

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..... | 5 |
| 部门预算支出总表..... | 6 |
| 部门预算财政拨款收支总表..... | 7 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表..... | 14 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表..... | 15 |
| 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表..... | 18 |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表..... | 19 |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表..... | 20 |

部门预算信息公开情况说明

| | |
|--------------------|----|
| 一、部门职责及机构设置情况..... | 22 |
| 二、部门预算安排的总体情况..... | 25 |

| | |
|------------------------------|----|
| 三、机关运行经费安排情况..... | 26 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因..... | 26 |
| 五、部门整体绩效目标..... | 26 |
| 六、部门项目预算安排情况及绩效目标..... | 30 |
| 七、政府采购预算情况..... | 41 |
| 八、国有资产信息..... | 41 |
| 九、名词解释..... | 42 |
| 十、其他需要说明的事项..... | 43 |

部门预算收支总表

702 霸州市融媒体中心

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 | 2803.89 | 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 | 2803.89 |
| 8 | | | 八、社会保障和就 业支出 | |
| 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 | |

702 霸州市融媒体中心

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 |
| | | | 出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | |
| 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 | |

702 霸州市融媒体中心

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 |
| 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 | 2803.89 | 本年支出合计 | 2803.89 |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |

702 霸州市融媒体中心

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 |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 34 | 收入总计 | 2803.89 | 支出总计 | 2803.89 |

部门预算收入总表

702 霸州市融媒体中心

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 | 2803.89 | 2803.89 | 2803.89 | | | | | | | |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2803.89 | 2803.89 | 2803.89 | | | | | | | |
| 3 | 20708 | 广播电视 | 2803.89 | 2803.89 | 2803.89 | | | | | | | |
| 4 | 2070801 | 行政运行 | 2433.34 | 2433.34 | 2433.34 | | | | | | | |
| 5 | 2070808 | 广播电视事务 | 370.55 | 370.55 | 370.55 | | | | | | | |

部门预算支出总表

702 霸州市融媒体中心

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 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 2803.89 | 2433.34 | 370.55 | | | |
| 2 | 207 | 文化旅游 体育与传 媒支出 | 2803.89 | 2433.34 | 370.55 | | | |
| 3 | 20708 | 广播电视 | 2803.89 | 2433.34 | 370.55 | | | |
| 4 | 2070801 | 行政运行 | 2433.34 | 2433.34 | | | | |
| 5 | 2070808 | 广播电视 事务 | 370.55 | | 370.55 | | | |

部门预算财政拨款收支总表

预算年

702 霸州市融媒体中心

度：

单位：万元

2024

| 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 | 2803.89 | 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 | | | | |

702 霸州市融媒体中心

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 |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 2803.89 | 2803.89 | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | | | | |
| 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 | | | | |

702 霸州市融媒体中心

预算年

度：

单位：万元

2024

| 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 |
| | | | 出 | | | | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | | | | |
| 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 | | | | |

702 霸州市融媒体中心

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 |
| | | | 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 | | | | |

702 霸州市融媒体中心

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 |
| | | | 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 | | | | |

702 霸州市融媒体中心

预算年

度：

单位：万元

2024

| 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 |
| | | | 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 | 2803.89 | 本年支出合计 | 2803.89 | 2803.89 | | |
| 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 | | | | | | |

702 霸州市融媒体中心

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 |
| | 算拨款 | | | | | | |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 2803.89 | 支出总计 | 2803.89 | 2803.89 | | |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

702 霸州市融媒体中心

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 | 2803.89 | 2433.34 | 370.55 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育 与传媒支出 | 2803.89 | 2433.34 | 370.55 |
| 3 | 20708 | 广播电视 | 2803.89 | 2433.34 | 370.55 |
| 4 | 2070801 | 行政运行 | 2433.34 | 2433.34 | |
| 5 | 2070808 | 广播电视事务 | 370.55 | | 370.55 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

702 霸州市融媒体中心

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 | 2433.34 | 2353.05 | 80.29 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2052.96 | 2052.96 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 922.17 | 922.17 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 47.75 | 47.75 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 12.01 | 12.01 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 272.21 | 272.21 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位 基本养老保险 缴费 | 69.53 | 69.53 | |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 13.80 | 13.80 | |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗 保险缴费 | 20.75 | 20.75 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障 缴费 | 305.69 | 305.69 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 57.11 | 57.11 | |
| 12 | 30199 | 其他工资福利 支出 | 331.94 | 331.94 | |
| 13 | 302 | 商品和服务支 | 77.69 | | 77.69 |

