

2023 年
陆河县融媒体中心部门预算

目 录

第一部分 陆河县融媒体中心概况

- 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 陆河县融媒体中心概况

一、主要职责

（一）贯彻党管媒体、党管意识形态原则，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，服务全县广播电视、网络、报刊宣传工作。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，引导正确舆论导向。

（二）根据传播技术发展趋势和新闻媒体发展特点，大力实施移动优先战略，创新移动网络新闻产品，运用移动传播技术，推动形式渠道丰富、覆盖广泛、传播有效、可管可控的移动传播矩阵，实现“一次采集、多种生成、全媒传播”现代传播格局。

（三）利用省级融媒体技术平台提供的资源和各种服务，负责有关广播、电视、报纸、新媒体（微博、微信、客户端、网站）等节目采编、制作、审核、分发、传输、发射和转播等工作。

（四）安装“媒体+”的理念，充分利用省级技术平台提供的资源和各种服务，对接县委、县政府有关职能部门，负责开展党建服务、政务服务、公共服务、增值服务等业务。

（五）负责中心各类器材设备的购置、维修、更新；负责制订年度设备采购、升级改造和年度技术培训的工作计划；负责中心的技术服务、指导、保障等工作；负责中心技术的引进、培训、研发及推广应用等工作；具体负责广播电视无线覆盖工作，

确保设备设施安全。

(六) 负责广播、电视、报纸、新媒体(微博、微信、客户端、网站)内容的策划、采集、生产、审核、分发、传输、加强数据分析、舆情监测,确保意识形态安全。

(七) 按照德才兼备、以德为先的要求,创新人才激励机制,做好人才队伍建设,建设高素质的融媒体队伍,探索建立融媒体管理、运营机制,发展壮大融媒体事业的文化产业。

(八) 完成县委、县政府和归口管理部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

根据上述职责,陆河县融媒体中心(陆河县广播电视台)设10个内设机构:办公室、人力资源部、计划财务部、总编室、全媒采集部、全媒编辑部、栏目专题部、平媒编辑部、技术运维部、广告运营部;还设有下属机构:陆河县广播电视微波站。

三、部门预算构成

本部门无下属单位,部门预算为中心本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 陆河县融媒体中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1088.58	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	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	739.27
		八、社会保障和就业支出	252.27
		九、卫生健康支出	17.03
		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： 陆河县融媒体中心

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	80.01
		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	1088.58	本年支出合计	1088.58

收支总体情况表

单位名称： 陆河县融媒体中心

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	1088.58	支出总计	1088.58

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：陆河县融媒体中心

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.59	50.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.03	17.03	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	17.03	17.03	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	80.01	80.01	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	80.01	80.01	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	80.01	80.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：陆河县融媒体中心

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	1088.58	1037.93	50.65	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	739.27	689.27	50.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	739.27	689.27	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	689.27	689.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	252.27	251.62	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	251.62	251.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	93.60	93.60	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	101.19	101.19	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	50.59	50.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：陆河县融媒体中心

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							
2080801	死亡抚恤	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.0	80.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.0	80.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.01	80.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 陆河县融媒体中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1088.58	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	739.27
		八、社会保障和就业支出	252.27
		九、卫生健康支出	17.03
		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：陆河县融媒体中心

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	80.01
		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	1088.58	本年支出合计	1088.58
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1088.58	支出总计	1088.58

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：陆河县融媒体中心

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	1088.58	1037.93	50.65
[207]文化旅游体育与传媒支出	739.27	689.27	50.00
20708 广播电视	739.27	689.27	50.00
2070801 行政运行	689.27	689.27	0.00
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	252.27	251.62	0.65
20805 行政事业单位养老支出	251.62	251.62	0.00
2080502 事业单位离退休	93.60	93.60	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.19	101.19	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	50.59	50.59	0.00
2080599 其他行政事业单位养老支出	6.24	6.24	0.00
20808 抚恤	0.65	0.00	0.65
2080801 死亡抚恤	0.65	0.00	0.65
210 卫生健康支出	17.03	17.03	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 陆河县融媒体中心

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
21011 行政事业单位医疗	17.03	17.03	0.00
2101102 事业单位医疗	17.03	17.03	0.00
221 住房保障支出	80.01	80.01	0.00
22102 住房改革支出	80.01	80.01	0.00
2210201 住房公积金	80.01	80.01	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：陆河县融媒体中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1037.93
[301]工资福利支出	921.83
[30101]基本工资	213.70
[30102]津贴补贴	62.37
[30103]奖金	119.06
[30107]绩效工资	233.85
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	101.19
[30109]职业年金缴费	50.59
[30112]其他社会保障缴费	23.27
[30113]住房公积金	80.01
[30199]其他工资福利支出	37.80
[302]商品与服务支出	22.50
[30201]办公费	8.00
[30206]电费	3.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：陆河县融媒体中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	1.00
[30228]工会经费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	7.50
[303]对个人和家庭的补助	93.60
[30302]退休费	93.60

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：陆河县融媒体中心

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	22.50	22.5	0.00	0.00
“三公”经费	9.00	9.00	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	8.00	8.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：陆河县融媒体中心

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本单位无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 陆河县融媒体中心

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：*陆河县融媒体中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	50.65
[310]资本性支出	50.00
[31099]其他资本性支出	50.00
[303]对个人和家庭的补助	0.65
[30304]抚恤金	0.65

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 陆河县融媒体中心

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	1037.93	1037.93	1037.93	0.00	0.00	0.00	0.00
陆河县融媒体中心	1037.93	1037.93	1037.93	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	921.83	921.83	921.83	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	93.60	93.60	93.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：陆河县融媒体中心

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	50.65	50.65	50.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
陆河县融媒体中心	50.65	50.65	50.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
陆河县广播电视台光缆联网工程	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	陆河县广播电视台有线电视台至各乡、镇广播电视站，全长约 80 公里全县广播电视光缆联网工程。
2023 年遗属供养	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	提供机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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 1088.58 万元，比上年减少 172.57 万元，下降 15.85%，主要原因是人员退休减少，收入减少；支出预算 1088.58 万元，比上年减少 172.57 万元，下降 15.85%，主要原因是项目减少，支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 9 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化）。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，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 8 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 8 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化）；公务接待费 1 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化）。

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22.50万元，比上年减少0.90万元，下降4.00%，主要原因是人员减少，经费支出减少。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排84万元，其中：货物类采购预算52万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算32万元等。

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835.98万元，分布构成情况为：房屋250平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产50万元，主要是用于广播电视台光缆联网工程等。

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	无
无	0	无

注：年度无重点项目预算绩效目标。

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。