

柴桑区融媒体中心部门 2026 年部门预算

目 录

第一部分 融媒体中心部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 融媒体中心部门 2026 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、《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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 融媒体中心部门 2026 年部门预算情况说明

- 一、2026 年部门预算收支情况说明
- 二、2026 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 融媒体中心部门概况

一、部门主要职责

1. 贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全区经济社会发展提供舆论支持；根据国家、省、市和区委、区政府的总体规划和要求，拟定全区融媒体事业发展规划、计划，经批准后组织实施。

2. 负责融媒体中心平台的建设、管理及维护工作，推动新媒体的发展；建成综合服务平台，探索“媒体+政务”“媒体+服务”等运行模式，向基层干部群众提供政务服务、生活服务、社交传播、教育培训等综合服务，在区委、区政府和人民群众之间架设沟通的桥梁。

3. 负责媒体重要技术、设备维护和监管，加强安全防范，保障新闻信息安全发布；负责相关媒体资质、资源的报批、使用和管理。

4. 负责全区新闻业务管理和对外通联工作，协助配合上级媒体和新闻单位来区采访及其他工作，完成好全区传统媒体、新媒体的对内对外宣传工作，负责全区新闻宣传阵地建设和人才队伍建设，维护区内舆论安全。

5. 负责《柴桑区新闻》电视节目的策划、采编和制作。

6. 负责“掌上柴桑”APP客户端、“柴桑区发布”微信公众

号、“柴桑区发布”新浪微博、柴桑区融媒体中心头条号等平台的消息推送和运营推广。

7. 负责各种媒体作品的创新创优工作。

8. 承办区委、区政府及区委宣传部交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2026 年融媒体中心部门共有预算单位__1__个，包括融媒体中心部门本级和 0 个二级预算单位。

编制人数小计_27_人，其中：行政编制人数_0_人，全部补助事业编制人数_27_人，部分补助事业编制人数_0_人。实有人数小计_28_人，其中：在职人数小计_28_人，行政在职人数_0_人，全部补助事业在职人数_28_人，部分补助事业在职人数_0_人。离休人数小计_0_人，退休人数小计_11_人，退休人员_0_人，遗属人数_1_人。

第二部分 融媒体中心部门 2026 年部门预算表

(详见附件)

第三部分 融媒体中心部门 2026 年部门预算 情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2026 年融媒体中心部门收入预算总额为 635.10 万元，较上年预算安排增加 11.24 万元；财政拨款收入 635.10 万元，较上年预算安排增加 11.24 万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；事业收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；上级补助收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；其他收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；使用非财政拨款结余 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；上年结转（结余） 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元。

(二) 支出预算情况

2026 年融媒体中心部门支出预算总额为支出预算总额为 635.10 万元，较上年预算安排增加 11.24 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 525.10 万元，较上年预算安排增加 11.24 万元；其中：工资福利支出 441.67 万元，

商品和服务支出 51.03 万元,对个人和家庭的补助 29.40 万元,资本性支出 3 万元。项目支出 110 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;其中:工资福利支出 40 万元,商品和服务支出 70 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,债务利息及费用支出 0 万元,资本性支出(基本建设) 0 万元,资本性支出 0 万元,对企业补助 0 万元,其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;国防支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;公共安全支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;教育支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;科学技术支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;文化旅游体育与传媒支出 521.19 万元,较上年预算安排减少 58.18 万元;社会保障和就业支出 47.19 万元,较上年预算安排增加 2.7 万元;卫生健康支出 27.97 万元,较上年预算安排增加 27.97 万元;节能环保支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;城乡社区支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;农林水支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;交通运输支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;资源勘探工业信息等支出 0 万元,较上年

预算安排增加(减少)___0___万元;商业服务业等支出__0__万元,较上年预算安排增加(减少)___0___万元;金融支出__0__万元,较上年预算安排增加(减少)___0___万元;自然资源海洋气象等支出_0__万元,较上年预算安排增加(减少)___0___万元;住房保障支出38.75万元,较上年预算安排增加38.75万元;粮油物资储备支出_0__万元,较上年预算安排增加(减少)___0___万元;灾害防治及应急管理支出__0__万元,较上年预算安排增加(减少)___0___万元;其他支出__0__万元,较上年预算安排增加(减少)___0___万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出441.67万元,较上年预算安排减少72.19万元;商品和服务支出161.03万元,较上年预算安排增加86.87万元;对个人和家庭的补助29.40万元,较上年预算安排增加28.17万元;债务利息及费用支出__0__万元,较上年预算安排增加(减少)__0__万元;资本性支出(基本建设)__0__万元,较上年预算安排增加(减少)__0__万元;资本性支出3万元,较上年预算安排增加0.5万元;对企业补助(基本建设)__0__万元,较上年预算安排增加(减少)__0__万元;对企业补助__0__万元,较上年预算安排增加(减少)___0___万元;对社会保险基金补助__0__万元,较上年预算安排增加(减少)___0___万元;其他支出__0__万元,较上年预算安排增加(减少)___0___万元。

