

庄河市融媒体中心 2025 年度部门预算

目录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 庄河市融媒体中心概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2025 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、支出功能分类预算表

五、支出经济分类预算表

六、财政拨款预算总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、项目支出表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、部门整体绩效目标表

十六、项目支出预算绩效目标表

第一部分

部门预算公开管理文件

一、总则

第一条 为进一步规范和推进预决算公开工作,强化社会监督,根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定,由庄河市第八届人大第四次会议批准通过,制定本规程。

第二条 本规程所指融媒体预决算是由庄河市本级财政批复的部门预算、决算和报表。

第三条 庄河市融媒体中心预决算公开的原则是:以公开为常态、不公开为列外,依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外,不得少公开、不公开应当公开的事项,保证公开内容全面、真实、完整。

第四条 预决算公开的基本要求是:公开及时,内容准确,形式规范。坚持问题导向,重视公开实效,聚焦社会热点,回应公众关切、方便社会监督。

二、预决算公开时间

第五条 严格按着《预算法》、《预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》有关规定,在市财政局批复部门预算后十五日内(2025年1月22日前)向所属各单位批复预算,二十日内(2025年1月27日前)向社会公开部门预算。各部门所属单位,应当在部门批复后二十日内(2025年2月10日前)向社会公开单位预算。

三、预决算公开内容

第六条 除涉密信息外，各部门公开的预算内容、全额应和财政批复内容、金额保持一致，没有数据的表格应当列出空表。在公开预算的同时，各部门应当一并对本部门职责、机构设置、收支增减变化、机关运行经费安排以及政府采购等情况进行说明，对专业性较强的名词进行解释。

四、预算公开方式

第七条 各部门及所属单位均应在庄河市政府门户网站公开部门预算和单位预算。

五、强化财务管理

第八条 各部门要树立过紧日子的思想，进一步压减一般性支出，“三公”经费只减不增；严格执行财经纪律，严禁截留、挤占和挪用财政预算资金；要完善资产管理制度，合理配置政府资源，提高财政资金的使用效益；要建立健全内部控制机制，加强所属单位财务管理，严格按照国库管理制度规定支付和使用财政资金。

六 开展预算绩效目标评价

第九条 各部门要积极开展项目的预算绩效管理，对年初确立的项目预算绩效目标跟踪管理，强化绩效目标评价，并充分利用绩效评价结果，对未达到绩效目标的，在下半年预算编制时，要进行核减或取消。

第十条 各部门应按时开展绩效监控和绩效自评并向财政局归口业务科室报送绩效监控表、绩效评价报告。对所批复的绩效目标，各部门在项目实施过程中如遇到特殊原因需修改调整的，必须将修改调整后

绩效目标报市财政局归口业务室审核备案。各部门应将绩效目标和绩效评价等信息按照政府信息公开有关规定按时公开。

七 附则

第十条 本规程自印发之日起执行。

第二部分

庄河市融媒体中心概况

一、主要职责

（一）整合广播电视、报社、网站、新媒体机构平台，构建统筹内宣、外宣、网宣，融传统媒体、新兴媒体、社会宣传资源于一体的现代传播体系，按照“广播+电视+报纸+网站+新媒体”的新架构，整合多媒体传播优势，实现平台间的协同配合、相互补充、相映成辉，实现新闻传播影响力最大化。

（二）贯彻落实党的宣传思想工作。负责通过报刊、广播电视和新媒体宣传党的理论和路线方针政策，弘扬社会主义核心价值观，围绕庄河市委、市政府中心工作，组织开展新闻宣传，承担时政、社会、经济、文化、体育等各条战线的新闻采编工作；承担重大主题宣传和重要典型报道工作；承担发布政务信息工作；承担重大新闻事件报道工作。

