

2024年济宁市兖州区融媒体中心 单位预算

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

单位概况

一、主要职责

兖州区融媒体中心的主要职责：贯彻执行党和国家的宣传方针，坚持正确舆论导向，按要求完整转播中央、省、市的广播电视节目；紧紧围绕区委、区政府中心工作，坚持正面宣传、团结鼓劲，积极开展新闻宣传和舆论监督，为全区经济社会发展提供舆论支持；根据国家和省、市的总体规划、要求，拟定全区融媒体事业发展规划、计划，并组织实施；负责自办广播频率、电视频道的运营管理，负责《今日兖州》等纸质媒体的编辑出版和发行，负责区级官方新闻门户网站、微信、客户端等新兴媒体的建设、运营和维护；负责广播电视各类节目和纸媒、网络作品的创新创优工作，做好内容生产的审核把关，确保舆论导向正确和优质安全播出；负责地面数字电视工程和应急广播“村村响”系统的运营管理与维护；组织抓好媒体经营，促进媒体产业发展；承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为济宁市兖州区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：

- （一）办公室
- （二）后勤部
- （三）人力资源部
- （四）财务部
- （五）党建科
- （六）技术部
- （七）播出部
- （八）总编室

- (九) 播音部
- (十) 新闻编辑部
- (十一) 新闻采访部
- (十二) 对上报道部
- (十三) 新媒体部
- (十四) 栏目部
- (十五) 影视专题部
- (十六) 政务服务部
- (十七) 纸媒部
- (十八) 媒体发展部
- (十九) 经营部(广告部)
- (二十) 大活动部
- (二十一) 市场部
- (二十二) 广播部
- (二十三) 少儿艺术部
- (二十四) 电影发行放映部
- (二十五) 出版印刷部

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区融媒体中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,502.35	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,502.35	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	1,203.56
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	253.25
五、其他收入	64.00	八、卫生健康支出	5.03
		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	104.51
		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	1,566.35	本 年 支 出 合 计	1,566.35
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	1,566.35	支 出 总 计	1,566.35

收入总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区融媒体中心

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	1,566.35	1,502.35	1,502.35						64.00				
207			文化旅游体育与传媒支出	1,203.56	1,139.56	1,139.56						64.00				
	08		广播电视	1,203.56	1,139.56	1,139.56						64.00				
		99	其他广播电视支出	1,203.56	1,139.56	1,139.56						64.00				
208			社会保障和就业支出	253.25	253.25	253.25										
	05		行政事业单位养老支出	253.25	253.25	253.25										
		02	事业单位离退休	68.42	68.42	68.42										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.22	123.22	123.22										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	61.61	61.61	61.61										
210			卫生健康支出	5.03	5.03	5.03										
	11		行政事业单位医疗	5.03	5.03	5.03										
		02	事业单位医疗	5.03	5.03	5.03										
221			住房保障支出	104.51	104.51	104.51										
	02		住房改革支出	104.51	104.51	104.51										
		01	住房公积金	104.51	104.51	104.51										

支出总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区融媒体中心

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	1,566.35	1,382.35	184.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	1,203.56	1,019.56	184.00	
	08		广播电视	1,203.56	1,019.56	184.00	
		99	其他广播电视支出	1,203.56	1,019.56	184.00	
208			社会保障和就业支出	253.25	253.25		
	05		行政事业单位养老支出	253.25	253.25		
		02	事业单位离退休	68.42	68.42		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.22	123.22		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	61.61	61.61		
210			卫生健康支出	5.03	5.03		
	11		行政事业单位医疗	5.03	5.03		
		02	事业单位医疗	5.03	5.03		
221			住房保障支出	104.51	104.51		
	02		住房改革支出	104.51	104.51		
		01	住房公积金	104.51	104.51		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区融媒体中心

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、一般公共预算拨款收入	1,502.35	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	1,139.56	1,139.56		
		七、社会保障和就业支出	253.25	253.25		
		八、卫生健康支出	5.03	5.03		
		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	104.51	104.51		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区融媒体中心

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, 502. 35	本 年 支 出 合 计	1, 502. 35	1, 502. 35		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1, 502. 35	支 出 总 计	1, 502. 35	1, 502. 35		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区融媒体中心

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	1,502.35	1,382.35	1,382.35		120.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,139.56	1,019.56	1,019.56		120.00
	08		广播电视	1,139.56	1,019.56	1,019.56		120.00
		99	其他广播电视支出	1,139.56	1,019.56	1,019.56		120.00
208			社会保障和就业支出	253.25	253.25	253.25		
	05		行政事业单位养老支出	253.25	253.25	253.25		
		02	事业单位离退休	68.42	68.42	68.42		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.22	123.22	123.22		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	61.61	61.61	61.61		
210			卫生健康支出	5.03	5.03	5.03		
	11		行政事业单位医疗	5.03	5.03	5.03		
		02	事业单位医疗	5.03	5.03	5.03		
221			住房保障支出	104.51	104.51	104.51		
	02		住房改革支出	104.51	104.51	104.51		
		01	住房公积金	104.51	104.51	104.51		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区融媒体中心

