共青城市融媒体中心2026年部门预算

目　　录

第一部分　共青城市融媒体中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　共青城市融媒体中心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

第三部分　共青城市融媒体中心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、《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、《部门整体绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第四部分　名词解释

一、收入科目

二、支出科目

第一部分　共青城市融媒体中心概况

一、部门主要职责

共青城市融媒体中心贯彻落实党中央、省委、九江市委及共青城市委关于媒体融合工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对新闻媒体宣传工作的集中统一领导，　主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、省委、九江市委及共青城市委关于媒体融合工作的方针政策和决策部署，推进县级融媒体中心建设，推动传统媒体与新兴媒体融合发展。

（二）负责广播电视节目传输、纸质期刊印发、广播电视无线发射和播出等工作；推进广播电视事业建设；负责互联网和移动通讯终端新闻信息发布。

（三）围绕共青城市委市政府中心工作，组织策划重大活动和重大事件的新闻报道，采写推送全市政治经济社会发展的好经验、好做法、好典型和新成效，坚持“外树形象、内聚人心”，为全市经济社会发展营造良好舆论氛围。

（四）利用信息技术革命成果，建设管理媒体资源数据库；紧盯技术前沿，瞄准发展趋势，强化对新闻传播领域有关新技术的应用及成果转换，补齐技术短板；加强媒体人才队伍建设，做好融媒体中心国有资产管理。

（五）完成市委市政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

共青城市融媒体中心共有预算单位 1 个，包括共青城市融媒体中心本级。

编制人数小计 25 人,其中：行政编制人数 0 人,机关工勤编制人数 0 人,参照公务员管理的事业编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 25 人,自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 36 人,其中：在职人数小计 33 人,行政在职人数 0 人,机关工勤在职人数 0 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 22 人,劳务派遣人员 11 人。离退休人数小计 3 人,包括离休人数 0 人，退休人数 3 人；退职人员 0 人，遗属人员 0 人。在校学生 0 人，其中：本科生人数 0 人，专科生人数 0 人。

第二部分　共青城市融媒体中心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年共青城市融媒体中心收入预算总额为631.39万元，较上年预算安排减少121.48万元,减少的原因是精减节约经费。其中：财政拨款收入630.39万元，较上年预算安排减少111.41万，减少的原因是减少了宣传推广合作费用；其他收入1万元，较上年预算安排增加0万元；上年结转结余19.42万元，较上年预算安排增加9.35万，增加原因是部分专项资金因验收未完成延迟了付款。

（二）支出预算情况

2026年共青城市融媒体中心支出预算总额为631.39万元，较上年预算安排减少121.48万元,增加或减少的原因是减少了项目合作经费。其中：按支出项目类别划分:基本支出377.52万元，占支出预算总额的59.79%，较上年预算安排增加39.38万元；项目支出253.87万元，占支出预算总额的40.21%，较上年预算安排减少161.86万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出561.93万元，占支出预算总额的89%，较上年预算安排减少124.4万元；社会保障和就业支出38.31万元，占支出预算总额的6.04%，较上年预算安排增加3.44万元；卫生健康支出13.84万元，占支出预算总额的2.19%，较上年预算安排减少0.68万元。住房保障支出17.51万元，占支出预算总额的2.77%，较上年预算安排增加0.36万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出383.63万元，占支出预算总额的60.76%，较上年预算安排减少132.25万元；商品和服务支出234.63万元，占支出预算总额的37.16%，较上年预算安排增加9.8万元；对个人和家庭的补助支出11.13万元，占支出预算总额的1.76%，较上年预算安排增加3.33万元；资本性支出0万元，占支出预算总额0%，较上年预算安排减少2.36万元，其他支出2万元，占支出预算总额0.32%，与上年预算安排持平。

（三）财政拨款支出情况

2026年共青城市融媒体中心财政拨款支出预算630.39万元，占支出预算总额的99.84%，较上年预算安排减少111.41万元,减少的原因是：减少了宣传合作费用。具体支出情况是:按支出功能科目划分：一般公共服务支出560.93万元，占财政拨款支出的88.98%；社会保障和就业支出38.11万元，占财政拨款支出的6.04%；卫生健康支出13.84万元，占财政拨款支出的2.2%；住房保障支出17.51万元，占财政拨款支出的2.78%。

按支出项目类别划分：基本支出377.52万元,较上年预算安排减少39.38万元；项目支出252.87万元,较上年预算安排减少150.79万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出383.63万元，占支出预算总额的60.76%，较上年预算安排增加77.79万元；商品和服务支出234.63万元，占支出预算总额的37.16%，较上年预算安排增加9.8万元；对个人和家庭的

