

舒兰市融媒体中心
2024 年部门预算

2024 年 1 月 14 日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、2024 年部门收支总体情况表

二、2024 年部门收入总体情况表

三、2024 年部门支出总体情况表

四、2024 年部门预算财政拨款收支总体情况表

五、2024 年一般公共预算财政拨款功能分类支出情况表

六、2024 年一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况表

七、2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2024 年政府性基金预算财政拨款支出情况表

九、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）负责宣传党中央决策部署，宣传党的创新理论和社会主义核心价值观，宣传本地党委和政府工作安排，传播本地政经资讯；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；为社区、村镇提供精准化生活资讯。

（二）负责推进全市广播电视与新媒体、新技术、新业态融合发展。加强网络、广播、电视阵地建设，坚持正确舆论导向和创作导向，紧紧围绕市委市政府中心工作开展全媒体宣传，繁荣广播电视和新媒体艺术创作与节目生产，不断满足人民群众对美好生活的向往。

（三）贯彻执行党和国家有关新闻工作的路线、方针、政策，围绕市委、市政府中心工作，负责新闻采访、编辑、播发和广播、电视、新媒体等对内对外新闻宣传及重大突发应急宣传工作。

（四）依法开展媒体经营和广告运营活动，制定广告经营、审查、刊播管理制度；负责广播、电视、新媒体的广告制作、发布；大力发展相关文化产业。

（五）负责实施全市广播电视事业发展规划和工程建设任务；推进全市农村应急广播电视体系建设，指导培训全市农村应急广播管理员队伍。

（六）负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全优质播出工作以及网络新媒体的安全发布工作。

（七）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

党建办公室、综合办公室、财务办公室、总编办公室、新闻部、新媒体部、广播传媒部、运营管理部、播出部、技术维护部。

舒兰市融媒体中心（舒兰广播电视台）全额拨款事业编制 67 名。编制结构比例：行政管理岗位编制 4 名，专业技术岗位编制 53 名，工勤岗位编制 10 名。

核定领导职数 4 名：主任 1 名（正科级），副主任 3 名（副科级）；内设机构领导职数 13 名（10 正、按股级配备，3 副、按副股级配备）。

第二部分 预算表格

一、2024 年部门收支总体情况表

舒兰市融媒体中心收支总表

预算表4

单位: 元

收 入		支 出	
项 目	2024年预算	项 目	2024年预算数
一、财政拨款收入	5840434.81	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	5840434.81	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、单位资金收入		六、科学技术支出	
事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出	4691852.49
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	512136.64
上级补助收入		九、社会保险基金支出	
附属单位上缴收入		十、卫生健康支出	252343.20
其他收入		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	384102.48
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	5840434.81	本 年 支 出 合 计	5840434.81
财政拨款结转		结转下年支出	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	5840434.81	支 出 总 计	5840434.81

二、2024 年部门收入总体情况表

收入总表(预算表2)

预算单位：舒兰市融媒体中心

序号	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	小计	一般公共预算拨款结转
1		合计	5,840,434.81	5,840,434.81	5,840,434.81	0.00	0.00
2	207	舒兰市融媒体中心	5,840,434.81	5,840,434.81	5,840,434.81	0.00	0.00
3	207001	舒兰市融媒体中心	5,840,434.81	5,840,434.81	5,840,434.81	0.00	0.00

三、2024 年部门支出总体情况表

支出总表(预算表3)

预算单位：舒兰市融媒体中心

单位：元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位运营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1		合计	5,840,434.81	4,760,434.81	1,080,000.00	0.00		
2	207	文化旅游体育与传媒支出	4,691,852.49	3,611,852.49	1,080,000.00	0.00		
3	20708	广播电视	4,691,852.49	3,611,852.49	1,080,000.00	0.00		
4	2070808	广播电视事务	4,691,852.49	3,611,852.49	1,080,000.00	0.00		
5	208	社会保障和就业支出	512,136.64	512,136.64	0.00	0.00		
6	20805	行政事业单位养老支出	512,136.64	512,136.64	0.00	0.00		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	512,136.64	512,136.64	0.00	0.00		
8	210	卫生健康支出	252,343.20	252,343.20	0.00	0.00		
9	21011	行政事业单位医疗	252,343.20	252,343.20	0.00	0.00		
10	2101102	事业单位医疗	252,343.20	252,343.20	0.00	0.00		
11	221	住房保障支出	384,102.48	384,102.48	0.00	0.00		
12	22102	住房改革支出	384,102.48	384,102.48	0.00	0.00		
13	2210201	住房公积金	384,102.48	384,102.48	0.00	0.00		

