

宁国市融媒体中心（宁国市广播电视台）

2024 年部门预算

2024 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.宁国市融媒体中心（宁国市广播电视台）2024 年收支总表
- 2.宁国市融媒体中心（宁国市广播电视台）2024 年收入总表
- 3.宁国市融媒体中心（宁国市广播电视台）2024 年支出总表
- 4.宁国市融媒体中心（宁国市广播电视台）2024 年财政拨款收支总表
- 5.宁国市融媒体中心（宁国市广播电视台）2024 年一般公共预算支出表
- 6.宁国市融媒体中心（宁国市广播电视台）2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宁国市融媒体中心（宁国市广播电视台）2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宁国市融媒体中心（宁国市广播电视台）2024 年国有资本经营预算支出表

9.宁国市融媒体中心（宁国市广播电视台）2024 年基本支出表

10.宁国市融媒体中心（宁国市广播电视台）2024 年项目支出表

11.宁国市融媒体中心（宁国市广播电视台）2024 年政府采购支出表

12.宁国市融媒体中心（宁国市广播电视台）2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

1.关于 2024 年收支总表的说明

2.关于 2024 年收入总表的说明

3.关于 2024 年支出总表的说明

4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2024 年基本支出表的说明

10.关于 2024 年项目支出表的说明

11.关于 2024 年政府采购支出表的说明

12.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)、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、宣城市的总体规划和要求，拟定全市融媒体事业发展规划、计划，经批准后组织实施。

(二)、负责全市广播电视及纸质媒体、网络媒体宣传工作，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，组织全局性重大宣传报道活动，不断提高宣传质量，把握正确舆论导向。

(三)、负责全市广播电视无线发射传输网络等的建设、管理工作;推动新媒体的发展;代表股东单位负责与安广网络的对接、协调。

(四)、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；负责广播、电视、专业微波等频率频道资源的报批、使用和管理；管理摄录、制作、演播、发射等重要技术装备。

(五)、负责编印《今日宁国》纸媒，并面向全市乡镇（街道）、机关部门、村（社区）、骨干企业以及群众代表免费赠阅。

(六)、负责新兴媒体的开发、管理、推广、运营。

(七)、依法报批广播电视播出机构、广播电视节目、广

播电视及新闻网站的建立和撤销。

(八)、负责广播电视广告经营。

(九)、承办市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宁国市融媒体中心（宁国市广播电视台）2024 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

（一）坚持守正创新，做好主题宣传报道。全力以赴做好党的二十大精神、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育等重大主题宣传工作。提高政治站位，严把政治方向、舆论导向、价值取向，统筹理论舆论、网上网下、内宣外宣，用群众喜闻乐见的形式，全面准确宣传阐释党中央的大政方针，团结和激励全市人民努力奋斗，以实际行动贯彻落实好党中央重要部署。

（二）加快融合步伐，推动主流媒体发展。大力推进采编发流程再造，打破广播、电视、网站、新媒体采编部门相互分割的篱笆，实现各种媒介资源、生产要素高效融合，实现信息内容、技术应用、平台终端、管理手段共融互通，催化融合质变，努力打造具有强大影响力、竞争力的新型主流媒体。

（三）聚焦新闻主业，提升宣传引导能力。进一步按照

“更好地引导群众、服务群众”要求，坚持以壮大主流思想舆论、满足受众多元化需求、提升宣传质量和效果为出发点，以加快融媒平台建设为基础，结合不同受众需求，做大做强新闻主业，创制形式多样的全媒体爆款产品。

（四）深挖市场潜力，增强自我造血功能。以群众需求和市场主体为导向，立足自身专业优势，着力在少儿艺术培训、直播带货、职工福利平台建设等领域取得新突破，不断延伸融媒产业链条，拓展“新闻+政务服务商务”版图，力争实现社会效益和经济效益最大化。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

宁国市融媒体中心（宁国市广播电视台）2024 年收支总表

部门名称:宁国市融媒体中心（宁国市广播电视台）

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	1,216.45	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排	320.00	五、教育支出	
事业收入	320.00	六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1,145.73
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	239.78
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	46.55
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	104.39
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	1,536.45	本年支出小计	1,536.45
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	

