

附件 1:

# 安图县融媒体中心 2024 年部门预算

二〇二四年一月二十五日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、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

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；为乡镇、社区提供精准化生活资讯。

### 二、机构设置

根据上述职责，核定内部结构 15 个，分别为：策划指挥部（总编室）、全媒体新闻部、节目传播部、节目播出部（频道频率管理部）、融媒体管理部（融媒发展公司）、安全调度部、装备技术部、党务办公室、行政办公室、朝鲜语译制中心、专题部、松江中波台、明月中波台、二道电视转播台、明月电视转播台。

# 第二部分 预算表格

## 收支预算总表(01)

单位:万元

收 入				支 出			
项 目	2024年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024年 预算数	本年预算	上年结转
一、财政拨款收入	1495.56	850.93	644.63	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	1240.21	850.93	389.28	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入	255.35		255.35	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	1017.75	625.47	389.28
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	124.84	124.84	
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	38.21	38.21	
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	62.42	62.42	
				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	255.35		255.35
				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用			
本年收入合计	1495.56	850.93	644.63	本年支出合计	1495.56	850.93	644.63
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	1495.56	850.93	644.63	支出总计	1495.56	850.93	644.63

### 收入预算总表 ( 02 )

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	总计	本年预算										上年结转结余				
			合计	财政拨款 收入			财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	单位资金 收入					财政拨款 结转			非财政 拨款 结转结 余	
				一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国 有 资 本 经 营 预 算 收 入		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	一般公共预 算拨款结转	政府性基金 预算拨款结 转	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 结 转	财 政 专 户 管 理 资 金 结 转 结 余	单 位 资 金 结 转 结 余
503	安图县融媒体中心	1495.56	850.93	850.93								644.63	389.28	255.35			
503001	安图县融媒体中心	1495.56	850.93	850.93								644.63	389.28	255.35			
合计		1495.56	850.93	850.93								644.63	389.28	255.35			

## 支出预算总表 ( 03 )

单位：万元

功能分类科目名称			总计	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
207		文化旅游体育与传媒支出	1,014.75	625.47	389.28			
	01	文化和旅游	101.46		101.46			
		99 其他文化和旅游支出	101.46		101.46			
	06	新闻出版电影	214.33		214.33			
		99 其他新闻出版电影支出	214.33		214.33			
	08	广播电视	698.97	625.47	73.50			
		08 广播电视事务	638.70	625.47	13.23			
		99 其他广播电视支出	60.27		60.27			
208		社会保障和就业支出	124.84	124.84				
	05	行政事业单位养老支出	124.84	124.84				
		05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.22	83.22				
		06 机关事业单位职业年金缴费支出	41.61	41.61				
210		卫生健康支出	38.21	38.21				
	11	行政事业单位医疗	38.21	38.21				
		02 事业单位医疗	38.21	38.21				
221		住房保障支出	62.42	62.42				
	02	住房改革支出	62.42	62.42				
		01 住房公积金	62.42	62.42				
229		其他支出	255.35		255.35			
	04	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	255.35		255.35			
		02 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	255.35		255.35			
<b>合计</b>			1,495.56	850.93	644.63			

## 财政拨款收支预算总表（04）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转
一、财政拨款收入	1495.56	850.93	644.63	一、本年支出	1495.56	850.93	644.63
一般公共预算拨款收入	1240.21	850.93	389.28	1、一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入	255.35		255.35	2、外交支出			
国有资本经营预算拨款收入				3、国防支出			
				4、公共安全支出			
				5、教育支出			
				6、科学技术支出			
				7、文化旅游体育与传媒支出	1014.75	625.47	389.28
				8、社会保障和就业支出	124.84	124.84	
				9、社会保险基金支出			
				10、卫生健康支出	38.21	38.21	
				11、节能环保支出			
				12、城乡社区支出			
				13、农林水支出			
				14、交通运输支出			
				15、资源勘探工业信息等支出			
				16、商业服务业等支出			
				17、金融支出			
				18、援助其他地区支出			
				19、自然资源海洋气象等支出			
				20、住房保障支出	62.42	62.42	
				21、粮油物资储备支出			
				22、国有资本经营预算支出			
				23、灾害防治及应急管理支出			
				24、其他支出	255.35		255.35
				25、债务还本支出			
				26、债务付息支出			
				27、债务发行费用			
				二、结转下年支出			
收入总计	1495.56	850.93	644.63	支出总计	1495.56	850.93	644.63

## 一般公共预算支出预算表(05)

单位：万元

功能分类科目名称				总计	基本支出			项目支出
					合计	人员经费	公用经费	
207			文化旅游体育与传媒支出	1,014.75	625.47	570.43	55.04	389.28
	01		文化和旅游	101.46				101.46
		99	其他文化和旅游支出	101.46				101.46
	06		新闻出版电影	214.33				214.33
		99	其他新闻出版电影支出	214.33				214.33
	08		广播电视	698.97	625.47	570.43	55.04	73.50
		08	广播电视事务	638.70	625.47	570.43	55.04	13.23
		99	其他广播电视支出	60.27				60.27
208			社会保障和就业支出	124.84	124.84	124.84		
	05		行政事业单位养老支出	124.84	124.84	124.84		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.22	83.22	83.22		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.61	41.61	41.61		
210			卫生健康支出	38.21	38.21	38.21		
	11		行政事业单位医疗	38.21	38.21	38.21		
		02	事业单位医疗	38.21	38.21	38.21		
221			住房保障支出	62.42	62.42	62.42		
	02		住房改革支出	62.42	62.42	62.42		
		01	住房公积金	62.42	62.42	62.42		
<b>合计</b>				1240.21	850.93	795.89	55.04	389.28