702 霸州市融媒体中心

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 |
| | | 出 | | | |
| 14 | 30201 | 办公费 | 6.60 | | 6.60 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 0.46 | | 0.46 |
| 16 | 30205 | 水费 | 1.38 | | 1.38 |
| 17 | 30206 | 电费 | 3.68 | | 3.68 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 25.08 | | 25.08 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 4.56 | | 4.56 |
| 20 | 30209 | 物业管理费 | 4.60 | | 4.60 |
| 21 | 30211 | 差旅费 | 2.76 | | 2.76 |
| 22 | 30213 | 维修(护)费 | 1.38 | | 1.38 |
| 23 | 30216 | 培训费 | 2.90 | | 2.90 |
| 24 | 30217 | 公务接待费 | 0.49 | | 0.49 |
| 25 | 30228 | 工会经费 | 7.06 | | 7.06 |
| 26 | 30229 | 福利费 | 4.96 | | 4.96 |
| 27 | 30231 | 公务用车运行 维护费 | 9.20 | | 9.20 |
| 28 | 30239 | 其他交通费用 | 2.58 | | 2.58 |
| 29 | 303 | 对个人和家庭的 补助 | 300.09 | 300.09 | |

702 霸州市融媒体中心

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 |
| 30 | 30302 | 退休费 | 248.70 | 248.70 | |
| 31 | 30307 | 医疗费补助 | 51.34 | 51.34 | |
| 32 | 30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 | |
| 33 | 310 | 资本性支出 | 2.60 | | 2.60 |
| 34 | 31002 | 办公设备购置 | 2.60 | | 2.60 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

702 霸州市融媒体中心

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

702 霸州市融媒体中心

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财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

702 霸州市融媒体中心

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 | 9.69 | 9.69 | | |
| 2 | “三公”经费 小计 | 9.69 | 9.69 | | |
| 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 | 9.20 | 9.20 | | |
| 7 | 其中：公务 用车购置费 | | | | |

702 霸州市融媒体中心

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 |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 9.20 | 9.20 | | |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.49 | 0.49 | | |
| 10 | 四、会议费 | | | | |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费 | | | | |
| 12 | 其他会议费 | | | | |
| 13 | 五、培训费 | | | | |

霸州市融媒体中心 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，现将霸州市融媒体中心 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、主要职责

（一）落实党管宣传、党管意识形态、党管媒体政策，贯彻执行党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓励，为全市经济社会发展提供舆论支持；

（二）负责管理所属报纸、广播、电视、网站、新媒体等平台，围绕市委、市政府中心工作，积极开展新闻网络内外宣传，落实全市新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务；

（三）负责本级报纸、广播、电视、网站、新媒体事业的融合规划、建设与发展，指导所属事业单位依法开展相关社会服务活动；（四）负责报纸、广播、电视、网站、新媒体等高新技术的研究、开发，促进新技术和新科研成果的应用，参与全市信息产业、大数据、智慧城市等项目的规划与建设；

（五）坚持以人民为中心的工作导向，顺应群众多样化信息需求，做精做强媒体主业，探索“媒体+政务”“媒体+服务”等运行模式，从新闻宣传向公共服务领域拓展；

（六）负责全市新闻业务管理和对外通联工作，抓好全市新闻网络宣传阵地和人才队伍建设；

（七）协助配合上级媒体和新闻单位来霸州采访及其他工作，维护市内舆论安全；

(八) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、内设机构根据上述职责，霸州市融媒体中心设 12 个内设机构：

(一) 办公室主要负责党建、纪检、监察、群团、文秘、会务、档案、信息、印章等工作；协助中心领导协调有关重点工作，负责重要决策和重要决议贯彻执行督查督办。

(二) 总编室主要负责意识形态、新闻宣传管理、融媒体指挥调度、选题策划、资源协调、发布审核、外宣联络等工作。

(三) 采访部主要负责分派记者完成新闻采访任务；按照要求完成稿件撰写、视频粗编、图片拍摄等基础工作，实现“一次采集”，并将新闻“半成品”及素材上传到融媒汇聚平台。

(四) 平面部主要负责对收集到的新闻“半成品”进行“再次加工”，送审通过后在报纸进行推送和发布；做好《新霸州》的编辑、出版、发行等工作。

(五) 广播电视部主要负责对收集到的新闻“半成品”进行“再次加工”，送审通过后在广播、电视进行推送和发布；做好广播频率、电视频道的宣传和节目制作、生产、调配等工作。

