



赣州市南康区融媒体中心 2025 年部门预算

目 录

第一部分 赣州市南康区融媒体中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州市南康区融媒体中心 2025 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、《重点项目绩效目标表》

第三部分 赣州市南康区融媒体中心 2025 年部门预算情

况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释



第三部分 赣州市南康区融媒体中心 2025 年部门预算情况 说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年赣州市南康区融媒体中心收入预算总额为 1262.34 万元，较上年预算安排减少 62.92 万元；财政拨款收入 863.15 万元，较上年预算安排减少 46.49 万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他收入 365.96 万元，较上年预算安排减少 49.66 万元；国库集中支付网上结转 33.23 万元，较上年预算安排增加 33.23 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年赣州市南康区融媒体中心支出预算总额为支出预算总额为 1262.34 万元，较上年预算安排减少 62.92 万元，主要原因是项目资金减少。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 619.24 万元，较上年预算安排增加 33.25 万元，其中：工资福利支出 557.96 万元，商品和服务支出 55.22 万元，对个人和家庭的补助 6.07 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 643.1 万元，较上年预算安排减少 96.18 万元，其中：工资福利支出 53.08 万元，商品和服务支出 259.91 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 305.11 万元，对企业补助 25 万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 1115.77 万元，较上年预算安排减少 133.86 万元；教育支出

（四）政府性基金情况

2025年赣州市南康区融媒体中心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

2025年赣州市南康区融媒体中心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

2025年部门机关运行费预算120.52万元，比2024年预算减少109.88万元，下降46.87%，主要原因是缩减开支。

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

2025年部门所属各单位政府采购总额404.32万元，其中：政府采购货物预算305.11万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算99.21万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年底，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车实有数1辆，执法执勤用车实有数0辆。

2025年部门预算安排购置车辆0辆。

2025年未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）2025年南康通讯采编、发行等费用项目情况说明

（1）项目概述：中央广播电视节目无线数字化覆盖工

公务接待 9 万元，比上年减少 3.75 万元，主要原因是：减少开支。

公务用车运行 4 万元，比上年减 0.8 万元，主要原因是：减少开支。

公务用车购置 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：无公车购置。

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) 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、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。

（二）机关运行经费：为保障单位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。

收支预算总表

填报单位: [203001] 赣州市南康区融媒体中心

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	863.15	文化旅游体育与传媒支出	1,115.77
(一) 一般公共预算收入	863.15	社会保障和就业支出	55.29
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	22.10
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	69.18
二、教育收费资金收入			
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	365.95		
本年收入合计	1,229.11	本年支出合计	1,262.34
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	33.23		
收入总计	1,262.34	支出总计	1,262.34

单位支出汇总表

填报单位 [203001] 赣州市南康区融媒体中心

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	**	**			
			1	2	3
	合计		1,262.34	619.24	643.09
207	文化旅游体育与传媒支出		1,115.77	472.68	643.09
08	广播电视		1,115.77	472.68	643.09
2070808	广播电视事务		1,082.54	472.68	609.86
2070899	其他广播电视支出		33.23		33.23
208	社会保障和就业支出		55.29	55.29	
05	行政事业单位养老支出		55.29	55.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		55.29	55.29	
210	卫生健康支出		22.10	22.10	
11	行政事业单位医疗		22.10	22.10	
2101102	事业单位医疗		22.10	22.10	
221	住房保障支出		69.18	69.18	
02	住房改革支出		69.18	69.18	
2210201	住房公积金		69.18	69.18	

财政拨款收支汇总表

[2030001] 赣州市南康区融媒体中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	863.15	一、本年支出	863.15	863.15		
一般公共预算拨款收入	863.15	文化旅游体育与传媒支出	716.59	716.59		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	55.29	55.29		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	22.10	22.10		
		住房保障支出	69.18	69.18		
收入总计	863.15	支出总计	863.15	863.15		

一般公共预算支出表

[203001] 赣州市南康区融媒体中心

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目 科目名称	2025年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	863.15	619.24	243.91
207	文化旅游体育与传媒支出	716.59	472.68	243.91
08	广播电视	716.59	472.68	243.91
2070808	广播电视事务	716.59	472.68	243.91
208	社会保障和就业支出	55.29	55.29	
05	行政事业单位养老支出	55.29	55.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.29	55.29	
210	卫生健康支出	22.10	22.10	
11	行政事业单位医疗	22.10	22.10	
2101102	事业单位医疗	22.10	22.10	
221	住房保障支出	69.18	69.18	
02	住房改革支出	69.18	69.18	
2210201	住房公积金	69.18	69.18	

一般公共预算基本支出表

[203001] 赣州市南康区融媒体中心

单位：万元

支出经济分类科目		2025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		619.24	564.02	55.22
301	工资福利支出	557.96	557.96	
30101	基本工资	188.57	188.57	
30103	奖金	15.71	15.71	
30106	伙食补助费	25.71	25.71	
30107	绩效工资	141.27	141.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.29	55.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.10	22.10	
30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
30113	住房公积金	69.18	69.18	
30199	其他工资福利支出	39.60	39.60	
302	商品和服务支出	55.22		55.22
30201	办公费	20.00		20.00
30205	水费	0.12		0.12
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	15.00		15.00
30217	公务接待费	9.00		9.00
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	6.60		6.60
303	对个人和家庭的补助	6.07	6.07	
30305	生活补助	4.28	4.28	
30309	奖励金	1.79	1.79	

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[203001]赣州市南康区融媒体中心

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	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务用车出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流、国际合作及科技合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
203001	赣州市南康区融媒体中心	13.00				9.00	4.00	4.00	

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

科目编码	支出功能分类科目 科目名称	2025年预算数		
		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：[203001] 赣州市南康区融媒体中心

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目 科目名称	2025年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	1,262.34	
文化旅游体育与传媒支出	1,115.77	
社会保障和就业支出	55.29	
卫生健康支出	22.10	
住房保障支出	69.18	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
	1	2	3	4
**				
合计	863.15	863.15		
文化旅游体育与传媒支出	716.59	716.59		
社会保障和就业支出	55.29	55.29		
卫生健康支出	22.10	22.10		
住房保障支出	69.18	69.18		

2025年部门整体支出绩效目标表

赣州市南康区融媒体中心			
部门名称	联系电话 18970746933		
联系人	李永芳		
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		
在职人员总数	其中：行政编制人数		
事业编制人数	编外人数		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	其中：上级财政拨款		
本级财政安排	其他资金		
支出预算合计	其中：人员经费		
公用经费	项目经费		
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	宣传报道次数	≥500条/月
	质量指标	播出效果	很好
	时效指标	资金及时性	及时
	成本指标		
效益指标	经济效益指标	带动南康家具产业发展	很好
	社会效益指标	南康知名度	提升
	生态效益指标		
满意度指标	可持续发展指标		
	满意度指标	群众满意度	很好

项目支出绩效目标表

(2025年度)

	2024年南康通讯采编、发行等费用		
项目名称	203-赣州市南康区融媒体中心		
主管部门及代码	实施单位	赣州市南康区融媒体中心	
项目属性	项目日期范围	2025.01-2025.12	
项目资金 (万元)	年度资金总额	99.21	
	其中：财政拨款	99.21	
	其他资金		
	年度绩效目标		
总体目标	项目年度预算绩效目标为99.21万元，用于2024年《南康通讯》采编、发行等经费。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	播出新闻数量	≥3000条
	质量指标	群众满意度	≥95%
产出指标	时效指标	播出及时率	≥95%
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	提升南康知名度	≥95%
	生态效益指标		
满意度指标	可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	≥95%