

环江毛南族自治县融媒体中心  
2024 年度部门预算

# 目录

## 第一部分：环江毛南族自治县融媒体中心单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分：环江毛南族自治县融媒体中心 2024 部门预算情况说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明
- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

## 第三部分：环江毛南族自治县融媒体中心 2024 年部门预算相关报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表

- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 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、2024年度预算项目绩效目标公开表

#### 第四部分：名词解释

# 第一部分：环江毛南族自治县融媒体中心概况

## 一、主要职责

此项涉密，不予公开。

## 二、机构设置情况

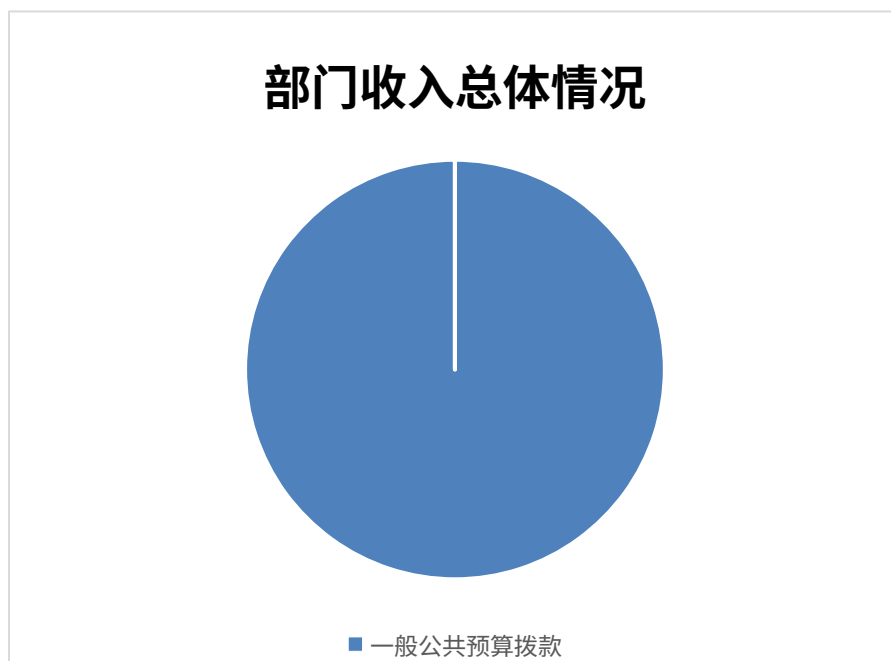
此项涉密，不予公开。

## 第二部分：环江毛南族自治县融媒体中心 2024 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支总体情况说明

我部门总收入 651.25 万元，总支出 651.25 万元。总收入较 2023 年度预算数 491.52 万元，增加 159.73 万元，增长 32.50%，主要原因是一是人员类收入增加，今年编内在职人员比上年多增加了 5 人；二项目收入增加，今年增加了县级广播电视播出机构高清化改造项目。总支出较 2023 年度预算数 491.52 万元，增加 159.73 万元，增长 32.50%，主要原因是一是人员类支出增加，今年编内在职人员比上年多增加了 5 人；二是项目支出增加，今年增加了县级广播电视播出机构高清化改造项目。