(六) 新媒体部主要负责对收集到的新闻“半成品”进行“再次加工”，送审通过后在微信、微博、移动客户端等渠道进行推送和发布，实现“多元传播”；创新生产网络视听产品，对新闻产品深度挖掘和推广，运营融媒体中心网络、微信、微博和移动客户端等工作。

(七) 政务服务部主要负责探索“媒体+政务”、“媒体+服务”等运行模式，积极参与智慧政务建设，整合党政部门信息资源，对接党政部门技术平台，打造“指尖上的政务服务中心”。

(八) 专题活动部主要负责分析、研究党委、政府及重点部门彰显全局性、指导性的重大宣传题材，策划制作专题类、社教类等精品节目；负责组织开展各类群众性文化、体育、科普、公益活动，开展各类商务、会展、节庆等活动。

(九) 技术部主要负责采访、编辑和播出设备的运行维护，为采编、发布提供相应的技术支持；学习引进技术创新，为拓展融媒体功能和安全发布提供技术支撑；负责广播电视节目的播出管理；负责中、省、市广播电视节目的微波传输推广任务。

(十) 人力资源部主要负责机构设置、人力资源的调配和培训；组织开展绩效考评、薪酬福利、社会保障、专技聘任等日常业务。

(十一) 财务部主要负责编制年度财务预算、财务决算；组织财务核算，加强财务运行监管；编制相关报表，管理财务档案等工作。

(十二) 运行保障部主要负责车辆、物资、安保、卫生等事务和公共设施的管理、维护；负责中心所有设备的管理；负责全媒体数据库的建设和管理。

三、霸州市融媒体中心财政拨款事业编制 49 名，其中，设主任 1 名（正科级），副主任 3 名（副科级）；股级领导职数 21 名（正股级 12 名、副股级 9 名）。

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 |
|------------|------|------|-----------|
| 霸州市融媒体中心本级 | 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。霸州市融媒体中心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2803.89万元，其中：一般公共预算收入2803.89万元，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，反映霸州市融媒体中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算2803.89万元，其中基本支出2433.34万元，包括人员经费2353.05万元和日常公用经费80.29万元；项目支出370.55万元，主要为霸州市融媒体中心节目制作经费、新霸州编辑部专项业务费等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2803.89万元，较2023年预算增加133.59万元，其中：基本支出减少139.56万元，主要为减少共用类日常经费支出。项目支出增加273.15万元，主要为增加以前年度结转项目。

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80.29万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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9.69万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费9.20万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费9.20万元）；公务接待费0.49万元。与2023年相比无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

我中心2024年将深入贯彻学习二十大精神，在习近平总书记系列重要讲话精神的引导下，将市委、市政府的声音宣传好、宣传透，传播到千家万户；强化舆论引导，为我市事业发展提供强有力的舆论保障，强化媒体融合，继续推进传统媒体和新兴媒体在内容、渠道、技术、管理等方面的深度融合，建立并完善以广播电视为基础，以手机客户端、微信、微博为生力军的融媒体宣传平台；坚持“新闻为主”发展理念，挖掘新亮点，选准新视角，做深做透领导和群众关注的时政新闻和民生新闻，切实增强新闻宣传实效性和感染力；深化技术改造，强化人才支撑，继续抓好全员培训和人才培养工作，努力提高融媒体中心的整体实力。

（二）分项绩效目标

（一）做好广播电视节目制作宣传、采访报道。

绩效目标：紧紧围绕市委、市政府的重大战略部署，精心策划，突出重点，提高各类广播电视节目高质量制作，把市委、市政府的声音宣传好、宣传透。加大精品创作力度，提高新闻质量。强化主题报道。加强策划，切实做好《霸州新闻》栏目，力争在报道内容、画面音质等方面上档升级。加强新闻、专题的策划意识。要在中心工作和阶段性的重点工作中找准切入点，挖掘新亮点，选准新视角，做深做透领导和群众关注的时政新闻和民生新闻。

绩效指标：2024年新开办广播电视节目、栏目不少于3个，《霸州新闻》节目发稿数量占新闻稿采编总量的比率不少于70%，使调查中对广播电视节目满意的群众占总数的比率大于95%，提高广播电视台的传播力、引导力、影响力、公信力。

