

鹤岗市融媒体中心 2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、2024年度决算收支增减变化情况
- 二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家有关新闻宣传、意识形态等方面的方针政策、法律法规，把握正确舆论导向；

2、根据国家省、市的总体规划和要求，拟定全市传媒事业发展规划、计划并组织实施；

3、负责全市报纸、广播、电视及新媒体的宣传工作，研究新闻报道中的重大问题，组织开展全市性重大宣传活动；

4、负责报纸、广播、电视、网站、移动客户端等相关媒体资质、资源的报批；

5、负责报纸、广播、电视及新媒体的广告发布和经营活动。

二、机构设置

鹤岗市融媒体中心部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级有内设机构（处室）共13个，包括：办公室、财务审计部、人力资源部、调度指挥中心、时政新闻部、社会新闻部、舆论工作部、广播部、电视部、报刊部、新媒体部、融媒技术部、安全播出部。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：鹤岗市融媒体中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,811.38	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	586.86	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	3,554.67
八、其他收入	8	14.64	八、社会保障和就业支出	38	594.17
	9		九、卫生健康支出	39	135.68
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	195.34
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,412.88	本年支出合计	57	4,479.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	66.98	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,479.86	总计	60	4,479.86

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：鹤岗市融媒体中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,412.88	3,811.38	0.00	0.00	586.86	0.00	14.64
207	文化旅游体育与传媒支出	3,487.68	2,886.19	0.00	0.00	586.86	0.00	14.64
20708	广播电视	3,197.19	2,595.69	0.00	0.00	586.86	0.00	14.64
2070899	其他广播电视支出	3,197.19	2,595.69	0.00	0.00	586.86	0.00	14.64
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	290.50	290.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	290.50	290.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	594.17	594.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	594.17	594.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	319.74	319.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.61	257.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	135.68	135.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	135.68	135.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	130.64	130.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	195.34	195.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	195.34	195.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	195.34	195.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：鹤岗市融媒体中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4, 479. 86	3, 504. 78	388. 22	0. 00	586. 86	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	3, 554. 67	2, 579. 59	388. 22	0. 00	586. 86	0. 00
20708	广播电视	3, 264. 17	2, 579. 59	97. 72	0. 00	586. 86	0. 00
2070899	其他广播电视支出	3, 264. 17	2, 579. 59	97. 72	0. 00	586. 86	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	290. 50	0. 00	290. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	290. 50	0. 00	290. 50	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	594. 17	594. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	594. 17	594. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	319. 74	319. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257. 61	257. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16. 82	16. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	135. 68	135. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	135. 68	135. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	130. 64	130. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5. 04	5. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	195. 34	195. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	195. 34	195. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	195. 34	195. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：鹤岗市融媒体中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,811.38	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,886.19	2,886.19	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	594.17	594.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	135.68	135.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	195.34	195.34	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	栏次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,811.38	本年支出合计	59	3,811.38	3,811.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,811.38	总计	64	3,811.38	3,811.38	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：鹤岗市融媒体中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,811.38	3,423.17	388.22
207	文化旅游体育与传媒支出	2,886.19	2,497.97	388.22
20708	广播电视	2,595.69	2,497.97	97.72
2070899	其他广播电视支出	2,595.69	2,497.97	97.72
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	290.50	0.00	290.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	290.50	0.00	290.50
208	社会保障和就业支出	594.17	594.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	594.17	594.17	0.00
2080502	事业单位离退休	319.74	319.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.61	257.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.82	16.82	0.00
210	卫生健康支出	135.68	135.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	135.68	135.68	0.00
2101102	事业单位医疗	130.64	130.64	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.04	5.04	0.00
221	住房保障支出	195.34	195.34	0.00
22102	住房改革支出	195.34	195.34	0.00
2210201	住房公积金	195.34	195.34	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：鹤岗市融媒体中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,857.39	302	商品和服务支出	214.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	901.92	30201	办公费	18.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	594.68	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	106.68	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	472.84	30206	电费	15.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	16.82	30207	邮电费	3.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	183.72	30208	取暖费	83.14	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	48.60	30211	差旅费	6.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	195.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.48	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	336.80	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	351.16	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	319.74	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.98	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	29.02	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.72	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.53	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	31.62	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	3,208.55					公用经费合计	214.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：鹤岗市融媒体中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：鹤岗市融媒体中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：鹤岗市融媒体中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

鹤岗市融媒体中心2024年度总收入4,479.86万元，其中本年收入4,412.88万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）66.98万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,811.38万元，比上年决算数增加462.47万元，增长13.81%。主要变动情况：一是本年度新考入人员增加，人员经费增加；二是2024年支付2023年取暖费，日常公用经费增加；三是增大融媒体事业建设，项目经费增加。

