

# 2024年乳山市融媒体中心部门预 算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 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
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2024年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职责

- 1、贯彻落实党的新闻宣传方针、政策，把握新闻宣传基调，坚持正确舆论导向，围绕市委、市政府中心工作，组织开展广播、电视、报刊新闻宣传，认真办好广播电视频道和《乳山时讯》，充分发挥党和政府的喉舌作用。
- 2、贯彻落实广播、电视、报刊、新媒体等行业的政策和法律法规，加强我市媒体资源深度融合，建设主流舆论阵地。
- 3、办好广播电视频道自办节目，做好新闻、专题、文艺等栏目的采制、录播工作，为群众提供更加丰富多彩的优秀节目。
- 4、运用微博、微信、手机台等新媒体平台，为群众提供更加便捷、全方位的信息服务。
- 5、负责制定并组织实施广播、电视、报刊、新媒体事业和产业发展规划，开拓广播、电视、报刊、新媒体产业，并加强运营管理。
- 6、负责对外对上宣传工作，提高乳山对外知名度。
- 7、负责全市广播电视发射设施、节目传送设施、节目检测设施的管理，确保广播电视设施安全。
- 8、负责推进综合服务平台、社区信息枢纽建设，打造区域性媒体品牌。
- 9、发挥职能作用和资源优势，为产业发展及招商引资（引智）促进提供高效便捷服务。
- 10、负责本部门城市国际化相关工作，按照城市国际化战略要求，组织、策划、实施行业本领域城市国际化各项工作。
- 11、承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

## **二、机构设置情况**

乳山市融媒体中心部门预算包括：乳山市融媒体中心预算。

纳入乳山市融媒体中心2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

乳山市融媒体中心本级预算，无其他二级预算单位

## 第二部分

2024年部门预算表

## 收支总体情况表

部门（单位）：乳山市融媒体中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,663.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,663.00	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	1,338.58
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	164.05
五、其他收入		八、卫生健康支出	89.88
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	70.49
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,663.00	本年支出合计	1,663.00
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,663.00	支出总计	1,663.00

## 收入总体情况表

部门（单位）：乳山市融媒体中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入 (不含教育收费)	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
			合 计	1,663.00	1,663.00	1,663.00										
207			文化旅游体育与传媒支出	1,338.58	1,338.58	1,338.58										
	08		广播电视	1,338.58	1,338.58	1,338.58										
	08		广播电视事务	1,338.58	1,338.58	1,338.58										
208			社会保障和就业支出	164.05	164.05	164.05										
	05		行政事业单位养老支出	140.98	140.98	140.98										
	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.98	140.98	140.98										
	11		残疾人事业	12.40	12.40	12.40										
	99		其他残疾人事业支出	12.40	12.40	12.40										
	99		其他社会保障和就业支出	10.67	10.67	10.67										
	99		其他社会保障和就业支出	10.67	10.67	10.67										
210			卫生健康支出	89.88	89.88	89.88										
	11		行政事业单位医疗	89.88	89.88	89.88										
	02		事业单位医疗	89.88	89.88	89.88										
221			住房保障支出	70.49	70.49	70.49										
	02		住房改革支出	70.49	70.49	70.49										

## 收入总体情况表

部门（单位）：乳山市融媒体中心

单位：万元

## 支出总体情况表

部门（单位）：乳山市融媒体中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	1,663.00	1,646.10	16.90	
207			文化旅游体育与传媒支出	1,338.58	1,334.08	4.50	
	08		广播电视	1,338.58	1,334.08	4.50	
		08	广播电视事务	1,338.58	1,334.08	4.50	
208			社会保障和就业支出	164.05	151.65	12.40	
	05		行政事业单位养老支出	140.98	140.98		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.98	140.98		
	11		残疾人事业	12.40		12.40	
		99	其他残疾人事业支出	12.40		12.40	
	99		其他社会保障和就业支出	10.67	10.67		
		99	其他社会保障和就业支出	10.67	10.67		
210			卫生健康支出	89.88	89.88		
	11		行政事业单位医疗	89.88	89.88		
		02	事业单位医疗	89.88	89.88		
221			住房保障支出	70.49	70.49		
	02		住房改革支出	70.49	70.49		
		01	住房公积金	70.49	70.49		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：乳山市融媒体中心