（三）编辑出版中共庄河市委机关刊物《庄河时讯》，承担广播频率、电视频道等节目制作、对外合作、安全播出以及新媒体建设等工作。

（四）开展融媒体建设和运行相关工作，推进数字出版和媒体深度融合。

（五）依托互联网、云计算、大数据、人工智能等先进技术，构建集中统一的新闻资讯、权威发布和舆论引导平台，开展传媒舆情分

析和研究工作，巩固壮大主流思想舆论，不断提高媒体传播力、引导力、影响力、公信力。

（六）负责建设媒体服务、党建服务、政务服务、公共服务、增值服务等业务的融合媒体平台。

（七）完成上级节目的转播任务和上级交办的其他工作。

（八）承担市委、市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

庄河市融媒体中心部门预算是包括融媒体中心本部及下属 0 家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 0 家，事业单位 0 家，具体包括：庄河市融媒体中心部门预算是包括庄河市融媒体中心本部及下属 0 家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 0 家，事业单位 0 家，庄河市融媒体中心部门预算是庄河市融媒体中心本部综合收支计划，无二级单位。庄河市融媒体中心（庄河广播电视台、庄河报社、鸡冠山）设 7 个内设机构，分别是：总编室、采集部、编辑部、广播部、市场运营部、技术保障部、办公室。

第三部分

2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门收支预算情况

(一) 2025 年收入预算 1746.26 万元，其中：

- 1、一般公共预算拨款收入 1746.26 万元；
- 2、政府性基金预算拨款收入 0 万元；
- 3、国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
- 4、财政专户管理资金收入 0 万元；
- 5、单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；
- 6、上年结转结余 0 万元，其中：上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 2025 年支出预算 1746.26 万元，其中：人员经费 1480.76 万元，公用经费 102.89 万元，部门预算项目经费 162.60 万元，本年预留项目经费 0 万元。

在支出预算中政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 1 个，涉及资金 162.60 万元。

年终结转结余 0 万元。

2025 年预算收支比上年减少 36.84 万元，增减变化的主要原因为退休人员增加。

二、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年当年财政拨款收入预算 1746.26 万元，比 2024 年减少 36.84 万元。其中：一般公共预算收入 1746.26 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。加上年结转结余 0 万元后，共计 1746.26 万元。

2025 年财政拨款支出预算 1746.26 万元，比 2024 年减少 36.84 万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 1480.76 万元（文化旅游与传媒支出 958.49 万元，社会保障和就业支出 179.99 万元，卫生健康支出 138.62 万元，住房保障支出 203.66 万元），公用经费 102.89 万元，部门预算项目经费 162.60 万元，本年预留项目经费 0 万元。

三、2025 年一般公共预算支出预算情况

（一）一般公共预算支出预算总体情况

2025 年一般公共预算支出预算 1746.26 万元，占本年支出预算合计的 100%。与 2024 年相比，一般公共预算支出预减少 36.84 万元，下降 2%。主要原因：人员减少。

（二）一般公共预算支出预算结构

2025 年一般公共预算支出预算 1746.26 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出（类）1746.26 万元，比 2024 年预算 36.84 减少万元，下降 2%。

2、教育支出（类）0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，增长（下降）XX%。

四、2025 年一般公共预算基本支出预算情况

2025 年一般公共预算基本支出预算 1583.66 万元，包括人员经费 1480.76 万元，公用经费 102.89 万元。其中：

1、工资福利支出 1433.24 万元，主要用于：基本工资 426.64 万元、津贴补贴 96.11 万元、绩效工资 288.27 万元，机关事业单位基本养老保险 138.62 万元、公务员医疗补助 60.65 万元、职工基本医疗 77.97 万元、其他社会缴费保障 7.80 万元、住房公积金 114.70 万元、其他工资福利支出 222.48 万元

2、商品和服务支出 102.89 万元，主要用于：办公费 10.00 万元、水费 1.20 万元、邮电费 6.72 万元、取暖费 21.64 万元、差旅费 5.30 万元、维修维护费 9.00 万元、工会会费 18.42 万元、福利费 1.99 万元、公务用车运行维护费 27.00 万元、退休人员公用经费 1.62 万元

五、“三公”经费预算情况说明

2025 年“三公”经费财政拨款预算为 27.00 万元，包括融媒体中心本部以及下属 0 家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2024 年预算减少 2 万元，下降 6%。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。比 2024 年预算减

少（增加）0 万元，下降（增长）X%，主要原因是没有因公出境人员。

公务接待费预算 0 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比 2024 年预算减少 2 万元，下降 100%，主要原因是无公务接待。

