

抚松县融媒体中心（抚松广播电视台）（汇总）

2024年部门预算

二〇二四年二月六日





# 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

(一) 贯彻执行党的新闻宣传、广播影视文化工作的路线方针政策和国家的各项法律法规，坚持正确的舆论导向，开展积极的舆论监督。

(二) 围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传；依法依规制作、播出广播电视节目、传播新闻信息、提供生活资讯和积极健康的娱乐节目，满足人民群众的精神文化需求。

(三) 根据县委、县政府关于经济社会发展战略规划，拟订并组织实施本台广播电视事业和产业发展规划，促进广播电视事业和产业发展。

(四) 完成县委、县政府交办的其它工作。

### 二、机构设置

#### (一) 综合办公室

负责全台行政管理的综合服务性工作；负责本台文电、会务、机要、档案等日常工作；负责台文字综合、信息、调研等工作；负责全台机构编制、干部队伍建设、人事管理、劳动工资、教育培训、职称考核评聘等工作；负责本台记者证的核定、报批、管理工作；负责本台退休人员的管理和服务工作；负责本台的党群工作；负责政务公开、安全保密工作；负责台内的警卫、治安、消防等综合治理工作。

#### (二) 财会室

负责全台财务管理、国有资产管理、内部审计等工作；负责本台经营性收入的管理工作；负责行业统计工作。

#### (三) 电视新闻部



负责办好《抚松新闻》和在新闻内不定期播出的相关栏目工作；负责研究制订新闻宣传改革方案，拟定长期规划和近期宣传计划工作；负责组织重大事件的宣传报道工作；负责组织新栏目的开辟和实施工作；负责向上级台选送县新闻节目工作；负责对口选送新闻节目参评工作；负责领导讲话和政策性宣传标语录制工作；负责通讯员的业务培训和考核工作。

#### （四）电视专题部

负责组织、策划、实施社教、生活类节目采编播制作。

#### （五）制作部

负责所有电视节目的后期电脑编辑、合成工作。

#### （六）播出部

负责电视节目传输、播出，确保节目传输和播出安全，做好播出设

#### （七）广告部

负责本台电视广告的监督、管理工作；负责电视公益广告的制作；负责广告经营创收和节目营销推广工作；负责完成全年广告创收任务工作；负责广告合同的整理、归档。

#### （八）广播节目部

根据群众取向自办电台节目，播报发生在身边的事情，提高人民生活质量；做好舆论监督，维护社会稳定，弘扬正气。

#### （九）技术部

负责执行国家广播电视技术标准；负责组织编制全台技术发展规划；负责组织重大技术改造和科技攻关工作；负责工程技术管理、组织技术业务培训工作；负责全台技术设备的使用与管理、维护与保养及设备器材选型购置计划和质量把关工作。

#### （十）县微波站

负责全县广播电视节目的微波传输和调频发射工作，转播上级台节目。

#### （十一）露水河微波站



第二部分 预算表格

表一收支预算总表

收支预算总表

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	1223.84	1223.84	0	一般公共服务支出	0		
一般公共预算拨款收入	1223.84	1223.84		外交支出	0		
政府性基金预算拨款收入	0			国防支出	0		
国有资本经营预算拨款收入	0			公共安全支出	0		
二、财政专户管理资金收入	0			教育支出	0		
三、单位资金收入	0	0	0	科学技术支出	0		
事业收入	0			文化旅游体育与传媒支出	1223.84	1223.84	
事业单位经营收入	0			社会保障和社业支出	0		
上级补助收入	0			卫生健康支出	0		
附属单位上缴收入	0			节能环保支出	0		
其他收入	0			城乡社区支出	0		
				农林水支出	0		
				交通运输支出	0		
				资源勘探工业信息等支出	0		
				商业服务业等支出	0		
				金融支出	0		
				援助其他地区支支出	0		
				自然资源海洋气象等支出	0		
				住房保障支出	0		
				粮油物资储备支出	0		
				灾害防治及应急管理支出	0		
				其他支出	0		
				债务付息支出	0		
本年收入 合计	1223.84	1223.84	0	本年支出 合计	1223.84	1223.84	0
财政拨款结转	0			结转下年支出	0		
非财政拨款结转结余	0						
收入总计	1223.84	1223.84	0	支出总计	1223.84	1223.84	0



