

2024 年广河县融媒体中心预算公开情况 说明

2024 年 3 月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体情况说明

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门（单位）机关运行经费情况说明

七、部门（单位）政府采购预算情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2024 年部门（单位）预算表格

一、2024 年部门（单位）收支总表

二、2024 年部门（单位）收入总表

三、2024 年部门（单位）支出总表

四、2024 年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2024 年部门（单位）财政拨款支出表

六、2024 年部门（单位）一般公共预算支出表

七、2024 年部门（单位）政府性基金预算支出表

八、2024 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

- 九、2024年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表
- 十、2024年部门（单位）政府采购预算表
- 十一、2024年“三公”经费预算财政拨款情况表
- 十二、2024年国有资本经营预算支出情况表
- 十三、2024年部门管理转移支付表
- 十四、2024年部门（单位）整体绩效目标申报表
- 十五、2024年项目支出绩效目标表申报表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规范》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《关于进一步推进临夏州预决算公开工作的贯彻意见》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

- 1、围绕县委县政府中心工作，坚持正确舆论导向，做好广播电视新闻宣传工作。
- 2、负责《广河新闻》等节目的制播及管理。
- 3、负责播出中央电视台十二套及省市县各一套的无线电视节目及中央电视台一套、甘肃农村广播。
- 4、不断满足人民群众日益增长的文化生活需要，创造更好的广播电视节目。
- 5、做好广播电视的安全播出工作。

二、机构设置

（一）内设机构

我中心财政全额拨款的事业单位，现有职工 45 人，其中干部 30 人，合同制工人 6 人，临时工 1 人，公益性岗位 8 人。共下设 9 个部室：

- 1、办公室：负责台内各项规章制度、计划总结的起草、修改、实施；检查、督促各部门工作完成情况；负责各类会议的记录和文件的收集归档；完成好台内的其它工作。

2、总编室：负责完成新闻、专题、广告、文艺等节目制作任务，保证节目按时、高质量播出。

3、新闻中心：负责广播电视专题节目的策划、采访、编辑、制作工作；推进节目创新，促进节目向精深和地方特色方向发展；

4、新媒体室：负责采写新闻报道，反映民生热点，在魅力广河 APP, 快手，抖音，今日头条等传播传播广河正能量新闻。

5、财务室：负责完成账务处理和各种财务报表的编制分析、职工工资的编制和完成好单位的后勤保障工作。

6、监测室，负责播出中央电视台十二套及省市县各一套的无线电视节目及中央电视台一套、甘肃农村广播。

7、技术保障室：负责安排自办台节目的编排；负责各种栏目的策划、制作。

8、中心工会，负责单位员工福利发放。

9、外联室、负责联络报省州来我县记者，对外宣传我县等相关工作。

第二部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算629.35万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。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、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

列1	收入预算数（元）					
一般公共预算财政拨款收入	20					
政府性基金预算财政拨款收入	20					
财政专户管理资金收入	20					
单位资金收入	20					
上年结转	20					

（双击表格，弹出 excle 表，第一张表为生成表，不要动，在第二张表标黄的地方更新数字，若无数据，不填，空着就行，数据更新好后，点到第一张生成表，点保存，然后退出即可）

2024年预算收入629.35万元，比上年预算数增加34.73%，其中：一般公共预算财政拨款收入629.35万元，政府性基金预算财政拨款收入0元，上年结转0元。预算支出629.35万元，相应比上年预算数增加34.73%。增加少的主要原因是：新增工作人员，工资增加。2024年预算支出相应安排629.35万元（详见部门（单位）预算表格3），比上年预算数增加（减少、零增长）**元，增长（下降）**%，增长（下降）的主要原因是：请简要说明支出增长或下降的主要原因。

支出按功能分类科目安排为：文化体育与传媒支出485.02万元，较上年增加16.52%，社会保障和就业支出48.3万元，其中：财政拨款629.35万元，上年结转0元，比上年预算数增加34.73%。