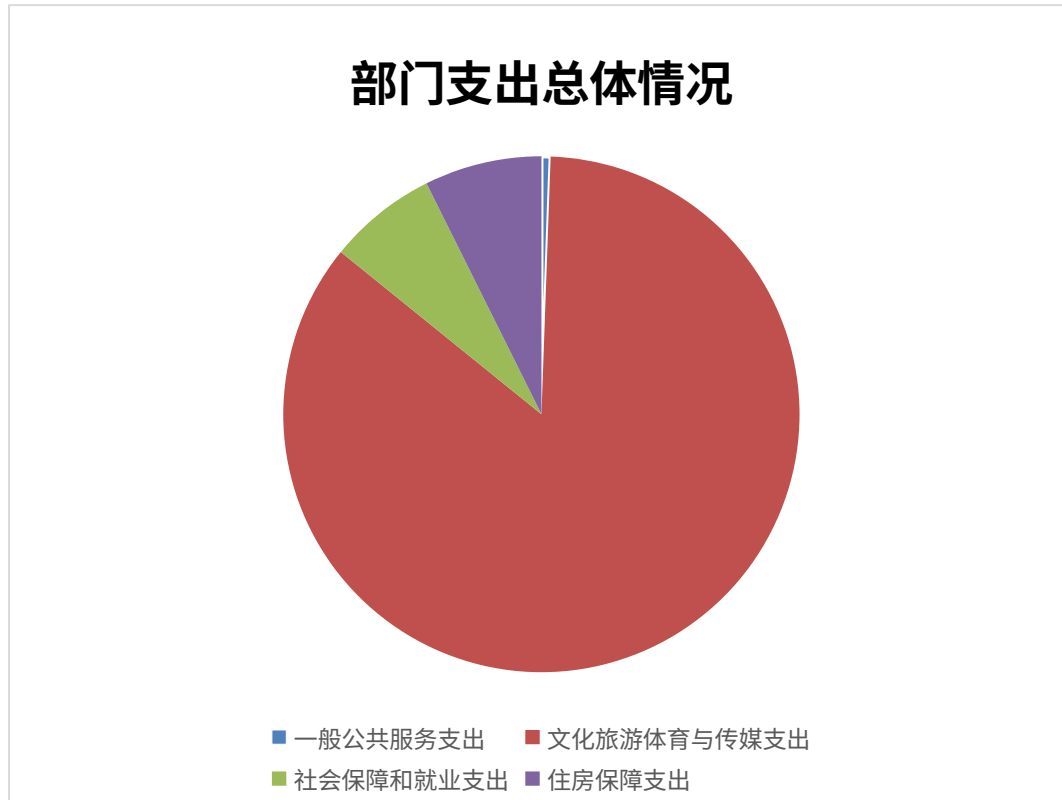
### 二、部门收入总体情况说明



2024 年我部门总收入 651.25 万元，较 2023 年度预算数 491.52 万元，增加 159.73 万元，增长 32.50%，主要原因是一是人员类收入

增加，今年编内在职人员比上年多增加了 5 人；二项目收入增加，今年增加了县级广播电视播出机构高清化改造项目。

### 三、部门支出总体情况说明



2024 年我部门总支出 651.25 万元，较 2023 年度预算数 491.52 万元，增加 159.73 万元，增长 32.50%，主要原因是一是人员类支出增加，今年编内在职人员比上年多增加了 5 人；二是项目支出增加，今年增加了县级广播电视播出机构高清化改造项目。主要包括：一是 2023 年新聘用了黄润林、覃子苾、韦丽硕、谭思源和罗双赉等 5 位同志，导致工资福利性支出的人员类支出增加；二是为有效和中央电视台技术融合，依据广西广播电视局的电视播出高清化改造工作整体要求，今年增加了县级广播电视播出机构高清化改造项目，项目支出预算为 40 万元。

(一) 按支出功能分类科目划分，共分为 5 类，其中：

(1) 文化旅游体育与传媒支出 561.73 万元，占支出总预算 86.25%，比上年增长 138.31 万元，增长 32.66%，主要原因是：一是人员类支出增加，今年编内在职人员比上年多增加了 5 人；二是项目支出增加，今年增加了县级广播电视播出机构高清化改造项目。

(2) 住房保障支出 44.60 万元，占支出总预算 6.85%，比上年增长 17.52 万元，增长 64.70%，主要原因是：一是人员比上年增加了 5 人；二是工资增加导致住房公积金缴费基数提高。

(3) 社会保障和就业支出 41.44 万元，占支出总预算 6.36%，比上年增长 5.34 万元，增长 14.79%，主要原因是：人员比上年增加了 5 人。

(4) 教育支出 0.00 万元，占支出总预算 0.00%，比上年减少 0.40 万元，减少 100.00%，主要原因是：今年没有教育支出此项预算。

(5) 一般公共服务支出 3.47 万元，占支出总预算 0.53%，比上年减少 1.04 万元，减少 23.06%，主要原因是：工会费用预算比上年减少。

(二) 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

#### 1. 基本支出预算。

基本支出预算 476.38 万元，占支出预算 73.15%，比上年增长 146.56 万元，增长 44.44%。其中：

(1) 工资福利支出 453.84 万元，占基本支出总预算 95.27%，比上年增长 142.40 万元，增长 45.72%，主要原因是：一是人员比上年增加了 5 人；二是政策性工资调增工资。