[illegible]







表四财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

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
一般公共预算拨款	1223.84	1223.84		一般公共服务支出	0		
政府性基金预算拨款	0			外交支出	0		
国有资本经营预算拨款	0			国防支出	0		
				公共安全支出	0		
				教育支出	0		
				科学技术支出	0		
				文化旅游体育与传媒支出	1223.84	1223.84	
				社会保障和社业支出	0		
				卫生健康支出	0		
				节能环保支出	0		
				城乡社区支出	0		
				农林水支出	0		
				交通运输支出	0		
				资源勘探工业信息等支出	0		
				商业服务业等支出	0		
				金融支出	0		
				援助其他地区支支出	0		
				自然资源海洋气象等支出	0		
				住房保障支出	0		
				粮油物资储备支出	0		
				灾害防治及应急管理支出	0		
				其他支出	0		
				债务付息支出	0		
本年收入合计	1223.84	1223.84	0	本年支出合计	1223.84	1223.84	0
				结转下年			
收入总计	1223.84	1223.84	0	支出总计	1223.84	1223.84	0









表六一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类 科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
类	款				
*	*	合计	1029.5	991.3	38.2
301		一、工资福利支出	38.2	991.3	
301	01	基本工资		401	
301	02	津贴补贴		73.88	
301	03	奖金			
301	07	绩效工资		236.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险		113.86	
301	09	职业年金缴费		56.94	
	1202	工伤保险		1.42	
301	10	职工基本医疗保险		45.54	
301	12	其他社会保障局缴费		4.98	
301	13	住房公积金		56.94	
302		二、商品和服务支出	38.2		38.2
302	01	办公费			8.00
302	07	邮电费			4.00
302	11	差旅费			7.00
302	16	工会经费			4.50
302	17	公务接待费			3.50
302	31	公务用车运行维护费			10.40
302	25	专用材料费			0.8

注：经济科目填列至款级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。





表七一般公共预算“三公”经费支出预算表

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024年预算数
合计：	13.90
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	3.50
3、公务用车购置及运行费	10.40
其中（1）公务用车运行维护费	10.40
（2）公务用车购置	

注：没有“三公经费”的应公开空表，不得删除。













表十项目支出预算表

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门(单位)名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户 管理资金	单位资 金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					一般公共 预算	政府基金 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	财政专户 管理资金	单位资金
合计				194.33	194.33									
历年经常性项目	抚松县融媒体中心 2024年项目支出	安全播出经费	抚松县融媒体中心	2	2									
历年经常性项目	抚松县融媒体中心 2024年项目支出	融媒体业务用房电费	抚松县融媒体中心	13.2	13.2									
历年经常性项目	抚松县融媒体中心 2024年项目支出	融媒体经费	抚松县融媒体中心	27	27									
历年经常性项目	抚松县融媒体中心 2024年项目支出	一线记者用餐经费	抚松县融媒体中心	25	25									
历年经常性项目	抚松县融媒体中心 2024年项目支出	发电机柴油款	抚松县融媒体中心	2	2									
历年经常性项目	抚松县融媒体中心 2024年项目支出	购买节目片源	抚松县融媒体中心	3.6	3.6									
历年经常性项目	抚松县融媒体中心 2024年项目支出	《参乡抚松》APP运行	抚松县融媒体中心	2.4	2.4									
历年经常性项目	抚松县融媒体中心 2024年项目支出	抚松发布经费	抚松县融媒体中心	8	8									
历年经常性项目	抚松县融媒体中心 2024年项目支出	聘用人员工资	抚松县融媒体中心	91.95	91.95									
历年经常性项目	抚松县融媒体中心 2024年项目支出	播音员工资	抚松县融媒体中心	7.2	7.2									
历年经常性项目	抚松县融媒体中心 2024年项目支出	参照事业编管理人员 工资	抚松县融媒体中心	6.98	6.98									
历年经常性项目	抚松县微波站2024年 项目	取暖及维修维护费	抚松县微波站	5	5									

