

桦甸市融媒体中心（桦甸广播电视台）（本级）

2025 年部门预算

二〇二五年五月九日

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

（一）宣传党中央决策部署，宣传党的创新理论和社会主义核心价值观，宣传市委、市政府工作布置，传播我市政经资讯；

（二）围绕市委、市政府中心工作，积极开展域内外宣传和创优任务；

（三）以“更好引导群众、服务群众”为目标，打造集新闻发布、党务政务、理论宣讲、舆论监督、生活资讯、便民服务、交流互动等为一体的新型综合媒体，建立“媒体+”政务“媒体+服务”等运行模式；

（四）依法依规进行全媒体内容采集、生产，通过传播新闻信息，提供生活资讯等，满足人民群众的精神文化需求；

（五）依法依规组织开展融媒体网络建设业发展规划，促进融媒体和广播电视事业发展；

（六）完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

根据上述职责，桦甸市融媒体中心（桦甸广播电视台）内设 12 个机构，分别为 1、办公室；2、人力资源和财务管理部；3、指挥中心；4、新闻采集部；5、网络部；6、录制存储部；7、

电视专题部；8、广播节目部；9、技术管理及安全播出部；10、发射台；11、信息部；12、网络视频部。

桦甸市融媒体中心（桦甸广播电视台）没有下属单位。

第二部分 预算表格

收支总表

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	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入				一、一般公共 服务			
一般公共预算拨 款收入	861.61	733.91	127.69	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							
二、财政专户管理 资金收入				七、文化旅游 体育与传媒 支出	692.24	564.55	127.69
三、单位资金收入				八、社会保障 和就业支出	75.85	75.85	
事业收入				十、卫生健康 支出	25.56	35.56	
事业单位经营收 入				二十、住房保 障支出	57.96	57.96	
上级补助收入							
附属单位上缴收 入							
其他收入							
本年收入 合计	861.61	733.91	127.69	本年支出 合计	861.61	733.91	127.69
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
收入总计	861.61	733.91	127.69	支出总计	861.61	733.91	127.69

注：按照《批复》中的预算表 1（2025 年收支总表）填列。

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
桦甸市融媒体中心（桦甸广播电视台）	861.61	733.91	733.91								127.69	127.69					
合计	861.61	733.91	733.91								127.69	127.69					

注：按照《批复》中的预算表 2（2025 年收入总表）填列。

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	692.24	530.71	161.53			
广播电视	692.24	530.71	161.53			
广播电视事务	692.24	530.71	161.53			
二、社会保障和就业支出	75.85	75.85				
行政事业单位养老支出	75.85	75.85				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.85	75.85				
三、卫生健康支出	35.56	35.56				
行政事业单位医疗	35.56	35.56				
事业单位医疗	35.56	35.56				
四、住房保障支出	57.96	57.96				
住房改革支出	57.96	57.96				
住房公积金	57.96	57.96				
合计	861.61	700.08	161.53			

注：按照《批复》中的预算表3（2025年支出总表）填列，功能科目填列至项级。

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	861.61	733.91	127.69	一、一般公共服务					
一般公共预算拨款	861.61	733.91	127.69	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									
				七、文化旅游体育与传媒支出	692.24	564.55	127.69		
				八、社会保障和就业支出	75.85	75.85			
				十、卫生健康支出	25.56	35.56			
				二十、住房保障支出	57.96	57.96			
本年收入合计	861.61	733.91	127.69	本年支出合计	861.61	733.91	127.69		
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	861.61	733.91	127.69	支出总计	861.61	733.91	127.69		