(2)商品和服务支出 11.14 万元，占基本支出总预算 2.34%，比上年增长 0.16 万元，增长 1.46%，主要原因是：变化不大，属正常变动。

(3)对个人和家庭的补助 11.40 万元，占基本支出总预算 2.39%，比上年增长 4.00 万元，增长 54.05%，主要原因是：政策调高退休人员的生活补助费。

## 2. 项目支出预算。

项目支出预算 174.87 万元，占支出预算 26.85%，比上年增长 13.17 万元，增长 8.14%。其中：

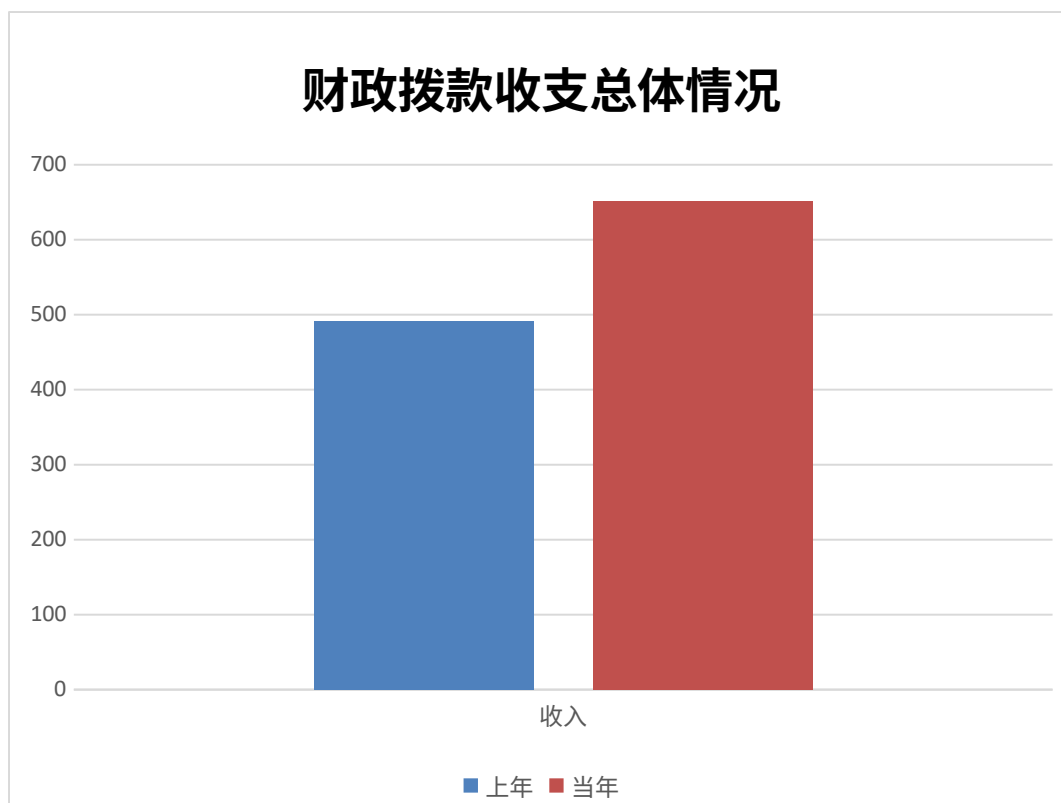
(1)商品和服务支出 134.87 万元，占项目支出总预算 77.13%，比上年减少 10.23 万元，减少 7.05%，主要原因是：部门预算时，依照县财政局的要求，压缩了商品和服务支出的预算。

(2)资本性支出 40.00 万元，占项目支出总预算 22.87%，比上年增长 40.00 万元，增长 100%，主要原因是：上年没有此项工作，此项目是今年新增项目。

(3)工资福利支出 0.00 万元，占项目支出总预算 0.00%，比上年减少 16.60 万元，减少 100.00%，主要原因是：上年聘用的毛南语播音员的工资福利支出放在项目预算，今年按照相关要求，统一放在基本支出预算。