公务用车购置及运行费预算 27.00 万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中，公务用车购置费 0 万元，比 2024 年预算减少（增加）0 万元，下降（增长）X%，主要原因是没有购置车辆。公务用车运行费 27.00 万元，比 2024 年预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是车辆没有变化。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2024 年	2025 年
合计		
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0	0
3. 公务用车购置及运行费	8.99	15
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	8.99	15

六、政府性基金预算支出预算情况

2025 年度本部门政府性基金预算支出预算 0 万元，主要用于以下方面：

2025 年本部门无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出预算情况

2025 年度本部门无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）部门管理专项资金情况

2025 年本部门管理专项资金共 1 个，涉及资金 162.60 万元。其中：办公场所运行维护费项目 162.60 万元。

（二）办公场所运行维护费项目情况

1、项目概述

2025 年庄河市融媒体中心部门项目办公场所运行维护费 162.60 万元，根据庄河本级财政拨入资金使用具体要求，庄河市融媒体中心办公场所运维费纳入绩效管理，在规定时间内完成，达到如下目标：利用有限资金保证安全优质播出与融媒体正常运行。

2、立项依据

庄河市融媒体中心部门项目延续性项目，主要承担着中央、省、市及本地无线广播电视节目在庄河地区的传播与覆盖，担负着宣传国家的路线方针政策，传播科技知识的任务，满足广大人民群众收听收

视需求。保证安全优质播出与融媒体正常运行维护。

3、实施主体

项目具体组织实施的部门庄河市融媒体中心。

4. 实施方案

根据需求安排资金。

5、实施周期

项目从 2025 年 1 月到 2025 年 12 月止。为长期实施项目项目。

6、年度预算安排

2025 年拟安排该项目一般公共预算 162.60 万元，其中：

办公场所运行维护费用项目 162.60 万元，主要用于办公场所运行维护

（四）机关运行经费预算

2025 年无机关运行经费预算。

（五）政府采购情况

2025 年度本部门政府采购预算 0 万元，其中：货物类预算 0 万元、服务类预算 0 万元、工程类预算 0 万元；预留面向中小企业采购份额 0 万元，其中预留给小微企业 0 万元。

（六）预算绩效目标情况

按照预算和绩效管理一体化原则和管理要求，本部门共编制项目绩效目标 0 个，预算金额 162.60 万元，占本部门项目支出预算比重 100%。

（七）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 XX 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 6 辆，其他用车主要是保证融媒正常运行。单位价值 50 万元（含）以上通用设备 15 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

1. **财政拨款收入**：指市财政当年拨付的资金。

2. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同）。

3. **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。

4. **其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5. **一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6. **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。

7. **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。

8. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

9. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10. “三公”经费：指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）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以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。

11. 绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。

12. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。（各部门结合实际填写）

.....

第五部分

2025 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表
- 十五、部门整体绩效目标表
- 十六、项目支出预算绩效目标表

收支预算总表

附表1

金额单位：万元

收 入		支 出								
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数					
					合计	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	单位资金
一、一般公共预算拨款收入	1,746.26	一、基本支出	1,583.66	一、一般公共服务支出						
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	1,480.76	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	102.89	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	162.60	四、公共安全支出						
五、事业收入		部门预算	162.60	五、教育支出						
六、上级补助收入		本年预留		六、科学技术支出						
七、附属单位上缴收入				七、文化旅游体育与传媒支出	1,222.37	1,222.37				
八、事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	181.61	181.61				
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	138.62	138.62				
				十一、节能环保支出						
				十二、城乡社区支出						
				十三、农林水支出						
				十四、交通运输支出						
				十五、资源勘探工业信息等支出						
				十六、商业服务业等支出						
				十七、金融支出						
				十八、援助其他地区支出						
				十九、自然资源海洋气象等支出						
				二十、住房保障支出	203.66	203.66				
				二十一、粮油物资储备支出						
				二十二、国有资本经营预算支出						
				二十三、灾害防治及应急管理支出						
				二十四、其他支出						
				二十五、债务还本支出						
				二十六、债务付息支出						

金额单位：万元

附表1

收入预算总表

附表2

金额单位：万元

部门（单位）	合计	本年收入						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	单位资金	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	单位资金
合 计	1,746.26	1,746.26	1,746.26										
146-庄河市融媒体中心	1,746.26	1,746.26	1,746.26										
146001-庄河市融媒体中心（本级）	1,746.26	1,746.26	1,746.26										