（二）建立广播电视安全播出保障体系。

绩效目标：在完成各类广播电视节目策划、拍摄、制作、宣传的基础上，保障全年广播电视节目信号的安全播出。进一步提升融媒体中心的影响力。

绩效指标：广播电视节目安全播出天数大于350天，广播电视信号测定准确度大于80%，广播电视综合人口覆盖率大于90%，使调查中对广播电视节目满意的群众占总数的比率大于95%。

（三）进一步推动传统媒体和新兴媒体的融合发展

绩效目标：继续推进传统媒体和新兴媒体在内容、渠道、技术、管理等方面的深度融合，建立并完善以广播电视为基础，以手机客户端、微信、微博为生力军的融媒体宣传平台。从而促进传统媒体和新兴媒体的高效融合发展。

绩效指标：高清电视编辑存储和分发设备的系统功能新增加数大于 10 个，广播电视节目制作数量占总数的百分比大于 70%，使调查中对高清广播电视节目满意的群众占总数的比率大于 95%，传统媒体和新兴媒体融合度达到 90%。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设

制定完善的预算绩效管理，资金管理辦法，工作保障制度，为财务预算绩效管理奠定基础。

（二）加强支出管理

我单位通过优化支出结构，编实编细预算，加快履行政府采购手续、按预算项目制定加快资金的支付，从而确保完成资金支付进度。

（三）加强绩效运行监督

我单位开展绩效运行监督，发现问题及时整改，确保预算绩效目标的完成。

（四）做好绩效自评

我单位按要求开展上年度部门预算绩效自评，并最评价中发现的问题及时整改，并做出相应优化。

（五）规范财务资产管理

我单位完善财务管理制度，严格审批手续，及时做好固定资产登记、使用、报废处置等相关工作，努力做到支出合理。

（六）加强内部监督

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重要支出决策等重要经济业务事项的决算和执行进行监督，对会计资料进行内部审计，并配合好审计、财政监督等外部监督工作。

(七)加强宣传培训等

加强人员培训，提高业务人员整体素质，加强宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理工作水平得到提升。

(八)坚持创新意识，突破传统模式，做到宣传工作有新亮点

突出宣传重点，氛围浓厚助推发展。推动电视精品栏目不断涌现，内容生产日益繁荣，大型活动推陈出新，赢得赞誉，推动专题制作更上一个台阶。

(九)突出重点，扎实推进广播电视安全播出工作

围绕“安全、优质播出”这一中心，我台成立以副台长为组长的安全播出领导小组，起草年度安全播出应急预案，在重大节假日和敏感时期，做有安全播出备份方案、设备、传输线路，确保全国两会、省、市两会、全市经济表彰大会以及春节等重要保障期的安全优质播出，扎实做好技术保障和技术服务工作。在日常播出工作中，严格遵守播出制度，做好值班、带班交接手续及值班记录，认真履行日检、周检和重大保障工作之前的例行维护。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、广电大楼运转经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|---|--------------|--------------------------|-------------|-------------------|--|
| 项目编码 | 13108124P0060BN10015C | | 项目名称 | 广电大楼运转经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 114.15 | 其中：财政资金 | 114.15 | 其他资金 | |
| | 广电大楼运行，主要包括电费、取暖费、维护维修费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1.保障广电中心大楼全年正常运行。2.保障广播电视节目安全播出。3.提升电视节目观众的满意度。 | | | | | |
| 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 | 广播电视节目安全播出天数 | 广播电视节目安全播出天数 | ≥360天 | 历史标准，参照以往年度劳务派遣人数 | |
| | 质量指标 | 广播电视节目满时间播出率 | 广播电视节目满时间播出率 | ≥90% | 历史标准，参照以往年度新闻稿发稿率 | |
| | 时效指标 | 大楼运行费支付时间 | 维护费支付时间 | 每月实际情况支出 | 历史标准，参照以往年度支付时间 | |
| | 成本指标 | 大楼运行成本 | 大楼维护维修费、电费 | ≤114.15万元 | 历史标准，参照以往年度用人成本 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 广播电视综合人口覆盖率 | 广播电视播出信号覆盖的人口占全市人口的比率 | ≥90% | 历史标准，参照以往年度人口覆盖率 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 调查中对广播电视节目满意的群众占调查总人数的比率 | ≥90% | 历史标准，参照以往年度观众满意度 | |

| 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 |
|------|------|------|--------|-----|---------|
| | | | | | |

