

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	9
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	13

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	15
二、部门预算安排的总体情况.....	16
三、机关运行经费安排情况.....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	17

五、部门整体绩效目标.....	17
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	20
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	21
八、政府采购预算情况.....	23
九、国有资产信息.....	23
十、名词解释.....	24
十一、其他需要说明的事项.....	25

部门预算收支总表

359 承德市双滦区融媒体中心（承德市双滦广播电视台） 预算年度：2024 单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	389.03	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	384.35
8			八、社会保障和就业支出	1.95
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	2.73
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	389.03	本年支出合计	389.03
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	389.03	支出总计	389.03

部门预算收入总表

359 承德市双滦区融媒体中心（承德市双滦广播电视台）

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	389.03	389.03	389.03							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	384.35	384.35	384.35							
3	20708	广播电视	384.35	384.35	384.35							
4	2070808	广播电视事务	384.35	384.35	384.35							
5	208	社会保障和就业支出	1.95	1.95	1.95							
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.95	1.95	1.95							
7	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.98	0.98	0.98							
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.97	0.97	0.97							
9	213	农林水支出	2.73	2.73	2.73							
10	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.73	2.73	2.73							

11	2130 599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.73	2.73	2.73							
----	-------------	--------------------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--

部门预算支出总表

359 承德市双滦区融媒体中心（承德市双滦广播电视台）

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	389.03	283.67	105.36			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	384.35	281.72	102.63			
3	20708	广播电视	384.35	281.72	102.63			
4	2070808	广播电视事务	384.35	281.72	102.63			
5	208	社会保障和就业支出	1.95	1.95				
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.95	1.95				
7	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.98	0.98				
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.97	0.97				
9	213	农林水支出	2.73		2.73			
10	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.73		2.73			
11	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.73		2.73			

部门预算财政拨款收支总表

359 承德市双滦区融媒体中心（承德市双滦广播电视台）

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	389.03	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	384.35	384.35		
8			八、社会保障和就业支出	1.95	1.95		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	2.73	2.73		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	389.03	本年支出合计	389.03	389.03		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	389.03	支出总计	389.03	389.03		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

359 承德市双滦区融媒体中心（承德市双滦广播电视台）

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	389.03	283.67	105.36
2	207	文化旅游体育与传媒支出	384.35	281.72	102.63
3	20708	广播电视	384.35	281.72	102.63
4	2070808	广播电视事务	384.35	281.72	102.63
5	208	社会保障和就业支出	1.95	1.95	
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.95	1.95	
7	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.98	0.98	
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.97	0.97	
9	213	农林水支出	2.73		2.73
10	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.73		2.73
11	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.73		2.73

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

359 承德市双滦区融媒体中心（承德市双滦广播电视台）

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	283.67	263.51	20.16
2	301	工资福利支出	255.55	255.55	
3	30101	基本工资	83.00	83.00	
4	30102	津贴补贴	15.51	15.51	
5	30107	绩效工资	93.41	93.41	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.00	26.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	14.48	14.48	
8	30112	其他社会保障缴费	1.95	1.95	
9	30113	住房公积金	21.20	21.20	
10	302	商品和服务支出	20.16		20.16
11	30201	办公费	1.20		1.20
12	30207	邮电费	1.00		1.00
13	30215	会议费	1.00		1.00
14	30216	培训费	2.00		2.00
15	30217	公务接待费	1.00		1.00
16	30226	劳务费	1.50		1.50
17	30228	工会经费	2.79		2.79

18	30229	福利费	1.99		1.99
19	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
20	30239	其他交通费用	1.20		1.20
21	30299	其他商品和服务支出	0.48		0.48
22	303	对个人和家庭的补助	7.96	7.96	
23	30302	退休费	7.96	7.96	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

359 承德市双滦区融媒体中心（承德市双滦广播电视台）

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

359 承德市双滦区融媒体中心（承德市双滦广播电视台）

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

359 承德市双滦区融媒体中心（承德市双滦广播电视台）

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	10.00	10.00		
2	“三公” 经费小计	7.00	7.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	6.00	6.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	6.00	6.00		
9	三、公务接待费	1.00	1.00		

10	四、会议费	1.00	1.00		
11	五、培训费	2.00	2.00		

承德市双滦区融媒体中心（承德市双滦广播电视台）2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德市双滦区融媒体中心（承德市双滦广播电视台）2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）全面负责融媒体中心各项事务的统筹协调、综合管理，研究提出整体规划、思路、工作计划和总结等工作。负责执行融媒体中心的日常行政性事务。负责人力资源管理，包括岗位竞聘、分配制度改革以及人才引进、培养和使用，抓好继续教育、档案管理、党建和文化建设等。

（二）负责全媒体记者的采访、写稿、播音、新闻制作；区委、区政府和各级各部门相关资料拍摄和留存以及播音、宣读任务。按时保质完成各项采访和资料留存任务，无差错完成播音和新闻制作任务，将区内重要事件第一时间对内对外宣传出去。

（三）负责融媒体中心两微一端、短视频、新双滦 APP 等平台自媒体，日常运营维护及推广工作。

（四）负责融媒体中心的广播电视采编播、报纸、网站、新媒体及内部办公网络系统等设备维护个保障工作，确保每日节目正常播出。（五）具体负责围绕区委政府中心工作，市民群众日常生活，结合国家重要时间节点，合理运用市场营销手段，设计策划各类文化艺术与传媒类活动并执行，同时根据实际需求生产出相关的融媒产品。负责融媒体中心

