附件 1：

青云谱区融媒体中心单位 2024 年部门预算

目　　录

第一部分　青云谱区融媒体中心单位概况

一、部门主要职责

二、部门 2024 年主要工作任务

三、机构设置及人员情况

第二部分　青云谱区融媒体中心单位 2024 年部门预算表

一、《收支预算总表》

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》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“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、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分 青云谱区融媒体中心单位2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　青云谱区融媒体中心概况

一、部门主要职责

（一）牢牢把握正确舆论导向，弘扬主旋律、传播正能量，全面、准确、及时宣传党的理论、路线、方针和政策。

（二）围绕区委、区政府中心工作，加快融合步伐，组织策划全区新闻宣传工作，做好全区重大工作、重大主题、重大活动的全媒体宣传报道，宣传各部门各单位的先进典型和经验做法，为全区经济社会高质量跨越式发展营造良好舆论氛围。

（三）负责“掌上青云谱APP”、“南昌青云谱发布”微信公众号、政务微博的信息发布及管理维护；做强“青云谱发布”抖音、头条号等新媒体矩阵，策划制作形式多样的融媒体产品。

（四）加强与中央、省、市新闻媒体的业务对接，做好对外通联工作，加大在中央省市主流媒体上稿力度和宣传推介力度，对外提升青云谱区知名度和影响力。

（五）不断完善区融媒体中心内部各项管理制度，加强融媒体中心队伍建设。

（六）完成区委、区政府、区委宣传部交办的其他任务。

二、部门2024年主要工作任务

（一）深化区级媒体融合发展。重点打造“两微一端一抖”融媒体传播矩阵，构建“一次采集、多元生成、多渠道传播”工作格局。培育融媒体特色品牌，提高市场知名度

和用户黏性。

（二）打造特色优质融媒产品。深入挖掘我区的文化底蕴和特色资源，切实提升生产创作能力，创造更多具有青云谱地方特色的精品力作，提升新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力。

（三）创新内容建设。坚持移动优先原则，对微博、微信公众号、视频号等新媒体平台的新闻资源进行全面整合，成为集新闻发布、党务政务公开、理论宣讲、舆论监督、生活资讯、便民服务、交流互动等为一体的新型综合媒体。

三、机构设置及人员情况

区融媒体中心为区委区政府直属公益一类事业单位，机构规格为正科级，归口区委宣传部领导。

编制人数小计 16 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员管理的事业编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 16 人，自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 8 人，其中：在职人数小计 8 人，行政在职人数 0 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 8 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 0 人，退职人员 0 人，遗属人数 0 人。在校学生 0 人，其中：本科生人数 0 人，专科生人数 0 人。

第二部分　青云谱区融媒体中心2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

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》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“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、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

（详见附件2-12，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分　青云谱区融媒体中心2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年青云谱区融媒体中心单位收入预算总额为243.77万元，财政拨款收入193.77万元。因区融媒体中心2024年1月起财务独立核算，故无法体现同比上年增减情况。

（二）支出预算情况

2024年青云谱区融媒体中心单位支出预算总额为

243.77万元，因区融媒体中心2024年1月起财务独立核算，故无法体现同比上年增减情况。其中：

按支出项目类别划分：基本支出193.77万元，其中：工资福利支出145.87万元，商品和服务支出44.90万元，对个人和家庭的补助 0万元，资本性支出3万元。项目支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出188.11万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出0万元，卫生健康支出0万元，农林水支出0万元，住房保障支出5.66万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出145.87万元，商品和服务支出44.90万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出3万元，对企业补助0万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年青云谱区融媒体中心单位财政拨款支出预算总额为193.77万元，因区融媒体中心2024年1月起财务独立核算，故无法体现同比上年增减情况。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出188.11万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出0万元，卫生健康支出0万元，住房保障支出5.66万元。

按支出项目类别划分：基本支出193.77万元，其中：工资福利支出145.87万元，商品和服务支出44.90万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出3万元。项目支出0万元。

(四)政府性基金情况

2024年青云谱区融媒体中心单位政府性基金支出预算0万元，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2024年青云谱区融媒体中心单位国有资本经营支出预算为0万元，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算44.90万元，因区融媒体中心2024年1月起财务独立核算，故无法体现同比上年增减情况。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额3万元,其中:政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。2024年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）项目情况说明（部门本级）