## 四、财政拨款收支总体情况说明

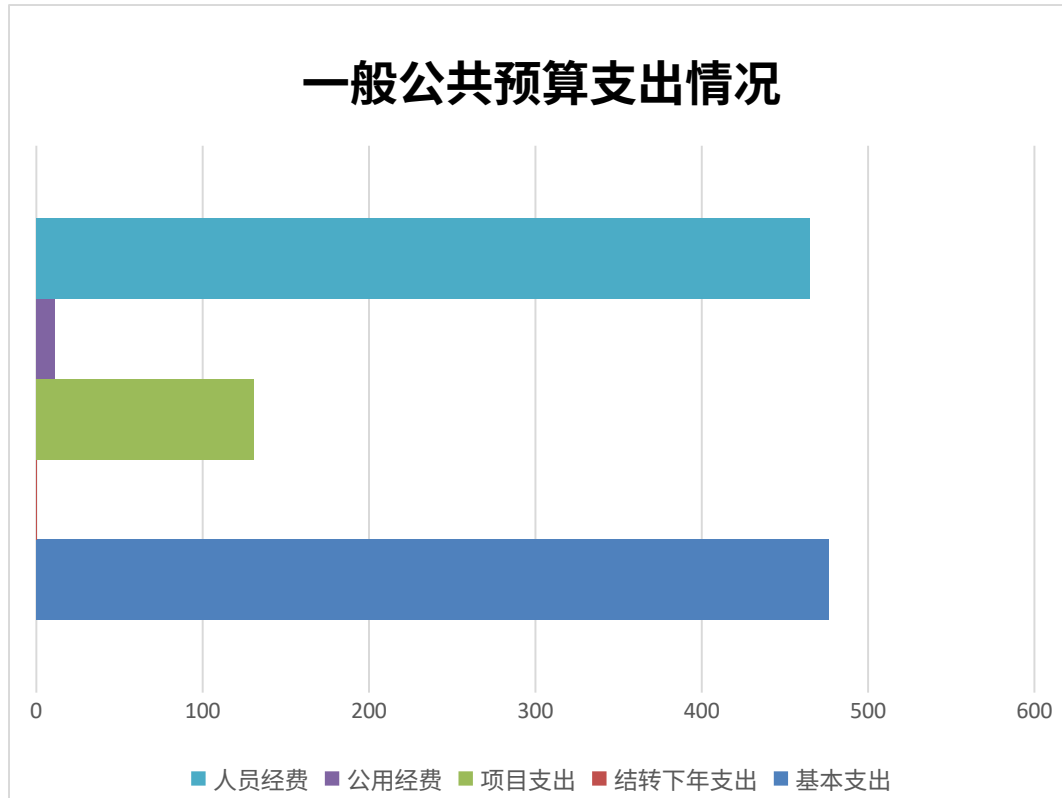




2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入651.25万元，总支出651.25万元。财政拨款总收入较2023年度预算数491.52万元，增加159.73万元，增长32.50%，主要原因是一是人员比上年增加了5人；二是政策性增资，如调增了基础性绩效工资增量；三是新增项目支出，如县级广播电视播出机构高清化改造项目。财政拨款总支出较2023年度预算数491.52万元，增加159.73万元，增长32.50%，主要原因是一是人员比上年增加了5人；二是政策性增资，如调增了基础性绩效工资增量；三是新增项目支出，如县级广播电视播出机构高清化改造项目。

## 五、一般公共预算支出情况说明

## 一般公共预算支出情况



2024年一般公共预算支出共651.25万元，较2023年度预算数491.52万元，增加159.73万元，增长32.50%，主要原因是一是人员类支出增加，今年编内在职人员比上年多增加了5人；二是项目支出增加，今年增加了县级广播电视播出机构高清化改造项目。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0.00万元。具体情况为：

一般公共服务支出（类）支出3.47万元，占支出总预算的0.53%，较2023年度预算数4.51万元，减少1.04万元，减少23.06%，主要原因是：工会费用预算比上年减少。