支出预算总表

附表3

金额单位：万元

部门（单位）	总计	基本支出							项目支出						
		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位 资金	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位 资金
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				小计	一般公 共预算	政府性 基金预算	国有资 本经营 预算		
合 计	1,746.26	1,583.66	1,583.66	1,583.66					162.60	162.60	162.60				
146-庄河市融媒体中心	1,746.26	1,583.66	1,583.66	1,583.66					162.60	162.60	162.60				
146001-庄河市融媒体中心（本级）	1,746.26	1,583.66	1,583.66	1,583.66					162.60	162.60	162.60				
207-文化旅游体育与传媒支出	1,222.37	1,059.77	1,059.77	1,059.77					162.60	162.60	162.60				
20799-其他文化旅游体育与传媒支出	1,222.37	1,059.77	1,059.77	1,059.77					162.60	162.60	162.60				
2079999-其他文化旅游体育与传媒支出	1,222.37	1,059.77	1,059.77	1,059.77					162.60	162.60	162.60				
208-社会保障和就业支出	181.61	181.61	181.61	181.61											
20805-行政事业单位养老支出	179.08	179.08	179.08	179.08											
2080502-事业单位离退休	40.46	40.46	40.46	40.46											
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.62	138.62	138.62	138.62											
20825-其他生活救助	2.53	2.53	2.53	2.53											
2082501-其他城市生活救助	2.53	2.53	2.53	2.53											
210-卫生健康支出	138.62	138.62	138.62	138.62											
21011-行政事业单位医疗	138.62	138.62	138.62	138.62											
2101102-事业单位医疗	77.97	77.97	77.97	77.97											
2101103-公务员医疗补助	60.65	60.65	60.65	60.65											
221-住房保障支出	203.66	203.66	203.66	203.66											
22102-住房改革支出	203.66	203.66	203.66	203.66											
2210201-住房公积金	114.70	114.70	114.70	114.70											
2210203-购房补贴	88.96	88.96	88.96	88.96											

支出功能分类预算表

附表4

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本 经营预算		
合 计	1,746.26	1,746.26	1,746.26				
146-庄河市融媒体中心	1,746.26	1,746.26	1,746.26				
146001-庄河市融媒体中心（本级）	1,746.26	1,746.26	1,746.26				
207-文化旅游体育与传媒支出	1,222.37	1,222.37	1,222.37				
20799-其他文化旅游体育与传媒支出	1,222.37	1,222.37	1,222.37				
2079999-其他文化旅游体育与传媒支出	1,222.37	1,222.37	1,222.37				
208-社会保障和就业支出	181.61	181.61	181.61				
20805-行政事业单位养老支出	179.08	179.08	179.08				
2080502-事业单位离退休	40.46	40.46	40.46				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.62	138.62	138.62				
20825-其他生活救助	2.53	2.53	2.53				
2082501-其他城市生活救助	2.53	2.53	2.53				
210-卫生健康支出	138.62	138.62	138.62				
21011-行政事业单位医疗	138.62	138.62	138.62				
2101102-事业单位医疗	77.97	77.97	77.97				
2101103-公务员医疗补助	60.65	60.65	60.65				
221-住房保障支出	203.66	203.66	203.66				
22102-住房改革支出	203.66	203.66	203.66				
2210201-住房公积金	114.70	114.70	114.70				