注：按照2024年项目支出预算据实填列。



表十一项目支出预算表

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府购买服 务（是/否）	是否政府采购 （是/否）	特殊情况 说明
		合计	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 营预算拨款 收入			
部门名称								
单位名称1								
项目名称1								
项目名称2								
单位名称2								
项目名称1								
项目名称2								
.....								

注：各部门按规范格式单独汇总，项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。



表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	抚松县融媒体中心（抚松广播电视台）					
项目名称	抚松县融媒体中心2024年项目支出					
年度资金总额（万元）	106.13					
年度绩效目标	及时发放编外聘用人员工资，确保融媒体中心各项工作顺利进行。					
年度绩效指标	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	发放聘用人员工资106.13万元		100%	
		质量指标				
		时效指标	每月及时发放工资		100%	
	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	满意度指标		>99%	

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。





表十二.项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	抚松县融媒体中心（抚松广播电视台）					
项目名称	抚松县融媒体中心2024年宣传项目支出					
年度资金总额（万元）	88.2					
年度绩效目标	在省台发布新闻60条，宣传抚松特色旅游，提高抚松知名度。通过抚松APP发布各类信息，让参乡人民及时了解身边事。					
年度绩效指标	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	在省台发布新闻60条		100%	
		质量指标				
		时效指标	及时发布各类信息		100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进媒体融合发展		100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标		>99%	

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。





### 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、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2024年收支总预算1223.84万元，其中：本年预算1223.84万元；上年结转0万元。2024年本年预算比2023年当年预算增加147.15万元，主要原因是上调在职员工工资。

注：收入和支出中包括的具体内容，按本部门《收支预算总表》反映的实际情况取舍。

#### 二、2024年收入预算情况

2024年收入预算1223.84万元，其中：本年收入1223.84万元，占100%；上年结转结余0万元，占0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入1223.84万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转0万元，占0%；政府性基金预算拨款结转0万元，占0%；国有资本经营预算拨款结转0万元，占0%；财政专户管理资金结转结余0万元，占0%；单位资金结转结余0万元，占0%。

注：收入中包括的具体内容，按本部门《收入预算总表》反映的实际情况取舍



### 三、2024年支出预算情况

2024年支出预算 1223.84 万元，其中：基本支出 1028.5 万元，占 84 %；项目支出 194.33 万元，占 16 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

注：支出中包括的具体内容，按本部门《支出预算总表》反

### 四、2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算 1223.84 万元，其中：本年预算 1223.84 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 1223.84 万元，社会保障和就业支出 0 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 0 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 0 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 万元。

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本部门《财政拨款收支预算总表》反映的实际情况取舍。

### 五、2024年一般公共预算拨款情况



2024年一般公共预算拨款 1223.84 万元，其中：基本支出 1029.5 万元，占 84 %；项目支出 194.33 万元，占 16 %。基本支出中，人员经费 991.3 万元，占 96 %；公用经费 38.2 万元，占 4 %。一般公共服务（类）支出          万元，占          %，主要用于                                 。国防（类）支出          万元，占          %，主要用于                                 。教育（类）支出          万元，占          %，主要用于                                 。科学技术（类）支出          万元，占          %，主要用于                                 。文化旅游体育与传媒（类）支出          万元，占          %，主要用于                                 。社会保障和就业（类）支出          万元，占          %，主要用于                                 。农林水支出（类）支出          万元，占          %，主要用于                                 。住房保障（类）支出          万元，占          %，主要用于                                 。