2. 经营收入586.86万元，比上年决算数减少13.19万元，下降2.20%。主要变动情况：2023年收2022年陈欠报款，2024年报款收入减少。

3. 其他收入14.64万元，比上年决算数减少0.47万元，下降3.11%。主要变动情况：银行存款减少，利息收入减少，其他收入下降。

（二）年度支出增减变化情况

鹤岗市融媒体中心2024年度总支出4,479.86万元，其中本年支出4,479.86万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,504.78万元，比上年决算数增加120.96万元，增长3.57%。主要变动情况：一是本年度新考入人员增

加，人员经费增加；二是2024年支付2023年取暖费，日常公用经费增加。

2. 项目支出388.22万元，比上年决算数增加119.07万元，增长44.24%。主要变动情况：增大融媒体事业建设，项目经费增加。

3. 经营支出586.86万元，比上年决算数减少13.19万元，下降2.20%。主要变动情况：经营收入减少，经营支出减少。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2024年度，鹤岗市融媒体中心财政拨款“三公”经费支出总额为10.00万元，与2023年度决算相比增加0.01万元，增长0.10%，变化的主要原因是业务用车费用增加，公务用车运行维护费增加；与2024全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费10.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费10.00万元，与2023年度决算相比增加0.01万元，增长0.10%，变化的主要原因是公务用车业务量增加；与2024全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量7辆，

与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

鹤岗市融媒体中心2024年度机关运行经费支出0.00万元，本部门无机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。鹤岗市融媒体中心2024年度政府采购支出总额46.68万元，其中：政府采购货物支出43.06万元、政府采购工程支出2.48万元、政府采购服务支出1.14万元。授予中小企业合同金额45.54万元，占政府采购支出总额的97.56%，其中：授予小微企业合同金额2.48万元，占授予中小企业合同金额的5.45%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2024年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2024年预留项目面向中小企业采购共计45.54万元，其中，面向小微企业采购2.48万元，占5.45%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	空调	项目整体预留	12499	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/9/10/59c8222d62a74e0f988459dcc885af44.pdf
2	九一九转播台更换1413频率鹤岗综合广播馈管	项目整体预留	114900	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/11/28/1732772774509_4326.pdf
3	鹤岗市融媒体中心地沟维修及管道更换工程	项目整体预留	63192.11	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/announcement-management/mini-enterprises?page=1:~:text=ZBJ%2D20241017014644%2D27738%5BZBJ%2D20241017014644%2D27738%5D
4	鹤岗市融媒体中心外墙维修工程	项目整体预留	30190.54	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/66d9f268857347b289597af239e98438ZBJ-20240726010402-0200.pdf

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，鹤岗市融媒体中心共有车辆7辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是广播电视采访用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。房屋21409.76平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，鹤岗市融媒体中心对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目15个，二级项目0个，共涉及资金388.22万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基

金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

鹤岗市融媒体中心组织对部门项目款-广场大屏幕和演播厅电费、职业年金等15个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出388.22万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，圆满完成工作任务，达到了年初设定的预期目标。

（二）部门预算整体支出自评结果。

鹤岗市融媒体部门预算整体支出自评涉及资金4479.86万元，执行数为4479.86万元，完成预算的100%，得分91分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：圆满完成工作任务，达到了年初设定的预期目标。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

鹤岗市融媒体中心对15个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计579.42万元，执行数合计388.22万元，完成预算的67%，平均得分94分。重点项目具体情况为：

（1）“部门项目款-广场大屏幕和演播厅电费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分91分。全年预算数为10万元，执行数为3.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时缴纳振兴广场和三中演播厅电费，保证安全播出。圆满完成工作任务，达到年初设定的预期目标。发现的主要问题及

原因：一是为了节省经费宣传屏集中在重点时段播放。下一步改进措施：进一步完善绩效目标编制，使项目支出支出度更合理。

（2）“职业年金缴费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96分。全年预算数为46.58万元，执行数为46.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：缴纳原日报社在编人员职业年金，为原日报社转移人员办理职业年金关系转移接续任务。圆满完成工作任务，达到年初设定的预期目标。

（3）“文化体育事业发展资金（行政政法科）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96分。全年预算数为28.40万元，执行数为28.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：由中共鹤岗市委宣传部、市直机关工委、市总工会、市文体广旅局、市融媒体中心联合举办庆祝中华人民共和国成立75周年群众歌会。圆满举办了庆祝中华人民共和国成立75周年群众歌会。圆满完成工作任务，达到年初设定的预期目标。