收 入 总 计	1,536.45	支 出 总 计	1,536.45
---------	----------	---------	----------

宁国市融媒体中心（宁国市广播电视台）2024 年支出总表

部门名称:宁国市融媒体中心（宁国市广播电视台）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,536.45	1,135.95	400.50
207	文化旅游体育与传媒支出	1,145.73	745.23	400.50
20708	广播电视	1,145.73	745.23	400.50
2070808	广播电视事务	825.73	745.23	80.50
2070899	其他广播电视支出	320.00		320.00
208	社会保障和就业支出	239.78	239.78	
20805	行政事业单位养老支出	237.15	237.15	
2080502	事业单位离退休	116.35	116.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.53	80.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.27	40.27	
20899	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	
210	卫生健康支出	46.55	46.55	
21011	行政事业单位医疗	46.55	46.55	
2101102	事业单位医疗	26.54	26.54	
2101103	公务员医疗补助	20.01	20.01	
221	住房保障支出	104.39	104.39	
22102	住房改革支出	104.39	104.39	
2210201	住房公积金	76.56	76.56	
2210202	提租补贴	27.84	27.84	

宁国市融媒体中心（宁国市广播电视台）2024 年财政拨款收支总表

部门名称:宁国市融媒体中心（宁国市广播电视台）

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨 款	政府性基金预算 拨款	国有资本经营预 算拨款
一、一般公共预算拨款收入	1,216.45	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	40.00	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	825.73	825.73		
		八、社会保障和就业支出	239.78	239.78		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	46.55	46.55		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				

		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	104.39	104.39		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	1,216.45	本年支出小计	1,216.45	1,216.45		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	1,216.45	本年支出小计	1,216.45	1,216.45		

宁国市融媒体中心（宁国市广播电视台）2024 年一般公共预算支出表

部门名称:宁国市融媒体中心（宁国市广播电视台）单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,216.45	1,135.95	1,007.17	128.78	80.50
207	文化旅游体育与传媒支出	825.73	745.23	616.45	128.78	80.50
20708	广播电视	825.73	745.23	616.45	128.78	80.50
2070808	广播电视事务	825.73	745.23	616.45	128.78	80.50
208	社会保障和就业支出	239.78	239.78	239.78		
20805	行政事业单位养老支出	237.15	237.15	237.15		
2080502	事业单位离退休	116.35	116.35	116.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.53	80.53	80.53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.27	40.27	40.27		
20899	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	2.63		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	2.63		
210	卫生健康支出	46.55	46.55	46.55		
21011	行政事业单位医疗	46.55	46.55	46.55		
2101102	事业单位医疗	26.54	26.54	26.54		
2101103	公务员医疗补助	20.01	20.01	20.01		
221	住房保障支出	104.39	104.39	104.39		
22102	住房改革支出	104.39	104.39	104.39		
2210201	住房公积金	76.56	76.56	76.56		
2210202	提租补贴	27.84	27.84	27.84		

宁国市融媒体中心（宁国市广播电视台）2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称:宁国市融媒体中心（宁国市广播电视台）单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,135.95	1,007.17	128.78
301	工资福利支出	913.32	866.32	47.00
30101	基本工资	219.67	219.67	
30102	津贴补贴	118.68	118.68	
30103	奖金	127.54	127.54	
30106	伙食补助费	47.00		47.00
30107	绩效工资	56.85	56.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.53	80.53	
30109	职业年金缴费	40.27	40.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.54	26.54	
30111	公务员医疗补助缴费	9.39	9.39	
30112	其他社会保障缴费	2.63	2.63	
30113	住房公积金	76.56	76.56	
30199	其他工资福利支出	107.67	107.67	
302	商品和服务支出	78.56	0.79	77.78
30201	办公费	5.60		5.60
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	1.80		1.80
30206	电费	4.50		4.50
30207	邮电费	9.00		9.00
30209	物业管理费	13.00		13.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30217	公务接待费	5.20		5.20
30226	劳务费	6.70		6.70
30228	工会经费	6.38		6.38
30229	福利费	0.21	0.21	
30231	公务用车运行维护费	9.40		9.40
30239	其他交通费用	5.20		5.20
30299	其他商品和服务支出	4.57	0.57	4.00
303	对个人和家庭的补助	140.06	140.06	
30302	退休费	128.51	128.51	
30305	生活补助	0.94	0.94	
30307	医疗费补助	10.61	10.61	

