

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	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	17
二、部门预算安排的总体情况	21
三、机关运行经费安排情况	22

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因22

五、部门整体绩效目标 22

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标27

七、部门项目预算安排情况及绩效目标28

八、政府采购预算情况 35

九、国有资产信息 36

十、名词解释36

十一、其他需要说明的事项 38

附表 1-1

部门预算收支总表

359 遵化市融媒体中心

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	2078.52	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	204.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	1290.92
8			八、社会保障和就业支出	297.07
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	177.32
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	
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	

359 遵化市融媒体中心

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
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	109.21
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	2078.52	本年支出合计	2078.52
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2078.52	支出总计	2078.52

附表 1-2

部门预算收入总表

359 遵化市融媒体中心

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	2078.52	2078.52	2078.52							
2	206	科学技术支出	204.00	204.00	204.00							
3	20699	其他科学技术支出	204.00	204.00	204.00							
4	2069999	其他科学技术支出	204.00	204.00	204.00							
5	207	文化旅游体育与传媒支出	1290.92	1290.92	1290.92							
6	20708	广播电视	1290.92	1290.92	1290.92							
7	2070801	行政运行	1072.72	1072.72	1072.72							
8	2070802	一般行政管理事务	202.00	202.00	202.00							
9	2070807	传输发射	16.20	16.20	16.20							
10	208	社会保障和就业支出	297.07	297.07	297.07							
11	20805	行政事业单位养老支出	297.07	297.07	297.07							
12	2080502	事业单位离退休	78.67	78.67	78.67							

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
13	2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	145.60	145.60	145.60							
14	2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	72.80	72.80	72.80							
15	210	卫生健康支出	177.32	177.32	177.32							
16	21011	行政事业单位医疗	177.32	177.32	177.32							
17	2101102	事业单位医疗	156.04	156.04	156.04							
18	2101103	公务员医疗补助	21.28	21.28	21.28							
19	221	住房保障支出	109.21	109.21	109.21							
20	22102	住房改革支出	109.21	109.21	109.21							
21	2210201	住房公积金	109.21	109.21	109.21							

附表 1-3

部门预算支出总表

359 遵化市融媒体中心

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	2078.52	1656.32	422.20			
2	206	科学技术支出	204.00		204.00			
3	20699	其他科学技术支出	204.00		204.00			
4	2069999	其他科学技术支出	204.00		204.00			
5	207	文化旅游体育与传媒支出	1290.92	1072.72	218.20			
6	20708	广播电视	1290.92	1072.72	218.20			
7	2070801	行政运行	1072.72	1072.72				
8	2070802	一般行政管理事务	202.00		202.00			
9	2070807	传输发射	16.20		16.20			
10	208	社会保障和就业支出	297.07	297.07				
11	20805	行政事业单位养老支出	297.07	297.07				
12	2080502	事业单位离退休	78.67	78.67				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.60	145.60				
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.80	72.80				
15	210	卫生健康支出	177.32	177.32				
16	21011	行政事业单位医疗	177.32	177.32				

359 遵化市融媒体中心

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
17	2101102	事业单位医疗	156.04	156.04				
18	2101103	公务员医疗补助	21.28	21.28				
19	221	住房保障支出	109.21	109.21				
20	22102	住房改革支出	109.21	109.21				
21	2210201	住房公积金	109.21	109.21				

附表 1-4

部门预算财政拨款收支总表

359 遵化市融媒体中心

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
1	一、一般公共预算拨款	2078.52	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	204.00	204.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出	1290.92	1290.92		
8			八、社会保障和就业支出	297.07	297.07		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	177.32	177.32		
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				

359 遵化市融媒体中心

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
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	109.21	109.21		
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				

359 遵化市融媒体中心

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
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	2078.52	本年支出合计	2078.52	2078.52		
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	2078.52	支出总计	2078.52	2078.52		