2、节目制作经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-------------------|---|-------------|--------------------------|---------------|-------------------|--|
| 项目编码 | 13108124P0060BN100160 | | 项目名称 | 节目制作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 130.00 | 其中：财政资金 | 130.00 | 其他资金 | |
| | 为保障我市广播电视工作顺利开展，聘用播音主持、拍摄制作、市场营销等各类专业技术人员 22 名，该项目资金用于支付技术人员工资及各项保险，资金按月序时支付。 | | | | | |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1.提高新闻发稿质量、广播电视节目的整体质量。2.提高广播电视观众对广播电视节目的满意度。3.提高广播电视节目综合人口覆盖。 | | | | | |
| 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 | 劳务派遣人数 | 劳务派遣人数 | 22 人 | 历史标准，参照以往年度劳务派遣人数 | |
| | 质量指标 | 新闻稿发稿率 | 新闻稿发稿数量占新闻稿采编总量的比率 | ≥70% | 历史标准，参照以往年度新闻稿发稿率 | |
| | 时效指标 | 项目支付进度 | 预计项目支付完成时间 | 该项目资金支付按月序时支付 | 历史标准，参照以往年度支付进度 | |
| | 成本指标 | 技术人员用人成本 | 聘请的技术人员的用人成本 | ≤130 万元 | 历史标准，参照以往年度用人成本 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 广播电视综合人口覆盖率 | 广播电视播出信号覆盖的人口占全市人口的比率 | ≥90% | 历史标准，参照以往年度人口覆盖率 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 调查中对广播电视节目满意的群众占调查总人数的比率 | ≥95% | 历史标准，参照以往年度观众满意度 | |

3、新霸州编辑部专项业务费 绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|---|-------------|------------------------|-------------|--------------------|--|
| 项目编码 | 13108124P0060BN10014Q | | 项目名称 | 新霸州编辑部专项业务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 64.00 | 其中：财政资金 | 64.00 | 其他资金 | |
| | 该项目旨在保障新霸州报印刷、投递工作顺利开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1.保障新霸州报正常印刷。2.保障新霸州报按时发送。3.提升读者的满意度。 | | | | | |
| 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 | 新霸州报刊发期数 | 新霸州报全年刊发数量 | ≥51期 | 历史标准，参照以往年度刊发期数 | |
| | 数量指标 | 新霸州报刊发份数 | 新霸州报每期刊发数量 | ≥7500份 | 历史标准，参照以往年度刊发份数 | |
| | 质量指标 | 报纸质量 | 报纸的质量合格率率 | ≥99% | 历史标准，参照以往年度报纸质量 | |
| | 时效指标 | 本项目支付时间 | 本项目支付时间 | 2024年11月份 | 历史标准，参照以往年度支付时间 | |
| | 成本指标 | 新霸州报刊发成本 | 新霸州报刊发成本 | ≤64万元 | 历史标准，参照以往年度刊发成本 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 新霸州报覆盖率 | 新霸州报覆盖党政机关比率 | ≥99% | 历史标准，参照以往年度覆盖率 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 调查中对新霸州报内容满意的占调查总人数的比重 | ≥95% | 历史标准，参照以往年度受益对象满意度 | |

| 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 |
|------|------|------|--------|-----|---------|
| | | | | | |

4、关于提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知（冀财教[2022]151 号）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|---|----------------|----------------------|--|-------------------|--|
| 项目编码 | 13108124P000JRX100103 | | 项目名称 | 关于提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知（冀财教[2022]151 号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.20 | 其中：财政资金 | 16.20 | 其他资金 | |
| | 为保障电视发射台安全高效运转，确保广播电视安全播出，根据中央地面数字运维合同，在第二季度完成支付。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 50% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1.保障电视发射台安全高效运转。2.确保广播电视节目安全播出。 | | | | | |
| 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 | 质量指标 | 发射机满频率、满时间 bo | 发射机满频、满时间播出率 | ≥90% | 历史标准，参照以往年度节目播出率 | |
| | 成本指标 | 电视发射台运行维护成本 | 电视发射台运行电费 | ≤5 万元 | 历史标准，参照以往年度运行电费 | |
| | 数量指标 | 广播电视节目安全播出天数 | 广播电视节目全年安全播出天数 | ≥350 天 | 历史标准，参照以往年度节目播出天数 | |
| | 时效指标 | 电视发射台运行维护费支付时间 | 电视发射台运行维护费完成支付时间 | 6 月底完成 50%，11 月底完成支付 | 历史标准，参照以往年度支付时间 | |
| | 成本指标 | 电视发射台运行维护成本 | 电视发射台运行维修费 | ≤11.2 万元 | 历史标准，参照以往年度维护维修费 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 广播电视综合人口覆盖率 | 广播电视播出信号覆盖人口占全市人口的比率 | ≥80% | 历史标准，参照以往年度人口覆盖率 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中对广播电视节目满意的群众占调查总 | ≥90% | 历史标准，参照以往 | |

| 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 |
|------|------|------|--------|-----|---------|
| | | | 人数的比率 | | 年度观众满意度 |

