

附件 2

北京市顺义区融媒体中心 2024 年部门预算 情况说明

二〇二四年二月一日

部门负责人:



填报人:



单位公章:



北京市顺义区融媒体中心 2024 年部门预算情况说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职责

1、部门机构设置

北京市顺义区融媒体中心是区政府直属公益一类事业单位，机构规格相当正处级，经费形式为全额拨款。内设机构：综合办公室、党建工作科、策划调度科、信息采集一科、信息采集二科、新闻编辑一科、新闻编辑二科、产品发布科、监测评价科、成果运用科、专题节目科、综艺节目科、制片服务科、媒资管理科、技术保障科、户外媒体管理科、媒体运营科、人力资源开发科、财务管理科。

2、部门职责

认真履行党的新闻舆论工作职责使命，坚持“新闻+政务+服务”的理念，不断深化媒体融合发展，切实做好新闻宣传和舆论引导监督工作，更好引导群众、服务群众；负责现代媒体网络传播体系构建和维护、相关业务培训；负责媒体运营。

(二) 人员构成情况

北京市顺义区融媒体中心人员编制 114 人，2023 年末实有在编人员 104 人。

二、2024 年收入及支出总体情况

(一) 收入预算说明

2024 年收入预算 5,147.292759 万元，比 2023 年 5,052.746368 万元增加 94.546391 万元，增长 1.87%，变动原因为一般公共预算拨款收入较上年减少 450.650321 万元，上年结转结余较上年增加 545.196712 万元。其中：本年收入 4,602.096047 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元。在本年收入中，财政拨款收入 4,602.096047 万元，占收入合计的 89.41%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；其他收入 0 万元，占收入合计的 0%；上年结转结余 545.196712 万元，占收入合计的 10.59%。

（二）支出预算说明

1.基本支出预算 3,304.978792 万元，占总支出预算 64.21%，比 2023 年 3,128.238944 万元增加 176.739848 万元，增长 5.65%，变动原因为根据顺义区人力资源和社会保障局《关于进一步落实事业单位调整岗位绩效和临时性补贴的通知》调增岗位绩效，根据《关于统一 2023 年度各项社会保险缴费基数上下限的通告》调整职工社会保险。

2.项目支出预算 1,305.117255 万元，比 2023 年 1,924.507424 万元减少 619.390169 万元，下降 32.18%，变动原因为落实政府过紧日子要求，压减项目经费。部门预算项目主要为新媒体运行维护费、广播设备整体维护费、广播电视栏目制作费等。

3.上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出 0 万元。

三、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公”经费的单位范围

北京市顺义区融媒体中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括 1 个所属单位(部门本级)。

(二)“三公”经费财政拨款情况说明

2024 年“三公”经费财政拨款预算 34.000000 万元,比 2023 年“三公”经费财政拨款预算增加 5.000000 万元。变动原因为根据《党政机关公务用车管理办法》文件要求,将原有的两辆特种作业车运行维护费纳入公务用车运行维护费中。其中:

1、因公出国(境)费用。2024 年预算数 0 万元,比 2023 年预算数 0 万元增加 0 万元。

2、公务接待费。2024 年预算数 0 万元,比 2023 年预算数 0 万元增加 0 万元。

3、公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 34.000000 万元,其中,公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元,比 2023 年预算数 0 万元增加 0 万元。公务用车运行维护费 2024 年预算数 34.000000 万元,比 2023 年预算数 29.000000 万元增加

5.000000 万元，变动原因为根据《党政机关公务用车管理办法》文件要求，将原有的两辆特种作业车运行维护费纳入公务用车运行维护费中。

四、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2024 年北京市顺义区融媒体中心政府采购预算总额 720.788655 万元，其中：政府采购货物预算 4.310000 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 716.478655 万元。

（二）政府购买服务预算说明

2024 年北京市顺义区融媒体中心政府购买服务预算总额 0 万元。

（三）项目支出绩效目标情况说明

2024 年，填报绩效目标的预算项目 31 个，占全部预算项目 31 个的 100.00%。填报绩效目标的项目支出预算 1,305.117255 万元，占全部项目支出预算的 100.00%。详见项目绩效目标情况表。

（四）机关运行经费说明

我部门不在机关运行经费统计范围之内。

（五）重点行政事业性收费情况说明

我部门 2024 年无重点行政事业性收费。

（六）国有资产占用情况说明

固定资产总额 14,181.988784 万元，其中：汽车 16 辆，437.929321 万元；单价 100 万元以上的专用设备 15 台（套），4,462.586703 万元。

（七）国有资本经营预算财政拨款情况说明

我部门 2024 年无国有资本经营预算财政拨款。