310	资本性支出	4.00		4.00
31002	办公设备购置	4.00		4.00

宁国市融媒体中心（宁国市广播电视台）2024 年政府性基金
预算支出表

部门名称:宁国市融媒体中心（宁国市广播电视台）单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：宁国市融媒体中心（宁国市广播电视台）没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宁国市融媒体中心（宁国市广播电视台）2024 年国有资本经营预算支出表

部门名称:宁国市融媒体中心（宁国市广播电视台）单位: 万元

功能科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：宁国市融媒体中心（宁国市广播电视台）没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宁国市融媒体中心（宁国市广播电视台）2024 年基本支出表

部门名称:宁国市融媒体中心（宁国市广播电视台）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共 预算
合计		1,135.95	1,135.95
301	工资福利支出	913.32	913.32
30101	基本工资	219.67	219.67
30102	津贴补贴	118.68	118.68
30103	奖金	127.54	127.54
30106	伙食补助费	47.00	47.00
30107	绩效工资	56.85	56.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.53	80.53
30109	职业年金缴费	40.27	40.27
30110	职工基本医疗保险缴费	26.54	26.54
30111	公务员医疗补助缴费	9.39	9.39
30112	其他社会保障缴费	2.63	2.63
30113	住房公积金	76.56	76.56
30199	其他工资福利支出	107.67	107.67
302	商品和服务支出	78.56	78.56
30201	办公费	5.60	5.60
30202	印刷费	1.00	1.00
30205	水费	1.80	1.80
30206	电费	4.50	4.50
30207	邮电费	9.00	9.00
30209	物业管理费	13.00	13.00
30211	差旅费	3.00	3.00
30213	维修（护）费	3.00	3.00
30217	公务接待费	5.20	5.20
30226	劳务费	6.70	6.70
30228	工会经费	6.38	6.38
30229	福利费	0.21	0.21
30231	公务用车运行维护费	9.40	9.40
30239	其他交通费用	5.20	5.20
30299	其他商品和服务支出	4.57	4.57
303	对个人和家庭的补助	140.06	140.06
30302	退休费	128.51	128.51
30305	生活补助	0.94	0.94
30307	医疗费补助	10.61	10.61
310	资本性支出	4.00	4.00
31002	办公设备购置	4.00	4.00

宁国市融媒体中心（宁国市广播电视台）2024 年项目支出表

部门名称:宁国市融媒体中心（宁国市广播电视台）

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	400.50	80.50							320.00
	宁国市融媒体中心（宁国市广播电视台）	400.50	80.50							320.00
今日宁国报、广播影视出版发行编播	宁国市融媒体中心（宁国市广播电视台）	40.00	40.00							
融媒体中心网络维护费	宁国市融媒体中心（宁国市广播电视台）	24.30	24.30							
无线发射台专用设备电费	宁国市融媒体中心（宁国市广播电视台）	16.20	16.20							
新闻+政务商务服务经费	宁国市融媒体中心（宁国市广播电视台）	320.00								320.00

宁国市融媒体中心（宁国市广播电视台）2024 年政府采购支出表

部门名称:宁国市融媒体中心（宁国市广播电视台）单位: 万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
合计		4.00	4.00				
宁国市融媒体中心（宁国市广播电视台）_综合定额（事业）	空调机	0.56	0.56				
宁国市融媒体中心（宁国市广播电视台）_综合定额（事业）	A4 彩色打印机	0.50	0.50				
宁国市融媒体中心（宁国市广播电视台）_综合定额（事业）	数字照相机	0.29	0.29				
宁国市融媒体中心（宁国市广播电视台）_综合定额（事业）	A3 彩色打印机	0.65	0.65				
宁国市融媒体中心（宁国市广播电视台）_综合定额（事业）	台式计算机	2.00	2.00				

