

2024 年
兰山区融媒体中心本级
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 2024 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 2024 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

融媒体中心作为正科级公益一类事业单位，主要负责贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线，把握新闻宣传基调，为全区经济社会发展提供舆论支持；

围绕区委、区政府中心工作，积极开展新闻网络内外宣传；完成上级下达的各项宣传和创优任务；

抓好新闻媒体内容生产、安全播出等工作；

抓好全区新闻网络宣传阵地和人才队伍建设有关工作；

协助配合上级媒体和新闻单位来兰山区采访等工作；

配合区委宣传部维护全区舆论安全；

完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为兰山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) 财务室

(三) 总编室

(四) 新闻中心

(五) 播出部

(六) 监审部

(七) 技术室

(八) 栏目部

(九) 运营中心

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：兰山区融媒体中心本级

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 1,681.23 | 一、一般公共服务支出 | 52.91 |
| 一般公共预算拨款收入 | 1,681.23 | 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 | 1,465.09 |
| 四、事业单位经营收入 | | 七、社会保障和就业支出 | 70.58 |
| 五、其他收入 | | 八、卫生健康支出 | 33.72 |
| | | 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 | 58.93 |
| | | 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 | 1,681.23 | 本年支出合计 | 1,681.23 |
| | | | |
| 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 | 1,681.23 | 支出总计 | 1,681.23 |

收入总体情况表

部门（单位）：兰山区融媒体中心本级

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 | | | | 1,681.23 | 1,681.23 | 1,681.23 | | | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 52.91 | 52.91 | 52.91 | | | | | | | | | | |
| | 01 | | 人大事务 | 52.91 | 52.91 | 52.91 | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政运行 | 52.91 | 52.91 | 52.91 | | | | | | | | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,465.09 | 1,465.09 | 1,465.09 | | | | | | | | | | |
| | 08 | | 广播电视 | 1,465.09 | 1,465.09 | 1,465.09 | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政运行 | 659.09 | 659.09 | 659.09 | | | | | | | | | | |
| | | 08 | 广播电视事务 | 806.00 | 806.00 | 806.00 | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 70.58 | 70.58 | 70.58 | | | | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 65.79 | 65.79 | 65.79 | | | | | | | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.79 | 65.79 | 65.79 | | | | | | | | | | |
| | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 4.79 | 4.79 | 4.79 | | | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 4.79 | 4.79 | 4.79 | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 33.72 | 33.72 | 33.72 | | | | | | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 33.72 | 33.72 | 33.72 | | | | | | | | | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 33.72 | 33.72 | 33.72 | | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 58.93 | 58.93 | 58.93 | | | | | | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 58.93 | 58.93 | 58.93 | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 58.93 | 58.93 | 58.93 | | | | | | | | | | |

支出总体情况表

部门（单位）：兰山区融媒体中心本级

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 | | | | 1,681.23 | 875.23 | 806.00 | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 52.91 | 52.91 | | |
| | 01 | | 人大事务 | 52.91 | 52.91 | | |
| | | 01 | 行政运行 | 52.91 | 52.91 | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,465.09 | 659.09 | 806.00 | |
| | 08 | | 广播电视 | 1,465.09 | 659.09 | 806.00 | |
| | | 01 | 行政运行 | 659.09 | 659.09 | | |
| | | 08 | 广播电视事务 | 806.00 | | 806.00 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 70.58 | 70.58 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 65.79 | 65.79 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.79 | 65.79 | | |
| | | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 4.79 | 4.79 | | |
| | | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 4.79 | 4.79 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 33.72 | 33.72 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 33.72 | 33.72 | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 33.72 | 33.72 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 58.93 | 58.93 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 58.93 | 58.93 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 58.93 | 58.93 | | |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：兰山区融媒体中心本级

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 | 1,681.23 | 一、一般公共服务支出 | 52.91 | 52.91 | | |
| 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 | 1,465.09 | 1,465.09 | | |
| | | 七、社会保障和就业支出 | 70.58 | 70.58 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 33.72 | 33.72 | | |
| | | 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 | 58.93 | 58.93 | | |

| 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 | 1,681.23 | 本 年 支 出 合 计 | 1,681.23 | 1,681.23 | | |
| | | | | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 1,681.23 | 支 出 总 计 | 1,681.23 | 1,681.23 | | |