注：按照《批复》中的预算表 4（2025 年财政拨款收支总表）填列。

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	692.24	530.71	487.87	42.83	161.53
广播电视	692.24	530.71	487.87	42.83	161.53
广播电视事务	692.24	530.71	487.87	42.83	161.53
二、社会保障和就业支出	75.85	75.85	75.85		
行政事业单位养老支出	75.85	75.85	75.85		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.85	75.85	75.85		
三、卫生健康支出	35.56	35.56	35.56		
行政事业单位医疗	35.56	35.56	35.56		
事业单位医疗	35.56	35.56	35.56		
四、住房保障支出	57.96	57.96	57.96		
住房改革支出	57.96	57.96	57.96		
住房公积金	57.96	57.96	57.96		
合计	861.61	700.08	657.24	42.83	161.53

注：按照《批复》中的预算表 5（2025 年一般公共预算支出表）填列。功能科目填列至项级。没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。

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	655.70	655.70	
基本工资	294.62	294.62	
津贴补贴	164.24	164.24	
奖金	24.15	24.15	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.85	75.85	
其他社会保障缴费	3.79	3.79	
事业单位医疗	35.08	35.08	
住房公积金	57.96	57.96	
二、商品和服务支出	42.83		42.83
办公费	6.60		6.60
印刷费	0.50		0.50
手续费	0.05		0.05
水费	1.00		1.00
邮电费	1.00		1.00
取暖费	18.24		18.24

差旅费	5		5
培训费	0.05		0.05
公务接待费	2.00		2.00
工会经费	5.09		5.09
公务用车运行维护费	2.00		2.00
其他商品和服务支出	1.30		1.30
三、对个人和家庭的补助	1.54	1.54	
生活补助	0.74	0.74	
奖励金	0.80	0.80	

注：按照《批复》中的预算表6（2025年一般公共预算基本支出表）填列。经济科目填列至款级。没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。

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	2.00	2.00	
3、公务用车费	2.00	2.00	
其中：（1）公务用车运行维护费	2.00	2.00	
（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 101 人，其中：在职人员 70 人，离退休人员 68 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，2024 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2025 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2025 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2025 年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

注：按照《批复》预算表 7（2025 年一般公共预算“三公”经费支出表）填列。没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。

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			

注：按照《批复》中的预算表 8（2025 年政府性基金预算支出表）填列，功能科目列至项级。没有政府性基金预算拨款的，公开空表，不得删除。

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			

注：按照《批复》中的预算附表 6（2025 年国有资本经营预算支出明细表）填列，功能科目列至项级。没有国有资本经营预算拨款的，公开空表，不得删除。

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		
部门特定目标类项目				33.84	33.84							
	融媒体中心运转经费			33.00	33.00							
		桦甸市融媒体中心采集、制作、播出经费	桦甸市融媒体中心（桦甸广播电视台）	33.00	33.00							
	关于 2014 年 10 月后退休人员分岗定级补发											
		2014 年 10 月以后退休人员分岗定级补发。	桦甸市融媒体中心（桦甸广播电视台）	0.84	0.84							

一般性转移支付				127.69				127.69				
	关于提前下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设资金（吉财教指【2023】1161 号			56.00				56.00				
		（政府审批）2024 年中央公共文化-慢直播系统和导播系统设备（吉财教指【2023】1161 号）	桦甸市融媒体中心（桦甸广播电视台）	56.00				56.00				
	关于提前下达 2024 年省级公共文化服务体系建设资金（吉财教指【2023】943 号）			23.05				23.05				
		（政府审批）2024 年中央广播电视无线覆盖运行数字电视（吉财教指【2023】943 号）	桦甸市融媒体中心（桦甸广播电视台）	8.05				8.05				

		政府审批) 2024 年省公共文化- 新华通讯社供稿服务 (吉财教指【2023】943 号)	桦甸市融媒体中心 (桦甸广播电视台)	15.00				15.00				
	关于提前下达 2024 年广播电视维护资金 (吉财教指【2023】943 号)			12.64				12.64				
		2024 年广播电视维护资金 (吉财教指【2023】943 号)	桦甸市融媒体中心 (桦甸广播电视台)	12.64				12.64				
	2024 年广播电视“村村通”维护补助经费 (吉财教指【2014】102 号)			22.00				22.00				
		2024 年广播电视“村村通”维护补助经费	桦甸市融媒体中心 (桦甸广播电视台)	22.00				22.00				