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算收入	1,663.00	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出	1,338.58	1,338.58	
		七、社会保障和就业支出	164.05	164.05	
		八、卫生健康支出	89.88	89.88	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	70.49	70.49	

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：乳山市融媒体中心

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,663.00	本年支出合计	1,663.00	1,663.00	
上年结转		结转下年			
收入总计	1,663.00	支出总计	1,663.00	1,663.00	

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：乳山市融媒体中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	1,663.00	1,646.10	1,528.77	117.33	16.90
207			文化旅游体育与传媒支出	1,338.58	1,334.08	1,216.75	117.33	4.50
	08		广播电视	1,338.58	1,334.08	1,216.75	117.33	4.50
		08	广播电视事务	1,338.58	1,334.08	1,216.75	117.33	4.50
208			社会保障和就业支出	164.05	151.65	151.65		12.40
	05		行政事业单位养老支出	140.98	140.98	140.98		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.98	140.98	140.98		
	11		残疾人事业	12.40				12.40
		99	其他残疾人事业支出	12.40				12.40
	99		其他社会保障和就业支出	10.67	10.67	10.67		
		99	其他社会保障和就业支出	10.67	10.67	10.67		
210			卫生健康支出	89.88	89.88	89.88		
	11		行政事业单位医疗	89.88	89.88	89.88		
		02	事业单位医疗	89.88	89.88	89.88		
221			住房保障支出	70.49	70.49	70.49		
	02		住房改革支出	70.49	70.49	70.49		
		01	住房公积金	70.49	70.49	70.49		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：乳山市融媒体中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,646.10	1,528.77	117.33
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,500.86	1,500.86	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	373.30	373.30	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	136.44	136.44	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	191.79	191.79	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	315.99	315.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	140.98	140.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	72.25	72.25	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	17.63	17.63	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.67	10.67	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	70.49	70.49	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	171.32	171.32	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	123.21	5.88	117.33
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	52.00		52.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	5.50		5.50
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.06		4.06
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	5.77		5.77
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.47		2.47
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.13		11.13
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	14.40		14.40

### 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：乳山市融媒体中心

单位：万元

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：乳山市融媒体中心

单位：万元

2023年预算数			2024年预算数								
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
16.87		14.40		14.40	2.47	16.87		14.40		14.40	2.47

**政府性基金预算支出情况表**

部门（单位）：乳山市融媒体中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

(注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

**国有资本经营预算支出情况表**

部门（单位）：乳山市融媒体中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

(注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

## 基本支出预算情况表

部门（单位）：乳山市融媒体中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目		科目编码	政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	类	款				类	款	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				1,646.10	1,646.10	1,646.10						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,500.86	1,500.86	1,500.86						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	373.30	373.30	373.30						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	136.44	136.44	136.44						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	191.79	191.79	191.79						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	315.99	315.99	315.99						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	140.98	140.98	140.98						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	72.25	72.25	72.25						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	17.63	17.63	17.63						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.67	10.67	10.67						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	70.49	70.49	70.49						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	171.32	171.32	171.32						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	123.21	123.21	123.21						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	52.00	52.00	52.00						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	5.50	5.50	5.50						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.06	4.06	4.06						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	5.77	5.77	5.77						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.47	2.47	2.47						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.13	11.13	11.13						

## 基本支出预算情况表

部门（单位）：乳山市融媒体中心

单位：万元

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：乳山市融媒体中心

单位：万元

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	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		16.90	16.90	16.90						
国产电脑采购	其他运转类	4.50	4.50	4.50						
残疾人保障金	特定目标类	12.40	12.40	12.40						

### 政府采购预算表

部门（单位）：乳山市融媒体中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			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	4.50	4.50	4.50						
207			文化旅游体育与传媒支出	4.50	4.50	4.50						
	08		广播电视	4.50	4.50	4.50						
		08	广播电视事务	4.50	4.50	4.50						