支出经济分类预算表

附表5 金额单位：万元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
合 计	1,746.26	1,746.26	1,746.26				
146-庄河市融媒体中心	1,746.26	1,746.26	1,746.26				
146001-庄河市融媒体中心（本级）	1,746.26	1,746.26	1,746.26				
301-工资福利支出	1,433.24	1,433.24	1,433.24				
30101-基本工资	426.64	426.64	426.64				
30102-津贴补贴	96.11	96.11	96.11				
30107-绩效工资	288.27	288.27	288.27				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	138.62	138.62	138.62				
30110-职工基本医疗保险缴费	77.97	77.97	77.97				
30111-公务员医疗补助缴费	60.65	60.65	60.65				
30112-其他社会保障缴费	7.80	7.80	7.80				
30113-住房公积金	114.70	114.70	114.70				
30199-其他工资福利支出	222.48	222.48	222.48				
302-商品和服务支出	102.89	102.89	102.89				
30201-办公费	10.00	10.00	10.00				
30205-水费	1.20	1.20	1.20				
30207-邮电费	6.72	6.72	6.72				
30208-取暖费	21.64	21.64	21.64				
30211-差旅费	5.30	5.30	5.30				
30213-维修（护）费	9.00	9.00	9.00				
30228-工会经费	18.42	18.42	18.42				
30229-福利费	1.99	1.99	1.99				
30231-公务用车运行维护费	27.00	27.00	27.00				
30299-其他商品和服务支出	1.62	1.62	1.62				
303-对个人和家庭的补助	47.52	47.52	47.52				
30302-退休费	44.42	44.42	44.42				
30305-生活补助	2.53	2.53	2.53				
30309-奖励金	0.57	0.57	0.57				
399-其他支出	162.60	162.60	162.60				
39999-其他支出	162.60	162.60	162.60				

财政拨款预算总表

附表6

金额单位：万元

收 入		支 出						
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数			
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1,746.26	一、基本支出	1,583.66	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	1,480.76	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	102.89	三、国防支出				
		二、项目支出	162.60	四、公共安全支出				
		部门预算	162.60	五、教育支出				
		本年预留		六、科学技术支出				
				七、文化旅游体育与传媒支出	1,222.37	1,222.37		
				八、社会保障和就业支出	181.61	181.61		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	138.62	138.62		
				十一、节能环保支出				
				十二、城乡社区支出				
				十三、农林水支出				
				十四、交通运输支出				
				十五、资源勘探工业信息等支出				
				十六、商业服务业等支出				
				十七、金融支出				
				十八、援助其他地区支出				
				十九、自然资源海洋气象等支出				
				二十、住房保障支出	203.66	203.66		
				二十一、粮油物资储备支出				
				二十二、国有资本经营预算支出				
				二十三、灾害防治及应急管理支出				
				二十四、其他支出				
				二十五、债务还本支出				
				二十六、债务付息支出				
				二十七、债务发行费用支出				
本年收入合计	1,746.26	本年支出合计	1,746.26	本年支出合计	1,746.26	1,746.26		
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余				
收入总计	1,746.26	支出总计	1,746.26	支出总计	1,746.26	1,746.26		

一般公共预算支出表

附表7

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合 计	1,746.26	1,583.66	1,480.76	102.89	162.60
146-庄河市融媒体中心	1,746.26	1,583.66	1,480.76	102.89	162.60
146001-庄河市融媒体中心（本级）	1,746.26	1,583.66	1,480.76	102.89	162.60
207-文化旅游体育与传媒支出	1,222.37	1,059.77	958.49	101.27	162.60
20799-其他文化旅游体育与传媒支出	1,222.37	1,059.77	958.49	101.27	162.60
2079999-其他文化旅游体育与传媒支出	1,222.37	1,059.77	958.49	101.27	162.60
208-社会保障和就业支出	181.61	181.61	179.99	1.62	
20805-行政事业单位养老支出	179.08	179.08	177.46	1.62	
2080502-事业单位离退休	40.46	40.46	38.84	1.62	
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.62	138.62	138.62		
20825-其他生活救助	2.53	2.53	2.53		
2082501-其他城市生活救助	2.53	2.53	2.53		
210-卫生健康支出	138.62	138.62	138.62		
21011-行政事业单位医疗	138.62	138.62	138.62		
2101102-事业单位医疗	77.97	77.97	77.97		
2101103-公务员医疗补助	60.65	60.65	60.65		
221-住房保障支出	203.66	203.66	203.66		
22102-住房改革支出	203.66	203.66	203.66		
2210201-住房公积金	114.70	114.70	114.70		
2210203-购房补贴	88.96	88.96	88.96		