(三) 财政拨款支出情况

2026 年融媒体中心部门财政拨款支出预算总额为 635.10 万元,较上年预算安排增加 11.24 万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出__0__万元,国防支出_0_万元,公共安全支出_0_万元,教育支出_0_万元,科学技术支出_0_万元,文化旅游体育与传媒支出 521.19 万元,社会保障和就业支出_47.19_万元,卫生健康支出_27.97_万元,节能环保支出_0_万元,城乡社区支出_0_万元,农林水支出__0__万元,交通运输支出__0__万元,资源勘探工业信息等支出_0__万元,商业服务业等支出__0__万元,金融支出__0__万元,自然资源海洋气象等支出__0__万元,住房保障支出_38.75_万元,粮油物质储备支出__0__万元,灾害防治及应急管理支出__0__万元,其他支出__0__万元。

按支出项目类别划分:基本支出_525.10_万元,较上年预算安排增加 11.24 万元;其中:工资福利支出 441.67 万元,商品和服务支出 51.03 万元,对个人和家庭的补助 29.40 万元,资本性支出 3 万元。项目支出 110 万元,较上年预算安排增加(减少) __0_万元;其中:工资福利支出_40_万元,商品和服务支出_70_万元,对个人和家庭的补助_0_万元,债务利息及费用支出__0__万元,资本性支出(基本建设) _0__万元,资本性支出__0__万元,对企业补助__0__万元,其他支出__0__万元。

(四) 政府性基金情况

2026 年融媒体中心部门政府性基金收入预算为__0__万元，支出预算为__0__万元，其中：基本支出__0__万元，项目支出__0__万元。

说明：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

2026 年融媒体中心部门国有资本经营收入预算为__0__万元，支出预算为__0__万元，其中：基本支出__0__万元，项目支出__0__万元。

说明：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

2026 年部门机关运行费预算__0__万元，比 2024 年预算增加（减少）__0__万元，增长（下降）__0__%，主要原因是本部门无行政参公单位，无机关运行经费

(七) 政府采购情况

2026 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 2024 年 10 月 31 日，（各级财政编制部门预算基

础信息上报截止时间），部门共有车辆_0_辆，其中：一般公务用车实有数_0_辆。

2026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：_0_。

（九）柴桑区融媒体中心项目情况说明

1. 融媒体中心专项业务费项目

1) 项目概述

本部门业务经费预算共五笔，分别如下：

1、维护经费5万。因本单位各种专业设备（广播电视节目播出机、视频编辑器、无人机、专业摄像机及相关配套设备等）较多，设备耗损及老化容易产生故障，故2026年预算设备维护经费5万，实际支出10万左右；（此笔款项已每年列入预算安排连续拨付了20余年）；

2、新闻采访经费5万。本单位实有记者11名，每年实际支出采访经费为13万左右；（此笔款项已每年列入预算安排连续拨付了20余年）；

3、省网络广播电视台赣云服务费30万。此项支出是本单位与江西广播电视网络传媒有限公司签订的服务协议支出，帮助打造“掌上柴桑”手机客户端；

4、聘请媒体专业人员经费30万。聘请了数名专业记者，并请专业机构制作体现柴桑特色，展示本地优质内容视频。

5、《县区直通车》栏目经费40万。与九江市广播电视

台和电台分别签订合同为柴桑区制作专版节目全年 52 期，
每周一期，每期播出时长为 10 分钟；

2) 立项依据

与省网广播电视台赣云签定的合同

与九江市广播电视台、电台签定的合同等

3) 实施主体 柴桑区融媒体中心

4) 实施方案 无

5) 实施周期 2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

6) 年度预算安排 110 万

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年融媒体中心部门“三公”经费一般公共预算安排
1 万元，其中：

因公出国（境）_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___1_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_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

各部门结合实际进行解释。

(一) 财政拨款：指区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 2026 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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2026年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（三）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（四）资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

（五）对社会保障基金补助类：反映政府对社会保险基金的补助以及补充全国社会保障基金的支出。

（六）卫生健康支出：反映各单位对社会医疗保险及个人医疗补助的支出。

（七）住房保障支出：反映各单位缴纳的住房公积金的支出。

（八）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用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。