

2024 年度乳山市融媒体中心 部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

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，认真办好广播电视节目和《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、实施本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

从单位构成看，乳山市融媒体中心部门决算包括：乳山市融媒体中心决算。

纳入乳山市融媒体中心 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、乳山市融媒体中心本级

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门: 乳山市融媒体中心

金额单位: 万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1635.35	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1313.84
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	161.13
	9		九、卫生健康支出	40	89.88
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	70.49
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

收 入			支 出		
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1635.35	本年支出合计	58	1635.35
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1635.35	总计	62	1635.35

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。

收入决算表

公开 02 表

部门: 乳山市融媒体中心

金额单位: 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1635.35	1635.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育 与传媒支出	1313.84	1313.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1313.84	1313.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	1313.84	1313.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	161.13	161.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	140.98	140.98	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	140.98	140.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
2081199	其他残疾人事业支出	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.88	89.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.88	89.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	89.88	89.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.49	70.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.49	70.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.49	70.49	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。

支出决算表

公开 03 表

部门: 乳山市融媒体中心

金额单位: 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1635.35	1635.35	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1313.84	1313.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1313.84	1313.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	1313.84	1313.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.13	161.13	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
20805	行政事业单 位养老支出	140.98	140.98	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	140.98	140.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人 事业支出	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保 障和就业支 出	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保 障和就业支 出	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	89.88	89.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单 位医疗	89.88	89.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医 疗	89.88	89.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支 出	70.49	70.49	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
22102	住房改革支出	70.49	70.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.49	70.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门: 乳山市融媒体中心

金额单位: 万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1635.35	一、一般公共服务支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	40	1313.84	1313.84	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	41	161.13	161.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	42	89.88	89.88	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入				支 出				
	16		十六、金融支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	52	70.49	70.49	70.49	70.49
	20		二十、粮油物资储备支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	59	0.00	0.00	0.00	0.00
	27			60				
本年收入合计	28	1635.35	本年支出合计	61	1635.35	1635.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	29	0.00	年末财政拨款结转和结余	62	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	30	0.00		63				
政府性基金预算财政拨款	31	0.00		64				
国有资本经营预算财政拨款	32	0.00		65				
总计	33	1635.35	总计	66	1635.35	1635.35	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：乳山市融媒体中心

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1635.35	1635.35	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1313.84	1313.84	0.00
20708	广播电视	1313.84	1313.84	0.00
2070808	广播电视事务	1313.84	1313.84	0.00
208	社会保障和就业支出	161.13	161.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.98	140.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	140.98	140.98	0.00
20811	残疾人事业	9.48	9.48	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	9.48	9.48	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.67	10.67	0.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2089999	其他社会保障和就业支出	10.67	10.67	0.00
210	卫生健康支出	89.88	89.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.88	89.88	0.00
2101102	事业单位医疗	89.88	89.88	0.00
221	住房保障支出	70.49	70.49	0.00
22102	住房改革支出	70.49	70.49	0.00
2210201	住房公积金	70.49	70.49	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：乳山市融媒体中心

金

额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1530.73	302	商品和服务支出	82.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	393.1	30201	办公费	1.8	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	136.44	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	191.79	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	320.92	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.98	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.1	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	72.25	30208	取暖费	26.81	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.63	30209	物业管理费	4.18	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.15	30211	差旅费	4.05	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	70.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	166.99	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.02	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30302	退休费	4.77	30217	公务接待费	2.47	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	9.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.13	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.38	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.67	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1552.76	公用经费合计					82.59

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门: 乳山市融媒体中心

金额单位: 万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 1、本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2、本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：乳山市融媒体中心

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		0.00	0.00	0.00

注：1、本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2、本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门:乳山市融媒体中心

金额单位: 万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)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)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.85	0.00	9.38	0.00	9.38	2.47	11.85	0.00	9.38	0.00	9.38	2.47

