

兰西县融媒体中心2025年部门预算公开

目 录

第一部分 兰西县融媒体中心部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 2025年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 兰西县融媒体中心部门概况

一、部门职责

兰西县融媒体中心的主要职责是：

- 1、贯彻执行党和国家有关新闻宣传、文艺宣传的方针政策 and 法律法规，不断提高节目质量，当好党和政府及人民群众的喉舌。
- 2、负责本中心新闻宣传、文艺宣传和广告宣传等工作。
- 3、负责本中心节目的采编、制作、审核、播放、交流、传输及中央和省、市级广播、电视的转播等工作。
- 4、负责拟定县本级广播影视事业、产业发展规划并组织实施。
- 5、负责本中心电视新技术的科学研究和开发利用；负责县本级广播电视新媒体的发展。
- 6、负责本中心电视节目的播控、发射工作以及摄、录、编播设备的管理和维护、保养。
- 7、负责本中心的物业管理及相关产业开发、发展。
- 8、负责全县应急广播的建设、管理、维护等工作。
- 9、负责全县无线数字覆盖工程的建设、管理、维护工作。
- 10、承办县委、县人民政府交办的其它事项。

二、部门机构设置

兰西县融媒体中心部门预算是包括部门本级以及所属1家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位0家，参公事业单位0家，事业单位1家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	兰西县融媒体中心	县级	事业单位	1	1

本部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构（处室）共14个，包括：新闻部、制作部、文艺部、广告部、策划部、编辑部、网信办、播音室、办公室、财务部、人事部、工会、农村应急广播部、无线数字电视管理部。

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：兰西县融媒体中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,242.15	一、文化旅游体育与传媒支出	1,074.42
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	90.46
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	48.96
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	28.30
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	1,242.15	本年支出合计	1,242.14
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,242.15	支出总计	1,242.14

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：兰西县融媒体中心单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	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	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	小计	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	单位资金
合计		1, 242. 15	1, 242. 15	1, 242. 15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	融媒体中心	1, 242. 15	1, 242. 15	1, 242. 15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055001	兰西县融媒体中心	1, 242. 15	1, 242. 15	1, 242. 15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：兰西县融媒体中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1,242.14	1,148.42	93.72	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,074.42	980.70	93.72	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1,074.42	980.70	93.72	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	1,074.42	980.70	93.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.46	90.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.46	90.46	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	90.46	90.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.96	48.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.96	48.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.96	48.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.30	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.30	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.30	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：兰西县融媒体中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,242.15	一、本年支出	1,242.14
（一）一般公共预算拨款	1,242.15	（一）文化旅游体育与传媒支出	1,074.42
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	90.46
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	48.96
		（四）住房保障支出	28.30
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1,242.15	支出总计	1,242.14

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：兰西县融媒体中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		1, 242. 14	1, 148. 42	1, 081. 27	67. 15	93. 72
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 074. 42	980. 70	913. 55	67. 15	93. 72
20708	广播电视	1, 074. 42	980. 70	913. 55	67. 15	93. 72
2070808	广播电视事务	1, 074. 42	980. 70	913. 55	67. 15	93. 72
208	社会保障和就业支出	90. 46	90. 46	90. 46	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	90. 46	90. 46	90. 46	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90. 46	90. 46	90. 46	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	48. 96	48. 96	48. 96	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	48. 96	48. 96	48. 96	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	48. 96	48. 96	48. 96	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	28. 30	28. 30	28. 30	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	28. 30	28. 30	28. 30	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	28. 30	28. 30	28. 30	0. 00	0. 00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：兰西县融媒体中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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		1,148.41	1,081.26	67.15
301	工资福利支出	979.15	979.15	0.00
30101	基本工资	456.95	456.95	0.00
3010101	基本工资	456.95	456.95	0.00
30102	津贴补贴	292.50	292.50	0.00
3010201	津补贴	277.18	277.18	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	8.00	8.00	0.00
3010203	购房补贴（在职）	7.32	7.32	0.00
30103	奖金	60.84	60.84	0.00
3010301	奖金	37.29	37.29	0.00
3010302	工作人员奖励	8.11	8.11	0.00
3010303	基础绩效奖	15.44	15.44	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.46	90.46	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.56	48.56	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	48.11	48.11	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.45	0.45	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.54	1.54	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.54	1.54	0.00
30113	住房公积金	28.30	28.30	0.00
302	商品和服务支出	67.15	0.00	67.15
30201	办公费	14.80	0.00	14.80
30208	取暖费	52.00	0.00	52.00
3020801	办公用房取暖费	52.00	0.00	52.00
30213	维修（护）费	0.35	0.00	0.35
3021305	网络运行维护费	0.35	0.00	0.35
303	对个人和家庭的补助	102.11	102.11	0.00
30302	退休费	99.37	99.37	0.00
3030201	退休工资	94.01	94.01	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	5.36	5.36	0.00
30305	生活补助	2.34	2.34	0.00
3030501	遗属生活补助	2.34	2.34	0.00
30307	医疗费补助	0.40	0.40	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.40	0.40	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：兰西县融媒体中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：兰西县融媒体中心 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门： 兰西县融媒体中心 单位： 万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：兰西县融媒体中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		93.72
302	商品和服务支出	93.72
30213	维修（护）费	45.40
3021303	专用设备维修（护）费	7.00
3021305	网络运行维护费	38.40
30226	劳务费	1.50
30227	委托业务费	1.00
30239	其他交通费用	3.00
30299	其他商品和服务支出	42.82
3029999	其他商品和服务支出	42.82