附表 1-5

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

359 遵化市融媒体中心

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	2078.52	1 656.32	422.20
2	206	科学技术支出	204.00		204.00
3	20699	其他科学技术支出	204.00		204.00
4	2069999	其他科学技术支出	204.00		204.00
5	207	文化旅游体育与传媒支出	1 290.92	1 072.72	218.20
6	20708	广播电视	1 290.92	1 072.72	218.20
7	2070801	行政运行	1 072.72	1 072.72	
8	2070802	一般行政管理事务	202.00		202.00
9	2070807	传输发射	16.20		16.20
10	208	社会保障和就业支出	297.07	297.07	
11	20805	行政事业单位养老支出	297.07	297.07	
12	2080502	事业单位离退休	78.67	78.67	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.60	145.60	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.80	72.80	
15	210	卫生健康支出	177.32	177.32	
16	21011	行政事业单位医疗	177.32	177.32	
17	2101102	事业单位医疗	156.04	156.04	

359 遵化市融媒体中心

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
18	2101103	公务员医疗补助	21.28	21.28	
19	221	住房保障支出	109.21	109.21	
20	22102	住房改革支出	109.21	109.21	
21	2210201	住房公积金	109.21	109.21	

附表 1-6

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

359 遵化市融媒体中心

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	1656.32	1643.00	13.32
2	301	工资福利支出	1530.96	1530.96	
3	30101	基本工资	733.81	733.81	
4	30102	津贴补贴	67.04	67.04	
5	30103	奖金	109.57	109.57	
6	30107	绩效工资	131.28	131.28	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.60	145.60	
8	30109	职业年金缴费	72.80	72.80	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	128.11	128.11	
10	30111	公务员医疗补助缴费	21.28	21.28	
11	30112	其他社会保障缴费	12.26	12.26	
12	30113	住房公积金	109.21	109.21	
13	302	商品和服务支出	13.32		13.32
14	30201	办公费	0.87		0.87
15	30206	电费	0.58		0.58
16	30207	邮电费	0.29		0.29
17	30211	差旅费	0.58		0.58

359 遵化市融媒体中心

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
18	30215	会议费	0.11		0.11
19	30216	培训费	0.11		0.11
20	30228	工会经费	2.98		2.98
21	30229	福利费	3.16		3.16
22	30231	公务用车运行维护费	2.05		2.05
23	30239	其他交通费用	1.80		1.80
24	30299	其他商品和服务支出	0.79		0.79
25	303	对个人和家庭的补助	112.04	112.04	
26	30302	退休费	78.67	78.67	
27	30304	抚恤金	3.42	3.42	
28	30305	生活补助	1.98	1.98	
29	30307	医疗费补助	27.93	27.93	
30	30309	奖励金	0.04	0.04	

附表 1-7

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

359 遵化市融媒体中心

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。

附表 1-8

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

359 遵化市融媒体中心

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。

附表 1-9

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

359 遵化市融媒体中心

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	85.05	85.05		
2	“三公”经费小计	85.05	85.05		
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	85.05	85.05		
7	其中：公务用车购置费	83.00	83.00		
8	公务用车运行维护费	2.05	2.05		
9	三、公务接待费				

遵化市融媒体中心 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，现将遵化市融媒体中心 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

根据《遵化市融媒体中心职能配置、内设机构和人员编制规定》，遵化市融媒体中心的主要职责是：

- 1、负责贯彻执行党和国家有关融媒体等方面的方针政策和法律法规规章，落实全市传媒事业发展规划、计划；
- 2、负责融媒体平台的建设、维护和运行；
- 3、按照国家广播电视行业法规，完整传输中央、省、市广播电视节目；
- 4、负责广播电视、新媒体等传播媒介的技术创新工作，实施国家有关广播电视、新媒体技术政策和标准，开发广播电视和新媒体资源；
- 5、完成市委、市政府和主管部门交办的其他工作。

（二）部门设置

- 1、办公室。负责各种文稿材料的起草、档案管理工作；负责单位会议的筹备组织工作；负责党务及组

织相关政治业务理论学习工作；负责干部人事、机构编制、考核奖励等工作；负责离退休干部职工工作；负责公务接待、大楼维护、用电保障、内外保洁、安全保卫及车辆维护运行管理工作。

2、财务科。负责年度财务预决算工作；负责会计核算，编制会计报表、进行财务分析；负责职工工资发放、社会保险、住房公积金的申报、核定、缴纳等相关工作。

3、总编室。负责融媒体阶段性工作报告计划、重要新闻、专题报道及大型活动的策划；负责融媒体新闻稿件、影视节目播出的审查、校对、监制，确保刊播安全；负责节目引进、学术交流，制定刊播计划，同时负责各媒体节目的评价、评选；负责通联工作，抓好通讯员队伍、网点建设；负责《视听通讯》杂志撰稿、编辑、排版、发行。