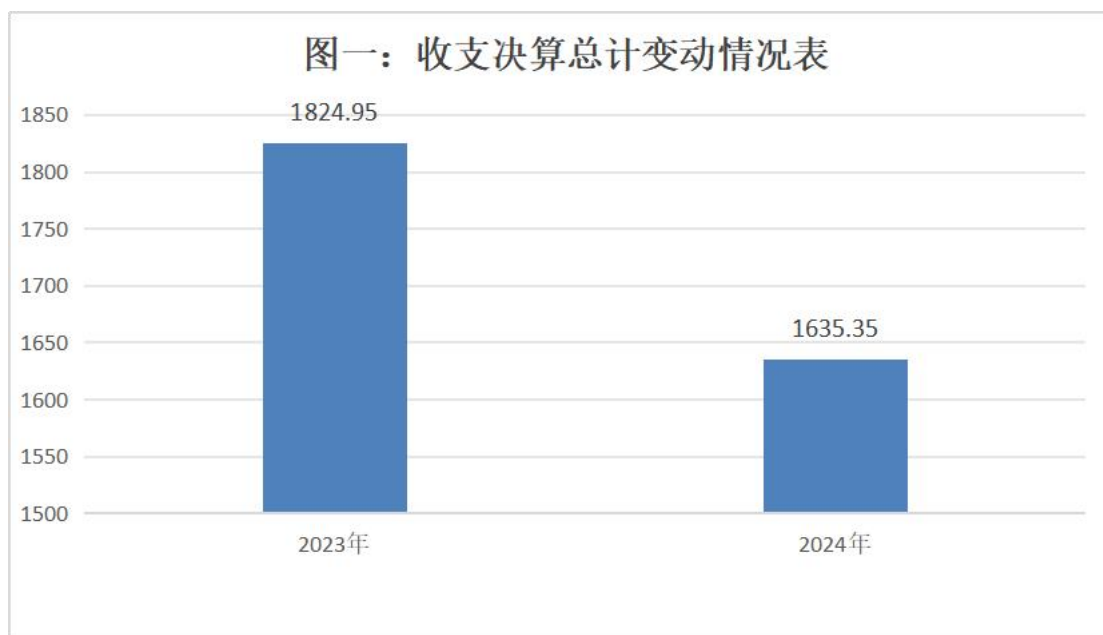
注: 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中, 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

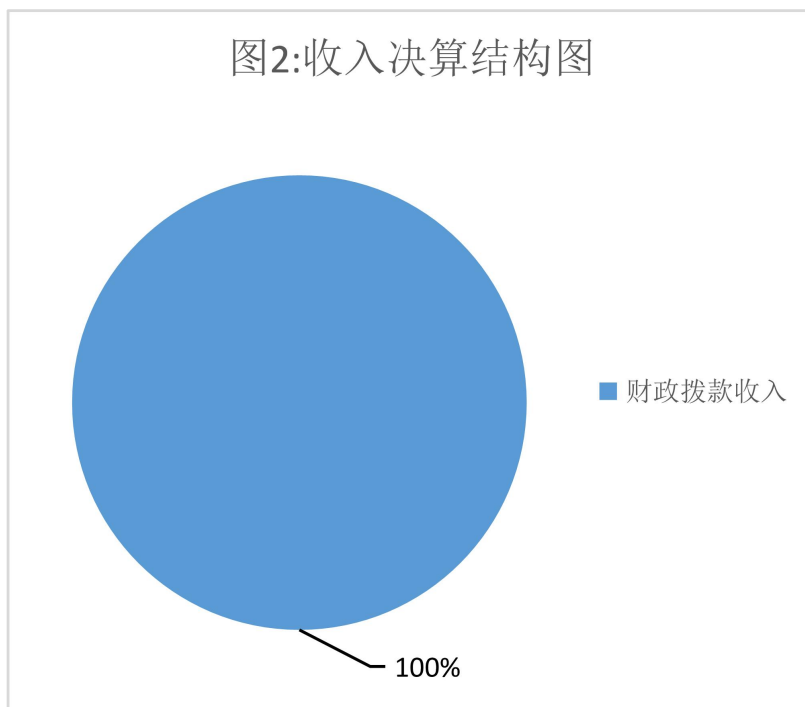
2024 年度收、支总计均为 1635.35 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 189.6 万元，下降 10.39%。主要是响应中央过紧日子的号召，因此节省开支，减少 189.6 万元。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 1635.35 万元，其中：财政拨款收入 1635.35 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1635.35 万元。与 2023 年度相比，减少 189.6 万元，下降 10.39%。主要是响应国家国家过紧日子的号召，节省开支，所以减少 189.6 万元。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年度相比，减少 0 万元，下降 0%。主要是无上级补助收入。