（4）“文化体育事业发展资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96分。全年预算数为7.27万元，执行数为7.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：企业家新年联谊会活动经费，联谊活动需场地完善、布置设计、文艺演出。成功举办了业家新年联谊会活动。圆满完成工作任务，达到年初设定的预期目标。

(5) “大型会议费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：参加黑龙江省第十四届人民代表大会第二次会议负责新闻报道工作差旅费。圆满完成采访任务，支付参加黑龙江省第十四届人民代表大会第二次会议负责新闻报道工作差旅费。圆满完成工作任务，达到年初设定的预期目标。圆满完成工作任务，达到年初设定的预期目标。

(6) “办公场所维修资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分92分。全年预算数为4.98万元，执行数为4.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：办公场所更换电梯项目，需要支付质保金。办公场所成功更换电梯，支付质保金。圆满完成工作任务，达到年初设定的预期目标。

(7) “一次性抚恤资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分92分。全年预算数为29.02万元，执行数为29.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：申时发放2023年去世4人一次性抚恤资金，保障职工遗属基本生活需求，体现单位人文关怀，维护社会稳定。圆满完成工作任务，达到年初设定的预期目标。

(8) “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”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分93分。全年预算数

为61.98万元，执行数为32.98万元，完成预算的53.21%。项目绩效目标完成情况：完成3部数字发射机和1部模拟发射机的运行维护工作，确保了发射机“三满”播出，完成数字中央无线传输覆盖任务，保障人民群众免费收听收看中央广播电视节目的基本文化权益，提升本地区广播电视公共服务能力。圆满完成工作任务，达到年初设定的预期目标。

（9）“2024年省级广播电视节目无线覆盖专项资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分93分。全年预算数为34.52万元，执行数为17.04万元，完成预算的49.36%。项目绩效目标完成情况：完成1部数字发射机和2部模拟发射机的运行维护工作，确保了发射机“三满”播出，完成数字省级无线传输覆盖任务，保障人民群众免费收听收看省级广播电视节目的基本文化权益，提升本地区广播电视公共服务能力。圆满完成工作任务，达到年初设定的预期目标。

（10）“2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95.5分。全年预算数为148.91万元，执行数为148.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购置高清电视系统建设项目经费，实现本台电视频道的高清播出。圆满完成工作任务，达到年初设定的预期目标。

（11）“2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效

目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数为69.98万元，执行数为69.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购置广播采编系统设备资金，提高广播播出质量。圆满完成工作任务，达到年初设定的预期目标。

（12）“2020年省台广播电视节目无线覆盖资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分93分。全年预算数为10.97万元，执行数为10.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成1部数字发射机和2部模拟发射机的运行维护工作，确保了发射机“三满”播出，完成数字省级无线传输覆盖任务，保障人民群众免费收听收看省级广播电视节目的基本文化权益，提升本地区广播电视公共服务能力。圆满完成工作任务，达到年初设定的预期目标。

（13）“2023年省级广播电视节目无线覆盖专项资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94.5分。全年预算数为23.56万元，执行数为23.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：省级无线覆盖费，用于设备维修及省一中波天馈线系统改造。圆满完成工作任务，达到年初设定的预期目标。

（14）“2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（第三批）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分93分。全年预算数为38.95万元，执行数为38.30万元，完成预算的98.33%。项目绩效目标完成情况：完成3部数字发射机和1部

模拟发射机的运行维护工作，确保了发射机“三满”播出，完成数字中央无线传输覆盖任务，保障人民群众免费收听收看中央广播电视节目的基本文化权益，提升本地区广播电视公共服务能力。圆满完成工作任务，达到年初设定的预期目标。

（15）“2021年省级宣传文化事业发展专项资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94分。全年预算数为0.32万元，执行数为0.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：省级宣传文化事业发展专项资金，演播厅设备购置。圆满完成工作任务，达到年初设定的预期目标。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

鹤岗市融媒体中心组织对15个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计579.42万元，执行数合计388.22万元，完成预算的67%，平均得分94分。具体情况为：

（1）“部门项目款-广场大屏幕和演播厅电费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分91分。全年预算数为10万元，执行数为3.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时缴纳振兴广场和三中演播厅电费，保证安全播出。圆满完成工作任务，达到年初设定的预期目标。发现的主要问题及原因：一是为了节省经费宣传屏集中在重点时段播放。下一步改进措施：进一步完善绩效目标编制，使项目支出进度更合理。