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：兰山区融媒体中心本级

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 | | | | 1,681.23 | 875.23 | 822.32 | 52.91 | 806.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 52.91 | 52.91 | | 52.91 | |
| | 01 | | 人大事务 | 52.91 | 52.91 | | 52.91 | |
| | | 01 | 行政运行 | 52.91 | 52.91 | | 52.91 | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,465.09 | 659.09 | 659.09 | | 806.00 |
| | 08 | | 广播电视 | 1,465.09 | 659.09 | 659.09 | | 806.00 |
| | | 01 | 行政运行 | 659.09 | 659.09 | 659.09 | | |
| | | 08 | 广播电视事务 | 806.00 | | | | 806.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 70.58 | 70.58 | 70.58 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 65.79 | 65.79 | 65.79 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.79 | 65.79 | 65.79 | | |
| | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 4.79 | 4.79 | 4.79 | | |
| | | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 4.79 | 4.79 | 4.79 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 33.72 | 33.72 | 33.72 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 33.72 | 33.72 | 33.72 | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 33.72 | 33.72 | 33.72 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 58.93 | 58.93 | 58.93 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 58.93 | 58.93 | 58.93 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 58.93 | 58.93 | 58.93 | | |

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 兰山区融媒体中心本级

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 | | | | | | 875.23 | 822.32 | 52.91 |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 818.58 | 818.58 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 223.64 | 223.64 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 92.09 | 92.09 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 152.08 | 152.08 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 187.54 | 187.54 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 65.79 | 65.79 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 33.72 | 33.72 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 4.79 | 4.79 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 58.93 | 58.93 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 52.91 | | 52.91 |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 20.27 | | 20.27 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 15.00 | | 15.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 13.14 | | 13.14 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 4.50 | | 4.50 |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 3.74 | 3.74 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 509 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.74 | 3.74 | |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：兰山区融媒体中心本级

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 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：兰山区融媒体中心本级

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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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）：兰山区融媒体中心本级

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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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）：兰山区融媒体中心本级

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 |
|------|----|--------------------|------|----|------------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
| | | | | | | | 小计 | 一般公共 预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | | | | |
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | 875.23 | 875.23 | 875.23 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 818.58 | 818.58 | 818.58 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 223.64 | 223.64 | 223.64 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 92.09 | 92.09 | 92.09 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 187.54 | 187.54 | 187.54 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老 保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 65.79 | 65.79 | 65.79 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 33.72 | 33.72 | 33.72 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 4.79 | 4.79 | 4.79 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 58.93 | 58.93 | 58.93 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 52.91 | 52.91 | 52.91 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 20.27 | 20.27 | 20.27 | | | | | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 13.14 | 13.14 | 13.14 | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | | | | | | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补 助 | 509 | 99 | 其他对个人和家庭的补 助 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | | | | | | |

项目支出预算情况表

部门（单位）：兰山区融媒体中心本级

单位：万元

| 项目名称 | 项目类型 | 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 | | | | |
| 合 计 | | 806.00 | 806.00 | 806.00 | | | | | |
| 百姓诉求栏目劳务费 | 特定目标类 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | | | | | |
| 山东省节目中心统一供片年费 | 特定目标类 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | | | | | |
| 山东省短视频直播基地兰山分中心 | 特定目标类 | 202.00 | 202.00 | 202.00 | | | | | |
| 临沂市兰山区融媒体中心“兰山”客户端升级 | 特定目标类 | 195.00 | 195.00 | 195.00 | | | | | |
| 网络专线运营使用维护费 | 特定目标类 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 导播车、公务车及设备运行维护费 | 特定目标类 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 重大活动宣传 | 特定目标类 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | | | | | |
| 设备更新维护 | 特定目标类 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | |

注：本单位项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

政府采购预算表

部门（单位）：兰山区融媒体中心本级

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 | | | | |
| 合 计 | | | 1.20 | 1.20 | 1.20 | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | | | | | |
| | 01 | | 人大事务 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | | | | | |
| | | 01 | 行政运行 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | | | | | |

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 1,681.23 万元，其中：一般公共预算收入 1,681.23 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 1,681.23 万元，其中：基本支出 875.23 万元，项目支出 806.00 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 1,681.23 万元，较上年预算增加 672.94 万元，其中：

1. 收入预算增加 672.94 万元，其中：一般公共预算收入增加 672.94 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 672.94 万元，其中：基本支出增加 6.94 万元，项目支出增加 666.00 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，人员工资及社保支出增加。

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 0.00 万元，2023 年、2024 年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。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 0.00 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 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.00 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，兰山区融媒体中心本级为事业单位，无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 52.91 万元。较 2023 年预算增加 0.48 万元，增长 0.92%。主要原因是：业务活动费增加。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 1.20 万元，其中：政府采购货物预算 1.20 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，本单位共有车辆 3 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 2 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是日常采访活动。

