

赣州经济技术开发区融媒体中心 2024 年 部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、《项目绩效目标表》

第三部分 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 部门概况

一、部门主要职责

赣州经济技术开发区融媒体中心（以下简称赣州经开区融媒体中心）是赣州经开区管委会下属全额拨款事业单位，主要职责：负责赣州经济技术开发区贯彻落实党的新闻宣传方针政策；负责宣传党中央决策部署，围绕党工委、管委会中心工作；负责开展新闻网络内外宣传、落实完成上级下达新闻宣传报道任务，协作配合相关媒体到区采访的沟通协调，营造良好的宣传舆论氛围等工作；承办区管委会交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2024 年赣州经济技术开发区融媒体中心所属预算单位共有 1 个，属于一级预算单位。

编制人数小计 6 人，其中：事业编制人数 6 人。实有人数小计 13 人，其中：在职人数小计 13 人，事业单位在职人数 6 人。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表1

收支预算总表

填报单位:[217001]赣州经济技术开发区融媒体中心

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、财政拨款收入	368.68	一般公共服务支出	205.59
(一) 一般公共预算收入	368.68	文化旅游体育与传媒支出	163.86
(二) 政府性基金预算收入		社会保障和就业支出	9.52
(三) 国有资本经营预算收入		卫生健康支出	7.38
二、教育收费资金收入		住房保障支出	13.83
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	31.50		
本年收入合计	400.18	本年支出合计	400.18
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	400.18	支出总计	400.18

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位[217001]赣州经济技术开发区融媒体中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	400.18	190.82	209.36
201	一般公共服务支出	205.59	160.09	45.50
13	商贸事务	14.00		14.00
2011308	招商引资	14.00		14.00
33	宣传事务	160.09	160.09	
2013350	事业运行	160.09	160.09	
99	其他一般公共服务支出	31.50		31.50
2019999	其他一般公共服务支出	31.50		31.50
207	文化旅游体育与传媒支出	163.86		163.86
99	其他文化旅游体育与传媒支出	163.86		163.86
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	163.86		163.86
208	社会保障和就业支出	9.52	9.52	
05	行政事业单位养老支出	9.39	9.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.39	9.39	
99	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
210	卫生健康支出	7.38	7.38	
11	行政事业单位医疗	7.38	7.38	
2101102	事业单位医疗	7.38	7.38	
221	住房保障支出	13.83	13.83	
02	住房改革支出	13.83	13.83	
2210201	住房公积金	13.83	13.83	

一般公共预算支出表

[217001]赣州经济技术开发区融媒体中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023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	368.68	190.82	177.86
201	一般公共服务支出	174.09	160.09	14.00
13	商贸事务	14.00		14.00
2011308	招商引资	14.00		14.00
33	宣传事务	160.09	160.09	
2013350	事业运行	160.09	160.09	
207	文化旅游体育与传媒支出	163.86		163.86
99	其他文化旅游体育与传媒支出	163.86		163.86
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	163.86		163.86
208	社会保障和就业支出	9.52	9.52	
05	行政事业单位养老支出	9.39	9.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.39	9.39	
99	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
210	卫生健康支出	7.38	7.38	
11	行政事业单位医疗	7.38	7.38	
2101102	事业单位医疗	7.38	7.38	
221	住房保障支出	13.83	13.83	
02	住房改革支出	13.83	13.83	
2210201	住房公积金	13.83	13.83	

一般公共预算基本支出表

[217001]赣州经济技术开发区融媒体中心

单位：万元

支出经济分类科目		2023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	190.82	162.72	28.103909
301	工资福利支出	162.72		
30101	基本工资	22.61	22.61	
3010201	行政单位统一津补贴	16.29	16.29	
3010301	年终一次性奖	1.88	1.88	
3010302	公务员（含参公）基础绩效奖	17.95	17.95	
3010303	公务员（含参公）年度考核奖	66.47	66.47	
30106	伙食补助费	5.62	5.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.39	9.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.38	7.38	
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
30113	住房公积金	13.83	13.83	
3019999	其他工资福利支出	1.16	1.16	
302	商品和服务支出	28.10		
30201	办公费	13.32		13.32
30207	邮电费	2.00		2
30208	取暖费	0.14		0.144
30211	差旅费	5.00		5
30217	公务接待费	0.20		0.2
30228	工会经费	0.93		0.929909
30229	福利费	2.73		2.73
30239	其他交通费用	3.78		3.78

部门公开表7

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[217001]赣州经济技术开发区融媒体中心

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
217001	赣州经济技术开发区融媒体中心	10.95		10.95		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023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

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：[217001]赣州经济技术开发区融媒体中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023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

部门整体支出绩效目标表
(2024 年度)