## 第三部分

2024年部门预算情况和重要事项说明

## **一、预算收支增减变化情况说明**

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

(一) 收入预算：2024年收入预算1,663.00万元，其中：一般公共预算收入1,663.00万元。

(二) 支出预算：2024年支出预算1,663.00万元，其中：基本支出1,646.10万元，项目支出16.90万元。

(三) 增减变化情况：2024年收支预算1,663.00万元，比上年减少88.67万元，其中：

1. 收入预算减少88.67万元，其中一般公共预算收入减少88.67万元。

2. 支出预算减少88.67万元，其中基本支出减少93.17万元，项目支出增加4.50万元。

3. 收支预算减少的主要原因，按照中央规范要求，落实过紧日子要求，严控一般性支出，项目经费减少。其中项目支出增加体现在中心电脑采购上，其根本是为了更好地提高一线记者的完稿及出片率。

## **二、“三公”经费支出情况**

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共16.87万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费14.40万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费14.40万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费2.47万元，与上年基本持平。

## **三、机关运行经费情况**

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，乳山市融媒体中心及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2023年预算持平。主要原因是：无机关运行经费。

#### **四、政府采购情况**

2024年政府采购预算4.50万元，其中：政府采购货物预算4.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中机要通信用车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、其他按照规定配备的公务用车6辆。其他按照规定配备的公务用车主要是用于事业单位业务用车。

单位价值100万元以上的设备2台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

#### **六、绩效目标情况说明**

##### **（一）预算绩效管理情况**

乳山市融媒体中心2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金16.9万元，其中财政拨款16.9万元。根据以前年度绩效评价结果，优化乳山市融媒体中心国产电脑采购、乳山市融媒体中心残疾人保障金等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

##### **（二）部门主管专项资金的绩效目标表**

乳山市融媒体中心部门无部门主管专项资金项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项

试用水平印

### (三) 部门预算项目绩效目标表

#### 项目支出绩效目标表

项目名称	国产电脑采购			
主管部门	乳山市融媒体中心		实施单位	乳山市融媒体中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4.50		
	其中: 财政拨款	4.50		
	其他资金			
年度总体绩效目标	乳山市融媒体中心国产电脑采购项目主要用于本中心在2024年度的国产电脑采购，从而在硬件方面更好地保证中心的日常基本职能运行。国产电脑采购项目一要做到在全面考察电脑市场价格的基础上，以不高于预算单价的前提采购本中心所用电脑；二要保证此次采购电脑质量严格落实所指定的指标值；三要在电脑使用方面有专门科室监管，保证绝对专用			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	每台电脑单价金额	≤0.75万元
绩效指标	成本指标	社会成本	项目支出总金额	≤4.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	采购电脑数量	≤6台
			电脑采购计划完成率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	产品验收合格率	≥98%
			存储容量大小	≥8G
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥98%
			采购设备及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备使用率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保证单位日常办公正常开展	正常开展
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	残疾人保障金			
主管部门	乳山市融媒体中心		实施单位	乳山市融媒体中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	12.40		
	其中: 财政拨款	12.40		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据《山东省残疾人就业办法》规定,本行政单位内,机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位安排残疾人就业比例不得低于本单位在职职工总数的1.5%,达不到比例的,应按上年用人单位安排残疾人就业未达到规定比例的差额人数和本单位在职职工年平均工资计算缴纳。按时完成残疾人保障金的缴纳。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	成本控制率	=100%
绩效指标	成本指标	社会成本	项目总支出	≤12.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	纳入测算范围在职人员总数	≥88人
			残保金年缴纳次数	≤12.4万元
绩效指标	产出指标	质量指标	足额缴纳残保金	=100%
			残保金测算准确率	= 100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
			残保金申报及时率	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障残疾人就业权益	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	保障残疾人共享社会发展成果	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	保障对象满意度	≥90%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短培训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、公务用车运行维护费以及其他费用。