

双鸭山市宝山区文化体育新闻中心2024年部  
门预算公开

# 目 录

## **第一部分 双鸭山市宝山区文化体育新闻中心部门概况**

一、部门职责

二、部门机构设置

## **第二部分 双鸭山市宝山区文化体育新闻中心2024年部门 预算公开报表**

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

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、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

## **第三部分 2024年部门预算情况说明**

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 双鸭山市宝山区文化体育新闻中心部门概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家文化、广电、新闻出版、体育作的方针、政策和法规及省市制定的有关文化广电新闻出版政策和规章，把握正确的舆论导向和文艺宣传导向。

(二) 负责管理全区广播电影电视节目的播出与放映；指导本行政区域农村有线广播网络的建设和发展；管理文化艺术事业，指导全区广播电视及舞台艺术创作，推动各门类艺术的发展；指导、扶持文化产业发展；管理和指导全区性重大文体活动。

(三) 指导实施国家《全民健身计划纲要》、《奥运争光计划纲要》、《全民健身条例》，使学校体育、群众体育和竞技体育协调发展；监督管理全区社会体育事业；会同有关部门抓好学校、职工、农民、少数民族、残疾人、老年人和幼儿体育，配合体育协会开展好群众体育活动；组织和承办各类体育比赛。

(四) 管理图书馆事业，组织推动图书馆事业标准化、现代化建设，推进图书共享工程建设。

(五) 负责全区广播电视行政(行业)管理；广播电视的日常宣传和违纪违规行为的监督。

(六) 承办区委、区政府及上级业务部门交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

双鸭山市宝山区文化体育新闻中心无所属单位。

## 第二部分 双鸭山市宝山区文化体育新闻中心 2024年部门预算公开报表

表1

### 部门收支总表

部门：双鸭山市宝山区文化体育新闻中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	149.63	一、文化旅游体育与传媒支出	118.17
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	12.88
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	8.02
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	10.56
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	149.63	本年支出合计	149.63
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	149.63	支出总计	149.63

注：1. 本表反映单位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。

## 部门收入总表

部门：双鸭山市宝山区文化体育新闻中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	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	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	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	149.63	149.63	149.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
129	文化体育新闻中心	149.63	149.63	149.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
129001	双鸭山市宝山区文化体育新闻中心	149.63	149.63	149.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 部门支出总表

部门：双鸭山市宝山区文化体育新闻中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
	合计	149.63	149.63	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	118.17	118.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	118.17	118.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	118.17	118.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.88	12.88	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	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总表

部门：双鸭山市宝山区文化体育新闻中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	149.63	一、本年支出	149.63
（一）一般公共预算拨款	149.63	（一）文化旅游体育与传媒支出	118.17
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	12.88
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	8.02
		（四）住房保障支出	10.56
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	149.63	支出总计	149.63

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：双鸭山市宝山区文化体育新闻中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	149.63	149.63	125.92	23.71	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	118.17	118.17	94.46	23.71	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	118.17	118.17	94.46	23.71	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	118.17	118.17	94.46	23.71	0.00
208	社会保障和就业支出	12.88	12.88	12.88	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.88	12.88	12.88	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.59	8.59	8.59	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.29	4.29	4.29	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.02	8.02	8.02	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.02	8.02	8.02	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.02	8.02	8.02	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.56	10.56	10.56	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.56	10.56	10.56	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.56	10.56	10.56	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：双鸭山市宝山区文化体育新闻中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	149.63	125.92	23.71
301	工资福利支出	125.92	125.92	0.00
30101	基本工资	60.35	60.35	0.00
3010101	基本工资	58.25	58.25	0.00
3010102	普调工资	2.10	2.10	0.00
30102	津贴补贴	26.93	26.93	0.00
3010201	津补贴	25.68	25.68	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.25	1.25	0.00
30103	奖金	6.91	6.91	0.00
3010301	奖金	3.95	3.95	0.00
3010302	工作人员奖励	2.96	2.96	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.59	8.59	0.00
30109	职业年金缴费	4.29	4.29	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.02	8.02	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	7.93	7.93	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.10	0.10	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.27	0.27	0.00
30113	住房公积金	10.56	10.56	0.00
302	商品和服务支出	23.71	0.00	23.71
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	0.10	0.00	0.10
3020702	电话通讯费	0.10	0.00	0.10
30208	取暖费	17.79	0.00	17.79
3020801	办公用房取暖费	17.79	0.00	17.79
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
3021301	一般维修费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	0.26	0.00	0.26
30229	福利费	0.56	0.00	0.56
3022902	体检费（在职）	0.56	0.00	0.56
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：双鸭山市宝山区文化体育新闻中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	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	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00
129001	双鸭山市宝山区文化体育新闻中心	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

### 政府性基金预算支出表

部门：双鸭山市宝山区文化体育新闻中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

### 国有资本经营预算支出表

部门：双鸭山市宝山区文化体育新闻中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：双鸭山市宝山区文化体育新闻中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	0.00

注：本表本年度无发生额。

## 部门预算项目支出表

部门：双鸭山市宝山区文化体育新闻中心

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表本年度无发生额。

# 部门整体绩效表

部门：文化体育新闻中心

年度目标								
年度目标	保证人员经费支出和单位新闻采访工作的顺利开展							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	完成新闻采访工作任务			按照区委市政府的要求完成各项采访工作，做好全区的宣传工作				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	财政拨款保障率	大于等于	正向	90	%	
	产出指标	时效指标	发放及时率	大于等于	正向	90	%	
	效益指标	经济效益指标	结余率	小于等于	反向	5	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	大于等于	正向	90	%	

# 第三部分 2024年部门预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算149.63万元，其中本年收入149.63万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入149.63万元，比上年预算数增加6.42万元，增长4.48%。主要变动情况：工资有调整。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## （二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算149.63万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算149.63万元，比上年预算数增加6.42万元，增长4.48%。主要变动情况：工资增加。

2. 项目支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

## 三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

## 四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋4664.43平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

## 五、重点项目预算的绩效目标情况说明

本年度无重点项目。

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

本年度无重点项目。

## 六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为3.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费3.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费3.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变

化。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属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）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。