注：一般公共预算拨款中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有一般公共预算

## 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 1029.5 万元，其中：人员经费 991.3 万元，主要包括：基本工资 401 万元、津贴补贴 73.88 万元、绩效工资 236.74 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 113.86 万元、职业年金缴费 56.94 万元、公积金 56.94 万元、其他社会保障缴费 4.98 万元、工伤保险缴费 1.42 万元、基本医疗保险缴费 45.54 万元。

公用经费 38.2 万元，主要包括：办公费 8 万元、差旅费 7 万元、邮电费 4 万元、公务接待费 3.5 万元、工会经费 4.5 万元、公务用车运行维护费 10.4 万元、专用材料费 0.8 万元。

注：一般公共预算基本支出中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算基本支出预算表》反映的基本支出实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

## 七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况



1. 因公出国（境）费\_\_\_\_\_万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）\_\_\_\_\_万元，主要原因是\_\_\_\_\_

2. 公务接待费 3.5 万元, 2024年本年预算数比2023年当年预算数增加(减少) 0 万元, 主要原因是

3. 公务用车购置及运行费 10.4 万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少） 0 万元。公务用车运行维护费 10.4 万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）        万元，主要原因是       ；公务用车购置费        万元，2024年当年预算数比2023年当年预算数增加（减少）        万元，主要原因是       。

注：“三公”经费中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算“三公”经费支出预算表》反映的实际情况填写。2024年预算数要与当年公开数额保持一致。没有一般公共预算拨款的，直

## 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     0     万元，其中：基本支出     0     万元，占     0     %；项目支出     0     万元，占     0     %。基本支出中，人员经费     0     万元，占     0     %；公用经费     0     万元，占     0     %。科学技术（类）支出     0     万元，占     0     %，主要用于

文化旅游体育与传媒（类）支出\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_%，  
主要用于\_\_\_\_\_。

社会保障和就业（类）支出\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_%，主要用于\_\_\_\_\_。

农林水支出（类）支出0万元，占0%，主要用于

注：政府性基金预算支出中包括的具体内容，按本部门《政府性基金预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有政府性基金预算拨款的，直接表述为“本部门无政府性基金预算拨款”。



## 九、2024年国有资本经营预算支出情况

2024年国有资本经营预算支出\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_万元，其中：  
基本支出\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_%；项目支出\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_万  
元，占\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_万元，占  
\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_%，主要用于\_\_\_\_\_。

国有企业资本金注入（款）支出\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_万元，占  
\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_%，主要用于\_\_\_\_\_。

国有企业政策性补贴（款）支出\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_万元，占  
\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_%，主要用于\_\_\_\_\_。

其他国有资本经营预算（款）支出\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_万元，占  
\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_%，主要用于\_\_\_\_\_。本部门无国有资  
本经营预算支出

注：国有资本经营预算支出中包括的具体内容，按本部门《  
国有资本经营预算支出预算表》反映的实际情况取舍。没有国有  
资本经营预算拨款的，直接表述为“本部门无国有资本经营预算

## 十、其他重要事项的说明情况



### (一) 机关运行经费

2024年部门本级、一个下属事业单位等2家行政单位以及等家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算1223.84万元，比2023年预算增加147.33万元，增长12%，主要原因是上调事业编制人员工资。

### (二) 政府采购情况

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。

### (三) 国有资产占有使用情况

截至2023年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆3辆，土地0平方米，房屋3756.6平方米，单价50万元以上设备0台/套。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元以上设备0台/套。

### (四) 项目支出情况说明

2024年部门项目支出194.33万元，其中：一级项目2个，二级项目12个；使用本年拨款194.33万元，财政拨款结转0万元。

注：没有需要按规定说明情况的，直接表述为“本部门无”，不得直接删除