

临江市融媒体中心（临江广播电视台）

2025年部门预算

二〇二五年一月十五日

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、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算拨款支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

十二、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

贯彻执行国家和省、市关于新闻宣传、广播电视文化工作的路线方针政策，与党中央保持高度一致，坚持把握正确的舆论导向、积极开展舆论监督。2.围绕临江市委市政府中心工作，坚持“积极推进、规范管理、注重实用、适度超前”的原则，形成涵盖广播、电视、微博、微信、网站、客户端的全媒体矩阵。3.实现传统媒体及新媒体内容发布的融合调控，实现对重大、突发和应急信息的统一指挥调度发布。及时有力地宣传报道临江市党务政务、理论宣讲、舆论监督、生活资讯、便民服务等工作。4.围绕市委市政府的中心工作，开展新闻宣传和舆论监督。依法依规制作、播出广播电视节目、传播新闻信息、提供生活咨询和积极健康的娱乐节目，满足人民群众的精神文化需求。5.根据市委市政府关于经济社会发展战略规划，拟定并组织实施本台广播电视事业发展规划，促进广播电视事业发展。6.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，临江市融媒体中心（临江广播电视台）内设10个机构，分别为全媒体指挥调度部、临江报编辑部、新闻部、专题部、广播节目部、广告部、总编室、技术部、播控部、综合办公室。

下设0家预算单位。

注：如部门“三定”方案涉密，可表述为“部门职能及机构设置情
况”

仇沙雷，我规定不了公开。

第二部分 预算表格

表一收支预算总表

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2025年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	662.42	631.06	31.36	一般公共服务支出	0		
一般公共预算拨款收入	662.42	631.06	31.36	外交支出	0		
政府性基金预算拨款收入	0			国防支出	0		
国有资本经营预算拨款收入	0			公共安全支出	0		
二、财政专户管理资金收入	0			教育支出	0		
三、单位资金收入	0	0	0	科学技术支出	0		
事业收入	0			文化旅游体育与传媒支出	662.42	631.06	31.36
事业单位经营收入	0			社会保障和社业支出	0		
上级补助收入	0			卫生健康支出	0		
附属单位上缴收入	0			节能环保支出	0		
其他收入	0			城乡社区支出	0		
				农林水支出	0		
				交通运输支出	0		
				资源勘探工业信息等支出	0		
				商业服务业等支出	0		
				金融支出	0		
				援助其他地区支支出	0		
				自然资源海洋气象等支出	0		
				住房保障支出	0		
				粮油物资储备支出	0		
				灾害防治及应急管理支出	0		
				其他支出	0		
				债务付息支出	0		
本年收入合计	662.42	631.06	31.36	本年支出合计	662.42	631.06	31.36
财政拨款结转	0			结转下年支出	0		
非财政拨款结转结余	0						
收入总计	662.42	631.06	31.36	支出总计	662.42	631.06	31.36

表二收入预算总表

收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	总计	本年预算										上年结转结余						
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入					合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余		
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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		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	
临江市融媒体中心 (临江广播电视台)	662.42	631.06	631.06									31.36	31.36					
合计	662.42	631.06	631.06									31.36	31.36					

表四财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025年 预算数	本年预算	上年结转
一般公共预算拨款	662.42	631.06	31.36	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款				外交支出			
国有资本经营预算拨款				国防支出			
				公共安全支出			
				教育支出			
				科学技术支出			
				文化旅游体育与传媒支出	662.42	631.06	31.36
				社会保障和社业支出			
				卫生健康支出			
				节能环保支出			
				城乡社区支出			
				农林水支出			
				交通运输支出			
				资源勘探工业信息等支出			
				商业服务业等支出			
				金融支出			
				援助其他地区支支出			
				自然资源海洋气象等支出			
				住房保障支出			
				粮油物资储备支出			
				灾害防治及应急管理支出			
				其他支出			
				债务付息支出			
本年收入合计	662.42	631.06	31.36	本年支出合计	662.42	631.06	31.36
				结转下年			
收入总计	662.42	631.06	31.36	支出总计	662.42	631.06	31.36

表六一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
类	款				
*	*	合计	647.06	577.59	69.47
301		一、工资福利支出	575.79	575.79	
301	01	基本工资	204.96	204.96	
	02	津贴补贴	19.93	19.93	
	03	奖金	16.25	16.25	
	07	绩效工资	126.5	126.5	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	55.13	55.13	
	10	职工基本医疗保险缴费	22.4	22.4	
	12	其他社会保障缴费	3.45	3.45	
	13	住房公积金	27.57	27.57	
	99	其他工资福利支出	99.6	99.6	
302		二、商品和服务支出	69.47		69.47
302	01	办公费	11.78		11.78
	04	手续费	0.02		0.02
	05	水费	0.4		0.4
	06	电费	8.6		8.6
	07	邮电费	0.3		0.3
	08	取暖费	6.69		6.69
	11	差旅费	5		5
	13	维修（护）费	11		11
	14	租赁费	1		1
	26	劳务费	1		1
	27	委托业务费	19.68		19.68
	31	公务用车运行维护费	4		4
303		三、社会福利和救助	1.8	1.8	
303	05	生活补助	1.8	1.8	

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类 科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
类	款				
*	*	合计	647.06	577.59	69.47
301		一、工资福利支出	575.79	575.79	

注：经济科目填列至款级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025年预算数
合计：	4.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	4.00
其中（1）公务用车运行维护费	4.00
（2）公务用车购置	