部门名称	赣州经济技术开发区融媒体中心		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	400.18		
其中：财政拨款	368.68	其他经费	31.5
支出预算合计	401.78		
其中：基本支出	190.82	项目支出	209.36
年度总体目标	2024年围绕区党工委、管委会中心工作做好宣传；开展好新闻网络内外宣传、落实完成上级下达新闻宣传报道任务，协作配合相关媒体到区采访的沟通协调。		
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	在省宣传上稿数量	≥160条
		在央媒宣传上稿数量	≥32条
	质量指标	2024年度宣传质量提升有获得市级以上奖励	≥1篇
	时效指标	各项宣传任务完成时效	≤2024年
	成本指标	融媒体运营管理工作经费	≤103.86万元
		融媒体APP运营管理经费	≤35万元
效益指标	经济效益指标	通过媒体宣传引进企业投资经开区，为区内税收增收	≥1000万元
	社会效益指标	通过媒体宣传扩大经开区的知名度	≥80%
	可持续影响指标	可持续扩大和提升经开区的影响	≥80%
满意度指标	服务对象满意度指标	对媒体宣传满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2, 024年度)

项目名称		招商引资专项工作经费1	
主管部门及代码		217-赣州经济技术开发区融媒体中心	实施单位 赣州经济技术开发区融媒体中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	14
		其中：财政拨款	14
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
按照区级目标要求开展并完成好2024年度招商引资工作，引进企业按合同要求时序进度开展相应工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	招商引资接待客商费用	≤4.8万元
产出指标	数量指标	接待客商批次	≥12批次
		走访企业户数	≥12家
		外出招商次数	≥12次
	质量指标	接待客商标准执行率	≥80%
		引进企业合同签约率	≥50%
	时效指标	招商引资工作完成时效	=2024年度内
效益指标	经济效益指标	洽谈签约项目总金额	≥1000万元
	社会效益指标	公开宣传报道全区招商引资次数	≥4次
满意度指标	服务对象满意度	引进客商满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2, 024年度)

项目名称		手机报工作经费1	
主管部门及代码		217-赣州经济技术开发区融媒体中心	实施单位 赣州经济技术开发区融媒体中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	25
		其中：财政拨款	25
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
2024年度完成好手机报平台信息发送和手机报上稿稿费发放。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	手机报工作经费运行成本	≤25万元
产出指标	数量指标	手机报发送信息数量	≥1000条
		手机报采用稿数量	≥400条
		接收手机报发送信息人员数量	≥1000人
	质量指标	通过手机报完成区内信息报道及时率	≥80%
	时效指标	手机报工作完成时效	=2024年度内
效益指标	经济效益指标	通过手机报信息发送扩大区内工作知晓率	≥80%
	社会效益指标	通过手机报公开宣传区内信息次数	≥200次
满意度指标	服务对象满意度	接收手机报信息人员满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2, 024年度)

项目名称		融媒体APP管理工作经费1	
主管部门及代码		217-赣州经济技术开发区融媒体中心	实施单位 赣州经济技术开发区融媒体中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	35
		其中：财政拨款	35
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
2024年度运营和维护好融媒体中心APP的各项工作，做好在APP内的各项宣传。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	APP运营经费控制	=35万元
	社会成本指标	APP平台故障维护次数	≤12次
产出指标	数量指标	APP运营平台信息发布量	≥1000条
		APP平台发布次数	≥200次
		APP平台年度内发布内宣重大活动次数	≥5次
	质量指标	APP平台内宣活动工作达标率	≥80%
	时效指标	APP平台发布内宣活动及时率	≥80%
效益指标	经济效益指标	APP宣传内容知晓率	≥80%
	社会效益指标	通过平台宣传扩大经开区的知名度	有所扩大
满意度指标	服务对象满意度	APP阅读对象满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2, 024年度)

项目名称		融媒体运营管理工作经费1	
主管部门及代码	217-赣州经济技术开发区融媒体中心	实施单位	赣州经济技术开发区融媒体中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	103.86	
	其中：财政拨款	103.86	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
运营和维护好两微一端一抖各大平台，宣传好经开区的各项工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	各大媒体运营成本	≤100万元
产出指标	数量指标	微信公众号阅读量	≥2000人
		微博粉丝量	≥1000人
		外宣外出采访次数	≥12次
	质量指标	内宣宣传活动工作及时率	≥80%
		外宣上大报大台数量	≥48篇
	时效指标	外宣工作完成全年上稿任务	≤12月
		宣传活动开展及时率	≥80%
		大型采访活动开展及时率	≥80%
效益指标	经济效益指标	宣传内容知晓率	≥80%
		欧潭融媒品牌影响力	≥80%
	社会效益指标	政务公开知晓率	≥80%
满意度指标	服务对象满意度	阅读新闻群众的满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2, 024年度)