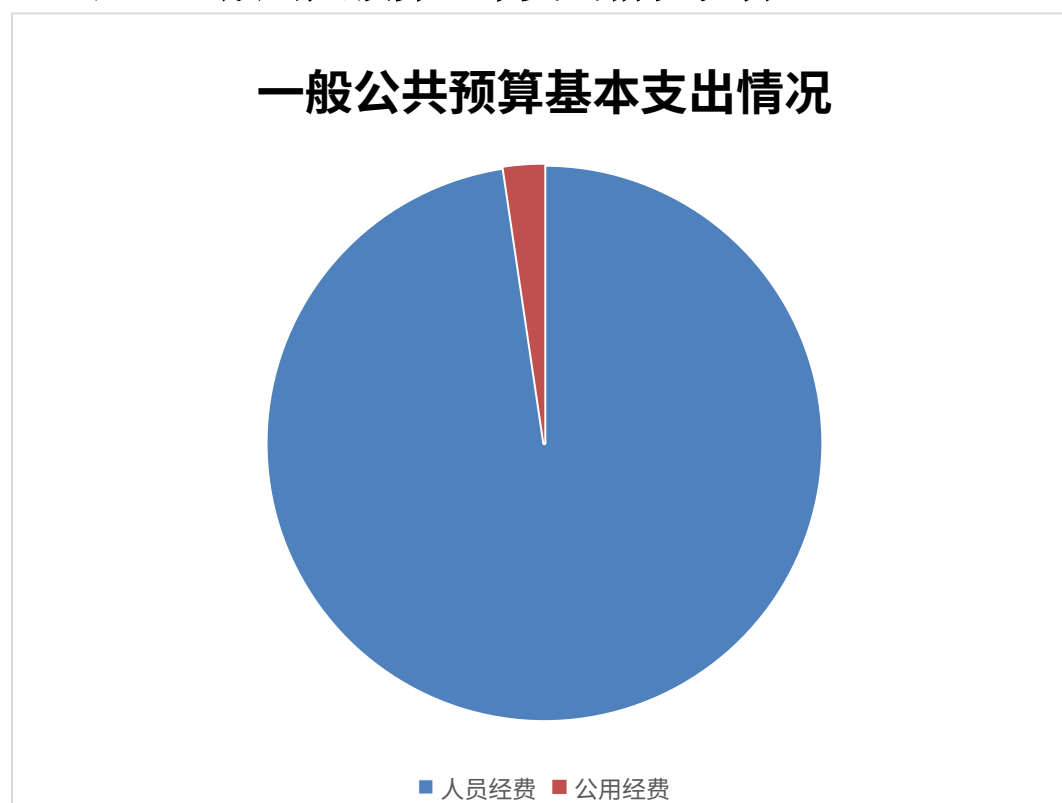
住房保障支出（类）支出44.60万元，占支出总预算的6.85%，较2023年度预算数27.08万元，增长17.52万元，增长64.70%，主要原因是：一是人员比上年增加了5人；二是工资增加导致住房公积金缴费基数提。

教育支出（类）支出0.00万元，占支出总预算的0.00%，较2023年度预算数0.40万元，减少0.40万元，减少100.00%，主要原因是：今年没有教育支出此项预算。

文化旅游体育与传媒支出（类）支出561.73万元，占支出总预算的86.25%，较2023年度预算数423.42万元，增长138.31万元，增长32.66%，主要原因是：一是人员类支出增加，今年编内在职人员比上年多增加了5人；二是项目支出增加，今年增加了县级广播电视播出机构高清化改造项目。

社会保障和就业支出（类）支出41.44万元，占支出总预算的6.36%，较2023年度预算数36.10万元，增长5.34万元，增长14.79%，主要原因是：人员比上年增加了5人。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明



