

双辽市融媒体中心（双辽广播电视台）
2024 年部门预算

二〇二四年一月

双辽市融媒体中心（双辽广播电视台）

2024 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、2024 年部门预算编制说明

第二部分 2024 年部门预算表

- 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、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、国有资产经营预算支出预算表
- 十、项目支出绩效目标申报表
- 十一、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 部门概况

双辽市融媒体中心（双辽广播电视台） 2024 年部门预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》等相关会计法律法规规定，结合本部门主要职能和工作任务编制 2024 年部门预算，现将有关情况说明如下：

一、主要职责职能

双辽市融媒体中心（双辽广播电视台）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，参与拟定全市融媒体事业发展规划，围绕市委和市政府中心工作开展新闻宣传，传播本地政经资讯，为市委、市政府提供内参报道、舆情信息，为全市提供精准资讯服务。坚持正确舆论导向，组织策划重大宣传报道活动。负责各类节目作品的创作与生产，负责融媒体节目的内容和质量的审核、传输覆盖和安全播出。负责媒体技术引进、创新创优与技术推广工作。负责广播、电视“掌上双辽”手机 APP 等媒体的增值业务，负责广播、电视等频率、频道资源的报批、使用和管理。负责干部职工的教育培训及人才队伍建设，负责安全保卫等后勤保障工作。协助配合上级媒体和新闻单位来我市

采访及其他工作，负责维护市内舆情安全。完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

（一）根据上述职责，双辽市融媒体中心内设 22 个机构，分别为办公室、人事科、财务审计科、安保科、新闻中心、信息采集中心、活动策划中心、节目包装中心、信息汇集中心、社教中心、文艺中心、编审中心、外宣中心、播音主持中心、节目制作中心、播控中心、设备维护中心、总编室、直播中心、网络安全中心、节目发射中心、运营服务中心。

下设 1 家预算单位，为双辽市融媒体中心（双辽广播电视台）。

（二）总事业编制数 93、实有人数 110 人（其中：在职人数 96、退役士兵安置 13 人、员额 1 人）、财政供养人数 113 人、遗属补助人数 3 人等。

三、2024 年工作目标及工作任务

（一）指导思想

充分利用广播、电视及新媒体三大宣传平台，紧紧围绕市委、市政府中心工作，积极开展宣传，讲好双辽故事，建设让党放心、让人民满意的主流媒体。

（二）工作任务

1. 自办节目围绕市委、市政府中心工作，采用群众喜闻乐见的宣传手段，策划、采编播一系列服务大局、

贴近群众生活的新闻宣传作品节目，向广大群众传播好党的路线、方针、政策，及时反映群众的诉求，并从节目内容和宣传模式上，打造精品树立品牌。

2. 加强直播宣传活动，围绕市委、市政府中心工作和群众关心、关注的重大节日和重要活动，开展好直播宣传，满足群众观看新媒体直播活动的需求。

3. 加强外宣工作，提升双辽对外影响力。我们要加强与省台、四平台的沟通联系，从广播、电视、掌上双辽APP 三个方面，集中力量向上级台传稿送片，扩大双辽在全省乃至全国的影响，保持四平乃至全省县级台发稿靠前的位次。

4. 加强融媒体人才培养，由于媒体融合发展的逐步深入，对采编队伍的整体素质要求也越来越高，传统媒体人员对新媒体相关业务不熟练，不适应新媒体发展要求。计划通过请进来，走出去等方式加强融媒体人员的培训，全面提升人才队伍综合素质和业务水平。

（三）工作目标

1. 推进新建 120 米高广播电视发射塔事宜。
2. 持续巩固脱贫攻坚成果。
3. 加强设备运行维护，保证播出安全。

四、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、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一、文化体育与传媒支出、二、社会保障和就业支出、三、卫生健康支出、四、住房保障支出。

2024 年收支总预算 1243.88 万元，其中：当年预算 1243.88 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算减少 178.72 万元，主要原因是压减项目支出。

（一）收入

2024 年收入预算 1243.88 万元，其中：本年收入 1243.88 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1243.88 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 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

（二）支出

2024 年预算支出 1243.88 万元，其中：基本支出 1180.38 万元，占 94.9%；项目支出 63.5 万元，占 5.1%；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%。

1. 人员方面的支出 1095.88 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、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。与上年预算支出相比减少 195.32 万元，原因是 2023 年度职工退休较多，以及 2024 年度退役士兵安置人员经费列入项目支出。

2. 机关运行经费(公用经费)84.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。与上年预算支出相比增加 3 万元、原因是我中心搬迁新办公大楼取暖费增加。

行政单位机关运行经费为公用经费，事业单位无机关运行经费。公用经费安排情况详见一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表。