3、事业收入 0 万元。与 2023 年度相比，减少 0 万元，下降 0%。主要是无事业收入。

4、经营收入 0 万元。与 2023 年度相比，减少 0 万元，下降 0%。主要是无经营收入。

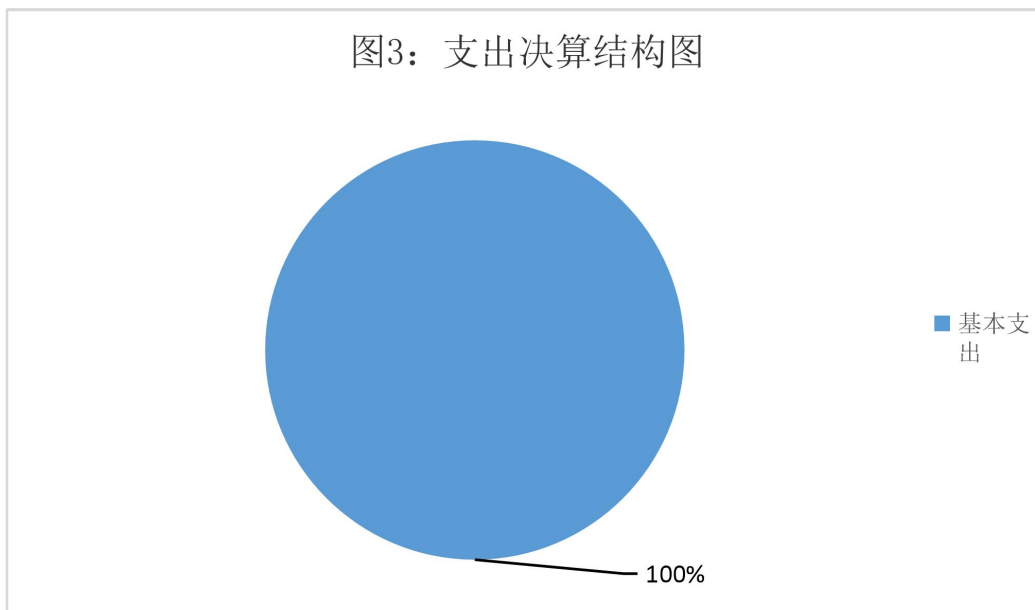
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年度相比，减少 0 万元，下降 0%。主要是无附属单位上缴收入。

6、其他收入 0 万元。与 2023 年度相比，减少 0 万元，下降 0%。主要是无其他收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 1635.35 万元，其中：基本支出 1635.35 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1635.35 万元。与 2023 年度相比，增加 120.88 万元，增长 7.98%。主要是应财政要求将残疾人保障金项目改

至基本支出中，2023 年残疾人保障金放在项目支出中，因此增加。

2、项目支出 0 万元。与 2023 年度相比，减少 310.48 万元，下降 100%。主要是一方面 2024 年节省开支，减少工程款项目，另一方面是应财政要求，将其他开支放在基本开支中，所以减少 310.48 万元。