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				1,382.35	1,382.35	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,261.28	1,261.28	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	685.63	685.63	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	110.79	110.79	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	170.49	170.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	123.22	123.22	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	61.61	61.61	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.03	5.03	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	104.51	104.51	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	121.07	121.07	
303	01	离休费	509	05	离退休费	15.91	15.91	
303	02	退休费	509	05	离退休费	52.51	52.51	
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	10.00	10.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.65	12.65	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	30.00	30.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区融媒体中心

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	

（注：2024年没有一般公共预算“三公”经费支出。）

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区融媒体中心

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）：济宁市兖州区融媒体中心

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）：济宁市兖州区融媒体中心

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				1,382.35	1,382.35	1,382.35						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,261.28	1,261.28	1,261.28						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	685.63	685.63	685.63						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	110.79	110.79	110.79						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	170.49	170.49	170.49						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	123.22	123.22	123.22						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	61.61	61.61	61.61						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.03	5.03	5.03						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	104.51	104.51	104.51						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	121.07	121.07	121.07						
303	01	离休费	509	05	离退休费	15.91	15.91	15.91						
303	02	退休费	509	05	离退休费	52.51	52.51	52.51						
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	10.00	10.00	10.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.65	12.65	12.65						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	30.00	30.00	30.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市兖州区融媒体中心

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				
		184.00	120.00	120.00				64.00		
新闻宣传经费	其他运转类	120.00	120.00	120.00						

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）

政府采购预算表

部门（单位）：济宁市兖州区融媒体中心

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		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				
			合 计	21.58	21.58	21.58						
207			文化旅游体育与传媒支出	21.58	21.58	21.58						
	08		广播电视	21.58	21.58	21.58						
		99	其他广播电视支出	21.58	21.58	21.58						

第三部分

2024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：2024年收入预算1,566.35万元，其中：一般公共预算收入1,502.35万元，其他收入64.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,566.35万元，其中：基本支出1,382.35万元，项目支出184.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,566.35万元，比上年增加111.17万元，其中：

1. 收入预算增加111.17万元，其中一般公共预算收入增加47.17万元，其他收入增加64.00万元。

2. 支出预算增加111.17万元，其中基本支出增加47.17万元，项目支出增加64.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是人员增加，导致人员经费增加；二是往来资金作为单位资金首次纳入项目预算，项目支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年、2024年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

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，济宁市兖州区融媒体中心为事业单位，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年预算无变化。主要原因是：无事业运行经费。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算21.58万元，其中：政府采购货物预算10.40万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算11.18万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆12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1辆、其他按照规定配备的公务用车11辆。其他按照规定配备的公务用车主要是新闻宣传业务用车。

单位价值100万元以上的设备5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

济宁市兖州区融媒体中心2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金120万元，其中财政拨款120万元。拟对新闻宣传经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金120万元，其中财政拨款120万元。根据以前年度绩效评价结果，优化新闻宣传经费项目支出2024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

项目支出绩效目标表

项目名称	新闻宣传经费			
主管部门	济宁市兖州区融媒体中心		实施单位	济宁市兖州区融媒体中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	120.00		
	其中:财政拨款	120.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展新闻宣传报道,达到提升新闻导向的目的,实现提升群众满意度的效果。			
	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	保安和保洁费用	≤10.68万元
			保安和保洁标准费用	保安人员1800元/月/人;保洁人员1700元/月/人
			办公成本	≤25.2万元
			供片成本	≤4万元
			人员绩效	≤36万元
			其他相关支出	≤43.62万元
			新闻宣传经费总成本	≤120万元
绩效指标	产出指标	数量指标	年度开办专题专栏专版数量	≥16个
			采制新闻报道数量	≥4000条
			年度外宣在各级媒体播发稿件数量	≥300条
			《行风热线》年度完成播出数量	≥120期
			供片数量	电视剧1300-1500集,4档电视栏目
绩效指标	产出指标	质量指标	省级以上媒体发稿数量	≥320条
			新媒体首发率	100%
			供片清晰度	≥99%
			全年播出事故发生次数	0次
绩效指标	产出指标	时效指标	稿件刊发(网站信息更新、公众号更新)频率	3篇/每周
			《行风热线》每期时长	≥30分钟
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公众号和官网信息浏览量	≥3亿
			收到区级以上表扬	≥2次
			用新闻舆论正确引导服务群众	≥95%

项目支出绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%
------	-------	-----------	---------	------

七、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

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。