四、2024 年部门预算财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总表(预算表4)				
预算单位：舒兰市融媒体中心			单位：元	
序号	收 入		支 出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
1	一、本年收入	5,840,434.81	一、本年支出	5,840,434.81
2	一般公共预 算拨款	5,840,434.81	一、一般公共服务 支出	
3	政府性基金 预算拨款		二、外交支出	
4	国有资本经 营预算拨款		三、国防支出	
5			四、公共安全支出	
6			五、教育支出	
7			六、科学技术支出	
8			七、文化旅游体育 与传媒支出	4,691,852.49
9			八、社会保障和就 业支出	512,136.64
10			九、社会保险基金 支出	
11			十、卫生健康支出	252,343.20
12			十一、节能环保支 出	
13			十二、城乡社区支 出	
14			十三、农林水支出	
15			十四、交通运输支 出	
16			十五、资源勘探工 业信息等支出	
17			十六、商业服务业 等支出	
18			十七、金融支出	
19			十八、援助其他地 区支出	
20			十九、自然资源海 洋气象等支出	
21			二十、住房保障支 出	384,102.48
22			二十一、粮油物资 储备支出	
23	二、上年结转		二十二、国有资本 经营预算支出	
24	一般公共预 算拨款		二十三、灾害防治 及应急管理支出	
25	政府性基金 预算拨款		二十四、其他支出	
26	国有资本经 营预算拨款		二、结转下年支出	
27	收入总计	5,840,434.81	支出总计	5,840,434.81

五、2024 年一般公共预算财政拨款功能分类支出情况表

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：舒兰市融媒体中心

单位：元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	5,840,434.81	4,760,434.81	4,439,868.81	320,566.00	1,080,000.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	4,691,852.49	3,611,852.49	3,291,286.49	320,566.00	1,080,000.00
3	20708	广播电视	4,691,852.49	3,611,852.49	3,291,286.49	320,566.00	1,080,000.00
4	2070808	广播电视视事务	4,691,852.49	3,611,852.49	3,291,286.49	320,566.00	1,080,000.00
5	208	社会保障和就业支出	512,136.64	512,136.64	512,136.64	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	512,136.64	512,136.64	512,136.64	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	512,136.64	512,136.64	512,136.64	0.00	0.00
8	210	卫生健康支出	252,343.20	252,343.20	252,343.20	0.00	0.00
9	21011	行政事业单位医疗	252,343.20	252,343.20	252,343.20	0.00	0.00
10	2101102	事业单位医疗	252,343.20	252,343.20	252,343.20	0.00	0.00
11	221	住房保障支出	384,102.48	384,102.48	384,102.48	0.00	0.00
12	22102	住房改革支出	384,102.48	384,102.48	384,102.48	0.00	0.00
13	2210201	住房公积金	384,102.48	384,102.48	384,102.48	0.00	0.00

六、2024 年一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况表

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：舒兰市融媒体中心

单位：元

序号	科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	4,760,434.81	4,439,868.81	320,566.00
2			4,760,434.81	4,439,868.81	320,566.00
3	30101	基本工资	1,723,800.00	1,723,800.00	0.00
4	30102	津贴补贴	209,968.80	209,968.80	0.00
5	30103	奖金	143,650.00	143,650.00	0.00
6	30107	绩效工资	1,184,460.00	1,184,460.00	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	512,136.64	512,136.64	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	242,383.20	242,383.20	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	28,807.69	28,807.69	0.00
10	30113	住房公积金	384,102.48	384,102.48	0.00
11	30201	办公费	32,000.00	0.00	32,000.00
12	30202	印刷费	4,000.00	0.00	4,000.00
13	30205	水费	3,000.00	0.00	3,000.00
14	30206	电费	80,000.00	0.00	80,000.00
15	30207	邮电费	12,000.00	0.00	12,000.00
16	30208	取暖费	53,766.00	0.00	53,766.00
17	30211	差旅费	40,000.00	0.00	40,000.00
18	30216	培训费	3,000.00	0.00	3,000.00
19	30226	劳务费	10,000.00	0.00	10,000.00
20	30228	工会经费	82,800.00	0.00	82,800.00
21	30307	医疗费补助	9,960.00	9,960.00	0.00
22	30309	奖励金	600.00	600.00	0.00

七、2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)						
预算单位：舒兰市融媒体中心			单位：元			
序号	“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	公务用车运行费	
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

八、2024 年政府性基金预算财政拨款支出情况表

本年政府性基金预算支出表(预算表8)					
预算单位：舒兰市融媒体中心			单位：元		
序号	科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1					
2					
3					
4					
5					