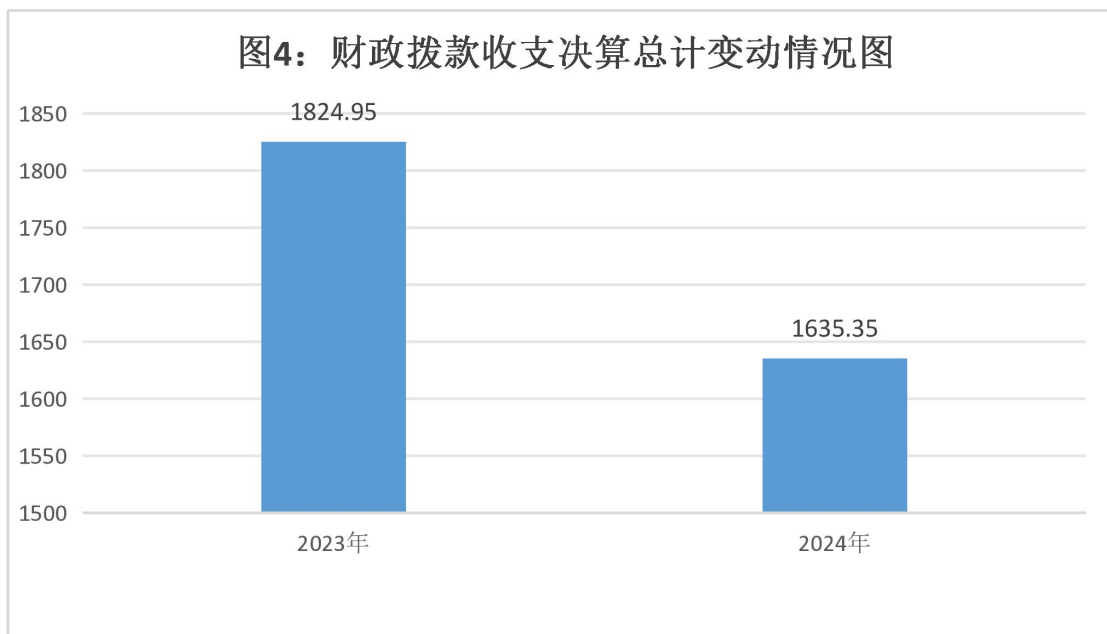
3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年度相比，减少 0 万元，下降 0%。主要是无上缴上级支出。

4、经营支出 0 万元。与 2023 年度相比，减少 0 万元，下降 0%。主要是无经营支出。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年度相比，减少 0 万元，下降 0%。主要是无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

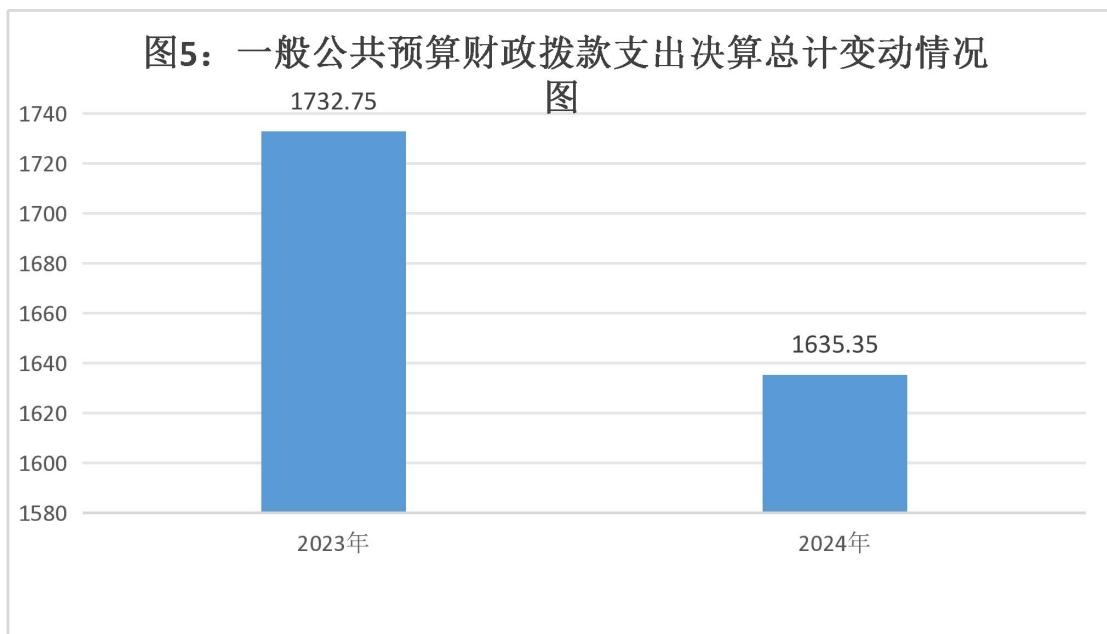
2024 年度财政拨款收、支总计均为 1635.35 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 189.6 万元，下降 10.39%。主要是为响应号召，节省开支。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