5、关于提前下达 2024 年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知（冀财教[2023]143 号）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|--|------------------------------------|--------------------------|--|----------------|--|
| 项目编码 | 13108124P000JRX100084 | | 项目名称 | 关于提前下达 2024 年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知（冀财教[2023]143 号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政资金 | 30.00 | 其他资金 | |
| | 为确保电视发射台安全高效运转，确保广播电视安全播出，维护费用在 11 月完成支付。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 30% | | 60% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1.保障电视发射台安全高效运转。2.提高广播电视综合人口覆盖率。3.确保广播电视节目安全播出，提升融媒体中心影响力。 | | | | | |
| 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 | 广播电视节目安全播出天数 | 广播电视节目安全播出天数 | ≥350 天 | 其他标准，实施方案 | |
| | 质量指标 | 发射机满频、满时间播出率 | 发射机满频、满时间播出率 | ≥90% | 其他标准，实施方案 | |
| | 时效指标 | 支付时间 | 维护费支付时间 | 11 月完成支付 | 其他标准，实施方案 | |
| | 成本指标 | 发射塔维护加固、地下传输光缆更换、发射塔地基、发射机房地面及房屋修缮 | 修缮的费用 | ≤30 万元 | 其他标准，实施方案 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 广播电视综合人口覆盖率 | 广播电视播出信号覆盖的人口占全市人口的比率 | ≥90% | 其他标准，实施方案 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 调查中对广播电视节目满意的群众占调查总人数的比率 | ≥90% | 其他标准，实施方案 | |

| 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 |
|------|------|------|--------|-----|---------|
| | | | | | |

6、关于提前下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（冀财教[2023]134 号）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|--|---------------|-----------------------|--|-------------------|--|
| 项目编码 | 13108124P000JRX10009P | | 项目名称 | 关于提前下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（冀财教[2023]134 号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.20 | 其中：财政资金 | 16.20 | 其他资金 | |
| | 为保障电视发射台安全高效运转，确保广播电视安全播出，根据中央地面数字运维合同，在第二季度支付 50%，第四季度完成支付。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1.保障电视发射台安全高效运转。2.确保广播电视节目安全播出。 | | | | | |
| 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 | 广播电视节目安全播出天数 | 广播电视节目安全播出天数 | ≥350 天 | 历史标准，参照以往年度节目播出天数 | |
| | 质量指标 | 发射机满频、满时间播出率 | 发射机满频、满时间播出率 | ≥90% | 历史标准，参照以往年度节目播出率 | |
| | 时效指标 | 电视台发射台运行费支付时间 | 电视发射台维护费支付时间 | 6 月底支付 50%，11 月完成支付 | 历史标准，参照以往年度支付时间 | |
| | 成本指标 | 电视台发射台运行成本 | 电视发射台维护维修费 | ≤11.2 万元 | 历史标准，参照以往年度维护维修费 | |
| | 成本指标 | 电视发射台运行成本 | 电视发射台运行电费 | ≤5 万元 | 历史标准，参照以往年度运行电费 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 广播电视综合人口覆盖率 | 广播电视播出信号覆盖的人口占全市人口的比率 | ≥90% | 历史标准，参照以往年度人口覆盖率 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 调查中对广播电视节目满意的群众占调查总 | ≥90% | 历史标准，参照以往 | |

| 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 |
|------|------|------|--------|-----|---------|
| | | | 人数的比率 | | 年度观众满意度 |

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

702 霸州市融媒体中心

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 | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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。

八、国有资产信息

霸州市融媒体中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 2600.88 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

702 霸州市融媒体中心

截止时间：2023-12-31

| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|--------------|-----|-------------|
| 资产总额 | | 2600.88 |
| 1、房屋（平方米） | 678 | 100 |
| 其中：办公用房（平方米） | | |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 57.08 |

| 项 目 | 数量 | 价值 (金额单位: 万元) |
|-----------------|-----|---------------|
| 3、单价在 20 万以上的设备 | 7 | 345.46 |
| 4、其他固定资产 | 517 | 2098.34 |
| 5、本年拟购固定资产总额 | | |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

九、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。