一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：万元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合 计	1,583.66	1,480.76	102.89
146-庄河市融媒体中心	1,583.66	1,480.76	102.89
146001-庄河市融媒体中心（本级）	1,583.66	1,480.76	102.89
301-工资福利支出	1,433.24	1,433.24	
30101-基本工资	426.64	426.64	
30102-津贴补贴	96.11	96.11	
30107-绩效工资	288.27	288.27	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	138.62	138.62	
30110-职工基本医疗保险缴费	77.97	77.97	
30111-公务员医疗补助缴费	60.65	60.65	
30112-其他社会保障缴费	7.80	7.80	
30113-住房公积金	114.70	114.70	
30199-其他工资福利支出	222.48	222.48	
302-商品和服务支出	102.89		102.89
30201-办公费	10.00		10.00
30205-水费	1.20		1.20
30207-邮电费	6.72		6.72
30208-取暖费	21.64		21.64
30211-差旅费	5.30		5.30
30213-维修（护）费	9.00		9.00
30228-工会经费	18.42		18.42
30229-福利费	1.99		1.99
30231-公务用车运行维护费	27.00		27.00
30299-其他商品和服务支出	1.62		1.62
303-对个人和家庭的补助	47.52	47.52	
30302-退休费	44.42	44.42	

财政拨款“三公”经费支出预算表

附表9 金额单位：万元

部门（单位）	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费	
合 计	27.00		27.00		27.00	
146-庄河市融媒体中心	27.00		27.00		27.00	
146001-庄河市融媒体中心（本级）	27.00		27.00		27.00	

政府性基金预算支出表			
附表10		金额单位：万元	
预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			
备注：此表为空表			

国有资本经营预算支出表

附表11

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			
备注：此表为空表			

项目支出表

附表12

金额单位：万元

序号	项目单位	项目名称	项目类别	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位 资金
					一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
	合 计			162.60	162.60				
1	146001-庄河市融媒体中心（本级）	办公场所运维费-融媒体中心办公场所运维费	22-其他运转类	162.60	162.60				

政府采购预算表

附表13		金额单位：万元		
部门（单位）	合计	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计				
备注：此表为空表				

政府购买服务预算表

附表14

金额单位：万元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

备注：此表为空表

部门整体绩效目标表

(2025年度)

预算部门名称	庄河市融媒体中心						
年度绩效目标	满足广大群众收视需求，保证融媒体正常运行						
年度绩效指标	活动	任务	一级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
	融媒体中心办公场所运维费	满足广大群众收视需求，保证融媒体正常运行	成本指标	162.6		100%	%
				按预算执行		162.6	%
				满足广大群众收视需求，保证融媒体正常运行		全年无事故	%
	融媒体中心办公场所运维费	满足广大群众收视需求，保证融媒体正常运行	产出指标	按预算执行		100%	%
				保证安全播出		保证质量	%
				全天无间断		持续性	小时
	融媒体中心办公场所运维费	满足广大群众收视需求，保证融媒体正常运行	效益指标	保证全年播出和办公用电设备正常运行		保证无事故	%
				满足广大群众收视需求		满足广大群众收视需求	%
				保证正常运行，满足广大群众收视需求		全年无事故	%
				社会需求大		延续指标	%
	融媒体中心办公场所运维费	满足广大群众收视需求，保证融媒体正常运行	满意度指标	满足广大群众收视需求		95%以上	%

项目支出预算绩效目标表					
(2025年度)					
预算项目名称	庄河市融媒体中心办公场所运维费		年度预算金额 (万元)	162.6	
主管部门	庄河市融媒体中心		实施单位	庄河市融媒体中心	
年度绩效目标	满足广大群众收视需求，保证融媒体正常运行				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标	162.6		100%	%
	社会成本指标	按预算执行		162.6	%
	生态环境成本指标	满足广大群众收视需求，保证融媒体正常运行		全年无事故	%
产出指标	数量指标	按预算执行		100%	%
	质量指标	保证安全播出		保证质量	%
	时效指标	全天无间断		持续性	小时
效益指标	经济效益指标	保证全年播出和办公用电设备正常运行		保证无事故	%
	社会效益指标	满足广大群众收视需求		满足广大群众收视需求	%
	生态效益指标	保证正常运行，满足广大群众收视需求		全年无事故	%
	可持续影响指标	社会需求大		延续指标	%
满意度指标	服务对象满意度指标	满足广大群众收视需求		95%以上	%