

附件 2:

长白山保护开发区融媒体中心

2024 年部门预算

二〇二四年二月二十二日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

根据《关于同意长白山广播电视台更名为长白山保护开发区融媒体中心等事宜的批复》（吉委编事字〔2019〕184号），同意组建长白山保护开发区融媒体中心，将长白山广播电视台整建制划入，加挂长白山广播电视台、中共长白山保护开发区党工委对外宣传中心牌子，为隶属于长白山保护开发区管理委员会的事业单位。主要职责是：贯彻落实党中央、省委和长白山党工委关于融媒体中心工作的方针政策和决策部署，坚持正确舆论导向，积极开展舆论监督；负责拟定全区融媒体事业发展规划，经批准后组织实施，负责实施新媒体新技术引进、使用、推广，整合辖区内广播、电视、报刊、杂志、新媒体等资源，利用媒体融合的优势进行内外宣传报道、传播新闻信息；负责搭建开展媒体服务、党建服务、政务服务、公共服务、增值服务、文化娱乐等业务的融合媒体平台，为群众提供精准化生活资讯，满足人民群众的精神文化需求；负责全区广播、电视、报刊、杂志、“两微一端”等内容和质量的审核、传输覆盖和安全播出工作；负责融媒体中心广告播放工作；负责长白山党工委、管委会新闻发布的组织服务工作；负责组织协调全区融媒体系统人才队伍建设及人员教育培训工作；完成长白山党工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职能，长白山融媒体中心内设 7 个机构，分别为综合部、总编办、新媒体编辑部、全媒体记者部、全媒体运营部、技术播出部、融媒体创作部。另设有关工委办公室。

纳入长白山融媒体中心 2024 年度部门预算编制范围单位是（长白山融媒体中心）本级，无下设预算单位。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2024年 预算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	982.85	690.19	292.66	一、一般公共服务			
一般公共预算拨款收入	982.85	690.19	292.66	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、文化旅游体育与传媒支出	623.03	623.03	257.46
二、财政专户管理资金收入				五、社会保障和就业支出	29.20	29.20	
三、单位资金收入				六、卫生健康支出	16.06	16.06	
事业收入				七、住房保障支出	21.90	21.90	
事业单位经营收入				八、自然资源海洋气象等支出			35.2
上级补助收入							
附属单位上缴收入							
其他收入							
本年收入合计	982.85	690.19	292.66	本年支出 合计	982.85	690.19	292.66
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结余							
收入总计	982.85	690.19	292.66	支出总计	982.85	690.19	292.66

收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算									上年结转结余							
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	其他收入	小计	一般公共预算结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
长白山保护开发区融媒体中心	982.85	690.19	690.19								292.66	292.66						
合计	982.85	690.19	690.19								292.66	292.66						

支出总表

功能分类 科目名称	总计	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 助支出
一、一般公共预算支出	982.85	379.01	603.84			
文化旅游体育与传媒支出	880.49	311.85	568.64			
广播电视	880.49	311.85	568.64			
广播电视事务	880.49	311.85	568.64			
社会保障各就业支出	29.20	29.20				
行政事业单位养老支出	29.20	29.20				
机关事业单位基本养老 保险缴费支出	29.20	29.20				
卫生健康支出	16.06	16.06				
行政事业单位医疗	16.06	16.06				
事业单位医疗	11.55	11.55				
公务员医疗补助	4.51	4.51				
住房保障支出	21.90	21.90				
住房改革支出	21.90	21.90				
住房公积金	21.90	21.90				
自然资源海洋气象等支出	35.20		35.20			
自然资源海洋气象支出	35.20		35.20			
其他自然资源海洋气象支 出	35.20		35.20			
合计	982.85	379.01	603.84			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2024 年 预算数	当年 预算	上年 结转	项 目	2024 年 预算数	一般公共预算		政府性基金预算	
						当年预 算	上年 结转	当年 预算	上年 结转
一、本年收入	982.85	690.19	292.66	一、一般公共服务					
一般公共预算拨款	982.85	690.19	292.66	二、外交支出					
政府性基金预算拨款				三、国防支出					
国有资本经营预算拨款				四、文化旅游体育与传媒支出	982.85	623.03	257.46		
				五、社会保障和就业支出	29.20	29.20			
				六、卫生健康支出	16.06	16.06			
				七、住房保障支出	21.90	21.90			
				八、自然资源海洋气象等支出			35.20		
本年收入合计	982.85	690.19	292.66	本年支出合计	982.85	690.19	292.66		
财政拨款结转				结转下年					
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									
收入总计	982.85	690.19	292.66	支出总计	982.85	690.19	292.66		