项目名称		其他资金1	
主管部门及代码		217-赣州经济技术开发区融媒体中心	实施单位 赣州经济技术开发区融媒体中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	31.5
		其中：财政拨款	0
		其他资金	31.5
		上年结转	0
年度绩效目标			
本单位利息收入、见习生工资及收到其他单位转来的视频制作和宣传费用等			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	其他资金费用	≤315000元
	社会成本指标	解决见习生就业岗位	=1人
产出指标	数量指标	年度内提供见习生岗位	=1个
	质量指标	其他资金使用达标率	≥80%
	时效指标	其他资金使用时效	≤12月
		利息收入转入及时率	≥80%
效益指标	经济效益指标	其他资金账户产生利息	≥10元
满意度指标	服务对象满意度	其他资金使用对象满意度	≥80%

第三部分 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 年赣州经济技术开发区融媒体中心收入预算总额为 400.18 万元,较上年预算安排减少 128.68 万元。其中:财政拨款收入 368.68 万元,较上年预算安排减少 127.84 万元;其他收入 31.5 万元,较上年预算安排减少 0 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年赣州经济技术开发区融媒体中心支出预算总额为 400.18 万元,较上年预算安排减少 39.97 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 190.82 万元,较上年预算安排减少 12.83 万元,其中:工资福利支出 162.72 万元、商品和服务支出 28.1 万元;项目支出 177.86 万元,较上年预算安排减少 27.14 万元,其中:商品和服务支出 × × 万元、资本性支出万元;其他支出 31.5 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 174.09 万元,较上年预算安排减少 10.9 万元;文化旅游体育与传媒支出 163.86 万元,较上年预算安排减少 27.14 万元;社会保障和就业支出 9.52 万元,较上年预算安排增加 0.12 万元;卫生健康支出 7.38 万元,较上年预算安排减少 0 万元;住房保障支出 13.83 万元,较上年预算安排减少 1.05 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 162.72 万元,较上年预算安排减少 14.41 万元;商品和服务支出 28.1 万元,较

上年预算安排增加 1.58 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排减少 × × 万元；其他支出 31.5 万元，较上年预算安排减少 0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年赣州经济技术开发区融媒体中心财政拨款支出预算总额为 368.68 万元，较上年预算安排减少 39.97 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 174.09 万元；文化旅游体育与传媒支出 163.86 万元；社会保障和就业支出 9.52 万元；卫生健康支出 7.38 万元；住房保障支出 13.83 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 190.82 万元，较上年预算安排减少 12.83 万元，其中：工资福利支出 162.72 万元，商品和服务支出 28.1 万元。项目支出 177.86 万元，较上年预算安排减少 27.14 万元，其中：商品和服务支出 170.58 万元，资本性支出 7.28 万元。

(四) 政府性基金情况

2024 年本部门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 年本部门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 年部门机关运行经费预算 28.1 万元，比 2023 年预算减少 1.58 万元，增长 5.96%，主要原因为:2023 年纳入机

关运行经费人员预算为 11 人，本年度全额人员纳入预算公用经费增加 1.58 万元。

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 7.9957 万元,其中：政府采购货物预算 7.9957 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 年底，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。

(九) 预算绩效管理情况说明

2024 年赣州经济技术开发区融媒体中心对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2024 年部门整体支出预算金额 400.18 万元。根据上年度绩效评价结果，优化 2024 年预算安排，并进一步改进管理，完善政策。

(十) 重点项目情况说明

1. 融媒体 APP 运营管理经费项目

(1) 项目概述：融媒体 APP 运营管理经费

(2) 立项依据：赣市编〔2020〕87号《关于调整赣州经济技术开发区有关机构编制事项的通知》，同意设立赣州经济技术开发区融媒体中心，从党群工作部项目经费下单独划出设立专项。

(3) 实施主体：赣州经济技术开发区融媒体中心

(4) 实施周期：2024年1月1日-12月31日

(5) 年度预算安排：江西报业集团合作经费（2023年4月1日至2024年3月31日）35万元，对融媒体APP进行运管管理和维护。

(6) 绩效目标和指标：完成年度内各项媒体宣传任务，运行和维护好融媒体APP。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年赣州经济技术开发区融媒体中心“三公”经费财政拨款安排5万元，其中：

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费10.95万元,比上年减少0.34万元，主要原因是：控制“三公”经费支出，树立过紧日子思想。

公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)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。

(四)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 2021 年收支差额的数额。

(五)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)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)其他宣传事务支出：反映宣传事务方面的支出。

(三)社会保障和就业支出：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的支出。

(四)事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(五)公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(六) 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、相关专业名词

(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。