

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 夏县融媒体中心

## 2024年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	10
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度部门预算情况说明.....	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	19
十二、其他说明.....	19
(一) 政府购买服务指导性目录.....	19
(二) 其他.....	19
第四部分 名词解释.....	26

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

1、贯彻党和国家在新闻宣传、广播电视管理方面的方针政策；负责全县广播电视宣传工作；把握正确舆论导向，发挥舆论监督作用。 2、指导夏县广播电视台广播电视宣传，对重点广播电视节目的制作和播出进行审查监督；确定各个时期宣传工作的指导思想和报道重点；组织协调广播电视系统的重大宣传报道活动；管理广播电视节目的传输工作；负责广播电视内容生产，抓好重点题材的广播电视节目制作。 3、研究制作本县广播电视事业发展规划；负责组织实施全县的广播电视重大项目建设；负责全县广播电视覆盖及广播电视村村通工作；参与制定全县信息网络的总体规划；管理全县广播电视科学技术和广播电视参数工作。 4、负责全县广播电视节目制作机构的初审；负责广播电视知识产权保护。 5、承担广播电视设施的维护管理，确保各类广播电视设施的安全。 6、保证全县广播电视节目的安全播出，坚决防止破坏分子干扰卫星电视节目。 7、负责广播电视事业人才队伍建设。 8、承办县委、县政府以及上级主管部门交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

本单位内设办公室、财务室、总编室、节目部、外宣部、新闻和播音等15个部门。承担广播电视设施的维护管理，确保各类广播电视设施的安全。保证全县广播电视节目的安全播出，坚决防止破坏分子干扰卫星电视节目。负责广播电视事业人才队伍建设。我中心将加快推进媒体深度融合，创新主题宣传方式；加强节目创优和对外宣传工作；进一步充实和完善智慧夏都、微信公众号等新媒体平台的节目内容；大力推广农村数字电视；壮大全媒体采编人才队伍；健全和完善各项激励机制和绩效考核办法。

## 第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

## 2024年预算收支总表

部门名称：夏县融媒体中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1007.85	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	823.19	823.19	
		八、社会保障和就业支出	98.29	98.29	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	29.64	29.64	
		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	56.74	56.74	
		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			
本年收入合计	1007.85	本年支出合计	1007.85	1007.85	
上年结转		年终结转			
收入总计	1007.85	支出总计	1007.85	1007.85	

## 2024年预算收入总表

部门名称：夏县融媒体中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1007.85	1007.85					
207	文化旅游体育与传媒支出	823.19	823.19					
20708	广播电视	823.19	823.19					
2070801	行政运行	600.38	600.38					
2070807	传输发射	42.90	42.90					
2070899	其他广播电视支出	179.90	179.90					
208	社会保障和就业支出	98.29	98.29					
20805	行政事业单位养老支出	98.29	98.29					
2080502	事业单位离退休	26.43	26.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.86	71.86					
210	卫生健康支出	29.64	29.64					
21011	行政事业单位医疗	29.64	29.64					
2101102	事业单位医疗	29.64	29.64					
221	住房保障支出	56.74	56.74					
22102	住房改革支出	56.74	56.74					
2210201	住房公积金	56.74	56.74					

## 2024年预算支出总表

部门名称：夏县融媒体中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1007.85	780.02	227.83
207	文化旅游体育与传媒支出	823.19	600.38	222.80
20708	广播电视	823.19	600.38	222.80
2070801	行政运行	600.38	600.38	
2070807	传输发射	42.90		42.90
2070899	其他广播电视支出	179.90		179.90
208	社会保障和就业支出	98.29	93.26	5.03
20805	行政事业单位养老支出	98.29	93.26	5.03
2080502	事业单位离退休	26.43	21.40	5.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.86	71.86	
210	卫生健康支出	29.64	29.64	
21011	行政事业单位医疗	29.64	29.64	
2101102	事业单位医疗	29.64	29.64	
221	住房保障支出	56.74	56.74	
22102	住房改革支出	56.74	56.74	
2210201	住房公积金	56.74	56.74	



## 2024年财政拨款收支总表

部门名称：夏县融媒体中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1007.85	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		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	823.19	823.19		
		八、社会保障和就业支出	98.29	98.29		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	29.64	29.64		
		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	56.74	56.74		
		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				
本年收入合计	1007.85	本年支出合计	1007.85	1007.85		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1007.85	支出总计	1007.85	1007.85		

## 2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：夏县融媒体中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1007.85	780.02	227.83
207	文化旅游体育与传媒支出	823.19	600.38	222.80
20708	广播电视	823.19	600.38	222.80
2070801	行政运行	600.38	600.38	
2070807	传输发射	42.90		42.90
2070899	其他广播电视支出	179.90		179.90
208	社会保障和就业支出	98.29	93.26	5.03
20805	行政事业单位养老支出	98.29	93.26	5.03
2080502	事业单位离退休	26.43	21.40	5.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.86	71.86	
210	卫生健康支出	29.64	29.64	
21011	行政事业单位医疗	29.64	29.64	
2101102	事业单位医疗	29.64	29.64	
221	住房保障支出	56.74	56.74	
22102	住房改革支出	56.74	56.74	
2210201	住房公积金	56.74	56.74	