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共预算支出	982.85	379.01	330.87	48.14	603.84
文化旅游体育与传媒支出	880.44	311.85	263.71	48.14	568.64
广播电视	880.44	311.85	263.71	48.14	568.64
广播电视事务	880.44	311.85	263.71	48.14	568.64
社会保障各就业支出	29.20	29.20	29.20		
行政事业单位养老支出	29.20	29.20	29.20		
机关事业单位基本养老保险 缴费支出	29.20	29.20	29.20		
卫生健康支出	16.06	16.06	16.06		
行政事业单位医疗	16.06	16.06	16.06		
事业单位医疗	11.55	11.55	11.55		
公务员医疗补助	4.51	4.51	4.51		
住房保障支出	21.90	21.90	21.90		
住房改革支出	21.90	21.90	21.90		
住房公积金	21.90	21.90	21.90		
自然资源海洋气象等支出					35.2
自然资源海洋气象支出					35.2
其他自然资源海洋气象支出					35.2
合计	982.85	379.01	330.87	48.14	603.84

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	小计	人员经费	公用经费
合计	379.01	330.87	48.14
一、工资福利支出	329.96	330.87	
基本工资	97.30	97.30	
津贴补贴	18.31	18.31	
奖金	10.10	10.10	
绩效工资	56.77	56.77	
机关事业单位基本养老保险缴费	29.20	29.20	
职工基本医疗保险缴费	11.55	11.55	
公务员医疗补助缴费	4.51	4.51	
其他社会保障缴费	1.44	1.44	
住房公积金	21.90	21.90	
其他工资福利支出	78.87	78.87	
二、商品和服务支出	49.05		48.14
办公费	3.00		3.00
印刷费	0.10		0.10
手续费	0.05		0.05
邮电费	0.50		0.50
差旅费	3.00		3.00
租赁费	15.00		15.00
培训费	0.50		0.50
公务接待费	0.66		0.66
劳务费	3.00		3.00
委托业务费	1.00		1.00
工会经费	6.14		6.14
福利费	3.00		3.00
公务用车运行维护费	5.50		5.50
其他商品和服务支出	4.69		4.69
退休费	0.68	0.68	
其他对个人和家庭的补助	0.23	0.23	
办公设备购置	2.00		2.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2024 年预算数	当年预算	上年结 转
合 计	6.16	6.16	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.66	0.66	
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费	5.50	5.50	
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2024 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2024 年预算数”的实有人员 34 人，其中：在职人员 34 人，离退休人员 3 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120号）要求，2023 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2024 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2023 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2024 年预算执行中由财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

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
合计			

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
合计			

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
专项业务出	广播电视事务项目经费	专项目差旅费	长白山保护开发区融媒体中心	5.22	3.00			2.22				
专项业务出	广播电视事务项目经费	加班费	长白山保护开发区融媒体中心	32.00	14.00			18.00				
专项业务出	广播电视事务项目经费	联办经费	长白山保护开发区融媒体中心	205.00	75.00			130.00				
专项业务出	广播电视事务项目经费	专用材料经费	长白山保护开发区融媒体中心	10.12	6.00			4.12				
专项业务出	广播电视事务项目经费	业务培训费	长白山保护开发区融媒体中心	2.00	2.00							
专项业务出	广播电视事务项目经费	制作软件、工具费	长白山保护开发区融媒体中心	1.00	1.00							
专项业务出	广播电视事务项目经费	宣传报道直播费	长白山保护开发区融媒体中心	23.00	15.00			8.00				
专项业务出	广播电视事务项目经费	播音员服装费	长白山保护开发区融媒体中心	0.80	0.80							
专项业务出	广播电视事务项目经费	新闻信息考核计分奖励金	长白山保护开发区融媒体中心	33.00	8.00			25.00				
专项业务出	广播电视事务项目经费	电视剧购置费	长白山保护开发区融媒体中心	20.00	8.00			12.00				
专项业务出	广播电视事务项目经费	维修（护）费	长白山保护开发区融媒体中心	8.98	4.00			4.98				
专项业务出	广播电视事务项目经费	见习大学生补助	长白山保护开发区融媒体中心	4.44	4.44							
专项业务出	长聘人员工作经费	长聘人员经费	长白山保护开发区融媒体中心	169.94	169.94							