2024年一般公共预算基本支出共476.38万元，较2023年度预

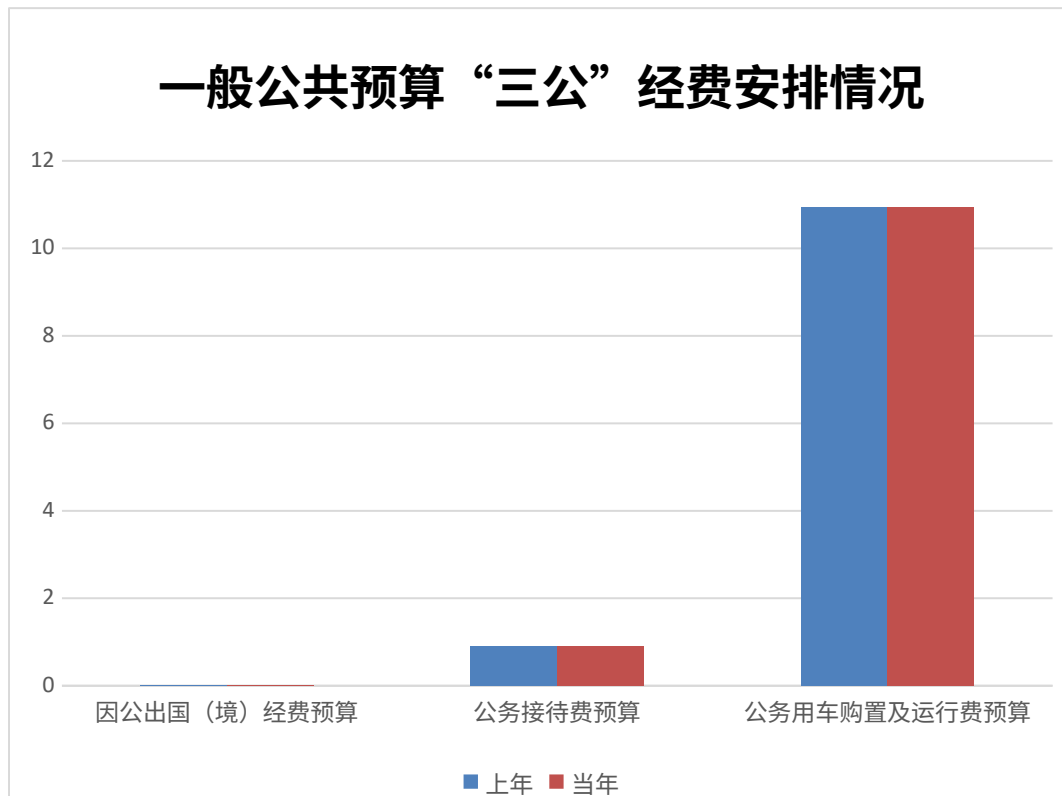
算数 329.82 万元,增加 146.56 万元,增长 44.44%,主要原因是一是人员比上年增加了 5 人;二是工资政策性增加。具体情况为:

工资福利支出支出预算 453.84 万元,占基本支出预算的 95.27%,较 2023 年度预算数 311.44 万元,增长 142.40 万元,增长 45.72%,主要原因是:一是人员比上年增加了 5 人;二是工资政策性增加。

商品和服务支出支出预算 11.14 万元,占基本支出预算的 2.34%,较 2023 年度预算数 10.98 万元,增长 0.16 万元,增长 1.46%,主要原因是:正常性变化,变动不大。

对个人和家庭的补助支出预算 11.40 万元,占基本支出预算的 2.39%,较 2023 年度预算数 7.40 万元,增长 4.00 万元,增长 54.05%,主要原因是:今年政府调高退休人员生活补助费。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明



（一）2024年部门预算共安排“三公”经费支出预算11.85万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.90万元，公务用车购置及运行费支出预算10.95万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费10.95万元）。

（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算11.85万元，同口径较2023年度预算数11.85万元，增长0.00万元，增长0.00%，具体如下：

1. 因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是此项预算没有变动。

2. 公务接待费2024年预算安排0.90万元，较2023年度预算数0.90万元，增长0.00万元，增长0.00%，主要原因是此项预算没有变动。。

3. 公务用车购置及运行费2024年预算安排10.95万元，较2023年度预算数10.95万元，增长0.00万元，增长0.00%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是此项预算没有变动。。

公务用车运行维护费2024年预算安排10.95万元，较2023年度预算数10.95万元，增长0.00万元，增长0.00%，主要原因是此项预算没有变动。。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年政府性基金预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2024年部门预算无政府性基金预算。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算11.14万元，较2023年度预算数10.98万元，增加0.16万元，增长1.46%，主要原因是：今年比去年增加了5人，导致运行经费中的定额商品服务支出有所增加，但今年工会经费预算支出却比去年减少了1万多元，最终事业单位相关运行经费支出预算变化不大。

### （二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额0.00万元。其中：货物类采购0.00万元、工程类采购0.00万元、服务类采购0.00万元。主要用于：由于经费紧张以及无法预知采购项，政府采购预算总金额0.00万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0

辆、其他用车 2 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效目标情况说明

1. 我部门 2024 年所有项目支出全面实施绩效管理，涉及项目 11 个，预算资金 174.87 万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

