

抚远市融媒体中心2024年部门预算公开

目 录

第一部分 抚远市融媒体中心部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 抚远市融媒体中心2024年部门预算公开报表

- 一、部门收支总表
- 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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 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、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 抚远市融媒体中心部门概况

一、部门职责

抚远市融媒体中心主要职责是。

(1) 贯彻执行党和国家新闻宣传的路线、方针、政策和法律法规，正确把握舆论导向，不断提高节目质量和办台水平，当好党、政府和人民的喉舌。

(2)、负责本台节目的采编、制作、审核、播控、传输、发射工作和中央、省、市广播电视传输、发射工作。

(3)、承担国家、省、市广播电视事业建设任务；负责全市广播电视事业和产业的规划、建设、运营与管理；负责全市广播电视网络的设计、建设、维护、开发应用以及本台广播电视频率资源的管理；负责审查本台广告播出；负责无线广播电视节目的发射与转播。

(4)、负责全市广播电视资源的开发和利用；负责广播电视新媒体业务的拓展。

(5)、加强与中央、省及其他广电媒体的联系与合作，切实做好对上对外宣传工作。

(6)、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

内设机构12个，分别是：办公室、党办、工会、全媒体采编部、新媒体发展部、制作部、播音部、技术保障部、财务室、人力资源部、广告部、总编办、管理保障部编辑室。

第二部分 抚远市融媒体中心2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：抚远市融媒体中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,280.74	一、文化旅游体育与传媒支出	1,059.04
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	141.65
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	31.55
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	48.50
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	1,280.74	本年支出合计	1,280.74
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,280.74	支出总计	1,280.74

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：抚远市融媒体中心

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	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	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	单位资金
	合计	1,280.74	1,280.74	1,280.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308		1,280.74	1,280.74	1,280.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308001	抚远市融媒体中心	1,280.74	1,280.74	1,280.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：抚远市融媒体中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,280.74	890.61	390.13	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,059.04	668.91	390.13	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	777.75	668.91	108.84	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	628.92	628.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	148.83	39.99	108.84	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	281.29	0.00	281.29	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	281.29	0.00	281.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.65	141.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.65	141.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.95	37.95	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	64.67	64.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.03	39.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：抚远市融媒体中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,280.74	一、本年支出	1,280.74
（一）一般公共预算拨款	1,280.74	（一）文化旅游体育与传媒支出	1,059.04
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	141.65
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	31.55
		（四）住房保障支出	48.50
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1,280.74	支出总计	1,280.74

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：抚远市融媒体中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,280.74	890.61	850.62	39.99	390.13
207	文化旅游体育与传媒支出	1,059.04	668.91	628.92	39.99	390.13
20708	广播电视	777.75	668.91	628.92	39.99	108.84
2070808	广播电视事务	628.92	628.92	628.92	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	148.83	39.99	0.00	39.99	108.84
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	281.29	0.00	0.00	0.00	281.29
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	281.29	0.00	0.00	0.00	281.29
208	社会保障和就业支出	141.65	141.65	141.65	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.65	141.65	141.65	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.95	37.95	37.95	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.67	64.67	64.67	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.03	39.03	39.03	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.55	31.55	31.55	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.55	31.55	31.55	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.55	31.55	31.55	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.50	48.50	48.50	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.50	48.50	48.50	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.50	48.50	48.50	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：抚远市融媒体中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	890.61	850.62	39.99
301	工资福利支出	812.61	812.61	0.00
30101	基本工资	279.27	279.27	0.00
3010101	基本工资	279.27	279.27	0.00
30102	津贴补贴	180.57	180.57	0.00
3010201	津补贴	171.85	171.85	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	8.72	8.72	0.00
30103	奖金	37.29	37.29	0.00
3010301	奖金	37.29	37.29	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.67	64.67	0.00
30109	职业年金缴费	39.03	39.03	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.74	30.74	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	30.31	30.31	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.43	0.43	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.81	0.81	0.00
30113	住房公积金	48.50	48.50	0.00
30199	其他工资福利支出	131.73	131.73	0.00
302	商品和服务支出	39.99	0.00	39.99
30201	办公费	5.00	0.00	5.00
30208	取暖费	21.09	0.00	21.09
3020802	专用房屋取暖费	21.09	0.00	21.09
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	4.25	0.00	4.25
3021301	一般维修费	4.25	0.00	4.25
30226	劳务费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	5.40	0.00	5.40
30239	其他交通费用	1.25	0.00	1.25
303	对个人和家庭的补助	38.01	38.01	0.00
30302	退休费	37.56	37.56	0.00
3030201	退休工资	29.68	29.68	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	7.88	7.88	0.00
30307	医疗费补助	0.39	0.39	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.39	0.39	0.00
30309	奖励金	0.06	0.06	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：抚远市融媒体中心

