

# 海林市融媒体中心2024年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 海林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 海林市融媒体中心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 海林市融媒体中心部门概况

## 一、部门职责

海林市融媒体中心的主要职责是：贯彻执行中央、省、市关于融合媒体宣传的方针政策 and 法律法规；负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕市委、市政府的中心工作开展新闻宣传；负责占领区域宣传舆论阵地和意识形态主阵地，强化党管宣传、党管意识形态、党管媒体的地位和作用；负责传输中央、省、市相关节目和信息；负责融媒体节目的采编播及节目交流；负责自办节目的策划、采制、审查、包装以及播出编排和管理工作；负责媒体对外宣传工作；负责公益广告及其他广告的策划、制作及优质安全播出；负责提供融媒体便民服务，最大限度引导群众、服务群众；负责完成市委、市政府交办的其他工作任务。

## 二、部门机构设置

海林市融媒体中心无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构（处室）共5个，包括：总编室、新媒体部、编发部、综合服务部、采访部。

## 第二部分 海林市融媒体中心2024年部门预算公开报表

表1

### 部门收支总表

部门：海林市融媒体中心

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	693.20	一、文化旅游体育与传媒支出	543.92
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	108.24
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	41.04
四、财政专户管理资金收入	0.00		
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	693.20	本年支出合计	693.20
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	693.20	支出总计	693.20

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：海林市融媒体中心

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	693.20	693.20	693.20	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	0.00
231	融媒体	693.20	693.20	693.20	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	0.00
231002	海林市融媒体中心	693.20	693.20	693.20	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	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：海林市融媒体中心

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	693.20	644.60	48.60	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	543.92	495.32	48.60	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	543.92	495.32	48.60	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	543.92	495.32	48.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.24	108.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.24	108.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.04	42.04	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	57.56	57.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.04	41.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.04	41.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.04	41.04	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：海林市融媒体中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	693.20	一、本年支出	693.20
（一）一般公共预算拨款	693.20	（一）文化旅游体育与传媒支出	543.92
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	108.24
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	41.04
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	693.20	支出总计	693.20

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。



## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：海林市融媒体中心

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	693.20	644.60	617.38	27.22	48.60
207	文化旅游体育与传媒支出	543.92	495.32	468.10	27.22	48.60
20708	广播电视	543.92	495.32	468.10	27.22	48.60
2070808	广播电视事务	543.92	495.32	468.10	27.22	48.60
208	社会保障和就业支出	108.24	108.24	108.24	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.24	108.24	108.24	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.04	42.04	42.04	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.56	57.56	57.56	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.64	8.64	8.64	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.04	41.04	41.04	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.04	41.04	41.04	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.04	41.04	41.04	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：海林市融媒体中心

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	644.60	617.38	27.22
301	工资福利支出	557.50	557.50	0.00
30101	基本工资	238.84	238.84	0.00
3010101	基本工资	213.69	213.69	0.00
3010102	普调工资	25.15	25.15	0.00
30102	津贴补贴	151.81	151.81	0.00
3010201	津补贴	145.56	145.56	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	6.25	6.25	0.00
30103	奖金	29.94	29.94	0.00
3010301	奖金	29.94	29.94	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.56	57.56	0.00
30109	职业年金缴费	8.64	8.64	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.15	27.15	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	26.98	26.98	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.17	0.17	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.52	2.52	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.72	0.72	0.00
3011202	失业保险缴费	1.80	1.80	0.00
30113	住房公积金	41.04	41.04	0.00
302	商品和服务支出	27.22	0.00	27.22
30201	办公费	12.00	0.00	12.00
30208	取暖费	14.33	0.00	14.33
3020801	办公用房取暖费	14.33	0.00	14.33
30217	公务接待费	0.24	0.00	0.24
30229	福利费	0.31	0.00	0.31
3022901	福利费	0.31	0.00	0.31
30299	其他商品和服务支出	0.34	0.00	0.34
3029903	退休人员公用经费	0.34	0.00	0.34
303	对个人和家庭的补助	59.88	59.88	0.00
30302	退休费	42.04	42.04	0.00
3030201	退休工资	37.34	37.34	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.70	4.70	0.00
30307	医疗费补助	17.70	17.70	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	17.56	17.56	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.14	0.14	0.00
30309	奖励金	0.14	0.14	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：海林市融媒体中心

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	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
231002	海林市融媒体中心	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24

## 政府性基金预算支出表

部门：海林市融媒体中心

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：海林市融媒体中心

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：海林市融媒体中心

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	48.60
302	商品和服务支出	48.60
30206	电费	15.00
3020601	办公电费	15.00
30213	维修（护）费	13.90
3021301	一般维修费	13.90
30226	劳务费	14.70
30239	其他交通费用	5.00

## 部门预算项目支出表

部门：海林市融媒体中心

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	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
稿费	海林市融媒体中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于记者稿费支付，调动记者投稿积极性，收到更多高质量稿件。	
合同制人员经费	海林市融媒体中心	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放合同制人员经费，调动职工工作积极性。	
电费	海林市融媒体中心	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时支付电费，保证大楼电力正常运转，保证节目的及时传送与输出。	
新闻采访交通费	海林市融媒体中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	足额支付记者车费，保证记者出行，保证新闻传送与输出。	
维修维护费	海林市融媒体中心	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证设备正常运转，保证节目及时传送与输出。	

# 部门整体绩效表

部门：融媒体

年度目标								
年度目标	节约各项成本支出，保质保量完成宣传任务，及时传播党的声音。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	合理支出费用			节约成本合理安排各项支出费用。				
	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	控制成本支出	小于等于	反向	693	万元	20.00
	产出指标	质量指标	按时足额发放	等于	正向	100	%	20.00
			全年播出新闻期数	大于等于	正向	100	期	20.00
	效益指标	社会效益指标	舆论引导能力	大于等于	正向	96	%	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	大于等于	正向	96	%	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693.20万元，其中本年收入693.20万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入693.20万元，比上年预算数减少41.14万元，下降5.60%。主要变动情况：一是本年一般公共预算收入无专项收入，二是人员减少使各项人员性经费减少。

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。

10. 上年结转结余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693.20万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算644.60万元，比上年预算数增加1.27万元，增长0.20%。主要变动情况：本年将办公用房取暖费列入基本支出公用经费支出所以使基本支出预算增加。

2. 项目支出预算48.60万元，比上年预算数减少42.41万元，下降46.60%。主要变动情况：一是本年项目支出无专项资金支出，二是将办公用房取暖费列入公用经费支出减少项目支出预算。

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

海林市融媒体中心为非行政参公单位，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8万元，其中：货物类采购预算3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算5万元。

#### 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1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋6240.34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0平方米。

#### 五、重点项目预算的绩效目标情况说明

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		

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0.24万元，与2023年预算相比减少0.02万元，下降7.69%，变化的主要原因是本年度单位人数减少使三公经费支出较上年减少。

（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。

（三）公务接待费0.24万元，与2023年预算相比减少0.02万元，下降7.69%，变化的主要原因是本年度单位人数减少使公务接待费较上年减少。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，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缴的事业收入、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、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。

八、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。

九、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、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、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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

位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十六、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。