

2023 年

连山壮族瑶族自治县融媒体中心（连山壮族瑶族自治县广播电视台）部门预算

目 录

第一部分 连山壮族瑶族自治县融媒体中心（连山壮族瑶族自治县广播电视台）概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 连山壮族瑶族自治县融媒体中心（连山壮族瑶族自治县广播电视台）概况

一、主要职责

（一）坚持党管新闻的原则，全面贯彻执行党和国家在新闻宣传、广播电视工作方面的路线、方针、政策，落实县委、县政府在新闻宣传方面的各项指示，紧密配合县委、县政府的中心工作，承办县域内各项宣传活动，牢牢把握正确舆论导向，努力提高宣传工作水平和质量。

（二）负责全县广播电视无线覆盖接收、发射传输工作，对广播电视安全播出和设备设施的安全防范工作实施组织领导。

（三）负责对外宣传和本中心节目的创新创优、节目审查和节目制作，不断提高宣传质量；把握好广播电视的宣传导向，严格遵守宣传纪律；加强对新闻人员教育管理，不断提高新闻人员的政治、业务素质。

（四）负责统筹协调并承办县委、县政府内外新闻宣传工作，协助采集县内政务信息。

（五）负责协助上级报刊开办连山专版。

（六）负责与中央、省、市及其它各类媒体部门的沟通协调工作，协助做好新闻单位采访接待工作。

（七）创建运营微信公众号、官方微博、手机客户端等新兴媒体，积极对接上级党媒，拓展舆论阵地，同时增加网络舆情监

控职能。

（八）负责组建县内新闻通联及信息员网络队伍，促进良性运转。

（九）负责本地各类新闻信息资源的采集、开发、整合和发布工作。

（十）承办县委、县政府和县委宣传部交办的其它任务。

二、部门机构设置

连山壮族瑶族自治县融媒体中心（连山壮族瑶族自治县广播电视台）为县委直属公益一类事业单位，归口县委宣传部领导，经费由财政全额拨付。核定事业编制 30 名，内设 6 个部门：办公室、总编室、采编室、科技发展室、业务经营室、播控传输室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为连山壮族瑶族自治县融媒体中心（连山壮族瑶族自治县广播电视台）本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县融媒体中心（连山壮族瑶族自治县广播电视台）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	636.23	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	420.79
		八、社会保障和就业支出	104.06
		九、卫生健康支出	17.69
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县融媒体中心（连山壮族瑶族自治县广播电视台）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	93.69
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	636.23	本年支出合计	636.23

收支总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县融媒体中心（连山壮族瑶族自治县广播电视台）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	636.23	支出总计	636.23

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

收入总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县融媒体中心（连山壮族瑶族自治县广播电视台）

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入 拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
20808	抚恤	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.69	93.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.69	93.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.97	42.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	50.72	50.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

支出总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县融媒体中心（连山壮族瑶族自治县广播电视台）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	636.23	521.39	114.84	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	420.79	306.69	114.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	420.79	306.69	114.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	420.79	306.69	114.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.05	104.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.59	102.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.10	41.10	0.00	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	41.55	41.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县融媒体中心（连山壮族瑶族自治县广播电视台）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.69	93.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.69	93.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.97	42.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	50.72	50.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县融媒体中心（连山壮族瑶族自治县广播电视台）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	636.23	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	420.79
		八、社会保障和就业支出	104.05
		九、卫生健康支出	17.70
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县融媒体中心（连山壮族瑶族自治县广播电视台）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	93.69
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	636.23	本年支出合计	636.23
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	636.23	支出总计	636.23