4、全媒体采访部。负责时政新闻素材采集、新闻记者的指挥调度；负责电视新闻编辑制作工作；负责全市重大新闻事件的采访报道工作；负责《遵化新闻》的采制播出。

5、社教专题部。负责全媒体社会教育栏目专题的选题、采访、撰稿和录制工作，做好社会新闻的深度报道。

6、外宣部。负责外宣节目的策划、组织和采编、制作、报送工作；负责与上级宣传媒体平台的沟通联系。

7、广播电台编辑部。负责广播节目的采访，策划、编排、播出等工作；负责《晚安遵化》编辑、制作、录音；负责电台城区广播广告业务洽谈，安排播出；负责全市应急广播的建设、维护维修和安全传输管理

及增值业务运营工作。

8、《遵化周报》社。负责完成《遵化周报》报刊的采访、摄影、撰稿、编排、印刷、发行等工作。

9、文艺部。承担全市文艺性节目、活动、庆典的策划、摄制、播出等工作；负责政府采购及市场化运作的各类服务性活动的组织实施；负责遵化市春节联欢晚会的策划、组织、排演。

10、播音部。负责播音主持人培训管理工作；参与节目编排，参与现场报道和现场采访；负责小记者培训，《花儿与少年》节目的策划、制作。

11 制作部。负责各频道影视剧采剪、审核、安排播出；各类广告内容审核、后期制作；各类专题片的制作。

12、播出部。负责本台电视节目的编排、监控工作；负责中央广播电视总台新闻联播节目的转播，以及国家和本地各重大会议、活动的直播、转播工作，以及临时增加的播出工作，负责实现本台节目安全播出；负责播出机房播出的设备日常检修维护；负责播出机房的日常管理工作，确保实现本台节目安全播出。

13、《葵花朵朵》编辑部。负责《葵花朵朵》新媒体平台的选题、策划、制作，以及内容审核、上传、发布工作。负责抖音、快手、新华社、人民号、央视网等平台的对接、内容上传等工作。

14、新媒体运营部。负责两微一端新媒体业务的策划、编辑、发布工作；负责《遵化你早》栏目的采访、编辑；承接全市各大中小型活动的手机直播活动；负责手机台版面设置、推广。

15、媒体资源管理部。负责融媒体中心所有栏目音视频及图文档案管理；负责所有模拟带和数字带视频资料的采集整理归档、登统工作，实现电子检索。

16、技术部。负责监测、管理和维护融媒体中心采编播制及存储设备，保证各类机器设备安全运转和节目的安全播出；负责设备的购置计划、技术更新及设备升级；负责融媒体中心的其他技术服务和技术保障。

17、龙山发射台。具体负责接收中央 1、中央 2 等 12 套电视节目卫星信号和河北卫视、和河北经济频道等 4 套微波信号发射机数字播出；负责市广播电视台 97.6MHZ 调频播出；负责发射机房设备的维护管理工作。

18、事业发展部。具体负责冀云客户端党务、政务、便民服务平台建设、运转、推广及维护工作；负责广播电视事业发展等其他事宜。

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
遵化市融媒体中心本级	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。遵化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 2078.52 万元，其中：一般公共预算收入 2078.52 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，反映遵化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 2078.52 万元，其中基本支出 1656.32 万元，包括人员经费 1643.00 万元和日常公用经费 13.32 万元；项目支出 422.20 万元，主要为融媒体中心运营费 100 万元，应急广播系统运行维护费 164 万元，遵化周报印刷费 19 万元，葵花朵朵微信平台维护费 20 万元，台内设备维修费 20 万元，购置业务用车 83 万元，中央支持地方公共文化服务体系补助资金 16.2 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 2078.52 万元，较 2023 年预算增加 152.14 万元，其中：基本支出增加 87.24 万元，主要为增加 4 名全额事业人员，自收自支人员调回 2 人，自收自支人员增加公务员医疗补助。项目支出增加 64.90 万元，主要为增加购置业务用车项目。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，本部门机关运行经费共计安排 13.32 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房、邮电费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，本部门财政拨款“三公”经费预算安排 85.05 万元，与 2023 年预算相比增加了 83 万元，主要原因是增加了公务用车购置费。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费，共计安排 85.05 万元，与 2023 年相比增加了 83 万元。其中：①公务用车购置费安排 83 万元，比 2023 年预算增加了 83 万元，主要原因是需购买业务用车 5 辆。②公车运行维护费 2.05 万元，与 2023 年相比持平，车辆运行维护费严格按照统一定额标准，公车数量未发生增减，车辆运行维护费无变化。