（三）2024 年度重点项目预算绩效情况说明

2024 年确定 1 个重点项目，涉及金额 63.5 万元。2024 年部门项目支出 63.5 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 63.5 万元，财政拨款结转 0 万元纳入 2024 年预算的双辽市融媒体中心历史遗留退役士兵人员经费-双辽市融媒体中心（双辽广播电视台）项目，涉及金额为 63.5 万元。

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024 年确定 1 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 63.5 万元。

五、2024 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

六、2024 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

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 7.28 万元，其中：当年预算 7.28 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数与 2023 年预算数增加 0 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0 万元，主要原因是与上年预算数持平。

2. 公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结

转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0 万元，主要原因是与上年预算数持平。

3. 公务用车购置及运行费 7.28 万元，其中：当年预算 7.28 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0 万元。公务用车运行维护费 7.28 万元，其中：当年预算 7.28 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0 万元，主要原因是与上年预算数持平；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0 万元，主要原因是与上年预算数持平。

八、政府采购情况说明

本部门无政府采购计划安排。

九、国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月底，我部门共有车辆 2 辆，土地 0 平方米，房屋 992.2 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 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 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

十、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）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（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）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）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）。

（八）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。

（九）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。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“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”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“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。

（十九）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。

（二十）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。

收支总表(预算表1)

序号	收 入		支 出	
	项 目	2024年预算	项 目	2024年预算
1	一、财政拨款收入	1,243.88	一、一般公共服务支出	0.00
2	一般公共预算拨款收入	1,243.88	二、外交支出	0.00
3	政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	三、单位资金收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	949.45
8	事业单位经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	143.43
9	上级补助收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10	附属单位上缴收入	0.00	十、卫生健康支出	58.31
11	其他收入	0.00	十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	92.69
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、其他支出	0.00
25			二十五、债务付息支出	0.00
26			二十六、债务发行费用支出	0.00
27			二十七、抗疫特别国债安排的支出	0.00
28	本 年 收 入 合 计	1,243.88	本 年 支 出 合 计	1,243.88
29	财政拨款结转	0.00	结转下年支出	0.00
30	其他收入结转结余	0.00		
31	用事业基金弥补收支差额	0.00		
32	收 入 总 计	1,243.88	支 出 总 计	1,243.88

支出总表（预算表3）

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 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支
1		合计	1,243.88	1,180.38	63.50	0.00	0.00	0.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	949.45	901.53	47.92	0.00	0.00	0.00
3	20708	广播电视	949.45	901.53	47.92	0.00	0.00	0.00
4	2070808	广播电视事务	949.45	901.53	47.92	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	143.43	132.09	11.34	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	134.19	123.59	10.60	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.19	123.59	10.60	0.00	0.00	0.00
8	20899	其他社会保障和就业支出	9.24	8.50	0.74	0.00	0.00	0.00
9	2089999	其他社会保障和就业支出	9.24	8.50	0.74	0.00	0.00	0.00
10	210	卫生健康支出	58.31	54.07	4.24	0.00	0.00	0.00
11	21011	行政事业单位医疗	58.31	54.07	4.24	0.00	0.00	0.00
12	2101102	事业单位医疗	58.31	54.07	4.24	0.00	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	92.69	92.69	0.00	0.00	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	92.69	92.69	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	92.69	92.69	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表(预算表4)

序号	入		出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
1	一、本年收入	1,243.88	一、本年支出	1,243.88
2	一般公共预算拨款	1,243.88	一、一般公共服务支出	0.00
3	政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00
4	国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00
5			四、公共安全支出	0.00
6			五、教育支出	0.00
7			六、科学技术支出	0.00
8			七、文化旅游体育与传媒支出	949.45
9			八、社会保障和就业支出	143.43
10			九、社会保险基金支出	0.00
11			十、卫生健康支出	58.31
12			十一、节能环保支出	0.00
13			十二、城乡社区支出	0.00
14			十三、农林水支出	0.00
15			十四、交通运输支出	0.00
16			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
17			十六、商业服务业等支出	0.00
18			十七、金融支出	0.00
19			十八、援助其他地区支出	0.00
20			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
21			二十、住房保障支出	92.69
22			二十一、粮油物资储备支出	0.00
23	二、上年结转	0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00
24	一般公共预算拨款	0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
25	政府性基金预算拨款	0.00	二十四、其他支出	0.00
26	国有资本经营预算拨款	0.00	二、结转下年支出	0.00
27	收入总计	1,243.88	支出总计	1,243.88