宁国市融媒体中心（宁国市广播电视台）2024 年政府购买服务支出表

部门名称:宁国市融媒体中心（宁国市广播电视台）

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：宁国市融媒体中心（宁国市广播电视台）没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和其他资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁国市融媒体中心（宁国市广播电视台）所有收入和支出均纳入部门预算管理。宁国市融媒体中心（宁国市广播电视台）2024 年收支总预算 1536.45 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入，支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

宁国市融媒体中心（宁国市广播电视台）2024 年收入预算 1536.45 万元，其中，本年收入 1536.45 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 1536.45 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 1216.45 万元，占 79.17%，比 2023 年预算减少 101.92 万元，下降 7.73%，下降原因主要是一是项目支出减少；二是人员减少，工资福利、保险、公积金等支出相应减少；单位资金收入 320 万元，占 20.83%，比 2023 年预算减少 30 万元，下降 8.57%，下降原因主要是受经济环境影响，单位自有资金收入相应减少。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宁国市融媒体中心（宁国市广播电视台）2024 年支出预

算 1536.45 万元，比 2023 年预算减少 131.92 万元，下降 7.91%，下降原因主要是一是项目支出减少；二是人员减少，工资福利、保险、公积金等支出相应减少。其中，基本支出 1135.95 万元，占 73.93%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 400.5 万元，占 26.07%，主要用于 1、无线发射台专用设备电费；2、融媒体中心网络维护费；3、《今日宁国》报、广播影视出版发行编播；4、新闻+政务商务服务经费。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宁国市融媒体中心（宁国市广播电视台）2024 年财政拨款收支预算 1216.45 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 1216.45 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 825.73 万元，占 67.88%；社会保障和就业支出 239.78 万元，占 19.71%；卫生健康支出 46.55 万元，占 3.83%；住房保障支出 104.39 万元，占 8.58%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 101.92 万元，下降 3.09%，主要原因：一是项目支出减少；二是人员减少，工资福利、保险、公积金等支出相应减少。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宁国市融媒体中心（宁国市广播电视台）2024 年一般公

共预算支出 1216.45 万元，比 2023 年预算减少 101.92 万元，下降 7.73%，主要原因：一是项目支出减少；二是人员减少，工资福利、保险、公积金等支出相应减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 825.73 万元，占 67.88%；社会保障和就业支出 239.78 万元，占 19.71%；卫生健康支出 46.55 万元，占 3.83%；住房保障支出 104.39 万元，占 8.58%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）2024 年预算 825.73 万元，比 2023 年预算减少 50.82 万元，下降 5.8%，下降原因主要是一是项目支出减少；二是人员减少，工资福利、保险、公积金等支出相应减少。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）2024 年预算 116.35 万元，比 2023 年预算增加 0.62 万元，增长 0.54%，增长原因主要是退休人员经费增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024 年预算 80.53 万元，比 2023 年预算减少 3.11 万元，下降 3.72%，下降原因主要是人员退休该项支出相应减少。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 40.27 万元，比 2023 年预算减少 13.01 万元，下降 24.42%，下降原因主要是人员退休该项支出相应减少。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算 2.63 万元，比 2023 年预算减少 2.06 万元，下降 43.92%，下降原因主要是人员退休该项支出相应减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 26.54 万元，比 2023 年预算减少 8.57 万元，下降 24.41%，下降原因主要是人员退休该项支出相应减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算 20.01 万元，比 2023 年预算增加 10.24 万元，增长 104.81%，增长原因主要是退休人员增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 76.56 万元，比 2023 年预算增加 5.56 万元，增长 7.83%，增长原因主要是公积金基数调整增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 27.84 万元，比 2023 年预算减少 0.26 万元，下降 0.93%，下降原因主要是人员退休该项支出相应减少。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宁国市融媒体中心（宁国市广播电视台）2024 年一般公共预算基本支出 1135.95 万元，其中，人员经费 1007.17 万元，公用经费 128.78 万元。