（二）公务接待费安排 0 万元，与 2023 年相比持平，无公务接待工作安排，未安排公务接待费。

（三）因公出国（境）费安排 0 万元，与 2023 年相比持平，无增减变化。原因是没有因公出国安排，所以未安排因公出国费。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

保障机关正常工作高效运转，负责贯彻落实党中央、国务院和省、市在新闻宣传和广播电视事业方面的路线、方针、政策以及国家的有关法律，法规，把握舆论导向；不断提高节目质量和办台水平，当好党委、政府和人民的喉舌。坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用，为人民群众提供丰富多彩的精品电视节目。负责对全市广播电视产业的经营与管理，制定广播电视事业发展规划，搞好协调服务。负责广播电视队伍的建设和专业培训，负责广播电视采、编、播、发设备的技术维护管理工作，保证广播电视节目安全优质播出。负责广播电视节目及报纸、杂志、网站等平面媒体的采、编、播及广播、电视节目交流；负责自办节目的策划、采制、审查、包装以及播出编排和管理；负责广播电视对外宣传工作。加快媒体建设，保障设备正常运转，实现安全播出，提高制作和传播能力。负责市委、市政府和主管部门交办的其他工作。

（二）分项绩效目标

1、购置业务用车

绩效目标：购买业务用车 5 辆。

绩效指标：群众服务对象满意度提升率 $\geq 90\%$ 。

2、冀财教（2023）134 号 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算

绩效目标：做好龙山转播台的安全播出，保证中一、中七的播出质量。

绩效指标：办事群众服务对象满意度提升率 $\geq 90\%$ 。

3、葵花朵朵微信平台运行维护费

绩效目标：宣传党的路线、方针、政策和县委、县政府的工作部署，坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用；办好各类广播电视节目；开展各类宣传工作；配合上级台完成我县的采访报道工作并提供各类节目；承担县委、县政府宣传片的创作生产、专题片等的创作生产。负责相关设备的正常运行和维护

绩效指标：宣传报道满意度提升率 $\geq 90\%$ 。

4、台内设备维修费

绩效目标：保证电视、电台、采编播设备的正常运转。

绩效指标：群众服务对象满意度提升率 $\geq 90\%$ 。

5、应急广播系统运行维护费

绩效目标：通过农村大喇叭向公众发布紧急消息，快速、高效、全面的传播党和国家的方针政策。

绩效指标：群众服务对象满意度提升率 $\geq 90\%$ 。

6、综合业务运转经费

绩效目标：推动了宣传事业发展，规范了新闻传播规程，将广播、电视、手机电视台、报纸等各类媒体人力资源有效整合、资源共享、共同发声，达到了一次采集、多元生成、多次发布的新闻生产流程

绩效指标：群众服务对象满意度提升率 $\geq 90\%$ 。

7、遵化周报印刷费

绩效目标：宣传党的路线、方针、政策和市委、市政府的工作部署，坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用。免费发到党政机关、市直单位、25个乡镇政府等。

绩效指标：办事群众服务对象满意度提升率 $\geq 90\%$ 。

（三）工作保障措施

以宣传为中心，努力提高媒体宣传质量和舆论引导能力。按照上级宣传思路，加大十八大精神的宣传力度，围绕市委、市政府的中心工作，在做好日常宣传报道，同时在提高稿件质量、节目制作水平上下功夫，不断提升广播电视的舆论引导能力。

以创收为重点，为广播电视发展提供坚强的资金保障。一方面保证完成自身广告创收任务，保证机关的正常运转和职工工资的按时发放；另一方面努力拓宽创收渠道，积极争取市财政以及省市的资金支持，改善现有设备状况。