九、项目支出绩效目标表

2024年度项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		广播电视业务宣传经费		负责人及电话		初丛瑞 68258088	
主管部门		舒兰市融媒体中心		实施单位		舒兰市融媒体中心	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		108			
		其中:财政拨款		108			
		其他资金					
年度 总体 目标	结合我市实际,有效利用媒体资源推动融媒体事业发展,提高融媒体中心的传播力和影响力,保证中心工作安全高效运行,为舒兰市高质量发展营造良好的舆论氛围,对于2024年舒兰市融媒体中心广播电视业务工作进行追加。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
	产出指标	数量指标	根据工作需要,我中心招聘从事采编播及技术岗位工作人员			16人	
		质量指标	省台影视节目供片及节目购买保障融媒体广播电视播出率			100%	
			信号占频、网通光宽带及台视传媒信号使用			保障运行	
		时效指标	资金使用时效			≥12月	
			网络使用时效			≥12月	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	用于舒兰市融媒体中心支付办公经费,提高宣传效益			有所提升	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 584.04 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元等；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 469.19 万元、社会保障和就业支出 51.21 万元、卫生健康支出 25.23 万元、住房保障支出 38.41 万元。2024 年收支总预算 584.04 万元，比 2023 年预算增加 102.38 万元，主要原因是文化旅游体育与传媒支出增加，项目支出增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 584.04 万元，其中：本年收入 584.04 万元，占 100 %。本年收入中，一般公共预算拨款收入 584.04 万元，占 100 %。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 584.04 万元，其中：基本支出 476.04 万元，占 81.51 %；项目支出 108 万元，占 18.49 %。基本支出中，人员经费 443.99 万元，占 93.27 %；公用经费 32.06 万元，占 6.73 %。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 584.04 万元，其中：一般公共预算拨款 584.04 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 469.19 万元、社会保障和就业支出 51.21 万元、卫生健康支出 25.23 万元、住房保障支出 38.41 万元。

五、2024 年一般公共预算财政拨款情况

2024 年一般公共预算当年拨款 584.04 万元，其中：基本支出 476.04 万元，占 81.51 %；项目支出 108 万元，占 18.49 %。基本支出中，人员经费 443.99 万元，占 93.27 %；公用经费 32.06 万元，占 6.73 %。

文化旅游体育与传媒支出 469.19 万元，占 80.33 %，主要用于 在编人员劳务费及基本支出中的办公经费及项目支出中的追加办公经费 。

社会保障和就业支出 51.21 万元，占 8.77 %，主要用于 在编人员养老失业保险费用 。

卫生健康支出 25.23 万元，占 4.32 %，主要用于 在编人员医疗保障费用 。

住房保障支出 38.41 万元，占 6.58 %，主要用于 在编人员住房公积金费用 。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 476.04 万元，其中：人员经费 443.99 万元，主要包括：基本工资 172.38 万元、津贴补贴 21 万元、奖金 14.37 万元、绩效工资 118.45 万元、

其他社会保障缴费 2.88 万元、机关事业单位养老保险缴费 51.21 万元、职工基本医疗保险缴费 24.24 万元、住房公积金 38.41 万元、医疗费补助 1 万元、奖励金 0.06 万元。公用经费 32.06 万元，主要包括：办公费 3.2 万元、印刷费 0.4 万元、水费 0.3 万元、电费 8 万元、邮电费 1.2 万元、取暖费 5.38 万元、差旅费 4 万元、培训费 0.3 万元、劳务费 1 万元、工会经费 8.28 万元。

七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2024 年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2023 年预算数增加（减少） 0 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，与 2023 年预算数持平（增减） 0 万元。增减变化的主要原因是 无。

2、公务接待费 0 万元，比 2023 年预算数增加（减少、持平） 0 万元。增减变化的主要原因是 无。

3、公务用车购置及运行费 0 万元，比 2023 年预算数增加（减少、持平） 0 万元。增减变化的主要原因是 无。

本单位无三公经费拨款。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费安排

2024 年机关运行经费财政拨款预算安排 32.06 万元，比 2023 年预算减少 0.66 万元，下降 2.06 %。

（二）政府采购安排情况

2024 年政府采购预算总额 0 万元，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 0 万元。

本单位无政府采购安排。

（三）国有资产占有使用情况

截止目前，本单位共有车辆 1 辆，其中，领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 0 万元以上设备 0 套。

（四）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2024 年确定 1 个单位本级重点项目，涉及金额 108 万元。其中：广播电视业务宣传经费 项目，涉及金额 108 万元。同时将重点项目绩效目标进一步细化为绩效指标和指标值。

2024 年已实现绩效目标管理全覆盖；纳入财政绩效评价范围的项目 1 个，涉及金额 108 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）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。

（四）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。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（八）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（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）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（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规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（十四）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。