本年一般公共预算支出表（预算表5）

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	1,243.88	1,180.38	1,095.88	84.50	63.50
2	207	文化旅游体育与传媒支出	949.45	901.53	817.03	84.50	47.92
3	20708	广播电视	949.45	901.53	817.03	84.50	47.92
4	2070808	广播电视事务	949.45	901.53	817.03	84.50	47.92
5	208	社会保障和就业支出	143.43	132.09	132.09	0.00	11.34
6	20805	行政事业单位养老支出	134.19	123.59	123.59	0.00	10.60
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.19	123.59	123.59	0.00	10.60
8	20899	其他社会保障和就业支出	9.24	8.50	8.50	0.00	0.74
9	2089999	其他社会保障和就业支出	9.24	8.50	8.50	0.00	0.74
10	210	卫生健康支出	58.31	54.07	54.07	0.00	4.24
11	21011	行政事业单位医疗	58.31	54.07	54.07	0.00	4.24
12	2101102	事业单位医疗	58.31	54.07	54.07	0.00	4.24
13	221	住房保障支出	92.69	92.69	92.69	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	92.69	92.69	92.69	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	92.69	92.69	92.69	0.00	0.00

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

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	1,180.38	1,095.88	84.50
2			1,180.38	1,095.88	84.50
3	30101	基本工资	473.47	473.47	0.00
4	30102	津贴补贴	298.98	298.98	0.00
5	30107	绩效工资	42.59	42.59	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.59	123.59	0.00
7	30110	职工基本医疗保险缴费	54.07	54.07	0.00
8	30112	其他社会保障缴费	8.50	8.50	0.00
9	30113	住房公积金	92.69	92.69	0.00
10	30201	办公费	8.90	0.00	8.90
11	30205	水费	0.60	0.00	0.60
12	30207	邮电费	2.50	0.00	2.50
13	30208	取暖费	24.22	0.00	24.22
14	30211	差旅费	9.00	0.00	9.00
15	30213	维修(护)费	2.00	0.00	2.00
16	30226	劳务费	6.50	0.00	6.50
17	30228	工会经费	17.00	0.00	17.00
18	30231	公务用车运行维护费	7.28	0.00	7.28
19	30239	其他交通费用	3.00	0.00	3.00
20	30299	其他商品和服务支出	3.50	0.00	3.50
21	30305	生活补助	1.98	1.98	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2023年预算数	上年结转	比2023年预算数增减变化原因说明
合 计	7.28	7.28	0.00	与上年持平
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	与上年持平
2、公务接待费	0.00	0.00	0.00	与上年持平
3、公务用车费	7.28	7.28	0.00	与上年持平
其中：（1）公务用车运行维护费	7.28	7.28	0.00	与上年持平
（2）公务用车购置	0.00	0.00	0.00	与上年持平

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
	0.00	0.00	0.00

注：本部门（单位）无政府性基金安排，此表无数据

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
	0.00	0.00	0.00

注：本部门（单位）无国有资本经营预算安排，此表无数据

项目支出绩效目标表

项目名称		双辽市融媒体中心历史遗留退役士兵人员经费-双辽市融媒体中心（双辽广播电视台）			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		双辽市融媒体中心（双辽广播电视台）-407			
项目资金(万元)	年度资金总额		63.50		
	其中：财政拨款		63.50		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	2024年双辽市历史遗留退役士兵人员中有13人被安置在双辽市融媒体中心，所需人员经费资金635000元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	所需人员经费成本	=635000元	20
	产出指标	数量指标	退役士兵人数	=13人	20
		时效指标	人员经费支付及时性	>=95%	20
	效益指标	经济效益指标	有效提高退役士兵薪资水平	>=95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	>=95%	10

部门（单位）整体绩效目标表					
（2024年度）					
部门（单位）名称		双辽市融媒体中心（双辽广播电视台）			
金额合计		1243.88万元			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	保障人员经费	保证人员经费正常发放			
	保障日常运转	保证单位经费日常工作正常运转，工作顺利开展			
	保障业务运营维护	保证主体业务工作正常运行，机房设备运营维护有保障			
年度总体目标		目标1：充分利用广播、电视及新媒体三大宣传平台，紧紧围绕市委、市政府中心工作，积极开展宣传，讲好双辽故事，建设让党放心、让人民满意的主流媒体 目标2：保障融媒体中心日常办公正常运转 目标3：确保广播电视信号安全优质播出、各个机房日常运行维护			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标解释	指标值
	产出指标	数量指标			
		质量指标	发射信号安全播出率	发射信号安全播出率	>=99.99%
		成本指标	年度预算资金	年度预算资金	>=1243.88万元
		时效指标	资金到位率	资金到位率	>=100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全媒体业务覆盖率	全媒体业务覆盖率	>=85%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标	群众满意度	群众满意度	>=95%