	支出预算数（元）				
一般公共服务支出	1				
公共安全支出	1				
教育支出	1				
科学技术支出	1				
文化旅游体育与传媒支出	1				
社会保障和就业支出	1				
卫生健康支出	1				
节能环保支出	1				
城乡社区支出	1				
农林水支出	1				
交通运输支出	1				
资源勘探工业信息等支出	1				
商业服务支出	1				
金融支出	1				
自然资源海洋气象等支出	1				

支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 488.93 万元，商品和服务支出 105 万元，对个人和家庭的补助 23.75 万元，基本建设支出 0 元，其他资本性支出 0 元。同比上年增加，主要原因是人员增加、工资增加。

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

（一）文化体育与传媒（类）广播影视（款）2024 年预算支出 485.02 万元，比上年预算数增加 16.52%。

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 556.52 万元，较上年增加 89.43 万元，增加 19.15%其中：人员经费 451.52 万元，单位运转经费 105 万元（其中包含融媒体中心技术支撑平台运维费 25 万元），专项资金 0 元，上年结转 0 元。比上年预算数一致。

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

2024 年一般公共预算项目支出 72.8 万元，比上年预算数一致，无变化。

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024 年“三公”经费预算 0 元，比上年预算数减少 0 元。

（五）培训费 1 万元，比上年预算数一致。

六、部门（单位）一般公共预算财政拨款机关运行经费预算情况说明

2024 年机关运行经费预算 105 万元，比上年预算数一致，主要原因是每年预算广河县融媒体中心技术支撑平台项目运维费每年 25 万元增加在机关运行经费里面，同时融媒体中心搬迁到新地址独

立核算每年电费增加 15 万元

七、部门（单位）政府采购预算情况说明

2024 年政府采购预算 5.3 万元，其中：政府采购货物预算 5 万元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0.3 万元。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，我部门（单位）固定资产存量原值 823 万元，其中：土地、房屋及构筑物 106 万元，占固定资产的 12.9%（其中，房屋 * 元，占固定资产的 0.00%）；设备 705 元，占 85.6%（其中，车辆 0 元，占 0.00%，单价 20 万元（含）以上（不含车辆）设备 0 台 0 元，占 0.00%）；文物和陈列品 0 元，占 0.00%；图书档案 0 元，占 0.00%；家具、用具 11.4 元，占 1.3%；特种动植物 0 元，占 0.00%。2024 年拟采购固定资产约 2 万元

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2024 年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

（六）部门收支总体情况表中上年结转数为预计数，实际结转数以决算批复数为准，据此作为变动预算事项进行调整，并将变动后的预算作为结转资金执行依据。

第三部分 部门（单位）绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

（一）2023 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标*个，按规定随年度预算一并公开项目个，公开率为 100%。

2. 绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目个，占本部门/单位项目

的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 5 个，完成率为 90%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是。开展 1-9 月绩效运行监控项目*个，占本部门(单位)项目的*%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目*个，完成率为* %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:.....。绩效运行监控在部门内部通报整改情况:根据临夏州财政局《关于 2023 年度预算绩效运行监控结果应用的通报》(临州财绩〔2023〕21 号)。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 5 个，其中，部门(单位)整体支出 1 个，项目支出 5 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况:。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金*元，2024 年度增加(减少)部门预算项目*个，增长率/压减率*%。同时对政策和项目资金管理作出调整的*个。

(二) 2024 年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目*个，其中：部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维设置二级指标*个、三级指标*个；项目支出绩效目标围绕成标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标*个、三级指标*个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理符合规定的格式要求。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 绩效预算：是一种以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心的一种预算体制，是把资源的有效分配与绩效的提高紧密结合的预算系统。具体来说，就是公共部门将预算建立在可衡量的绩效基础上，进行预算决策，办多少事拨多少钱，根据成本与效益的比较，决定支出项目是否必要、项目所涉及资金额度是否合理。

3. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4. 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

5. 社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6. 住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7. 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。

8. 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。

9. 三公经费：是指市级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费。

10. 机关运行经费：为保障行政单位（含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。

11. 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。

12. 使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

第五部分 2024年部门（单位）预算表格