完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强支出管理。优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定要求支出资金，确保支出进度达标

加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理。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。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。

加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。坚持以自我学习、自我教育为主，不断增强干部职工业务学习的紧迫感和自觉性；通过省、市培训机制，为编播、主持、技术等各类专业人员提供学习、培训机会，不断提高队伍的整体素质，为我市广电事业的实现新的发展提供人才保障。继续开展记者拉练比武、技术比武、稿件评比等各项竞赛活动，在全台干部职工中营造“人人争先进、事事创一流”的浓厚氛围，形成“比、学、赶、帮、超”的工作格局，激发全员的工作热情和创新能能力，推动各项工作顺利开展。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

项目编码	13028124P00005510002U		项目名称	冀财教（2023）134号河北省财政厅提前下达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		
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	
	预算数16.2万元。其中财政资金16.2万元，主要用于龙山发射台两个频道发射机的维修维护。					
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.保证转播设备的正常运行。 2.保证龙山发射台的正常运转，保证中一、中七频道的播出质量。					
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	维修维护发射机数量	维修维护龙山发射台两台发射机	2台	冀财教（2023）134号文件	
	质量指标	安全播出准确率	信号传输、覆盖和安全播出指标的准确度	≥90%	冀财教（2023）134号文件	
	时效指标	项目完成时限	按照时间节点任务完成率	≥90%	冀财教（2023）134号文件	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成比率	≥90%	冀财教（2023）134号文件	
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	提高公共文化服务水平和传播质量	≥90%	冀财教（2023）134号文件	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	长期	冀财教（2023）134号文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对工作的满意度	≥90%	冀财教（2023）134号文件	

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、购置业务用车绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00012610002K		项目名称	购置业务用车		
预算规模及资金用途	预算数	83.00	其中：财政资金	83.00	其他资金	
	预算资金 83 万元，其中财政资金 83 万元，主要用于购买新能源汽车 5 辆。					
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.拟购置业务用车 5 辆。 2.保障了我单位各项业务的顺利开展。					
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	购买业务用车	购买业务用车数量	5 辆	年初预算安排	
	质量指标	宣传报道率	每天按时完成对遵化的宣传报道工作	≥90%	年初预算安排	
	时效指标	项目完成时限	项目按照时限是否按时完工	2024 年 12 月 31 日	年初预算安排	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金与实际资金支出完成率	≥90%	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	提高公共文化服务水平和传播质量	≥90%	年初预算安排	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	≥1 年	年初预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对工作的满意度	≥90%	年初预算安排	

2、冀财教（2023）134号河北省财政厅提前下达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绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00005510002U		项目名称	冀财教（2023）134号河北省财政厅提前下达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		
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	
	预算数16.2万元。其中财政资金16.2万元，主要用于龙山发射台两个频道发射机的维修维护。					
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.保证转播设备的正常运行。 2.保证龙山发射台的正常运转，保证中一、中七频道的播出质量。					
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	维修维护发射机数量	维修维护龙山发射台两台发射机	2台	冀财教（2023）134号文件	
	质量指标	安全播出准确率	信号传输、覆盖和安全播出指标的准确度	≥90%	冀财教（2023）134号文件	
	时效指标	项目完成时限	按照时间节点任务完成率	≥90%	冀财教（2023）134号文件	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成比率	≥90%	冀财教（2023）134号文件	
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	提高公共文化服务水平和传播质量	≥90%	冀财教（2023）134号文件	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	长期	冀财教（2023）134号文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对工作的满意度	≥90%	冀财教（2023）134号文件	

3、葵花朵朵微信平台维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P000130100020		项目名称	葵花朵朵微信平台维护费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	预算资金 20 万元，其中财政资金 20 万元。主要用于葵花朵朵微信平台的运行维护等。					
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.在教育党员群众、宣传魅力遵化、弘扬正能量方面发挥了显著作用。 2.推动了我市新闻宣传事业的顺利开展。					
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	微信平台宣传篇数	每天在微信平台刊发篇数		≥3 篇	年初预算安排
	质量指标	宣传报道率	每天按时完成对遵化的宣传报道工作		≥90%	年初预算安排
	时效指标	项目完成时限	项目按照时限是否按时完工		2024 年 12 月 31 日	年初预算安排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金与实际资金支出完成率		≥90%	年初预算安排
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	提高公共文化服务水平和传播质量		≥90%	年初预算安排
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限		长期	年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对工作的满意度		≥90%	年初预算安排