#### 2. 重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：项目名称县级广播电视播出机构高清化改造项目，预算资金 40.00 万元，2024 年度绩效目标为：为确保我县广播电视播出机构高清化改造任务顺利完成，2023 年利用 40 万元购置高清化广电设备，对播出、传输和制作等系统进行高清化改造；设 1 条数量指标：改造自治县电视台播出系统数；设 1 条质量指标：符合广电行业播出要求验收合格率；设 1 条时效指标：高清改造建设完成时间；设 1 条成本指标：自治县电视台播出系统高清改造费；设 1 条社会效益指标：广播电视播出能力；设 1 条满意度指标：电视观众满意度。

## 第三部分环江毛南族自治县融媒体中心 2024 年部门预算表

### 收支总体情况表

单位名称：环江毛南族自治县融媒体中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	607.08	一、一般公共服务支出	3.47
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	607.08	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	0.00
2、本级	0.00	六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	561.73
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	41.44
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	0.00



四、财政专户管理资金收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
五、事业收入	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
九、其他收入	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	44.60
		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
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	607.08	本年支出合计	651.25
上年结转结余	44.17	结转下年支出	0.00
收入总计	651.25	支出总计	651.25

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 收入总体情况表

单位名称：环江毛南族自治县融媒体中心

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 收入	单位资金	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 收入	单位资 金
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
<b>205001</b>	<b>环江毛南族自治县融媒体中心</b>	<b>651.25</b>	<b>607.08</b>	<b>607.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44.17</b>	<b>44.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 支出总体情况表

单位名称：环江毛南族自治县融媒体中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	<b>651.25</b>	<b>476.38</b>	<b>174.87</b>	<b>0</b>
	<b>205001</b>		<b>651.25</b>	<b>476.38</b>	<b>174.87</b>	<b>0</b>
<b>2012999</b>		其他群众团体事务支出	<b>3.47</b>	<b>3.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2070808</b>		广播电视事务	<b>557.57</b>	<b>386.87</b>	<b>170.70</b>	<b>0</b>
<b>2070899</b>		其他广播电视支出	<b>4.17</b>	<b>0.00</b>	<b>4.17</b>	<b>0</b>
<b>2080505</b>		机关事业单位基本养老保险缴费支出	<b>41.44</b>	<b>41.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2210201</b>		住房公积金	<b>44.60</b>	<b>44.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：环江毛南族自治县融媒体中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	607.08	一、一般公共服务支出	3.47
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	607.08	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	0.00
2、本级	0.00	六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	561.73
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	41.44
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	0.00
		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
		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	44.60
		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
		二十四、债务还本支出	0.00

		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	607.08	本年支出合计	651.25
上年结转结余	44.17	结转下年支出	0.00
收入总计	651.25	支出总计	651.25

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 一般公共预算支出情况表

单位名称：环江毛南族自治县融媒体中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出			项目支出	结转下年支出
				小计	人员经费	公用经费		
			1	2	3	4	5	6
	<b>205001</b>		<b>651.25</b>	<b>476.38</b>	<b>465.24</b>	<b>11.14</b>	<b>174.87</b>	<b>0</b>
<b>2012999</b>		其他群众团体事务支出	<b>3.47</b>	<b>3.47</b>	<b>0.00</b>	<b>3.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2070808</b>		广播电视事务	<b>557.57</b>	<b>386.87</b>	<b>379.20</b>	<b>7.67</b>	<b>170.70</b>	<b>0</b>
<b>2070899</b>		其他广播电视支出	<b>4.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4.17</b>	<b>0</b>
<b>2080505</b>		机关事业单位基本养老保险缴费支出	<b>41.44</b>	<b>41.44</b>	<b>41.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2210201</b>		住房公积金	<b>44.60</b>	<b>44.60</b>	<b>44.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



### 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：环江毛南族自治县融媒体中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	476.38	465.24	11.14
<b>301</b>	工资福利支出	453.84	453.84	0.00
<b>30101</b>	基本工资	111.06	111.06	0.00
<b>30102</b>	津贴补贴	8.25	8.25	0.00
<b>30103</b>	奖金	62.42	62.42	0.00
<b>30107</b>	绩效工资	54.39	54.39	0.00
<b>30108</b>	机关事业单位基本养老保险缴费	65.92	65.92	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	25.46	25.46	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.93	2.93	0.00
30113	住房公积金	44.60	44.60	0.00
30199	其他工资福利支出	78.82	78.82	0.00
302	商品和服务支出	11.14	0.00	11.14
30201	办公费	3.50	0.00	3.50
30205	水费	0.57	0.00	0.57
30206	电费	1.45	0.00	1.45
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	1.20	0.00	1.20
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	3.47	0.00	3.47

