

2024 年度兰考县融媒体中心部门 预算

2024 年 3 月

目 录

第一部分 兰考县融媒体中心概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 兰考县融媒体中心 2024 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2024 年度兰考县融媒体部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

兰考县融媒体中心概况

一、主要职责

（一）部门机构设置、职能

负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传；严格执行广播电视行业法规；负责完整传输中央、省、市广播电视节目；负责广播电视节目的采、编、播及广播、电视节目交流；负责自办节目的策划、采制、审查、包装以及播出编排和管理工作；负责广播电视对外宣传工作；负责广告和相关创收项目的策划、制作、经营及优质安全播出；负责完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

（二）人员构成情况

兰考县融媒体中心在职全供事业编制人数57人，自收自支45人。

二、部门所属预算单位构成情况

兰考县融媒体中心无所属归口预算管理单位，纳入本部门2023年度部门预算编制范围的单位共一个：兰考县融媒体中心，无二级预算单位。

兰考县融媒体中心内设机构6个，包括：指挥中心、采

访中心、制作中心、运营中心、保障中心、技术中心等。

第二部分

兰考县融媒体中心 2024 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

兰考县融媒体中心 2024 年收入总计 2105.53 万元，支出总计 2105.53 万元，与 2023 年相比，收、支总计各增加 155.13 万元，增加 7.95%。主要原因：增加以前年份欠的自筹人员养老保险及工资。

二、收入预算总体情况说明

兰考县融媒体中心 2024 年收入合计 2105.53 万元，其中：一般公共预算 2105.53 万元；政府性基金收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

兰考县融媒体中心 2024 年支出合计 2105.53 万元，其中：基本支出 688.04 万元，占 32.68%；项目支出 1417.49 万元，占 67.32%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

兰考县融媒体中心 2024 年一般公共预算收支预算 2105.53 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 155.13 万元，增加 7.95%，主要原因：增加以前年份欠的自筹人员养老保险及工资；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

兰考县融媒体中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 2105.53 万元。主要用于以下方面：其他文化和旅游支出 31.2 万元，占 1.48%；广播电视事务支出 2023.82 万元，占 96.12%；社会保障和就业支出 29.35 万元，占 1.39%；卫生健康支出 21.16 万元，占 1.01%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

兰考县融媒体中心 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 2105.53 万元。其中：人员经费支出 1722.47 万元，占 81.81%；公用经费支出 383.06 万元，占 18.19%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2024 年“三公”经费预算为 0.2 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 4.63 万元。主要原因：兰考县融媒体中心根据深改办文件的有关精神，进行企业化管理，压缩经费减少开支。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2023 年增加 0 万元。主要原因：2023 年和 2024 年均无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数比 2023 年增加 0 万元，主要原因

：2023年和2024年均无公务用车购置费。公务用车运行维护费预算数比2023年减少4.51万元，主要原因：压缩经费减少开支。

（三）**公务接待费** 0.2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年减少0.12万元。主要原因：减少公务接待次数，积极压缩各类支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）部门机构运转经费

兰考县融媒体中心2024年机构运转经费支出预算383.06万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。包含办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修费、设备购置费等。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排22万元，其中：政府采购货物预算22万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2023年，我局共组织对8个项目进行了预算绩效评价，涉及资金1417.49万元。2024年，兰考县融媒体中心预算项目均按照要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意

度等方面设置了绩效指标。我局拟组织对8个项目进行预算绩效评价，涉及资金1417.49万元。

我部门2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，我局共有车辆4辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车（直播车）3辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2024年没有负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、**财政拨款收入**：是指县级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、**其他收入**：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、**用事业基金弥补收支差额**：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、**基本支出**：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、**项目支出**：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、**“三公”经费**：是指纳入县级财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务

出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

兰考县融媒体中心 2024 年度部门预算表