

2024年
珠海市斗门区融媒体中心（珠海市斗门区广
播电视台）部门预算

目 录

第一部分 珠海市斗门区融媒体中心（珠海市斗门区广播电视台）概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市斗门区融媒体中心（珠海市斗门区广播电视台）概况

一、主要职责

珠海市斗门区融媒体中心（珠海市斗门区广播电视台）的主要职责是：

1. 贯彻执行党中央、国务院及省市有关新闻宣传的路线、方针、政策和相关法律、法规，围绕区委区政府的中心工作，围绕我区政治、经济、社会全面发展开展正面宣传，把握正确舆论导向，营造良好舆论环境；

2. 充分整合电视、广播、新媒体等平台，在人力、内容、技术等方面进行全面融合，实现一次采集、多种生成、多元传播的全媒体内容生产分发系统；不断适应传播渠道和传播方式的转变，向移动端倾斜，逐步实现全天候即时传播；

3. 围绕传递党委政府声音、服务百姓生产生活的目标，推进政务公开、智慧政务、智慧城市等工作，实现主流媒体对信息、资源、受众的广泛连接，推进“新闻+政务”、“新闻+服务”，实现新闻宣传模式向新闻服务模式的转变；

4. 协调配合区直单位、镇（街道）和园区的新闻宣传、新闻信息发布等工作；

5. 配合区委宣传部开展全区大型宣传活动的策划和执行工作；

6. 承办区委区政府和区委宣传部交办的其他事项。

二、部门机构设置

斗门区融媒体中心是斗门区委直属事业单位（公益二类），为珠海市首个区级融媒体中心，拥有电视、广播、新媒体矩阵等多个宣传平台，是斗门区新闻宣传的主要阵地，在珠江西岸地区具有广泛影响力。本部门下设综合部、技术与播出部、广播部、采访部、编辑部、总编室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为珠海市斗门区融媒体中心（珠海市斗门区广播电视台）本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：珠海市斗门区融媒体中心（珠海市斗门区广播电视台）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	873.02	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	106.76
		八、社会保障和就业支出	118.77
		九、卫生健康支出	2.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	645.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	873.02	本年支出合计	873.02
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	873.02	支出总计	873.02

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：珠海市斗门区融媒体中心（珠海市斗门区广播电视台）

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	873.02	873.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	106.76	106.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	106.76	106.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	106.76	106.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.77	118.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.97	117.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	107.80	107.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	645.00	645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	645.00	645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	645.00	645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

表3

支出总体情况表

单位名称：珠海市斗门区融媒体中心（珠海市斗门区广播电视台）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	873.02	228.02	645.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	106.76	106.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	106.76	106.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	106.76	106.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.77	118.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.97	117.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	107.80	107.80	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	6.78	6.78	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	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	645.00	0.00	645.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	645.00	0.00	645.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	645.00	0.00	645.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：珠海市斗门区融媒体中心（珠海市斗门区广播电视台）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	873.02	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	106.76
		八、社会保障和就业支出	118.77
		九、卫生健康支出	2.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	645.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	873.02	本年支出合计	873.02

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	873.02	支出总计	873.02

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：珠海市斗门区融媒体中心（珠海市斗门区广播电视台）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	873.02	228.02	645.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	106.76	106.76	0.00
[20708]广播电视	106.76	106.76	0.00
[2070808]广播电视事务	106.76	106.76	0.00
[208]社会保障和就业支出	118.77	118.77	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	117.97	117.97	0.00
[2080502]事业单位离退休	107.80	107.80	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.78	6.78	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	3.39	3.39	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00
[210]卫生健康支出	2.50	2.50	0.00
[21011]行政事业单位医疗	2.50	2.50	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.50	2.50	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	645.00	0.00	645.00
[22401]应急管理事务	645.00	0.00	645.00
[2240199]其他应急管理支出	645.00	0.00	645.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：珠海市斗门区融媒体中心（珠海市斗门区广播电视台）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	228.02
[301]工资福利支出	99.83
[30101]基本工资	12.75
[30102]津贴补贴	29.67
[30103]奖金	13.89
[30107]绩效工资	22.12
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	6.78
[30109]职业年金缴费	3.39
[30110]职工基本医疗保险缴费	2.50
[30112]其他社会保障缴费	0.79
[30113]住房公积金	7.93
[302]商品和服务支出	22.07
[30217]公务接待费	0.83
[30228]工会经费	0.54
[30229]福利费	1.39
[30231]公务用车运行维护费	11.04
[30299]其他商品和服务支出	8.27
[303]对个人和家庭的补助	106.12
[30302]退休费	106.12