部门预算项目支出表

部门：兰西县融媒体中心

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	单位资金	绩效目标
			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		93.72	93.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
兰西县融媒体中心黑财指（教）[2025]072号文件中央广播无线电覆盖建设资金tqgz	兰西县融媒体中心	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年中央支持地方公共文化服务体系建补助资金
兰西县融媒体中心黑财指（教）[2025]072号文件农村电影放映场次补贴tqgz	兰西县融媒体中心	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等；
农村老放映员工龄补贴工作专项业务费ys	兰西县融媒体中心	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按要求及时发放农村老放映员工龄补贴，让农村老放映员及时领到工龄补贴
中宣部送红色电影下乡项目工作专项业务费ys	兰西县融媒体中心	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成中宣部送红色电影下乡的场次任务，确保每个行政村都播放完成。
业务用车项目工作专项业务费ys	兰西县融媒体中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本单位需要外出采访、报道等任务，即需要业务用车，保证在规定时间内完成采访和报道任务。
租赁光纤项目工作专项业务费ys	兰西县融媒体中心	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本单位属于广播电视事业宣传单位，故每年都需要租赁光纤，完成广播电视宣传任务。

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	单位资金	绩效目标
			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			
办公楼保洁项目工作专项业务费ys	兰西县融媒体中心	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本单位办公楼保洁工作委托给保洁公司，保洁公司派专职工作人员负责办公楼保洁工作。
购买县委、县政府各类汇报片项目工作专项业务费ys	兰西县融媒体中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时更新和公开县委和县政府各类汇报片，做到宣传到位。
购买电视台、电台高清节目源项目工作专项业务费ys	兰西县融媒体中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买电视台、电台高清节目源用于电视台、电台播出用，保证按时播出。
年鉴编撰项目工作专项业务费ys	兰西县融媒体中心	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面、系统、准确地记述上年度事务运功、发展状况，汇编一年内的重要时事、文献和统计资料。
应急广播维修维护项目工作专项业务费ys	兰西县融媒体中心	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保应急广播服务的质量和水平，定时维修维护应急广播系统。

部门整体绩效表

部门：融媒体中心

	年度目标							
年度目标	1、负责新闻的采编、播、制作等工作；2、负责党的路线方针、政策等宣传工作；3、围绕县政府中心工作宣传报道；							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	完成广播电视事务			1、负责新闻的采编、播、制作等工作；2、负责党的路线方针、政策等宣传工作；3、围绕县政府中心工作宣传报道；				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	中波发射机无线覆盖运行维护成本	小于等于	反向	10	万元/个	
		社会成本指标	完成广播电视事务任务数量	大于等于	正向	100	%	
		生态环境成本指标	科学普及生态环境	大于等于	正向	100	%	
	产出指标	数量指标	电视节目播出时间	大于等于	正向	16	小时	
		质量指标	设备质量合格率	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	监测业务平台重要故障修复时间	小于等于	反向	15	小时	
	效益指标	经济效益指标	保证一体化工作正常开展	大于等于	正向	100	%	
		社会效益指标	保障单位事业发展	大于等于	正向	100	%	
		生态效益指标	群众文化活动参加人次增长率	大于等于	正向	100	%	
		可持续影响指标	保障广播电视技术系统质量	大于等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助对象满意度	大于等于	正向	100	%	
		项目受益人满意度指标	家属满意度	等于	正向	100	%	

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2025年收入预算1,242.15万元，其中本年收入1,242.15万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,242.15万元，比上年预算数减少40.89万元，下降3.19%。主要变动情况：项目支出减少。

2. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算1,242.14万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,148.42万元，比上年预算数减少50.89万元，下降4.24%。主要变动情况：预算项目调整。

2. 项目支出预算93.72万元，比上年预算数增加10.00万元，增长11.94%。主要变动情况：人员增多，项目支出增多。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本部门为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排7万元，其中：货物类采购预算7万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋9600平方米。

2025年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2025年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2024年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：反映广播电视台等的支出。

十三、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。