

2024年烟台市融媒体中心部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

（一）贯彻党中央关于加快推进媒体深度融合发展的方针政策和决策部署，坚持党管媒体原则不动摇，执行党和国家新闻宣传方面的路线、方针、政策，做好新闻宣传工作，发挥好党的新闻宣传主阵地作用。

（二）贯彻执行国家新闻宣传及新媒体管理的法律、法规，制定和组织实施所属媒体发展规划，促进媒体深度融合。

（三）制定所属报业、广播电视产业规划并组织实施。

（四）协调所属报纸、广播电视及新媒体与广告经营，推动文化产业发展。

（五）贯彻执行国家新闻出版、广播电视及新媒体技术政策和标准，统一管理摄录、制作、演播、播控、干扰发射等重要技术装备。

（六）做好安全防范工作，确保所属报纸、广播、电视及新媒体安全播出和刊载。

（七）依法使用并管理频率、频道、刊号资源，做好责任内的广播电视节目信号传输发射工作。

（八）完成市委和市委宣传部交办的其他任务。

二、机构设置情况

烟台市融媒体中心部门预算包括：烟台市融媒体中心。

纳入烟台市融媒体中心2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：烟台市融媒体中心。

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市融媒体中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	12,205.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	12,173.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入	32.00	四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	12,000.00
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	3.00
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	170.00
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	32.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	12,205.00	本 年 支 出 合 计	12,205.00
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	12,205.00	支 出 总 计	12,205.00

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市融媒体中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	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								
			合 计	12,205.00	12,205.00	12,173.00		32.00								
207			文化旅游体育与传媒支出	12,000.00	12,000.00	12,000.00										
	08		广播电视	12,000.00	12,000.00	12,000.00										
		01	行政运行	12,000.00	12,000.00	12,000.00										
208			社会保障和就业支出	3.00	3.00	3.00										
	99		其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	3.00										
		99	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	3.00										
213			农林水支出	170.00	170.00	170.00										
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	170.00	170.00	170.00										
		06	社会发展	170.00	170.00	170.00										
223			国有资本经营预算支出	32.00	32.00			32.00								
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	32.00	32.00			32.00								
		08	离休干部医药费补助支出	32.00	32.00			32.00								

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市融媒体中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	12,205.00		12,205.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	12,000.00		12,000.00	
	08		广播电视	12,000.00		12,000.00	
		01	行政运行	12,000.00		12,000.00	
208			社会保障和就业支出	3.00		3.00	
	99		其他社会保障和就业支出	3.00		3.00	
		99	其他社会保障和就业支出	3.00		3.00	
213			农林水支出	170.00		170.00	
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	170.00		170.00	
		06	社会发展	170.00		170.00	
223			国有资本经营预算支出	32.00		32.00	
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	32.00		32.00	
		08	离休干部医药费补助支出	32.00		32.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市融媒体中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	12,173.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入	32.00	三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	12,000.00	12,000.00		
		七、社会保障和就业支出	3.00	3.00		
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	170.00	170.00		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市融媒体中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出	32.00			32.00
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	12,205.00	本 年 支 出 合 计	12,205.00	12,173.00		32.00
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	12,205.00	支 出 总 计	12,205.00	12,173.00		32.00

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市融媒体中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	12,173.00				12,173.00
207			文化旅游体育与传媒支出	12,000.00				12,000.00
	08		广播电视	12,000.00				12,000.00
		01	行政运行	12,000.00				12,000.00
208			社会保障和就业支出	3.00				3.00
	99		其他社会保障和就业支出	3.00				3.00
		99	其他社会保障和就业支出	3.00				3.00
213			农林水支出	170.00				170.00
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	170.00				170.00
		06	社会发展	170.00				170.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市融媒体中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

（注：2024年没有使用一般公共预算拨款安排的基本支出。）

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市融媒体中心

单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

（注：2024年没有一般公共预算“三公”经费支出。）

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市融媒体中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：烟台市融媒体中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	32.00				32.00
223			国有资本经营预算支出	32.00				32.00
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	32.00				32.00
		08	离休干部医药费补助支出	32.00				32.00

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市融媒体中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市融媒体中心

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		12,205.00	12,205.00	12,173.00		32.00				
困难企业离休干部医疗统筹及生活补贴经费	其他运转类	35.00	35.00	3.00		32.00				
融媒体事业补助经费	其他运转类	12,000.00	12,000.00	12,000.00						
院线运营补助	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
农村公益电影采购	特定目标类	130.00	130.00	130.00						

