

梅河口市融媒体中心 2025 年预算



二〇二五年二月八日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

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

十二、财政拨款委托业务费支出预算表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

（一）贯彻落实党中央、省委、新区党工委（市委）关于融媒体中心工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对融媒体中心工作的集中统一领导。

（二）坚持正确导向，围绕新区党工委（市委）、管委会（市政府）重大决策及中心工作，进行宣传报道，传播新闻信息。

（三）搭建开展媒体服务、党建服务、政务服务、公共服务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。

（四）负责组织开展融媒体系统人才队伍建设及人员教育培训工作。

（五）完成新区党工委（市委）、管委会（市政府）交办的其他工作。

## 二、机构设置

根据上述职责，梅河口市融媒体中心内设 14 个机构，分别为办公室、计划财务部、安全管理部、总编管理部、融合发展部、技术保障部、新闻采访部、制作播音部、视频采编部、广播管理部、策划采编部、节目监管部、播控传输部、产业发展部。

## 第二部分 预算表格

# 收支总表

预算单位：梅河口市融媒体中心

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	1719.58	1634.88	84.70	一、一般公共服务支出	0.0	0.0	0.0
一般公共预算 财政拨款收入	1719.58	1634.88	84.70	二、外交支出	0.0	0.0	0.0
政府性基金预 算财政拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.0	0.0	0.0
国有资本经营 预算财政拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理 资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	1404.41	1319.71	84.70
事业单位经营 收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	157.73	157.73	0.00
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
附属单位上缴 收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	54.76	54.76	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				……	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	102.68	102.68	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
财政拨款结转				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
其他收入结转结余				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1719.58	1634.88	84.70	本年支出合计	1719.58	1634.88	84.70
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	1719.58	1634.88	84.70	支出总计	1719.58	1634.88	84.70

# 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	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 拨款结 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
梅河口市融媒 体中心	17 19 .5 8	16 34 .8 8	16 34 .8 8							84 .7 0	84 .7 0					
合计	17 19 .5 8	16 34 .8 8	16 34 .8 8							84 .7 0	84 .7 0					

# 支出总表

单位：万元

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、文化旅游体育 与传媒支出	1404.41	1008.97	395.44			
广播电视	1404.41	1008.97	395.44			
广播电视事 务	1404.41	1008.97	395.44			
二、社会保障和就 业支出	157.73	157.73				
行政事业单位 养老支出	157.73	157.73				
机关事业单 位基本养老保 险 缴费支出	136.90	136.90				
其他行政事 业单位养老支 出	20.83	20.83				
三、卫生健康支出	54.76	54.76				
行政事业单位 医疗	54.76	54.76				
事业单位医 疗	54.76	54.76				
四、住房保障支出	102.68	102.68				
住房改革支出	102.68	102.68				
住房公积金	102.68	102.68				

# 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2025 年 预算数	当年 预算	上年 结转	项 目	2025 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	1719.58	1634. 88	84.70	.....					
一般公共预算 拨款	1719.58	1634. 88	84.70	七、文化旅游体 育与传媒支出	1404.41	1319. 71	84.70		
政府性基金预 算拨款				八、社会保障和 就业支出	157.73	157.7 3			
国有资本经营 预算拨款				.....					
				十、卫生健康支 出	54.76	54.76			
				.....					
				二十、住房保障 支出	102.68	102.6 8			
				.....					
				.....					
本年收入合计	1719.58	1634. 88	84.70	本年支出合计	1719.58	1634. 88	84.70		
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	1719.58	1634. 88	84.70	支出总计	1719.58	1634. 88	84.70		

# 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、文化旅游体育与传媒支出	1404.41	1008.97	888.07	120.90	395.44
广播电视	1404.41	1008.97	888.07	120.90	395.44
广播电视事务	1404.41	1008.97	888.07	120.90	395.44
二、社会保障和就业支出	157.73	157.73	157.73		
行政事业单位养老支出	157.73	157.73	157.73		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.90	136.90	136.90		
其他行政事业单位养老支出	20.83	20.83	20.83		
三、卫生健康支出	54.76	54.76	54.76		
行政事业单位医疗	54.76	54.76	54.76		
事业单位医疗	54.76	54.76	54.76		
四、住房保障支出	102.68	102.68	102.68		
住房改革支出	102.68	102.68	102.68		
住房公积金	102.68	102.68	102.68		

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	1176.56	1176.56	0.00
基本工资	505.73	505.73	0.00
津贴补贴	21.68	21.68	0.00
奖金	42.14	42.14	0.00
绩效工资	303.14	303.14	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	136.90	136.90	0.00
职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	54.76	54.76	0.00
其他社会保障缴费	8.73	8.73	0.00
住房公积金	102.68	102.68	0.00
其他工资福利支出	0.80	0.80	0.00
二、商品和服务支出	119.90	0.00	119.90
办公费	5.80	0.00	5.80
水费	4.50	0.00	4.50
邮电费	4.00	0.00	4.00
取暖费	37.61	0.00	37.61
差旅费	8.00	0.00	8.00
维修（护）费	2.00	0.00	2.00
劳务费	25.00	0.00	25.00
福利费	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	4.00	0.00	4.00
税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	29.00	0.00	29.00
三、对个人和家庭的补助	26.68	26.68	0.00
退休费	20.83	20.83	0.00
生活补助	1.65	1.65	0.00
救济费	3.00	3.00	0.00
奖励金	1.20	1.20	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
四、资本性支出	1.00	0.00	1.00
办公设备购置	1.00	0.00	1.00