单位：万元

部门(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费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：抚远市融媒体中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：抚远市融媒体中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：抚远市融媒体中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	390.13
302	商品和服务支出	390.13
30201	办公费	6.00
30206	电费	80.00
3020601	办公电费	80.00
30211	差旅费	7.00
30213	维修（护）费	108.40
3021301	一般维修费	108.40
30226	劳务费	25.24
30239	其他交通费用	17.75
30299	其他商品和服务支出	145.74
3029999	其他商品和服务支出	145.74

部门预算项目支出表

部门：抚远市融媒体中心

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计		390.13	390.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其它办公经费/	抚远市融媒体中心	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	抚远市融媒体中心2024年其它办公经费的支出	
黑财指(教)[2024]96号文件中央广播电视节目无线覆盖运行维护资金	抚远市融媒体中心	181.29	181.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众观看电视进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。	
抚远市融媒体中心2024年非定额工作经费	抚远市融媒体中心	54.86	54.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	抚远市融媒体中心2024年非定额工作经费	
2025春节联欢晚会	抚远市融媒体中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为丰富群众节日文化生活，满足群众期盼，展示我市经济社会发展成果，筹备2025年抚远市第四届春节联欢晚会	
应急广播运行维护资金支出	抚远市融媒体中心	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	抚远市融媒体中心2024应急广播运行维护资金支出	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
黑财指（教）[2024] 96号抚远市融媒体中心 传媒设施设备采购	抚远市融媒体中心	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	抚远市融媒体中心传媒设 施设备采购 保障广大群众 观看电视、线上直接等、 进行文化鉴赏、开展文化 体育活动等基本文化权 益。	

部门整体绩效表

部门：抚远市融媒体中心

年度目标								
年度目标	有效高品质的完成2023年抚远融媒体中心工作							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	保障日常工作运行			保障日常工作运行				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金使用率	大于等于	正向	100	%	20.00
	产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	正向	100	项	20.00
		质量指标	质量指标	大于等于	正向	100	%	20.00
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	正向	100	%	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	正向	99	%	10.00

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算1,280.74万元，其中本年收入1,280.74万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,280.74万元，比上年预算数减少17.96万元，下降1.38%。主要变动情况：一是人员工资变化，退休人员比去年增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万

元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算1,280.74万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算890.61万元，比上年预算数增加112.30万元，增长14.43%。主要变动情况：基本支出项目增加，人员工资福利增加，保险基数上升调整增加。

2. 项目支出预算390.13万元，比上年预算数减少130.26万元，下降25.03%。主要变动情况：项目数量减少。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2024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。

四、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，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋2168平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋2168平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

无

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.00万元，与2023年预算相比减少2.00万元，下降100.00%，变化的主要原因是减少三公经费支出。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2023年预算相比减少2.00万元，下降100.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减

变化。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

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，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、事业单位经营收入：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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上级的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、财政拨款结转：指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。

八、财政拨款结余：指当年预算工作目标已完成或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。

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、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、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十四、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：反映广播电视台等的支出。

十五、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。