## 2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：夏县融媒体中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		780.02	669.72	110.29
工资福利支出		648.32	648.32	
基本工资	工资福利支出	276.13	276.13	
津贴补贴	工资福利支出	31.03	31.03	
奖金	工资福利支出	22.45	22.45	
绩效工资	工资福利支出	156.54	156.54	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	71.86	71.86	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	29.19	29.19	
其他社会保障缴费	工资福利支出	4.39	4.39	
住房公积金	工资福利支出	56.74	56.74	
商品和服务支出		110.29		110.29
办公费	商品和服务支出	5.00		5.00
印刷费	商品和服务支出	7.00		7.00
差旅费	商品和服务支出	5.00		5.00
维修(护)费	商品和服务支出	5.00		5.00
劳务费	商品和服务支出	65.40		65.40
委托业务费	商品和服务支出	5.00		5.00
工会经费	商品和服务支出	3.10		3.10
福利费	商品和服务支出	4.79		4.79
其他商品和服务支出	商品和服务支出	10.00		10.00
对个人和家庭的补助		21.40	21.40	
退休费	离退休费	21.40	21.40	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：夏县融媒体中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：夏县融媒体中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

## 2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：夏县融媒体中心

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

## 2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：夏县融媒体中心

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

### 2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：夏县融媒体中心

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据



## 2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：夏县融媒体中心

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7

注：本表无数据

### 2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：夏县融媒体中心

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

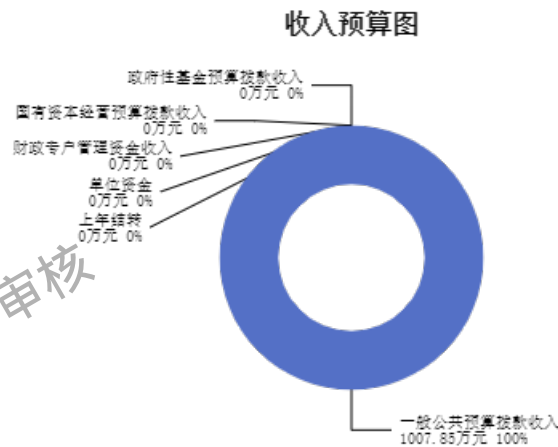
### 第三部分 2024年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度夏县融媒体中心预算收入总计1,007.85万元，其中：本年收入1,007.85万元，上年结转0万元，比上年增加163.71万元，增长19.39%，主要原因是增加2024年度公共文化服务体系建设中央及省级补助资金，增加自收自支人员养老保险补缴，在职人员工资调整，公积金比例提高；本年部门预算支出总计1,007.85万元，其中：本年预算安排1,007.85万元，上年结转0万元，比上年增加139.68万元，增长16.09%，主要原因是增加2024年度公共文化服务体系建设中央及省级补助资金，增加自收自支人员养老保险补缴，在职人员工资调整，公积金比例提高。

#### 二、收入预算情况说明

2024年度夏县融媒体中心预算收入1,007.85万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,007.85万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



#### 三、支出预算情况说明

2024年度夏县融媒体中心支出预算1007.85万元，其中：基本支出780.02万元，占77.39%；项目支出227.83万元，占22.61%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度夏县融媒体中心财政拨款收支总预算1,007.85万元。其中：一般公共预算拨款1,007.85万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,007.85万元，上年结转收入0万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出823.19万元、社会保障和就业支出98.29万元、卫生健康支出

29.64万元、住房保障支出56.74万元等。

## 五、一般公共预算支出情况说明

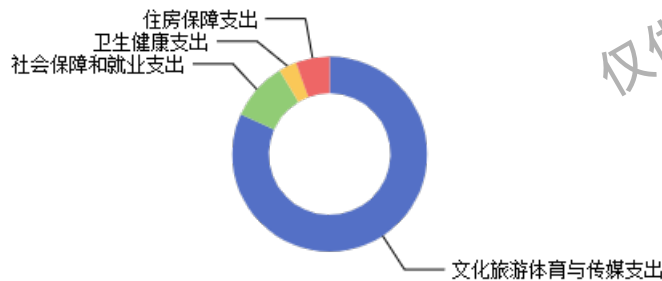
### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度夏县融媒体中心一般公共预算当年支出1,007.85万元,比上年增加139.68万元,增长16.09%。

### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度夏县融媒体中心一般公共预算当年支出1,007.85万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出823.19万元,占81.68%;社会保障和就业支出98.29万元,占9.75%;卫生健康支出29.64万元,占2.94%;住房保障支出56.74万元,占5.63%等。

