

2025年乳山市融媒体中心单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算表

- 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 2025年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

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、机构设置情况

本单位为乳山市融媒体中心二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室、党群工作部、财务审计部、广告运营部、经营管理部、视频创作部、技术部、播出部、全媒体编辑部、广播部、总编室、时讯社会部、时政新闻采访部、民生新闻采访部、专题新闻采访部、时讯图文部、对外联络部、播音主持部、新媒体运营部。

第二部分

2025年单位预算表

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	1,710.83	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,710.83	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	1,382.71
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	168.30
五、其他收入		八、卫生健康支出	85.92
		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	73.90
		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	1,710.83	本 年 支 出 合 计	1,710.83
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	1,710.83	支 出 总 计	1,710.83

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	1,710.83	1,710.83	1,710.83										
207			文化旅游体育与传媒支出	1,382.71	1,382.71	1,382.71										
	08		广播电视	1,382.71	1,382.71	1,382.71										
		08	广播电视事务	1,382.71	1,382.71	1,382.71										
208			社会保障和就业支出	168.30	168.30	168.30										
	05		行政事业单位养老支出	147.80	147.80	147.80										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	147.80	147.80	147.80										
	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	8.10	8.10	8.10										
		99	其他社会保障和就业支出	8.10	8.10	8.10										
210			卫生健康支出	85.92	85.92	85.92										
	11		行政事业单位医疗	85.92	85.92	85.92										
		02	事业单位医疗	85.92	85.92	85.92										
221			住房保障支出	73.90	73.90	73.90										
	02		住房改革支出	73.90	73.90	73.90										

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								
		01	住房公积金	73.90	73.90	73.90										

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	1,710.83	1,703.79	7.04	
207			文化旅游体育与传媒支出	1,382.71	1,375.67	7.04	
	08		广播电视	1,382.71	1,375.67	7.04	
		08	广播电视事务	1,382.71	1,375.67	7.04	
208			社会保障和就业支出	168.30	168.30		
	05		行政事业单位养老支出	147.80	147.80		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.80	147.80		
	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	8.10	8.10		
		99	其他社会保障和就业支出	8.10	8.10		
210			卫生健康支出	85.92	85.92		
	11		行政事业单位医疗	85.92	85.92		
		02	事业单位医疗	85.92	85.92		
221			住房保障支出	73.90	73.90		
	02		住房改革支出	73.90	73.90		
		01	住房公积金	73.90	73.90		

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1,710.83	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	1,382.71	1,382.71		
		七、社会保障和就业支出	168.30	168.30		
		八、卫生健康支出	85.92	85.92		
		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	73.90	73.90		

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	国有资本经营预算
		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	1,710.83	本 年 支 出 合 计	1,710.83	1,710.83		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,710.83	支 出 总 计	1,710.83	1,710.83		

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	1,710.83	1,703.79	1,585.79	118.00	7.04
207			文化旅游体育与传媒支出	1,382.71	1,375.67	1,257.67	118.00	7.04
	08		广播电视	1,382.71	1,375.67	1,257.67	118.00	7.04
		08	广播电视事务	1,382.71	1,375.67	1,257.67	118.00	7.04
208			社会保障和就业支出	168.30	168.30	168.30		
	05		行政事业单位养老支出	147.80	147.80	147.80		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.80	147.80	147.80		
	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	8.10	8.10	8.10		
		99	其他社会保障和就业支出	8.10	8.10	8.10		
210			卫生健康支出	85.92	85.92	85.92		
	11		行政事业单位医疗	85.92	85.92	85.92		
		02	事业单位医疗	85.92	85.92	85.92		
221			住房保障支出	73.90	73.90	73.90		
	02		住房改革支出	73.90	73.90	73.90		
		01	住房公积金	73.90	73.90	73.90		

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				1,703.79	1,585.79	118.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,544.15	1,544.15	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	389.90	389.90	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	138.53	138.53	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	202.94	202.94	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	331.09	331.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	147.80	147.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	67.44	67.44	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	18.48	18.48	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.10	8.10	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	73.90	73.90	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	165.97	165.97	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	137.78	19.78	118.00
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	11.50		11.50
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“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

2024年预算数						2025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：2025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：2025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			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				1,703.79	1,703.79	1,703.79						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,544.15	1,544.15	1,544.15						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	389.90	389.90	389.90						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	138.53	138.53	138.53						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	202.94	202.94	202.94						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	331.09	331.09	331.09						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	147.80	147.80	147.80						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	67.44	67.44	67.44						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	18.48	18.48	18.48						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.10	8.10	8.10						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	73.90	73.90	73.90						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	165.97	165.97	165.97						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	137.78	137.78	137.78						
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	11.50	11.50	11.50						

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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	14.40	14.40	14.40						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	19.68	19.68	19.68						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	13.40	13.40	13.40						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	21.86	21.86	21.86						
303	02	退休费	509	05	离退休费	13.68	13.68	13.68						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.09	8.09	8.09						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.09	0.09	0.09						

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				
		7.04	7.04	7.04						
因公伤残补贴	特定目标类	7.04	7.04	7.04						

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	5.08	5.08	5.08						
207			文化旅游体育与传媒支出	5.08	5.08	5.08						
	08		广播电视	5.08	5.08	5.08						
		08	广播电视事务	5.08	5.08	5.08						

第三部分

2025年单位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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年收入预算1,710.83万元，其中：一般公共预算收入1,710.83万元。

（二）支出预算：2025年支出预算1,710.83万元，其中：基本支出1,703.79万元，项目支出7.04万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算1,710.83万元，比上年增加47.83万元，其中：

1. 收入预算增加47.83万元，其中一般公共预算收入增加47.83万元。

2. 支出预算增加47.83万元，其中基本支出增加57.69万元，项目支出减少9.86万元。

3. 收支预算增加的主要原因，基本支出预算增加。一方面是为了更好地提升广播电视播出质量，另一方面是2025年上涨了基本工资以及医疗保险和住房公积金，从而使整体的基本支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2025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0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费14.4万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费14.4万元，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，乳山市融媒体中心为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2024年预算没有变化。主要原因是：乳山市融媒体中心为事业单位，没有机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算5.08万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5.08万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆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）。

2025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2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金7.04万元。根据以前年度绩效评价结果，优化残疾人项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			因公伤残补贴		
主管部门及代码			091_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:	7.04	
			其中:财政拨款	7.04	
			其他资金	0.00	
总体目标	保证2025年因公伤残人员的伤残补贴正常支付				
	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	项目总支出	≤7.04万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	享受二等乙的伤残补贴的人数	=2人	
			因公发放的二等乙补助金额	≤7.04万元	
绩效指标	产出指标	质量指标	足额支付伤残补助	= 100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	= 100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障二等乙人员足额享受伤残补贴	有效保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障二等乙人员基本生活标准	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：指本单位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：指本单位在预计用当年的“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。