单位价值 100 万元以上的设备 0 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

兰山区融媒体中心本级 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 8 个，预算资金 806.00 万元，其中财政拨款 806.00 万元。拟对导播车、公务车及设备运

行维护费等 8 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 806.00 万元，其中财政拨款 806.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化导播车、公务车及设备运行维护费等项目支出 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 | | 临沂市兰山区融媒体中心“兰山”客户端升级 | | |
| 主管部门 | | 兰山区融媒体中心 | 实施单位 | 兰山区融媒体中心 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 195 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 195 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过对客户端的升级, 使功能更加健全, 给广大群众提供更优质全面的服务 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 升级运行成本 | ≤195万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 客户端数量 | 1个 |
| | | | 培训人数、天数 | ≥2人, 3天 |
| | | | 平台安全事故发生数 | 0次 |
| | | 质量指标 | 客户端升级合格率 | 100% |
| | | | 用户下载量 | 提高 |
| | | | 用户覆盖率 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 升级完成时间 | 2024年全年 |
| | 人员培训及时性 | | 及时 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 用户下载率 | ≥90% |
| | | | 资源互联互通实现度 | 互联互通 |
| | | | 上传信息出错率 | 降低 |
| | | 可持续发展影响指标 | 信息化监测机制健全性 | 健全 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% |
| 被培训人员满意度 | | | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------|
| 项目名称 | | 山东省短视频直播基地兰山分中心 | | |
| 主管部门 | | 兰山区融媒体中心 | 实施单位 | 兰山区融媒体中心 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总 | 202 | |
| | | 其中：财政拨款 | 202 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过推出精品栏目，助推兰山经济，宣传文化兰山，推进兰山区互联网及短视频产业的发展 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤202万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购买摄像机数量 | ≥8台 |
| | | | 购买专用设备数量 | ≥2套 |
| | | | 培训班次 | ≥1次 |
| | | | 培训天数 | ≥2天 |
| | | | 培训人数 | ≥10人 |
| | | | 购买直播大屏数量 | ≥6块 |
| | | 质量指标 | 采购质量合格率 | ≥95% |
| | | | 设备正常运转率 | ≥95% |
| | | | 人员参训率 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时性 | 及时 |
| | | | 设备购买及时性 | 及时 |
| | | | 人员培训及时性 | 及时 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动相关产业产值，促进社会发展 | ≥80% |
| | | | 设备运行成本下降率 | ≥5% |
| | | 社会效益指标 | 提高干部整体素质 | 提高 |
| | | | 提高社会公众认可度 | 提高 |
| | | 可持续发展影响指标 | 长效管理机制健全性 | 健全 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 百姓满意度 | ≥90% |
| 被培训人员满意度 | | | ≥95% | |
| 设备使用人员满意度 | | | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---------------------------------|-----------|---------------|----------|---------|
| 项目名称 | | 重大活动宣传 | | | |
| 主管部门 | | 兰山区融媒体中心 | 实施单位 | 兰山区融媒体中心 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 280 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 280 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过开展重大宣传活动, 保障人力物力支出及各类宣传活动正常运行 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目整体成本 | ≤280万元 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展重大活动宣传数量 | | 15场 |
| | | | 人员配备数量 | | 30人 |
| | | | 设备配备数量 | | 20台 |
| | | 质量指标 | 审核通过率 | | ≥95% |
| | | | 受众覆盖面 | | 扩大 |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | | 2024年全年 |
| | 宣传完成及时性 | | 及时 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会公众知晓率 | | ≥80% |
| | | | 突发宣传事件有效应对完整性 | | 完整 |
| | | 可持续发展影响指标 | 宣传机制健全性 | | 健全 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 百姓满意度 | | ≥90% |
| 社会舆论满意度 | | | ≥90% | | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---------------------------------------------|-----------|---------------------------------|---------|
| 项目名称 | 导播车、公务车及设备运行维护费 | | | |
| 主管部门 | 兰山区融媒体中心 | 实施单位 | 兰山区融媒体中心 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额 | 20 | | |
| | 其中：财政拨款 | 20 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过对融媒体直播车、调频导播车、采访用车及设备进行维护保养，以保障全区宣传工作顺利开展 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | 全年直播成本 | <10000元 |
| | | | 直播文艺活动及报道活动成本 | 25% |
| | | | 车辆及设备运行维护费 | ≤20万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障区委直播车次 | 40场 |
| | | | 直播文艺、报道活动 | 30次 |
| | | | 购买专用设备数量 | 6台 |
| | | 质量指标 | 全年停播率 | <5秒/小时 |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年全年 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 全市发稿量 | 第一 |