一般公共预算当年拨款结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度夏县融媒体中心一般公共预算安排基本支出780.02万元,其中:人员经费669.72万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费110.29万元,主要包括:印刷费、办公费、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、委托业务费、劳务费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位属事业单位,无机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2024年夏县融媒体中心政府采购预算总额7.00万元。其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算7.00万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

本单位内设办公室、财务室、总编室、节目部、外宣部、新闻和播音等部门。承担广播电视设施的维护管理，确保各类广播电视设施的安全。保证全县广播电视节目的安全播出，坚决防止破坏分子干扰卫星电视节目。负责广播电视事业人才队伍建设。我中心将加快推进媒体深度融合，创新主题宣传方式；加强节目创优和对外宣传工作；进一步充实和完善智慧夏都、微信公众号等新媒体平台的节目内容；大力推广农村数字电视；壮大全媒体采编人才队伍；健全和完善各项激励机制和绩效考核办法

## 2、项目绩效目标

2024年夏县融媒体中心纳入绩效目标管理的二级项目8个，共计金额317.83万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额90.00万元；特定目标类项目4个，涉及金额227.83万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额227.83万元，占部门（单位）项目支出总额的72%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目4个，涉及项目金额227.83万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2023年12月31日，夏县融媒体中心共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车1辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2023年12月31日，夏县融媒体中心使用的办公用房建筑总面积0平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，夏县融媒体中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；夏县融媒体中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务项目。

### （二）其他

我单位无其他需要说明的事项。

仅供内部审核

仅供内部审核

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A1703			鉴别服务	法院上网裁判文书质量检测服务
A170301				
A18		其他公共服务	舆情监控服务	法院涉检舆情舆情监控服务
A1805				
A180501			政务热线服务	12368 诉讼服务热线
A1807				
A180701				
A	公共服务			
A02	教育公共服务			
A0201			课题研究与服务	检察院诉讼课题研究与开发服务
A020101				
A14		灾害防治及应急管理		
A1402			消防救灾技术指导服务	检察院消防救灾技术指导服务
A140201				
A1405			灾后救援服务	检察院灾后救援服务
A140501				
A1406			灾情调查评估服务	检察院灾情调查评估服务
A140601				
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	检察院法律宣传服务
A150201				
A150202			检察院新闻宣传服务	检察院新闻宣传服务
A1503			公共公益展览服务	
A150301				
A17		技术性公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170101				
A18		其他公共服务		
A1801			对外合作与交流服务	检察院对外合作与交流服务
A180101				
A1805			舆情监控服务	检察院舆情监控服务
A180501				
A1807			政务热线服务	12309 政务热线服务
A180701				

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A1502				
A150201			公共公益宣传服务	检察院法律宣传服务
A150202				
A	公共服务			
A01	公共安全服务			
A0101			公共安全隐患排查治理服务	网络安全检查服务
A010101				
A0104			安全生产应急救援服务	网络安全事件应急处置服务
A010401				
A010402			社会治理服务	网络安全安全应急演练服务
A10				
A1005			志愿服务管理活动管理服务	网信文明志愿者活动管理服务
A100501				
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	网络传播与宣传服务
A150201				

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核



仅供内部审核

B108		咨询服务	
B10801		咨询服务	
B09		机关工作人员培训服务	
B0901		机关工作人员技术业务培训服务	
B0902		其他适合通过市场化方式提供的机关工作人员培训服务	
B10		信息化服务	
B1001		机关信息系统开发与维护服务	
B1002		数据处理服务	
B1003		网络接入服务	
B1005		信息化系统使用服务	
B11		后勤服务	
B1101		维修保养服务	
B1102		物业管理服务	
B1103		安全服务	
B1104		印刷和出版服务	
B1105		餐饮服务	
B1106		公务用车租赁服务	
B1107		公务用车停放服务	
B12		其他辅助性服务	
B1201		翻译服务	
B1202		档案管理服务	
B1203		外事服务	
B1204		政府采购委托代理服务	
B1205		内刊编印服务	
B1206		内部影音制作服务	
B1207		政府公物仓服务	
B1208		报废物品清理、修复服务	

B1210		三级目录
B1211		报废物品公开拍卖服务
B1212		报废物品销毁服务 机关事业单位报废(赠)服务

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 夏县财政局文件

夏财综〔2023〕5号

## 夏县财政局

### 关于转发《运城市财政局关于转发〈山西省财政厅关于印发山西省部门政府购买服务指导性目录的通知〉的通知》的通知

各乡（镇）党委政府、县直各单位：

根据运城市财政局关于做好政府购买服务指导性目录的工作要求，现将《运城市财政局关于转发〈山西省财政厅关于印发山西省部门政府购买服务指导性目录的通知〉的通知》（运财〔2023〕22号）转发你们，请遵照执行。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、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。

**三、“三公”经费：**指省直部门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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### 六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。