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连山壮族瑶族自治县融媒体中心（连山壮族瑶族自治县广播电视台）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	636.23	521.39	114.84
[207]文化旅游体育与传媒支出	420.79	306.69	114.10
[20708]广播电视	420.79	306.69	114.10
[2070808]广播电视事务	420.79	306.69	114.10
[208]社会保障和就业支出	104.05	103.31	0.74
[20805]行政事业单位养老支出	102.58	102.58	0.00
[2080502]事业单位离退休	41.09	41.09	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.55	41.55	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	19.94	19.94	0.00
[20808]抚恤	0.74	0.00	0.74
[2080801]死亡抚恤	0.74	0.00	0.74
[20899]其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00
[210]卫生健康支出	17.70	17.70	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连山壮族瑶族自治县融媒体中心（连山壮族瑶族自治县广播电视台）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21011]行政事业单位医疗	17.70	17.70	0.00
[2101102]事业单位医疗	17.70	17.70	0.00
[221]住房保障支出	93.69	93.69	0.00
[22102]住房改革支出	93.69	93.69	0.00
[2210201]住房公积金	42.97	42.97	0.00
[2210203]购房补贴	50.72	50.72	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连山壮族瑶族自治县融媒体中心（连山壮族瑶族自治县广播电视台）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	521.39
[301]工资福利支出	450.60
[30101]基本工资	95.12
[30102]津贴补贴	125.82
[30103]奖金	87.14
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	41.55
[30109]职业年金缴费	19.94
[30110]职工基本医疗保险缴费	17.70
[30112]其他社会保障缴费	0.73
[30113]住房公积金	42.97
[30199]其他工资福利支出	19.63
[302]商品和服务支出	29.70
[30201]办公费	20.00
[30213]维修（护）费	3.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连山壮族瑶族自治县融媒体中心（连山壮族瑶族自治县广播电视台）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	6.70
[303]对个人和家庭的补助	41.09
[30302]退休费	41.09

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：连山壮族瑶族自治县融媒体中心（连山壮族瑶族自治县广播电视台）

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本年本表没有发生额，以空表形式公开。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县融媒体中心（连山壮族瑶族自治县广播电视台）

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 连山壮族瑶族自治县融媒体中心（连山壮族瑶族自治县广播电视台）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连山壮族瑶族自治县融媒体中心（连山壮族瑶族自治县广播电视台）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	114.84
[302]商品和服务支出	114.10
[30201]办公费	7.20
[30213]维修（护）费	2.70
[30231]公务用车运行维护费	8.00
[30299]其他商品和服务支出	96.20
[303]对个人和家庭的补助	0.74
[30304]抚恤金	0.74

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 连山壮族瑶族自治县融媒体中心（连山壮族瑶族自治县广播电视台）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	521.39	521.39	521.39	0.00	0.00	0.00	0.00
连山壮族瑶族自治县融媒体中心(连山壮族瑶族自治县广播电视台)	521.39	521.39	521.39	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	450.59	450.59	450.59	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	29.70	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	41.10	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：连山壮族瑶族自治县融媒体中心（连山壮族瑶族自治县广播电视台）

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	114.84	114.84	114.84	0.00	0.00	0.00	0.00	完成相关专项任务和资金使用
连山壮族瑶族自治县融媒体中心（连山壮族瑶族自治县广播电视台）	114.84	114.84	114.84	0.00	0.00	0.00	0.00	完成县里的新闻任务,做好相关宣传工作
人大代表政协委员风采宣传费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成人大政协委员的相关宣传工作
遗嘱费	0.74	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	完成抚恤费发放
一把手访谈栏目经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完成一把手访谈专项栏目的任务
行风热线栏目经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成行风热线专项栏目的任务
新闻制作经费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	完成日常新闻工作发布任务

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：连山壮族瑶族自治县融媒体中心（连山壮族瑶族自治县广播电视台）

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
公益广告制作经费	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	完成公益广告制作专项栏目的任务
村村通维护经费	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	完成天峰山发射台和相关节目用维护
《联播清远》栏目经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成《联播清远》专项栏目的任务
财政核拨综合信息服务费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成临聘人员工作经费和运转杂支
新闻采访用车维护费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成新闻和公务用车相关支出

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算636.23万元,比上年增长143.06万元,增长29.01%,主要原因是人员经费增加,比如人员工资、养老职业年金等,项目经费的增加,比如综合信息费、人大风采等;支出预算636.23万元,比上年增长143.06万元,增长29.01%,主要原因是人员经费增加,比如人员工资、养老职业年金等,项目经费的增加,比如综合信息费、人大风采等。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元,比上年减少12万元,下降100%,主要原因是车辆运维费在专项资金中体现,接待费尚未确定以何类型的资金支出。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增长0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费0万元(公务用车购置费0万元,比上年增长0万元;公务用车运行维护费0万元,比上年减少8万元。)比上年减少8万元,下降100%,主要原因是车辆运维费在专项资金中体现;公务接待费0万元,比上年减少4万元,下降100%,主要原因是接待费尚未确定以何类型的资金支出。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(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、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额2386.59万元，分布构成情况为：房屋5678.35平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是本年没有拟购置固定资产等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
财政核拨综合信息服务费	70	完成临聘人员工作经费和运转杂支

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（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、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位)使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)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。