补助支出 11.13 万元，占支出预算总额的 1.76%，较上年预算安排增加 3.33 万元；其他支出 2 万元，占支出预算总额的 0.32%，较上年保持不变。

（四）政府性基金情况

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

本部门没有使用国有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

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 年共青城市融媒体中心预算安排政府采购支出 3 万元，较上年预算安排增加 0.64 万元，增加的原因是公车运行维护费用增加；其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 3 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 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。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，无安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）项目绩效目标设置情况

2026 年实行绩效目标管理的项目 6 个，涉及资金 253.87 万元，其中：部门预算中 100 万元以上的项目 0 个。

融媒体建设经费项目情况说明

1）项目概述

共青城市融媒体中心为公益一类事业单位，本单位设立 5 个业务部门：新闻部、专题部、总编部，融创部、办公室。负责广播电视节目传输和转播及无线电视节目发射和播出等工作，同时围绕共青城市委市政府中心工作，组织策划重大活动和重大事件的新闻报道，采写推送全市政治经济社会发展的好经验、好做法、好典型和新成效，坚持“外树形象、内聚人心”，为全市经济社会发展营造良好舆论氛围。2025 年度内，中心会加强媒体人才队伍建设，提升整体素质和新闻质量，呈现融媒体客户端、微信、小红书、抖音小视频等多元化播报形式。

2）立项依据

根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例、《江西省预算审查监督条例》《江西省人民政府关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》（赣府发〔2021〕24 号）等规定，现就编制 2026 年部门预算。

3）实施主体

共青城市融媒体中心

4）实施方案

项目经费主要用于以下三个方面建设

技术平台升级与运维：用于融媒体指挥中心平台、广播电视制播系统、二级安全等级保护系统的升级改造与日常维护。包括采购高清摄录编设备、非线性编辑系统、虚拟演播室设备等，提升内容生产的科技含量和效率。

融合矩阵运营与推广：用于保障“台、网、微、端”全媒体矩阵（共青城融媒 APP、微信公众号、抖音号等）的正常运营。推进“媒体+政务”“媒体+服务”功能开发，整合县域政务发布资源与民生服务接口，实现“一端通办”或“一端集成”。

内容生产与精品创作：支持围绕市委县政府中心工作，开展重大主题宣传策划。聚焦本地民族文化、乡村振兴、生物多样性等特色资源，打造一批有思想、有温度、有品质的融媒精品和“爆款”产品

5）实施周期

项目在 2026 年 12 月 31 日前完成。

6）年度预算安排

项目预算按季度施实并拨付完成，融媒体中心及时报送 2026 年项目绩效监控材料、自评材料；项目执行严格按年初制订的目标实施；政府采购工作专人负责，季度、年度按系统要求及时录入数据报送。

7）绩效目标和指标

社会效益：显著提升县级媒体的传播力、引导力、影响力及公信力。确保党和政府的声音传入千家万户，重大突发事件中做到第一时间权威发布，有效引导社会舆论。通过“媒体+服务”功能，更好地服务群众、方便群众，提升基层治理能力现代化水平。

时效与质量指标：实现新闻采编发流程的全媒体化、智能化，提高重大事件的首报率和发稿时效。全年力争推出 10+篇优质的融媒体产品，全媒体平台用户数实现稳步增长。

二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年共青城市融媒体中心“三公”经费财政拨款安排9.2万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因是与上年安排保持一致。公务接待费5.2万元，比上年增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4万元，比上年增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0万元，主要原因是与上年安排保持一致。

第三部分　共青城市融媒体中心2026年部门预算表

收支预算总表

填报单位:138001 共青城市融媒体中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目(按功能科目)	预算数
一、财政拨款	630.39	文化旅游体育与传媒支出	561.93
（一）一般公共预算收入	630.39	社会保障和就业支出	38.11
（二）政府性基金预算收入	0.00	卫生健康支出	13.84
（三）国有资本经营预算收入	0.00	住房保障支出	17.51
二、教育收费资金收入	0.00		
三、事业收入	0.00		
四、事业单位经营收入	0.00		
五、附属单位上缴收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、其他收入	1.00		
本年收入合计	631.39	本年支出合计	631.39
八、使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00
九、上年结转（结余）	0.00		
收入总计	631.39	支出总计	631.39

单位收入总表

填报单位:138001 共青城市融媒体中心

单位：万元

单位名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
共青城市融媒体中心	631.39	0.00	630.39	630.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00