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市融媒体中心

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	184.00	184.00	184.00						
207			文化旅游体育与传媒支出	54.00	54.00	54.00						
	08		广播电视	54.00	54.00	54.00						
		01	行政运行	54.00	54.00	54.00						
213			农林水支出	130.00	130.00	130.00						
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	130.00	130.00	130.00						
		06	社会发展	130.00	130.00	130.00						

第三部分

2024年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算12,205.00万元，其中：一般公共预算收入12,173.00万元，国有资本经营预算收入32.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算12,205.00万元，其中：项目支出12,205.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算12,205.00万元，比上年增加8,503.00万元，其中：

1. 收入预算增加8,503.00万元，其中一般公共预算收入增加8,500.00万元，国有资本经营预算收入增加3.00万元。

2. 支出预算增加8,503.00万元，其中项目支出增加8,503.00万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，因机构改革，并入烟台日报社运行补助3500万预算收入；根据烟台市人大常委会第42次会议的决定，自2023年度起，在对烟台日报社、烟台广播电视台原有补助基础上，每年增加5000万元，连续补助3年，以提高融媒体中心可持续发展能力。

二、“三公”经费支出情况

2023年、2024年均未使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，烟台市融媒体中心及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2023年预算0。主要原因是：本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算184.00万元，其中：政府采购货物预算54.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算130.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆18辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车12辆、其他按照规定配备的公务用车6辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位公务用车。

单位价值100万元以上的设备9台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台市融媒体中心2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金12,205.00万元，其中财政拨款12,205.00万元。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

（三）部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	融媒体事业补助经费			
主管部门	烟台市融媒体中心		实施单位	烟台市融媒体中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	12,000.00		
	其中:财政拨款	12,000.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过对融媒体中心事业经费的补助,加强全媒体传播体系建设,塑造主流舆论新格局			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	支付离退休人员经费	≤1780万元
			支付在职人员工资支出	≤10166万元
			支出执行率	≥95%
			公务用车购置费	≤54万元
绩效指标	产出指标	数量指标	离退休人员数量	≥714人
			在职人员数量	≥700人
			购置公务用车数量	=3辆
绩效指标	产出指标	质量指标	支付对象准确率	≥95%
			各项支付工作完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项支付工作完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	预期效益完成情况	≥95%
			保障情况	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	困难企业离休干部医疗统筹及生活补贴经费			
主管部门	烟台市融媒体中心		实施单位	烟台市融媒体中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	35.00		
	其中:财政拨款	35.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	认真贯彻落实离休干部政策,保障离休干部待遇			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	两项补助	≤35万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴准确、足额发放人数	=2人
			发放补助种类	=2项
绩效指标	产出指标	质量指标	发放补助种类完成率	=100%
			补贴准确、足额发放人数完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放补助种类完成及时率	=100%
			补贴准确、足额发放人数完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障待遇	保障
			预期效益完成情况	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	农村公益电影采购			
主管部门	烟台市融媒体中心		实施单位	烟台市融媒体中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	130.00		
	其中:财政拨款	130.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	全年采购影片70260场及时提供给全市500个放映队,放映农村公益电影70260场,公益电影每场标准化和完好率达到100%,全年受惠群众观影人次800万人次,有效提升丰富农民群众文化生活,满足农民群众观影需求效果显著,全年群众满意度≥90%,放映队对院线公司满意度达到≥90%			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	农村电影采购运营服务成本	≤130万元
绩效指标	产出指标	数量指标	采购影片数量	=70260场
			放映农村公益电影场次	=70260场
绩效指标	产出指标	质量指标	公益电影标准化率	1
			电影正常每场放映完好率	1
绩效指标	产出指标	时效指标	影片采购及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受惠群众全年观影人次	≥800万人次
			群众文化丰富程度	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	放映队对院线满意度	≥90%
			群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	院线运营补助			
主管部门	烟台市融媒体中心		实施单位	烟台市融媒体中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	40.00		
	其中:财政拨款	40.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	全年采购影片70260场及时提供给全市500个放映队,放映农村公益电影70260场,公益电影每场标准化和完好率达到100%,全年受惠群众观影人次800万人次,有效提升丰富农民群众文化生活,满足农民群众观影需求效果显著,全年群众满意度≥90%,放映队对院线公司满意度达到≥90%			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	农村电影采购运营服务成本	≤40万元
绩效指标	产出指标	数量指标	采购影片数量	=70260场
			放映农村公益电影场次	=70260场
绩效指标	产出指标	质量指标	公益电影标准化率	1
			电影正常每场放映完好率	1
绩效指标	产出指标	时效指标	影片采购及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受惠群众全年观影人次	≥800万人次
			群众文化丰富程度	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	放映队对院线满意度	≥90%
			群众满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。