电视、网站新媒体等新闻宣传的协调管理，协调精品创优工作。具体负责融媒体中心电视、网站、新媒体稿件修改、审核和节版面修改、审核和监看工作。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德市双滦区融媒体中心（承德市双滦广播电视台）本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。承德市双滦区融媒体中心（承德市双滦广播电视台）机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

- 1、收入说明
- 反映本部门当年全部收入。2024 年预算收入 389.03 万元，其中：一般公共预算收入 389.03 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。
- 2、支出说明
- 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德市双滦区融媒体中心（承德市双滦广播电视台）年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 389.03 万元，其中基本支出 283.67 万元，包括人员经费 263.51 万元和日常公用经费 20.16 万元；项目支出 105.36 万元，主要为融媒体中心专项业务费 102.63 万元和驻外县精准脱贫驻村干部补贴 2.73 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 389.03 万元，较 2023 年预算减少 61.42 万元，其中：基本支出减少 7.68 万元，主要为人员经费和日常公用经费减少。项目支出减少 53.74 万元，主要为融媒体中心专项业务费减少。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我部门机关运行经费共计安排 20.16 万元，主要用于办公费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 7.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 6.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 6.00 万元）；公务接待费 1.00 万元。与 2023 年持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024 年，紧紧围绕党委、政府中心工作，保质保量做好各项宣传工作；确保融媒产品全媒体平台发布，提升对内对外宣传效果；组织实施大型活动，丰富全区人民的文化生活。

（二）分项绩效目标

（一）综合管理

绩效目标：上传下达，积极推动领导层决策部署落地落实。

绩效指标：完成年初考核任务，保障各部门工作的正常开展。

（二）记者采编（上宣内宣）

绩效目标：把握舆论导向，完成对上对内宣传任务，积极推介双滦、宣传双滦。

绩效指标：全年在省两台发稿 8 篇，在市两台发稿 150 篇。全年开办区委、区政府重点专栏不少于 6 个。全年播出新闻不低于 230 期，播发新闻稿件不低于 1000 条。

（三）技术支持

绩效目标：保障全台采编播设备、新闻采访及制作、自办栏目播出等工作正常运转。

绩效指标：全台设备正常运转，实现播出零事故。

（四）新媒体宣传

绩效目标：利用新媒体平台传播党和政府的声音，宣传双滦、推介双滦。

绩效指标：新媒体部两微一端每日平均发稿 15 条左右，全年发稿量 4500 条左右。

（五）融媒产品质量保障

绩效目标：保障融媒体中心电视、新媒体等平台宣传内容质量，争取创新出优。

绩效指标：保证各平台播发稿件质量。

（三）工作保障措施

（一）加强党的领导，做好宣传工作

加强组织领导，紧紧围绕党委、政府中心工作，按照部门分工安排，明确责任，精心组织协调分配，高质量做好宣传工作。

（二）加强宣传培训，提高业务水平

加强人员培训，提高本部门职工业务素质；做好思想动员和组织保障，组织相关部门工作人员进行学习，从思想上克服麻痹侥幸心理，提高干部职工的安全意识、责任意识、大局意识。

（三）建立和完善安全播出规章制度

建立和完善各项安全播出管理制度，加强领导和管理各类值班技术人员，合理配备工作岗位和人员，对于重要播出设备的操作要具备有相应的操作权限。对值班人员要严格要求“上下班交接制度”和打卡制度，做到播出零事故。

（四）规范财务资金管理，加强内部监督

完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、融媒体中心专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080324P00506510001C		项目名称	融媒体中心专项业务费		
预算规模及资金用途	预算数	102.63	其中：财政 资金	102.63	其他资金	
	融媒体中心专项业务费，保障融媒体中心各项工作正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.保障融媒体中心各项工作正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	专项业务数量	保障专项业务数量		8 项	保障专项业务数量
	质量指标	正常运转率	各项工作正常运转率		100%	各项工作正常运转率
	时效指标	完成时间	专项业务完成时间		2024 年 12 月 31 日 前	专项业务完成时间
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数		≤102.63 万元	预算控制
效益指标	社会效益指标	提升影响力	提升宣传影响力		有效提升	年度工作实际
	可持续影响指标	保障工作开展	保障各项工作开展		正常开展	年度工作实际
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	服务对象满意度

2、驻外县精准脱贫驻村干部补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080324P005063100011		项目名称	驻外县精准脱贫驻村干部补贴		
预算规模及资金用途	预算数	2.73	其中：财政 资金	2.73	其他资金	
	驻外县精准脱贫驻村干部补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.00			
绩效目标	1.按要求发放驻村补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	派驻人数	派驻外县精准脱贫驻村干部人数	1 人	双滦组通字[2023]55 号	
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确率	100%	双滦组通字[2023]55 号	
	时效指标	完成发放	完成发放时间	2024 年 12 月 31 日前	双滦组通字[2023]55 号	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤2.73 万元	预算控制	
效益指标	社会效益指标	发挥示范引领作用，选派干部到村帮扶	发挥示范引领作用，选派干部到村帮扶	到村帮扶	双滦组通字[2023]55 号	
	可持续影响指标	持续发展驻村帮扶作用力	持续发展驻村帮扶作用力	持续帮扶	双滦组通字[2023]55 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	帮扶对象满意度	≥90%	帮扶对象满意度	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

359 承德市双滦区融媒体中心（承德市双滦广播电视台）单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留 中 小微 企 业份 额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

承德市双滦区融媒体中心（承德市双滦广播电视台）（含所属单位）上年末固定资产金额为 1271.50 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

359 承德市双滦区融媒体中心（承德市双滦广播电视台）截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1271.50
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	223.99
3、单价在 20 万元以上的设备	1	27.30
4、其他固定资产	451	1020.21

十、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**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。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。