单位支出总表

填报单位:138001 共青城市融媒体中心

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	**631.39**	**377.52**	**253.87**
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**561.93**	**308.06**	**253.87**
20708	**广播电视**	**561.93**	**308.06**	**253.87**
2070801	行政运行	308.06	308.06	0.00
2070802	一般行政管理事务	253.87	0.00	253.87
208	**社会保障和就业支出**	**38.11**	**38.11**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**32.57**	**32.57**	**0.00**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.57	32.57	0.00
20899	**其他社会保障和就业支出**	**5.54**	**5.54**	**0.00**
2089999	其他社会保障和就业支出	5.54	5.54	0.00
210	**卫生健康支出**	**13.84**	**13.84**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**13.84**	**13.84**	**0.00**
2101102	事业单位医疗	13.84	13.84	0.00
221	**住房保障支出**	**17.51**	**17.51**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**17.51**	**17.51**	**0.00**
2210201	住房公积金	17.51	17.51	0.00

财政拨款收支总表

填报单位:138001 共青城市融媒体中心　　单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目(按功能科目)	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、本年收入	630.39	文化旅游体育与传媒支出	560.93	560.93	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	630.39	社会保障和就业支出	38.11	38.11	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	卫生健康支出	13.84	13.84	0.00	0.00
国有资本经营预算收入	0.00	住房保障支出	17.51	17.51	0.00	0.00
二、上年结转	0.00					
一般公共预算拨款结转	0.00					
政府性基金预算拨款结转	0.00					
收入总计	630.39	支出总计	630.39	630.39	0.00	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:138001 共青城市融媒体中心　　单位：万元

支出功能分类科目		2026 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	**630.39**	**377.52**	**252.87**
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**560.93**	**308.06**	**252.87**
20708	**广播电视**	**560.93**	**308.06**	**252.87**
2070801	行政运行	308.06	308.06	0.00
2070802	一般行政管理事务	252.87	0.00	252.87
208	**社会保障和就业支出**	**38.11**	**38.11**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**32.57**	**32.57**	**0.00**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.57	32.57	0.00
20899	**其他社会保障和就业支出**	**5.54**	**5.54**	**0.00**
2089999	其他社会保障和就业支出	5.54	5.54	0.00
210	**卫生健康支出**	**13.84**	**13.84**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**13.84**	**13.84**	**0.00**
2101102	事业单位医疗	13.84	13.84	0.00
221	**住房保障支出**	**17.51**	**17.51**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**17.51**	**17.51**	**0.00**
2210201	住房公积金	17.51	17.51	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:138001 共青城市融媒体中心　　单位：万元

支出经济分类科目		2026 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	**377.52**	**354.71**	**22.81**
301	**工资福利支出**	**345.58**	**345.58**	**0.00**
30101	基本工资	90.59	90.59	0.00
30102	津贴补贴	66.67	66.67	0.00
30103	奖金	7.51	7.51	0.00
30107	绩效工资	111.35	111.35	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.57	32.57	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.84	13.84	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.54	5.54	0.00
30113	住房公积金	17.51	17.51	0.00
302	**商品和服务支出**	**22.81**	**0.00**	**22.81**
30201	办公费	0.10	0.00	0.10
30202	印刷费	0.16	0.00	0.16
30205	水费	0.15	0.00	0.15
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
30209	物业管理费	4.40	0.00	4.40
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30214	租赁费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	0.50	0.00	0.50
30217	公务接待费	5.20	0.00	5.20
30226	劳务费	5.80	0.00	5.80
30228	工会经费	1.00	0.00	1.00
30231	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00
303	**对个人和家庭的补助**	**9.13**	**9.13**	**0.00**
30302	退休费	6.52	6.52	0.00
30307	医疗费补助	0.27	0.27	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.34	2.34	0.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:138001 共青城市融媒体中心

单位：万元

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	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（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
9.20	0.00	0.00	0.00	5.20	4.00	4.00	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位:138001 共青城市融媒体中心　　单位：万元

支出功能分类科目		2026 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支出

国有资本经营预算支出表

填报单位:138001 共青城市融媒体中心　　单位：万元

支出功能分类科目		2026 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

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）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。

（四）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。

（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）教育收费资金收入：反应实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培训费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（八）上年结转和结余：填列20254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。

（九）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定性用途的非统计财政拨款结余弥补2026年收支差额的数额。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

（五）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

（六）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

（七）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（八）住房公积金支出：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。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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支出。

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（包括实行公务员管理的事业单位）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。

（二）"三公"经费：指政府部门人员因公出国（境）费用、公务接待费用、公务用车购置和运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（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照规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

（三）基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。包括工资福利支出、商品服务支出等。

（四）项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。