注：无

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：珠海市斗门区融媒体中心（珠海市斗门区广播电视台）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	645.00
[302]商品和服务支出	645.00
[30299]其他商品和服务支出	645.00

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：珠海市斗门区融媒体中心（珠海市斗门区广播电视台）

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	11.87	11.87	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	11.04	11.04	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	11.04	11.04	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.83	0.83	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：珠海市斗门区融媒体中心（珠海市斗门区广播电视台）

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：珠海市斗门区融媒体中心（珠海市斗门区广播电视台）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：珠海市斗门区融媒体中心（珠海市斗门区广播电视台）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	228.02	228.02	228.02	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市斗门区融媒体中心（珠海市斗门区广播电视台）	228.02	228.02	228.02	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	99.83	99.83	99.83	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	22.07	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	106.12	106.12	106.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：珠海市斗门区融媒体中心（珠海市斗门区广播电视台）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	645.00	645.00	645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市斗门区融媒体中心（珠海市斗门区广播电视台）	645.00	645.00	645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
市补2023年社区（村） 安全生产宣传经费	645.00	645.00	645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据全市安全生产工作会议暨2023年秋冬季消防隐患大排查大整治工作动员部署会议要求，为深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述和重要指示批示精神，进一步强化我市安全生产宣传引导，持续推进应急管理、安全生产法律法规和知识技能宣传教育，计划在全市每个社区（村）扎实推进安全生产宣传工作，通过开展视听、讲解、互动体验等多种形式的宣教活动，不断提升公众应急知识储备和自救互救能力，广泛普及相关法律法规及安全知识，发挥安全事故警示教育作用，推动形成人人关注安全、重视安全的良好氛围。各社区、村居通过悬挂横幅、发放宣传资料、现场答疑等多种形式，结合典型事故案例为小区居民、企业员工讲解道路交通安全、用电安全、燃气安全、防溺水等与群众生活息息相关的安全常识，安全生产事故现场紧急情况处置措施和自救互救方法，解答居民群众关心的安全生产问题，鼓励居民群众积极举报身边存在的安全生产事故隐患和各类非法违法生产建设经营行为。安全生产主题系列宣传活动，坚持以人为本、安全发展、正面宣传为主，以提高全民安全意识和群众安全技能为重点，推进我市安全文明建设，为营造我市群众“人人讲安全、个个会应急”奠定坚实的基础。

注：无

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算873.02万元，比上年增加565.69万元，增长184.07%，主要原因是本年新增市补2023年社区（村）安全生产宣传经费；支出预算873.02万元，比上年增加565.69万元，增长184.07%，主要原因是本年新增市补2023年社区（村）安全生产宣传经费，安全生产宣传工作支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费11.87万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费11.04万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费11.04万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.83万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（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、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排88万元，其中：货物类采购预算2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算86万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额635.84万元，分布构成情况为：房屋2540.68平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产2万元，主要是办公设备购置费等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
市补2023年社区（村）安全生产宣传工作经费	645	根据全市安全生产工作会议暨2023年秋冬季消防隐患大排查大整治工作会议要求，为深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述和重要指示批示精神，进一步强化我市安全生产宣传引导，持续推进应急管理、安全生产法律法规和知识技能宣传教育，计划在全市每个社区（村）扎实推进安全生产宣传工作，通过开展视听、讲解、互动体验等多种形式的宣教活动，不断提升公众应急知识储备和自救互救能力，广泛普及相关法律法规及安全知识，发挥安全事故警示教育作用，推动形成人人关注安全、重视安全的良好氛围。各社区、村居通过悬挂横幅、发放宣传资料、现场答疑等多种形式，结合典型事故案例为小区居民、企业员工讲解道路交通安全、用电安全、燃气安全、防溺水等与群众生活息息相关的安全常识，安全生产事故现场紧急情况处置措施和自救互救方法，解答居民群众关心的安全生产问题，鼓励居民群众积极举报身边存在的安全生产事故隐患和各类非法违法生产建设经营行为。安全生产主题系列宣传活动，坚持以人为本、安全发展、正面宣传为主，以提高全民安全意识和群众安全技能为重点，推进我市安全文明建设，为营造我市群众“人人讲安全、个个会应急”奠定坚实的基础。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（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、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。