	关于下达2024年中央支持地方公共文化服务体系专项资金（吉财教指【2024】220号）			14.00				14.00				
		（政府审批）2024年中央公共文化资金（吉财教指【2024】220号）-发射台地质灾害滑坡治理维护费	桦甸市融媒体中心（桦甸广播电视台）	14.00				14.00				
	关于提前下达2023年省级公共文化服务体系建设项目资金（吉财教指【2022】1029号）											
		（政府审批）2023年省级公共文化专项资金（吉财教指【2022】1029号-微电影拍摄	桦甸市融媒体中心（桦甸广播电视台）									
合计				161.53	33.84			127.69				

注：按照《批复》中的预算表9（2025年项目支出表）填列。

项目支出绩效目标表

项目名称		关于2014年10月后退休人员分岗定级补发		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.84		
	其中：财政拨款	0.84		
	其他资金			
年度绩效目标	退休人员分岗定级补发工资1人：月补发增资额697.28元，2025年1月-12月需资金：697.28元/月*12月=8367.36元。			
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	退休人员分岗定级补发人数	1
		质量指标	退休人员定岗分级补发准确率	100%
		成本指标		
		时效指标	退休人员定岗分级补发及时率	100%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	退休人员定岗分级补发改善生活质量	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	退休人员定岗分级补发满意度	100%

注：按照《批复》附件中的预算表 10（项目支出绩效目标表）填列。

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 861.61 万元，其中：当年预算 733.91 万元；上年结转 127.96 万元。2025 年当年预算比 2024 年预算增加 40.23 万元，主要原因是本年增加了项目支出。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 861.61 万元，其中：本年收入 733.91 万元，占 85.18%；上年结转 127.69 万元，占 14.82%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 861.61 万元，占 100%；。上年结转中，一般公共预算拨款结转 127.69 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 861.61 万元，其中：基本支出 700.08 万元，占 81.25%；项目支出 161.53 万元，占 18.75%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 861.61 万元，其中：本年收入 733.91 万元，上年结转 127.69 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 692.24 万元，社会保障和就业支出 75.85 万元，卫生健康支出 35.56 万元，住房保障支出 57.96 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 861.61 万元，其中：基本支出 700.08 万元，占 81.25%；项目支出 161.53 万元，占 18.75%。基本支出中，人员经费 657.25 万元，占 93.88%；公用经费 42.83 万元，占 6.12%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 692.24 万元，占 80.34%，主要用于单位人员工资、机构运行经费及项目支出等。

社会保障和就业（类）支出 111.41 万元，占 12.93%，主要用于单位编制内人员机关事业单位基本养老保险缴费和事业单位医疗支出。

。

住房保障（类）支出 57.96 万元，占 6.73%，主要用于单位职工缴纳的住房公积金支出。

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 700.08 万元，其中：

人员经费 657.25 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、抚恤金、生活补助、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 42.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、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、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025 年“三公”经费预算数为 4.00 万元，其中：当年预算 4.00 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加（减少）0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是与上年持平。

2.公务接待费 2.00 万元，其中：当年预算 2.00 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是与上年持平。

3.公务用车购置及运行费 2.00 万元，其中：当年预算 2.00

万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 2.00 万元，其中：当年预算 2.00 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是与上年持平。；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是 本年没购置车辆。

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

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

2025 年部门本级、1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 42.83 万元，比 2024 年预算增加 3.84 万元，增长 9.85%，主要原因是本年人员比上年增加。

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 1 辆，土地 7494 平方米，房屋 5348.15 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 3 套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 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 33.84 万元，二级项目 2 个；使用本年拨款 33.84 万元，财政拨款结转 33.84 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 2 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 33.84 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。