（一）人员经费 1007.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、福利费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 128.78 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宁国市融媒体中心（宁国市广播电视台）2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

宁国市融媒体中心（宁国市广播电视台）2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年基本支出表的说明

宁国市融媒体中心（宁国市广播电视台）2024 年预算共安排基本支出 1135.95 万元，比 2023 年预算减少 65.92 万元，下降 5.48%，下降原因主要是人员减少。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

宁国市融媒体中心（宁国市广播电视台）2024 年预算共安排项目支出 400.5 万元，比 2023 年预算减少 66 万元，下降 14.15%，下降原因主要是一是报纸印刷分数减少，该项目支出预算相应减少；二是受经济环境影响，单位事业收入减少。主要包括：本年财政拨款安排 80.5 万元（其中，一般公共预算拨款安排 80.5 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政专户管理资金安排 0 万元和其他资金安排 320 万元。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宁国市融媒体中心（宁国市广播电视台）2024 年预算安排政府采购支出 4 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，持平原因主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大政府采购支出规模。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宁国市融媒体中心（宁国市广播电视台）2024 年没有安

排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “今日宁国报、广播影视出版发行编播”项目。

（1）项目概述。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，组织全局性重大宣传报道活动，提高广播、电视及报纸宣传质量，不断丰富人民群众的精神文化需求。

（2）立项依据。中央、省、市对新闻宣传工作相关要求。

（3）实施主体。宁国市融媒体中心。

（4）起止时间。2024 年 1 月至 2024 年 12 月。

（5）项目内容。全年报纸出版发行 248 期，广播电视编播 248 档。广播电视覆盖面与影响力进一步提升。

（6）年度预算安排。40.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		今日宁国报、广播影视出版发行编播		
主管部门及代码		[066]宁国市融媒体中心（宁国市广播电视台）	实施单位	宁国市融媒体中心（宁国市广播电视台）
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	40.00	
		其中:财政拨款	40.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1:《今日宁国》纸媒全年正常发行,完成改版,覆盖面与影响力进一步提升; 目标2:保障中央、省广播电视节目覆盖率的同时,不断提升我中心自办广播电视节目质量; 目标3:报纸、电视、广播发行编播248期。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	报纸出版发行	≥248期
			广播电视编播	≥248档
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	经费支出实效	经费支出的及时程度和效率
		成本指标	项目总成本	≤40万元
		社会效益指标	弘扬主旋律,传播正能量的影响和提升程度,提升公众知晓度	提升明显
		可持续影响指标	弘扬主旋律,传播正能量的持续影响和提升程度	提升较高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥85%

2. “融媒体中心网络维护费”项目。

（1）项目概述。融媒体中心网站、手机 APP、微信、微博的内容更新、系统升级、运转维护租赁及网络宣传。

（2）立项依据。中央、省、市对网络新闻宣传工作相关要求。

（3）实施主体。宁国市融媒体中心。

（4）起止时间。2024 年 1 月至 2024 年 12 月。

（5）项目内容。网站、手机 APP、微信、微博、抖音年注册用户及关注度增加 20%。

（6）年度预算安排。24.3 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		融媒体中心网络维护费		
主管部门及代码		[066]宁国市融媒体中心（宁国市广播电视台）	实施单位	宁国市融媒体中心（宁国市广播电视台）
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	24.30	
		其中：财政拨款	24.30	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1：完成各网络各平台的运行维护； 目标2：完成各网络平台的内容更新。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维护或升级网络平台宣传渠道	≥3项
		质量指标	融媒体网络平台运行正常率	≥95%
		时效指标	经费支出时效性	经费计划支出时间
		成本指标	项目总成本	≤24.3万元
	效益指标	社会效益指标	提升公众知晓度, 弘扬主旋律, 传播正能量的影响和提升程度	提升较高
		可持续影响指标	弘扬主旋律, 传播正能量的持续影响和提升程度	提升较高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥85%