（2）“职业年金缴费”项目（专项）支出自评综述：根

据年初设定的绩效目标，部门评价得分96分。全年预算数为46.58万元，执行数为46.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：缴纳原日报社在编人员职业年金，为原日报社转移人员办理职业年金关系转移接续任务。圆满完成工作任务，达到年初设定的预期目标。

（3）“文化体育事业发展资金（行政政法科）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96分。全年预算数为28.40万元，执行数为28.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：由中共鹤岗市委宣传部、市直机关工委、市总工会、市文体广旅局、市融媒体中心联合举办庆祝中华人民共和国成立75周年群众歌会。圆满举办了庆祝中华人民共和国成立75周年群众歌会。圆满完成工作任务，达到年初设定的预期目标。

（4）“文化体育事业发展资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96分。全年预算数为7.27万元，执行数为7.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：企业家新年联谊会活动经费，联谊活动需场地完善、布置设计、文艺演出。成功举办了业家新年联谊会活动。圆满完成工作任务，达到年初设定的预期目标。

（5）“大型会议费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：参加黑龙江省第十四届人民代表大会第二次会议负责新

闻报道工作差旅费。圆满完成采访任务，支付参加黑龙江省第十四届人民代表大会第二次会议负责新闻报道工作差旅费。圆满完成工作任务，达到年初设定的预期目标。圆满完成工作任务，达到年初设定的预期目标。

（6）“办公场所维修资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分92分。全年预算数为4.98万元，执行数为4.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：办公场所更换电梯项目，需要支付质保金。办公场所成功所更换电梯，支付质保金。圆满完成工作任务，达到年初设定的预期目标。

（7）“一次性抚恤资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分92分。全年预算数为29.02万元，执行数为29.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：申时发放2023年去世4人一次性抚恤资金，保障职工遗属基本生活需求，体现单位人文关怀，维护社会稳定。圆满完成工作任务，达到年初设定的预期目标。

（8）“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”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分93分。全年预算数为61.98万元，执行数为32.98万元，完成预算的53.21%。项目绩效目标完成情况：完成3部数字发射机和1部模拟发射机的运行维护工作，确保了发射机“三满”播出，完成数字中央无线传输覆盖任务，保障人民群众免费收听收看中央广播电视节目的基本文化权益，提升本地区广播电视公共服务能力。圆满完成工

作任务，达到年初设定的预期目标。

（9）“2024年省级广播电视节目无线覆盖专项资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分93分。全年预算数为34.52万元，执行数为17.04万元，完成预算的49.36%。项目绩效目标完成情况：完成1部数字发射机和2部模拟发射机的运行维护工作，确保了发射机“三满”播出，完成数字省级无线传输覆盖任务，保障人民群众免费收听收看省级广播电视节目的基本文化权益，提升本地区广播电视公共服务能力。圆满完成工作任务，达到年初设定的预期目标。

（10）“2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95.5分。全年预算数为148.91万元，执行数为148.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购置高清电视系统建设项目经费，实现本台电视频道的高清播出。圆满完成工作任务，达到年初设定的预期目标。

（11）“2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95分。全年预算数为69.98万元，执行数为69.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购置广播采编系统设备资金，提高广播播出质量。圆满完成工作任务，达到年初设定的预期目标。

（12）“2020年省台广播电视节目无线覆盖资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评

价得分93分。全年预算数为10.97万元，执行数为10.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成1部数字发射机和2部模拟发射机的运行维护工作，确保了发射机“三满”播出，完成数字省级无线传输覆盖任务，保障人民群众免费收听收看省级广播电视节目的基本文化权益，提升本地区广播电视公共服务能力。圆满完成工作任务，达到年初设定的预期目标。

（13）“2023年省级广播电视节目无线覆盖专项资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分94.5分。全年预算数为23.56万元，执行数为23.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：省级无线覆盖费，用于设备维修及省一中波天馈线系统改造。圆满完成工作任务，达到年初设定的预期目标。

（14）“2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（第三批）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分93分。全年预算数为38.95万元，执行数为38.30万元，完成预算的98.33%。项目绩效目标完成情况：完成3部数字发射机和1部模拟发射机的运行维护工作，确保了发射机“三满”播出，完成数字中央无线传输覆盖任务，保障人民群众免费收听收看中央广播电视节目的基本文化权益，提升本地区广播电视公共服务能力。圆满完成工作任务，达到年初设定的预期目标。

（15）“2021年省级宣传文化事业发展专项资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评

价得分94分。全年预算数为0.32万元，执行数为0.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：省级宣传文化事业发展专项资金，演播厅设备购置。圆满完成工作任务，达到年初设定的预期目标。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。