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
专项业务出	广播电视事务	宣传直播（天池开	长白山保护开发区融媒体中心	5.00				5.00				
专项业务出	广播电视事务项目经费	融媒体中心改造经费	长白山保护开发区融媒体中心	12.22				12.22				
专项业务出	广播电视事务项目经费	广播电视工作经费	长白山保护开发区融媒体中心	12.22				12.22				
专项业务出	广播电视事务项目经费	其他自然资源海洋气象	长白山保护开发区融媒体中心	35.20				35.20				
专项业务出	广播电视事务项目经费	网络租赁费（新华社）	长白山保护开发区融媒体中心	15.00				15.00				
专项业务出	广播电视事务项目经费	广播电视、融媒体宣传包装费	长白山保护开发区融媒体中心	8.70				8.70				

项目支出绩效目标表

项目名称				
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	603.84		
	其中：财政拨款	603.84		
	其他资金			
年度绩效 目标	按照相关要求，完成各个项目。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目个数	19
		质量指标		
		成本指标	项目成本	603.84
		时效指标	完成时限	一年
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	宣传影响力	提高宣传影响力度
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	群众满意度	95%

第三部分 情况说明

一、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：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2024 年收支总预算 982.85 万元，其中：当年预算 690.19 万元；上年结转 292.66 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算增加 38.72 万元，主要原因是项目预算增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 982.85 万元，其中：本年收入 690.19 万元，占 70.22%；上年结转 292.66 万元，占 29.78%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 690.19 万元，占 70.22%；上年结转，一般公共预算拨款结转 292.66 万元，占 29.78%；

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 982.85 万元，其中：基本支出 379.01 万元，占 38.56%；项目支出 311.18 万元，占 31.66%；上年结转 292.66 万元，占 29.78%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 982.85 万元，其中：本年收入 690.19 万元，上年结转 292.66 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 623.03 万元，社会保障和就业支出 29.20 万元，卫生健康支出 16.06 万元，住房保障支出 21.90 万元。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年当年一般公共预算拨款 690.19 万元，其中：基本支出 379.01 万元，占 54.91%；项目支出 311.18 万元，占 45.09%。基本支出中，人员经费 330.87 万元，占 87.30%；公用经费 48.14 万元，占 12.70%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 623.03 万元，占 90.27%，主要用于人员经费、公用经费及项目支出。

社会保障和就业（类）支出 29.20 万元，占 4.23%，主要用于职工基本养老保险缴费。

卫生健康（类）支出 16.06 万元，占 2.33%，主要用于职工基本医疗保险缴费。

住房保障（类）支出 21.90 万元，占 3.17%，主要用于职工住房公积金缴费。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 379.01 万元，其中：

人员经费 330.87 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。

公用经费 48.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、租赁费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024 年“三公”经费预算数为 6.16 万元，其中：当年预算 6.16 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数减少 1.04 万元。其中：

1.公务接待费 0.66 万元，其中：当年预算 0.66 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0.23 万元，主要原因是公用经费比例增加预算。

2.公务用车运行维护费 5.50 万元，其中：当年预算 5.50 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数减少 1.27 万元，主要原因是节能减排减少预算。

八、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。

九、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。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

我单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

我单位无政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况

我单位无国有资产占有使用情况

（四）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 603.84 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 19 个；使用本年拨款 311.18 万元，财政拨款结转 292.66 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

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 2 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 603.84 万元。

第四部分 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。