3. “无线发射台专用设备电费”项目。

（1）项目概述。保障无线发射台的正常运行，实现中央、省及我市自办广播电视节目全覆盖。

（2）立项依据。根据中央公共文化服务体系建设的有关要求及省、市相关要求。

（3）实施主体。宁国市融媒体中心。

（4）起止时间。2024 年 1 月至 2024 年 12 月。

（5）项目内容。保障无线发射台电费，保证无线发射台的正常运行。

（6）年度预算安排。16.2 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		无线发射台专用设备电费		
主管部门及代码		[066]宁国市融媒体中心（宁国市广播电视台）	实施单位	宁国市融媒体中心（宁国市广播电视台）
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		16.20	
	其中: 财政拨款		16.20	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障无线发射台电费，保证无线发射台的正常运行，实现中央、省、市及我中心自办电视及广播节目全覆盖。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障无线发射台数量	1台
		质量指标	无线发射信号输出正常率	≥98%
		时效指标	无线发射信号准时性	≥98%
		成本指标	项目总成本	≥16.2万元
	效益指标	社会效益指标	弘扬主旋律、传播正能量的影响或提升程度	影响较高
		可持续影响指标	提升项目所在地社会主旋律的可持续影响或提升程度	影响较高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥85%

4. “新闻+政务商务服务经费”项目。

（1）项目概述。推进媒体深度融合，拓展发展空间，进一步提高主流媒体传播力、引导力、影响力和公信力，进一步提升中心工作人员宣传服务能力，宣传文化商务服务直播达 15 次以上。

（2）立项依据。中央、省、市关于县级媒体融合相关要求。

（3）实施主体。宁国市融媒体中心。

（4）起止时间。2024 年 1 月至 2024 年 12 月。

（5）项目内容。全年在上级媒体发稿数量 300 余条，宣传文化商务服务直播 15 次，广播电视开辟专栏数 20 余档。

（6）年度预算安排。320.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		新闻+政务商务服务经费		
主管部门及代码		[066]宁国市融媒体中心（宁国市广播电视台）	实施单位	宁国市融媒体中心（宁国市广播电视台）
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		320.00	
	其中:财政拨款		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		320.00	
年度目标	标一：宣传文化商务服务直播 15次； 目标二：进一步提升中心工作人员宣传服务能力； 目标三：推进媒体深度融合，拓展发展空间，进一步提高主流媒体传播力、引导力、影响力和公信力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	宣传文化商务服务直播	≥15次
			上级媒体发稿数量	≥300条
			计划在广播电视开辟专栏数	≥30档
		质量指标	完成计划数量	≥90%
		时效指标	项目完成及时性	项目完成时间
		成本指标	项目总成本	≤320万元
	效益指标	社会效益指标	对促进单位事业发展的提升程度	提升较高
		可持续影响指标	对促进单位事业发展的可持续影响	影响较高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥85%

（二）机关运行经费。

宁国市融媒体中心（宁国市广播电视台）2024 年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是本部门是事业单位没有机关运行费支出。

（三）政府采购情况。

宁国市融媒体中心（宁国市广播电视台）2024 年政府采购预算 4 万元。其中：政府采购货物预算 4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宁国市融媒体中心（宁国市广播电视台）固定资产总金额（原值）1974.3 万元，较上年减少 68.8 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备 1974.3 万元、专用设备 0 万元、其他资产 0 万元。

单位车改后保留车辆 4 辆，其中：其他按照规定配备的公务用车 4 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 5 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 1 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，宁国市融媒体中心（宁国市广播电视台）4 个

项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 80.5 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 320 万元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、**财政专户管理资金**：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、**事业单位经营收入**：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。

五、**附属单位上缴收入**：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、**结转下年**：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、**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。

九、**项目支出**：指除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、**机关运行经费**：为保障行政单位（包括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，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。