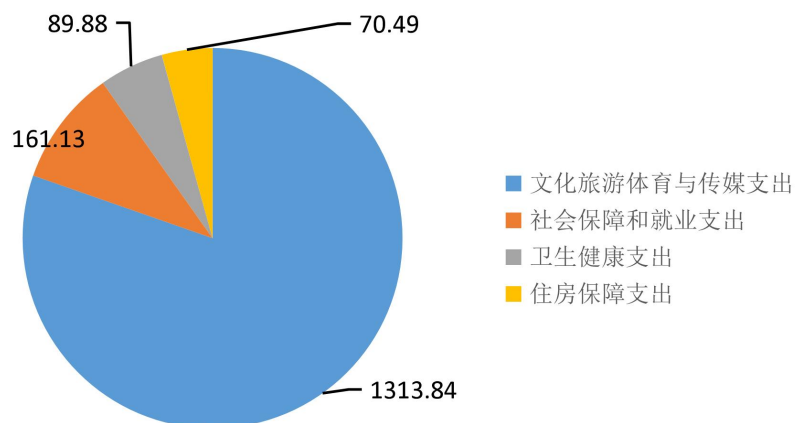
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1635.35 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 97.4 万元，减少 6.33%。主要是 2023 年决算表中将 287 万元的广告收入列为政府性基金预算，因此 2023 年一般公共预算财政拨款支出由总支出中减 287 万，2023 年一般公共预算财政拨款支出 1732.75 万元。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1635.35 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出(类)支出 1313.84 万元，占 80.34%；社会保障和就业支出（类）支出 161.13 万元，占 9.8%；卫生健康支出（类）支出 89.88 万元，占 5.5%；住房保障支出（类）70.49 万元，占 4.3%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1635.35 万元，支出决算为 1663 万元，完成年初预算的 98.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是响应过紧日子的号召，节省开支。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1338.58 万元，支出决算为 1313.84 万元，完成年初预算的 98.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是响应财政号召，减少财政负担，节省开支。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 164.05 万元，支出决算为 161.13 万元，完成年初预算的 98.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是响应国家号召，减少开支。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单
医疗（项）年初预算为 89.88 万元，支出决算为 89.88 万元，
完成年初预算的 100%。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金
（项）年初预算为 70.49 万元，支出决算为 70.49 万元，完成
年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1635.35
万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1552.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、
奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本
医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住
房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、
生活补助、奖励金等。

公用经费 82.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询
费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待
费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商
品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 16.87 万元，支出决算为 11.85 万元，比全年预算减少 5.02 万元，完成全年预算的 70.24%， 决算数小于全年预算数的主要原因是为减少开支，减少公务用车的维修以及加油。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个,累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 14.4 万元，支出决算为 9.38 万元，比全年预算减少 5.02 万元，完成全年预算的 65.14%， 决算数小于全年预算数的主要原因是为减少开支，减少公务用车的维修以及加油。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 14.4 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，乳山市融媒体中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 7 辆。