## 一般公共预算基本支出预算表（06）

单位：万元

部门预算支出 经济分类科目 代码	功能分类 科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	一、工资福利支出	768.60	768.60	
01	基本工资	254.13	254.13	
02	津贴补贴	62.87	62.87	
03	奖金	32.84	32.84	
07	绩效工资	150.17	150.17	
08	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.22	83.22	
09	职业年金缴费	41.61	41.61	
10	职工基本医疗保险缴费	38.21	38.21	
12	其他社会保障缴费	3.64	3.64	
13	住房公积金	62.42	62.42	
99	其他工资福利支出	39.48	39.48	
302	二、商品和服务支出	55.04		55.04
01	办公费	3.00		3.00
02	印刷费			
03	咨询费			
04	手续费			
05	水费			
06	电费	4.00		4.00
07	邮电费	7.00		7.00
08	取暖费			
09	物业管理费			
11	差旅费	9.00		9.00
12	因公出国（境）费用			
13	维修（护）费	2.00		2.00
14	租赁费	1.00		1.00
15	会议费			
16	培训费	1.00		1.00
17	公务接待费	0.90		0.90
18	专用材料费			
24	被装购置费			
25	专用燃料费			
26	劳务费	6.00		6.00
27	委托业务费			
28	工会经费	8.00		8.00
29	福利费			
31	公务用车运行维护费	10.80		10.80
39	其他交通费用			

	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出	2.34		2.34
310		资本性支出			
	02	办公设备购置			
303		三、对个人和家庭的补助	27.30	27.30	
	01	离休费			
	02	退休费	13.34	13.34	
	03	退职（役）费			
	04	抚恤金			
	05	生活补助	0.62	0.62	
	06	救济费			
	07	医疗费补助			
	08	助学金			
	09	奖励金			
	10	个人农业生产补贴			
	11	代缴社会保险费			
	99	其他对个人和家庭的补助	13.33	13.33	
		合 计	850.93	795.89	55.04

一般公共预算“三公”经费支出预算表(07)

单位:万元

项 目	2024 年预算数
合 计	65.7
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	0.9
3、公务用车费	
其中:(1)公务用车运行维护费	10.8
(2)公务用车购置	54



### 国有资本经营预算支出预算表（09）

单位：万元

功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	合 计	基本支出	项目支出
<b>合 计</b>				





项目支出绩效目标表（12）

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
				成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标				
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标				
					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、政府性基金预算拨款收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康等。2024 年收支总预算 1495.56 万元，其中：本年预算 850.93 万元；上年结转 644.63 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 61.82 万元，主要原因是：1.业务量增加；2、人员增加；3.预算标准增加。

### 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 1495.56 万元，其中：本年收入 850.93 万元，占 57%；上年结转结余 644.63 万元，占 43%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 850.93 万元，占 100%；一般公共预算拨款结转 389.28 万元，占 60%；政府性基金预算拨款结转 255.35 万元，占 40%。

### 三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 1495.56 万元，其中：基本支出 850.93 万元，占 57%；项目支出 644.63 万元，占 43%。

### 四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算1495.56万元，其中：本年预算850.93万元，上年结转644.63万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出1014.75万元，社会保障和就业支出124.84万元，卫生健康支出38.21万元，住房保障支出62.42万元，其他支出255.35万元。

### 五、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算拨款1240.21万元，其中：基本支出850.93万元，占69%；项目支出389.28万元，占31%。基本支出中，人员经费795.89万元，占94%；公用经费55.04万元，占6%。

文化旅游体育与传媒（类）支出1014.75万元，占82%，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费等支出。

社会保障和就业（类）支出124.84万元，占10%，主要用于行政事业单位养老保险缴费支出。

卫生健康支出38.21万元，占3%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出

住房保障（类）支出62.42万元，占5%，主要用于行政事业单位职工缴纳的住房公积金支出。

### 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850.93万元，其中：

人员经费795.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家

庭的补助支出。

公用经费 55.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### 七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024 年“三公”经费预算数为 65.7 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 7.3 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元。

2.公务接待费 0.9 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 0.1 万元，主要原因是加强管理，减少支出。

3.公务用车购置及运行费 64.8 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 7.2 万元。公务用车运行维护费 10.8 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 1.2 万元，主要原因是加强管理，减少支出；公务用车购置费 54 万元，2024 年当年预算数比 2023 年当年预算数减少 6 万元，主要原因是加强管理，减少支出。

### 八、2024 年政府性基金预算支出情况

2024 年政府性基金预算支出 255.35 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 255.35 万元，占 100%。

其他支出 255.35 万元，占 100%，主要用于安图县融媒体中心双创产业园项目。

## 九、2024 年国有资本经营预算支出情况

2024 年本部门无国有资本经营预算支出

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费财政拨款预算 55.04 万元，比 2023 年预算减少 2.56 万元，减少 4%，主要原因是： 1.财政压缩开支； 2、本单位例行节约，过紧日子。

### （二）政府采购情况

2024 年本单位无政府采购预算。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 5 辆。

### （四）项目支出情况说明

2024 年本部门无项目支出。

### （五）项目支出绩效目标情况说明

2024 年本单位无纳入财政绩效评价范围的项目。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级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：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

（六）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。

**(七) 文化旅游体育与传媒支出：**反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出