4、台内设备维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00012810002Y		项目名称	台内设备维修费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	预算资金 20 万元，其中财政资金 20 万元，主要用于台内设备的维修维护和音频制作、维修录像机等费用。					
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.保证电视、电台、采编播设备的正常运转。 2.推动我市宣传工作的顺利开展					
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	维修维护设备数量	维修维护摄像机、电台音频制作、电视制作设备、编辑器、演播大厅设备等	≥50 台	年初预算安排	
	质量指标	安全播出准确率	信号传输、覆盖和安全播出指标的准确度	≥90%	年初预算安排	
	时效指标	项目完成时限	项目按照时限是否按时完工	2024 年 12 月 31 日	年初预算安排	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金与实际资金支出完成率	≥90%	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	提高公共文化服务水平和传播质量	≥90%	年初预算安排	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	≥1 年	年初预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对工作的满意度	≥90%	年初预算安排	

5、应急广播系统运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P000122100019		项目名称	应急广播系统运行维护费		
预算规模及资金用途	预算数	164.00	其中：财政资金	164.00	其他资金	
	预算资金 164 万元，其中财政资金 164 万元。主要用于 25 个乡镇 648 个行政村应急广播系统的维修维护和系统前端宽带费用等。					
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.通过农村大喇叭向公众发布紧急消息。 2.快速、高效、全面的传播党和国家的方针政策。					
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	维修维护村庄数量	维修维护村庄数量	648 村	年初预算安排	
	质量指标	发布消息准确率	通过农村大喇叭向公众及时发布紧急消息，快速、高效、全面的传播党和国家的方针政策。	≥90%	年初预算安排	
	时效指标	项目完成时限	项目按照时限是否按时完工	2024 年 12 月 31 日	年初预算安排	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金与实际资金支出完成率	≥90%	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	≥90%	年初预算安排	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	≥1 年	年初预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对工作的满意度	≥90%	年初预算安排	

6、综合业务运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00012410001L		项目名称	综合业务运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	预算资金 100 万元，其中财政资金 100 万元，主要用于台内设备的维修维护，办公大楼维修，其他业务经费等。					
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.推动了我市宣传事业发展 2.保证了台内设备的正常运转。					
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	宣传报道完成率	宣传报道完成率		≥90%	年初预算安排
	质量指标	宣传报道率	每天按时完成对遵化的宣传报道工作		≥90%	年初预算安排
	时效指标	项目完成时限	项目按照时限是否按时完工		2024 年 12 月 31 日	年初预算安排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金与实际资金支出完成率		≥90%	年初预算安排
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	提高公共文化服务水平和传播质量		≥90%	年初预算安排
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限		1 年	年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对工作的满意度		≥90%	年初预算安排

7、遵化周报印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00013210003P		项目名称	遵化周报印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	19.00	其中：财政资金	19.00	其他资金	
	预算资金 19 万元，其中财政资金 19 万元，主要用于遵化周报的印刷。					
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.宣传党的路线、方针、政策和市委、市政府的工作部署 2.坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用					
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	周报印刷份数	每期周报印刷份数	≥3000 份	年初预算安排	
	质量指标	宣传报道率	每天按时完成对遵化的宣传报道工作	≥90%	年初预算安排	
	时效指标	项目完成时限	项目按照时限是否按时完工	2024 年 12 月 31 日	年初预算安排	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金与实际资金支出完成率	≥90%	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	提高公共文化服务水平和传播质量	≥90%	年初预算安排	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	长期	年初预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对工作的满意度	≥90%	年初预算安排	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

359 遵化市融媒体中心

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	上年结转结余	
合 计	83.00						83.00	83.00						
遵化市融媒体中心本级小计	83.00						83.00	83.00						
购置业务用车	83.00	其他车辆	A02039900	辆	5	16.60	83.00	83.00						

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。

九、国有资产信息

遵化市融媒体中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 1810.01 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 83.00 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 遵化市融媒体中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1810.01
1、房屋（平方米）	13735	245.00
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	103.59
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	373	1461.42

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。