| | | | 收视率提高 | 30% |
| | | | 直播流量 | >10000兆 |
| | | 可持续发展影响指标 | 加大社会影响力，进一步提升了兰山区整体形象以及经济社会发展水平 | 有效 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 电视观众增加 | 较上年增加 |
| | | | 网络直播满意度 | ≥80% |
| | | 受益群众满意度 | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|-------------------------------------|-------------|-----------|----------|
| 项目名称 | | 网络专线运营使用维护费 | | |
| 主管部门 | | 兰山区融媒体中心 | 实施单位 | 兰山区融媒体中心 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总 | 5 | |
| | | 其中：财政拨款 | 5 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过对网络专线的运营使用维护，完成信号传输，保障全区宣传工作的顺利开展 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目计划总成本 | ≤5万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 网络专线数量 | 1条 |
| | | | 网络正常运转率 | ≥95% |
| | | 质量指标 | 网络运行覆盖率 | 100% |
| | | | 时效指标 | 项目完成时间 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高网络专线安全性 | 提高 |
| | | | 网络安全事故发生数 | 0次 |
| | | 可持续发展影响指标 | 网络维护机制健全性 | 健全 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网络使用人员满意度 | 95% |
| | | | 百姓满意度 | 90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-----------------------------------|-----------|----------------------------------|--------------------|-------|
| 项目名称 | | 设备更新维护 | | | |
| 主管部门 | | 兰山区融媒体中心 | 实施单位 | 兰山区融媒体中心 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 20 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 20 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效 | 通过对各类硬件设备的维修、升级、更新, 以保障全区宣传工作顺利开展 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 维修、升级、更新费 | ≤20万元 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | 硬件、设备更新数量 | ≥20台 |
| | | | | 硬件、设备维修数量 | ≥10台 |
| | | | | 硬件、设备升级数量 | ≥10台 |
| | | 质量指标 | | 硬件、设备正常运转完成率 | 100% |
| | | | | 硬件、设备有效维修维护、更新、升级率 | ≥90% |
| | | 时效指标 | | 故障报修响应时间 | ≤24小时 |
| | | | | 运行维护响应时间 | ≤2小时 |
| | 社会效益指标 | | 设备运行安全事故数 | 0次 | |
| | 可持续发展影响指标 | | 加大社会影响力, 进一步提升了兰山区整体形象以及经济社会发展水平 | 有效 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 设备使用人员满意度 | ≥95% |
| | | | | 群众满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|------------------------------------------------|--------|-----------|-------|------------------|
| 项目名称 | 百姓诉求栏目劳务费 | | | | |
| 主管部门 | 兰山区融媒体中心 | 实施单位 | 兰山区融媒体中心 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额 | 70 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 70 | | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过开展劳务人员经费项目的工作，提高栏目质量、数量及受众满意度，从而保障栏目活动正常经营运行 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 人员工资及设备维护 | ≤70万元 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放工资人数 | | 7人 |
| | | | 开办栏目 | | 4档 |
| | | | 设备维护、更新数量 | | 6台 |
| | | 质量指标 | 节目质量合格率 | | 100% |
| | | | 受众覆盖面扩大 | | 90% |
| | | | 节目收视率提高 | | 30% |
| | | 时效指标 | 栏目开展时限 | | 2024. 1-2024. 12 |
| | | | 专题制作时效 | | 6小时/期 |
| | | | 播出时长 | | 10分钟 |
| | 社会效益指标 | 社会反响 | | 良好 | |
| | | 电视观众增加 | | 30% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 百姓满意度 | ≥90% | | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|-----------------------------------------------------|---------------|------------------------------|----------|
| 项目名称 | | 山东省节目中心统一供片年费 | | |
| 主管部门 | | 兰山区融媒体中心 | 实施单位 | 兰山区融媒体中心 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 14 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 14 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过按照播出相关需求, 为观众播出优质电视剧、电影等, 在山东省供片中心挑选优质片源, 保证安全播出。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | 14万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 电视剧 | 1315集 |
| | | | 专题 | 675期 |
| | | | 电影 | 1500集 |
| | | 质量指标 | 受众覆盖面扩大 | 100% |
| | | | 节目收视率提高 | 80% |
| | | | 片源合格率 | 100% |
| | 时效指标 | 2024年全年 | 2024. 1. 31- 2024. 12. 31 | |
| | | 片源购买及时性 | 及时 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 传播弘扬正能量 | ≥90% |
| | | | 满足全区人民群众精神文化需求, 提高社会反响力度 | ≥90% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥80% |

七、特殊事项说明

兰山区融媒体中心本级的支出预算以及项目支出绩效目标,均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由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。