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2025 年预算数	当年预算	上年结转
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2025 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、“2025 年预算数”的实有人员 238 人，其中：在职人员 108 人，离退休人员 130 人。

# 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			

本部门无政府性基金预算拨款。

# 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			

本部门无国有资本经营预算拨款。

# 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		
专项业务支出	中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金(吉财教指〔2023〕1161号)	2024年度公共文化服务体系建设的补助资金(吉财教指2023[1161]号)	梅河口市融媒体中心	34.70	0.00	0.00	0.00	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务支出	公共文化服务体系建设的专项资金(吉财教指〔2023〕0943号)	2024年度广播电视重点项目[2023]0943号	梅河口市融媒体中心	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	运转类项目	2025年设备款(直播车)	梅河口市融媒体中心	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	运转类项目	《今日梅城》报纸印刷发行费	梅河口市融媒体中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	运转类项目	《梅河聚焦》及《问政梅河》	梅河口市融媒体中心	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	运转类项目	电力保障费用	梅河口市融媒体中心	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	运转类项目	编外人员工资	梅河口市融媒体中心	148.74	148.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计				395.44	310.74			84.70				

## 项目支出绩效目标表

项目名称		融媒体中心运转类项目		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	580.14		
	其中：财政拨款	580.14		
	其他资金			
年度绩效 目标	2025年，通过全面完成网络三级等保系统使用、地面数字无线覆盖发射机房维护、电力费用保障、《今日梅城》报纸的印刷和发行、《问政梅河》栏目的实时播出等等运转类项目，进一步保证2025年融媒体中心各项工作的顺利开展，全面完成梅河新区党工委（市委）、梅河新区管委会（市政府）的各项工作任务，为梅河新区实现更好更快发展做出积极贡献。			
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	网络安全三级等保系统设备	=1套
			无线覆盖发射机房维护	=1年
			融媒体中心整体建设	=1批
			信号转播车设备	=1批
			《问政梅河》电视栏目	=4期
			电力保障周期	=1年
			保障编外人员工资周期	=1年
			2024年度《今日梅城》印刷发行数量	=5500份
		质量指标	资金使用合格率	=100%
		成本指标	网络安全三级等保系统设备成本	=56万元/套
	无线覆盖发射机房维护		≤34.7万元/年	
	融媒体中心整体建设		≤50万元/年	
	信号转播车设备		35万元/批	
	《问政梅河》电视栏目		=10万元/期	
	用电成本		=0.8元/千瓦时	
	《今日梅城》印刷及发行成本		≤36.3元/份	
	编外人员工资月成本	≤12.4万元/月		
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	
	效果指标	社会效益指标	持续影响力	180天
持续发挥项目作用的期限			=365天	
满意度指标		群众满意度指标	≥95%	

# 财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	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			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

## 第三部分 情况说明

### 一、2025 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。2025 年收支总预算 1719.58 万元，其中：当年预算 1634.88 万元；上年结转 84.70 万元。2025 年当年预算比 2024 年预算增加 100.53 万元，主要原因是政策性工资普调及项目支出增加。

### 二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 1719.58 万元，其中：本年收入 1634.88 万元，占 95.07%；上年结转 84.70 万元，占 4.93%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1634.88 万元，占 95.07%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 84.70 万元，占 4.93%。

### 三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 1719.58 万元，其中：基本支出 1324.14 万元，占 77.00%；项目支出 395.44 万元，占 23%。

#### 四、2025年财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算1719.58万元，其中：本年收入1634.88万元，上年结转84.70万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出1404.41万元，社会保障和就业支出157.13万元，卫生健康支出54.76万元，住房保障支出102.68万元。

#### 五、2025年一般公共预算支出情况

2025年一般公共预算拨款1719.58万元，其中：基本支出1324.14万元，占77.00%；项目支出395.44万元，占23.00%。基本支出中，人员经费1203.24万元，占90.87%；公用经费120.90万元，占9.13%。

文化旅游体育与传媒（类）支出1404.41万元，占81.68%，主要用于人员经费、公用经费及相关项目支出。

社会保障和就业（类）支出157.73万元，占9.17%，主要用于职工养老保险缴费支出等。

卫生健康（类）支出54.76万元，占3.18%，主要用于职工医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出102.68万元，占5.97%，主要用于职工住房公积金款缴纳支出。

#### 六、2025年一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出1324.14万元，其中：

人员经费1203.24万元，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、退休费、生活补助、住房公积金、采暖补贴。

公用经费 120.90 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、劳务费、取暖费、差旅费、维修（护）费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

#### 七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本部门无一般公共预算拨款。

#### 八、2025 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、2025 年国有资本经营预算支出情况

2025 年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

2025 年本部门为事业单位，无机关运行经费。

##### （二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

##### （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 5 辆，土地 0 平方米，房屋 15664 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50

万元及以上的通用设备0台/套,计划新增单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

#### (四) 项目支出情况说明

2025年部门项目支出395.44万元,其中:一级项目4个,二级项目8个;使用本年拨款310.74万元,财政拨款结转84.70万元。

#### (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,2025年确定4个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开,涉及金额395.44万元。

## 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) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(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。

（九）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。