3、公务接待费全年预算为 2.47 万元，支出决算为 2.47

万元，与 2024 年预算持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 2.47 万元，主要用于其他单位媒体记者以及其他单位技术人员，共计接待 18 批次、176 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

乳山市融媒体中心无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。）

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是新闻记者采访以及其他部室人员外出办公用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要

求，我单位组织对 2024 年度省级预算全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 12.4 万元，占单位预算项目支出总额的 73.37%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）省级预算项目绩效自评结果。乳山市融媒体中心 2024 年度省级预算项目绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期问题。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部省级预算项目绩效自评情况，以及残疾人保障金 1 个项目的绩效自评表。

残疾人保障金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.58 分。全年预算数为 12.4 万元，执行数为 9.48 万元，完成预算的 76.45%。项目绩效目标完成情况：截止到 2024 年 12 月 31 日，乳山市融媒体中心残疾人保障金项目资金共执行 9.48 万元，执行率为 76.45%，还有继续提升的空间。发现的主要问题及原因：产出指标未全部完成因为预算未全部执行完；保障对象未全部知悉相关政策。下一步改进措施：一方面加大宣传力度，另更多保障对象知悉并更好地享受福利；另一方面增加保障手段。

2024 年度省级预算项目绩效自评情况汇总表和省级预算

项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、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。

第五部分

附 件

2024 年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：乳山市融媒体中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	残疾人保障金	乳山市融媒体中心	96.58	优

乳山市预算项目支出绩效自评表

(2024 年)

项目名称	乳山市融媒体中心残疾人保障金						
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	12.4 万元	12.4 万元	9.48 万元	10	76.45%	7.65
	其中：当年财政拨款	12.4 万元			-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

		按照《山东省残疾人就业办法》规定，本行政单内，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数总数的 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。按时完成残保金缴纳。			截止到 2024 年 12 月 31 日，乳山市融媒体中心残疾人保障金项目资金共执行 9.48 万元，执行率为 76.45%，还有继续提升的空间。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标（20分）	经济成本指标（10分）	残保金应缴纳金额	≤12.4 万元	9.48 万元	5	5	
			成本控制	≤12.4 万元	9.48 万元	5	5	
		社会成本指标（10分）	带来社会负面影响次数	≤1 次	0 次	10	10	
	产出指标	数量指标（20分）	纳入测算范围在职人员总数	≥92 人	92 人	10	10	
			残保金年缴纳次数	≥1 次	1 次	10	10	

	标（40分）	质量指标 （ 10 分）	足额缴纳残保金	≥90%	76.45%	5	4.25	因 2024 年为响应节省开支的政策，在一些日常项目中减少费用。在下一步，将继续合理规划，明确资金使用范围和目的，更好地做好残疾人保障金的使用。
			残保金测算准确率	≥99%	100%	5	5	

		时效指标	资金拨付及时率	≥99%	100%	5	5	
		(10 分)	残保金申报及时率	及时	及时	5	5	
	效益指	社会效益指标 (10 分)	保障残疾人就业权益	有效保障	持续有效	10	10	
	标 (20	可持续影响指标 (10	资金管理健全性	健全	健全	10	10	
	分)	分)						
	满意度	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥95%	92%	10	9.68	因政策宣传手段不够多元化, 导致部分人群不够了解。在下一步的宣传中, 我中心将进一步优化宣传方式, 让更
	指标 (10	(10 分)						
	分)							

								多的人群了解相关政策，享受福利。
总分			96.58					
项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			1、在资金方面执行方面，因 2024 年响应节约开支的政策，我中心在相关项目上减少费用，导致资金未全部执行。下一步我中心将更加合理规划利用资金。2、群众满意度受宣传的力度及方式的影响，下一步多方式宣传，例如微信、抖音、母爱乳山、微博、广播、电视、交通工具上的广告栏。					