注：没有“三公经费”的应公开空表，不得删除。

表八政府性基金预算拨款支出预算表

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
*	*	*	合计			
			无			

注：功能科目列至项级。没有政府性基金预算拨款的应公开空表，不得删除。

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门(单位)名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					一般公共预算	政府基金预算	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	财政专户管理资金	单位资金
合计				15.36						0.36				
	融媒体中心更新购置拍摄设备	融媒体中心更新购置拍摄设备	临江市融媒体中心（临江广播电视台）	0.08						0.08				
	融媒体中心更新购置拍摄设备、购买车辆	融媒体中心更新购置拍摄设备、购买车辆	临江市融媒体中心（临江广播电视台）	0.28						0.28				
	2024年村村通维修维护补助资金	2024年村村通维修维护补助资金	临江市融媒体中心（临江广播电视台）	15						15				

注：按照2025年项目支出预算据实填列。

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								
临江市融媒体中心（临江广播电视台）	无							

注：各部门按规范格式单独汇总，项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市融媒体中心（临江广播电视台）					
项目名称	2024年村村通维修维护补助资金、更新购置拍摄设备					
年度资金总额（万元）	15.36					
年度绩效目标	通过“村村通”维修维护项目的开展，为全县所有地面数字用户完成设备更换以及入户维修调试，达到更好地收视效果。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	购买设备成本	购买相关设备成本	≤15.36万元	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	地面数字电视用户人数	地面数字电视用户人数	≥1000户	15
		质量指标	维修维护合格率	维修维护合格率	≥95%	20
		时效指标	维修维护及时性	维修维护及时性	及时	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	满足群众收听收看节目需求、提升工作效率	满足群众收听收看节目需求、提升工作效率	有效满足、提升	15
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象满意度	受众对象满意度	≥95%	15	

注：按照预算表十（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、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662.42万元，其中：本年预算631.06万元；上年结转31.36万元。2025年本年预算比2024年当年预算减少42.21万元，主要原因是人员减少，工资及缴费减少、人头费减少。

注：收入和支出中包括的具体内容，按本部门《收支预算总表

二、2025年收入预算情况

2025年收入预算662.42万元，其中：本年收入631.06万元，占95.3%；上年结转结余31.36万元，占4.7%。本年收入中，一般公共预算拨款收入631.06万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转31.36万元，占100%；政府性基金预算拨款结转0万元，占0%；国有资本经营预算拨款结转0万元，占0%；财政专户管理资金结转结余0万元，占0%；单位资金结转结余0万元，占0%。

注：收入中包括的具体内容，按本部门《收入预算总表》反映的实际情况取舍

三、2025年支出预算情况

2025年支出预算662.42万元，其中：基本支出647.06万元，占97.7%；项目支出15.36万元，占2.3%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

注：支出中包括的具体内容，按本部门《支出预算总表》反映的实际情况取舍

四、2025年财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算662.42万元，其中：本年预算631.06万元，上年结转31.36万元。支出包括：一般公共服务支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出662.42万元，社会保障和就业支出0万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出0万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元，结转下年支出0万元。

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本部门《财政拨款收支预算总表》反映的实际情况取舍。

五、2025年一般公共预算拨款情况

2025年一般公共预算拨款662.42万元，其中：基本支出647.06万元，占97.7%；项目支出15.36万元，占2.3%。基本支出中，人员经费577.59万元，占89.26%；公用经费69.47万元，占10.74%。

文化旅游体育与传媒（类）支出662.42万元，占100%，主要用于人员工资及缴费、单位运转的办公经费。

注：一般公共预算拨款中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

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647.06万元，其中：

人员经费577.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金。

公用经费69.47万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费。

注：一般公共预算基本支出中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算基本支出预算表》反映的基本支出实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

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4万元。2025年本年预算数比2024年当年预算数增加（减少）0万元。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，2025年本年预算数比2024年当年预算数增加（减少）0万元。
2. 公务接待费0万元，2025年本年预算数比2024年当年预算数增加（减少）0万元。
3. 公务用车购置及运行费4万元。2025年本年预算数比2024年当年预算数增加（减少）0万元。公务用车运行维护费4万元，2025年本年预算数比2024年当年预算数增加（减少）0万元；公务用车购置费0万元，2025年当年预算数比2024年当年预算数增加（减少）0万元。

注：“三公”经费中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算“三公”经费支出预算表》反映的实际情况填写。2025年预算数要与当年公开数额保持一致。没有一般公共预算拨款的，直接表述

八、2025年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

注：政府性基金预算支出中包括的具体内容，按本部门《政府性基金预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有政府性基金预算拨款的，直接表述为“本部门无政府性基金预算拨款”，不

九、2025年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

注：国有资本经营预算支出中包括的具体内容，按本部门《国有资本经营预算支出预算表》反映的实际情况取舍。没有国有资本经营预算拨款的，直接表述为“本部门无国有资本经营预算拨款”，不得直接删除。

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0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位是公益一类事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆2辆，土地0平方米，房屋1815.36平方米，单价50万元以上设备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50万元以上设备0台/套。

（四）项目支出情况说明

2025年部门项目支出15.36万元，其中：一级项目3个，二级项目3个；使用本年拨款0万元，财政拨款结转15.36万元。

（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年将1个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金注：没有需要按规定说明情况的，直接表述为“本部门无

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。

(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。

(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。

(五) “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）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。

(六) 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。