<b>30231</b>	公务用车运行维护费	<b>0.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.95</b>
<b>30299</b>	其他商品和服务支出	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>303</b>	对个人和家庭的补助	<b>11.40</b>	<b>11.40</b>	<b>0.00</b>
<b>30302</b>	退休费	<b>10.69</b>	<b>10.69</b>	<b>0.00</b>
<b>30305</b>	生活补助	<b>0.70</b>	<b>0.70</b>	<b>0.00</b>
<b>310</b>	资本性支出	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>31099</b>	其他资本性支出	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：环江毛南族自治县融媒体中心

单位：万元

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维护费			公务接待费
				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费	
1	2	3	4	5	6		
<b>205001</b>		<b>11.85</b>	<b>0.00</b>	<b>10.95</b>	<b>10.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.90</b>

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：环江毛南族自治县融媒体中心

单位：万元

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2012999		其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808		广播电视事务	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899		其他广播电视支出	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	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：环江毛南族自治县融媒体中心

单位：万元

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能 分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
			1	2	3	4
		合计	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门**2024**年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据

## 2024 年度预算项目绩效目标公开表

单位名称：环江毛南族自治县融媒体中心

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	预算金额	年度绩效目标
205001	环江毛南族自治县融媒体中心	采访车费用	10.00	完成县委、县人民政府交办的宣传工作。
205001	环江毛南族自治县融媒体中心	摄影制作等影视设备添置及维修维护费	5.32	每年的设备维修维护及一些摄影摄像专用材料购置费用都在 5 万元左右。
205001	环江毛南族自治县融媒体中心	新闻部日常耗材费	4.95	年需 60000 元才能完成新闻部正常的日常耗材费用。
205001	环江毛南族自治县融媒体中心	电视台公务业务费	2.40	1、年均送记者、制作、播音及其他工作等人员上区市台及区局举办的各种学习培训：6 人次*3000 元 / 人次=18000 元；2、上级媒体来协作宣传时接待 10000 元。
205001	环江毛南族自治县融媒体中心	融媒体中心建设运行费	26.00	融媒体中心建设运行费 30 万元，其中：1. 新媒体各平台 APP 运行维护费 10 万元；2. 电视台稿费 7.6 万元；3. 保安服务费 2.4 万元；3. 运行所需的其他商品和
205001	环江毛南族自治县融媒体中心	《博览桂西北》栏目经费	40.00	根据中共河池市委宣传部《关于做好《县市区新闻联播》栏目有关工作的通知》（便函【2014】92 号）精神，县融媒体中心与市广播电视台签订了县市区新闻联
205001	环江毛南族自治县融媒体中心	广播电视新闻稿费	6.00	、县电视台年需付稿费：8 条 / 天*365 天*20 元 / 条=58400 元；2、需付区电视台稿费：1 条 / 天*365 天*40 元 / 条=14600 元；3、编辑、制作、播音、播出及技
205001	环江毛南族自治县融媒体中心	频道占用及节目费	4.30	根据区广电局规定，每个县市开通一个地方电视频道播出当地节目，年须向区广电传播中心支付 4.3 万元频道占用及节目费。
205001	环江毛南族自治县融媒体中心	民族广播电视节目译制经费上级补助	4.17	通过制作、译制、播出民族团结进步题材优秀广播电视作品，以语言相通促心灵相通，促进各民族交往交流交融，铸牢中华民族共同体意识。
205001	环江毛南族自治县融媒体中心	县级广播电视播出机构高清化改造项目	40.00	为确保我县广播电视播出机构高清化改造任务顺利完成，2023 年利用 40 万元购置高清化广电设备，对播出、传输和制作等系统进行高清化改造。

205001	环江毛南族自治县融媒体中心	日常运转经费	31.73	确保融媒体中心日常正常运转所需。
--------	---------------	--------	-------	------------------

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



## 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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。