无

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年青云谱区区融媒体中心单位"三公"经费一般公共预算安排0万元，其中:

因公出国0万元,公务接待0万元,公务用车运行0万元,公务用车购置0万元。

因区融媒体中心2024年1月起财务独立核算，年初未作“三公”经费预算，故无法体现同比上年增减情况。

第四部分　名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）住房公积金：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（三）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。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

附件2：

收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	193.77	一般公共服务支出	238.11
一般公共预算拨款收入	193.77	住房保障支出	5.66
专项收入			
政府性基金预算拨款收入			
预算内投资收入			
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	50.00		
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
本年收入合计	243.77	本年支出合计	243.77
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转（结余）			
收入总计	243.77	支出总计	243.77

附件3：

部门收入总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款					事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	专项收入	预算内投资收入						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	243.77		193.77	193.77						50.00			
201	一般公共服务支出	238.11		188.11	188.11						50.00			
33	宣传事务	238.11		188.11	188.11						50.00			
2013399	其他宣传事务支出	238.11		188.11	188.11						50.00			
221	住房保障支出	5.66		5.66	5.66									
02	住房改革支出	5.66		5.66	5.66									
2210201	住房公积金	5.66		5.66	5.66									

附件4：

部门支出总表

单位：万元

支出功能分类科目		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
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	243.77	243.77				
201	一般公共服务支出	238.11	238.11				
33	宣传事务	238.11	238.11				
2013399	其他宣传事务支出	238.11	238.11				
221	住房保障支出	5.66	5.66				
02	住房改革支出	5.66	5.66				
2210201	住房公积金	5.66	5.66				

附件5：

财政拨款收支总表

单位：万元

收　　入		支出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	193.77	一、本年支出	193.77	193.77	
一般公共预算拨款收入	193.77	一般公共服务支出	188.11	188.11	
专项收入		住房保障支出	5.66	5.66	
政府性基金预算拨款收入					
预算内投资收入					
二、上年结转		二、结转下年			
一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	193.77	支出总计	193.77	193.77	

附件6：

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	193.77	193.77	
201	一般公共服务支出	188.11	188.11	
33	宣传事务	188.11	188.11	
2013399	其他宣传事务支出	188.11	188.11	
221	住房保障支出	5.66	5.66	
02	住房改革支出	5.66	5.66	
2210201	住房公积金	5.66	5.66	

附件7：

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	193.77	145.87	47.90
301	工资福利支出	145.87	145.87	
30101	基本工资	26.34	26.34	
30102	津贴补贴	0.17	0.17	
30103	奖金	16.56	16.56	
30107	绩效工资	18.62	18.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.74	11.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.34	10.34	
30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
30113	住房公积金	5.66	5.66	
30199	其他工资福利支出	56.00	56.00	
302	商品和服务支出	44.90		44.90

附件8：

财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
072001	南昌市青云谱区融媒体中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附件9：

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

附件10：

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

附件11：

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称	南昌市青云谱区融媒体中心		
联系人	刘廉廉	联系电话	16607006686
部门基本信息			
部门所属领域		直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	16
在职人员总数	16	其中：行政编制人数	0
事业编制人数	10	编外人数	6
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	243.77	其中：上级财政拨款	193.77
本级财政安排	193.77	其他资金	50
支出预算合计	243.77	其中：人员经费	145.87
公用经费	47.9	项目经费	0
年度绩效指标			
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
产出指标	数量指标	“掌上青云谱”APP客户端、“青云谱发布”微信公众号、微博公众号、抖音号等“两微一端一抖”传播平台转载量	≥14800篇
	质量指标	“掌上青云谱”APP客户端、“青云谱发布”微信公众号、微博公众号、抖音号等“两微一端一抖”传播平台传播力	得到显著提高
	时效指标	及时报道青云谱时政、经济、文化、社会民生等新闻	进一步得到提高
	成本指标	严格控制成本	成本控制在预算资金内
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	弘扬主旋律，传播正能量	进一步讲好青云谱故事
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

附件12：

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称			
主管部门		实施单位	
项目属性		项目日期范围	
项目资金（万元）	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
年度绩效目标			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
	成本指标		
效益指标	社会效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标		