.31	56.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.31	56.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：乐昌市融媒体中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	815.59	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	564.28
		八、社会保障和就业支出	159.11
		九、卫生健康支出	35.89
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：乐昌市融媒体中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	56.31
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	815.59	本年支出合计	815.59
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	815.59	支出总计	815.59

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乐昌市融媒体中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	815.59	720.59	95.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	564.28	469.28	95.00
[20708]广播电视	564.28	469.28	95.00
[2070802]一般行政管理事务	469.28	469.28	0.00
[2070808]广播电视事务	45.00	0.00	45.00
[2070899]其他广播电视支出	50.00	0.00	50.00
[208]社会保障和就业支出	159.11	159.11	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	159.11	159.11	0.00
[2080502]事业单位离退休	61.16	61.16	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.30	65.30	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	32.65	32.65	0.00
[210]卫生健康支出	35.89	35.89	0.00
[21011]行政事业单位医疗	35.89	35.89	0.00
[2101102]事业单位医疗	35.89	35.89	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乐昌市融媒体中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[221]住房保障支出	56.31	56.31	0.00
[22102]住房改革支出	56.31	56.31	0.00
[2210201]住房公积金	56.31	56.31	0.00

注：无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乐昌市融媒体中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	720.59
[301]工资福利支出	578.90
[30101]基本工资	408.12
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	65.30
[30109]职业年金缴费	32.65
[30110]职工基本医疗保险缴费	16.52
[30113]住房公积金	56.31
[303]对个人和家庭的补助	141.69
[30302]退休费	80.53
[30399]其他对个人和家庭的补助	61.16

注：无。



## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：乐昌市融媒体中心

单位：万元

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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	1.28	1.28	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1.28	1.28	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.28	1.28	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位为公益二类事业单位，无行政经费。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：乐昌市融媒体中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：乐昌市融媒体中心

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乐昌市融媒体中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	95.00
[301]工资和福利支出	18.93
[30101]基本工资	3.36
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	7.03
[30109]职业年金缴费	3.52
[30110]职工基本医疗保险缴费	5.02
[302]商品和服务支出	76.07
[30201]办公费	1.50
[30205]水费	0.12
[30206]电费	12.00
[30207]邮电费	1.09
[30227]委托业务费	10.08
[30231]公务用车运行维护费	1.28

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乐昌市融媒体中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	50.00

注：无。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：乐昌市融媒体中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	720.59	720.59	720.59	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	578.90	578.90	578.90	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	141.69	141.69	141.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市融媒体中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	350.00	95.00	95.00	0.00	0.00	255.00	0.00	认真贯彻执行党的路线、方针和政策，宣传党中央的决策部署，宣传党的创新理论和社会主义核心价值观，宣传本地党委和政府工作安排，传播本地政经资讯。完成上级下达的各项宣传任务，为群众提供丰富优质的新闻信息。
乐昌*县市区连线工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增强外宣工作，提升全市服务形象
融媒体中心商品和服务支出	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证中心各部门正常运作，确保各项工作按时按质按量完成。
2023 年融媒体中心运转经费 (核拨)	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	0.00	保证中心各部门正常运作，确保各项工作按时按质按量完成。

注：无。

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算1070.59万元，比上年减少123.73万元，下降10.36%，主要原因是人员经费增加83.83万元，专项经费减少207.56万元；支出预算1070.59万元，比上年减少123.73万元，下降10.36%，主要原因是人员经费增加83.83万元，专项经费减少207.56万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费1.28万元，比上年减少8.72万元，下降87.20%，主要原因是我中心上缴的纳入预算内的经营收入需保证人员经费的正常支出，公用经费大部份由专户核拨中支出，因此，今年的“三公”经费比去年减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（上年预算数基数为0，不可比）%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费1.28万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费1.28万元，比上年减少2.72万元。）比上年减少2.72万元，下降68.00%，主要原因是我中心上缴的纳入预算内的经营收入需保证人员经费的正常支出，公用经费大部份由专户核拨中支出，因此，今年的公务用车运行维护费预算比去年减少；公务接待费0万元，比上年减少6.00万元，下降100%，主要原因是我中心上缴的纳入预算内的经营收入需保证人员经费的正常支出，公用经费大部份由



专户核拨中支出，因此，今年的公务接待费未在预算内基本支出里安排。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长--（上年预算数基数为0，不可比）%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排100.00万元，其中：货物类采购预算70.00万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算30.00万元等。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额2121.28万元，分布构成情况为：房屋5409.40平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产70.00万元，

主要是打印机、电脑、办公桌椅等办公设备购置、无人机、视频工作站、图形工作站、操作系统等融媒体平台及无线覆盖专用设备购置等。

## 六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	0.00	无

注：本年度无重点项目。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**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所发生的支出。

九、**行政经费（机关运行经费）**：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。