

2024年度
博山区融媒体中心
单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行党和国家及省市在媒体融合、新闻宣传、广播电视、报纸、新媒体发展等方面的路线、方针、政策和法律法规规章。贯彻执行区委、区政府关于融媒体工作的指示、决定。

（二）根据国家、省、市、区总体规划和要求，拟定全区融媒体事业发展规划、计划，经批准后组织实施。

（三）全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，充分发挥党和政府的喉舌作用，把握正确舆论导向，切实增强新闻舆论的传播力、引导力、影响力和公信力。

（四）承担全区广播、电视、报纸、网络、微信公众号、手机客户端、微博、手机报等媒体宣传工作，研究新闻采编报道中的重大问题，组织区内全局性重大宣传报道活动，不断提高宣传质量。

（五）承担全区广播、电视、报纸、网络、微信公众号、手机客户端、微博、手机报等的开发、推广和管理工作。承担中央、省、市、区广播电视节目的转播、播出、发射、传输工作，确保广播电视台节目安全播出。承担各媒体节目审查把关工作。

二、机构设置

本单位内设21个内设机构，分别是：办公室、政工部、财务部、人力资源部、总务部、总编室、全媒体记者部、新媒体编辑部、电视编辑部、播音主持部、广播编辑部、报刊编辑部、外宣部、经济部、社教部、文艺部、活动部、技术部、播出部、设备管护部、媒资管理部。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

单位：博山区融媒体中心（本级）

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	1,129.92	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	868.65
八、其他收入	8	3.66	八、社会保障和就业支出	39	134.78
	9		九、卫生健康支出	40	60.27
	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	69.87
	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
	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	1,133.57	本年支出合计	58	1,133.57
使用非财政拨款结余	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	1,133.57	总计	62	1,133.57

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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

单位：博山区融媒体中心（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1,133.57	1,129.92	0.00	0.00	0.00	0.00	3.66
207	文化旅游体育与传媒支出	868.65	864.99	0.00	0.00	0.00	0.00	3.66
20708	广播电视	867.75	864.09	0.00	0.00	0.00	0.00	3.66
2070801	行政运行	685.21	684.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
2070807	传输发射	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	174.49	171.49	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.78	134.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.47	131.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.61	48.61	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	82.86	82.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.27	60.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.27	60.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.27	60.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.87	69.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.87	69.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.87	69.87	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

金额单位：万元

单位：博山区融媒体中心（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	1,133.57	953.13	180.44	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	868.65	688.21	180.44	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	867.75	688.21	179.54	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	685.21	685.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	8.05	0.00	8.05	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	174.49	3.00	171.49	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.78	134.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.47	131.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.61	48.61	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	82.86	82.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.27	60.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.27	60.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.27	60.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.87	69.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.87	69.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.87	69.87	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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6

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

单位：博山区融媒体中心（本级）

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	1,129.92	一、一般公共服务支出	33	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	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	864.99	864.99	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	134.78	134.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60.27	60.27	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	69.87	69.87	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,129.92	本年支出合计	59	1,129.92	1,129.92	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,129.92	总计	64	1,129.92	1,129.92	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

金额单位：万元

单位：博山区融媒体中心（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,129.92	949.48	180.44
207	文化旅游体育与传媒支出	864.99	684.56	180.44
20708	广播电视	864.09	684.56	179.54
2070801	行政运行	684.56	684.56	0.00
2070807	传输发射	8.05	0.00	8.05
2070899	其他广播电视支出	171.49	0.00	171.49
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.90	0.00	0.90
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.90	0.00	0.90
208	社会保障和就业支出	134.78	134.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.47	131.47	0.00
2080502	事业单位离退休	48.61	48.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.86	82.86	0.00
20808	抚恤	3.30	3.30	0.00
2080802	伤残抚恤	3.30	3.30	0.00
210	卫生健康支出	60.27	60.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.27	60.27	0.00
2101102	事业单位医疗	60.27	60.27	0.00
221	住房保障支出	69.87	69.87	0.00
22102	住房改革支出	69.87	69.87	0.00
2210201	住房公积金	69.87	69.87	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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

金额单位：万元

单位：博山区融媒体中心（本级）

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	857.91	302	商品和服务支出	29.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	262.41	30201	办公费	4.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	99.60	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	104.87	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	180.28	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	82.86	30206	电费	2.99	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.11	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.10	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.25	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.66	30211	差旅费	1.47	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	69.87	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	3.56	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	62.46	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
30302	退休费	48.61	30217	公务接待费	0.55	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	3.30	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	3.56	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	1.57	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	6.93	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	4.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.05	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	3.73	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	3.16	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	2.33	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
人员经费合计		920.36	公用经费合计					
								29.11

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

金额单位：万元

单位：博山区融媒体中心（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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：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

金额单位：万元

单位：博山区融媒体中心（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：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

单位：博山区融媒体中心（本级）

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	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			小计	公务用车购置费		公务用车运行维护费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.28	0.00	3.73	0.00	3.73	0.55	4.28	0.00	3.73	0.00	3.73	0.55

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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,133.57万元。与2023年相比，收、支总计各减少190.62万元，下降14.4%。主要是在编人员退休、调出导致人员减少，本年度相应基本支出减少。本年度融媒体中心租金及水电费未支付，聘用人员较上年1-5月份减少12人导致本年度招聘人员费用减少，本年度相应项目支出减少。

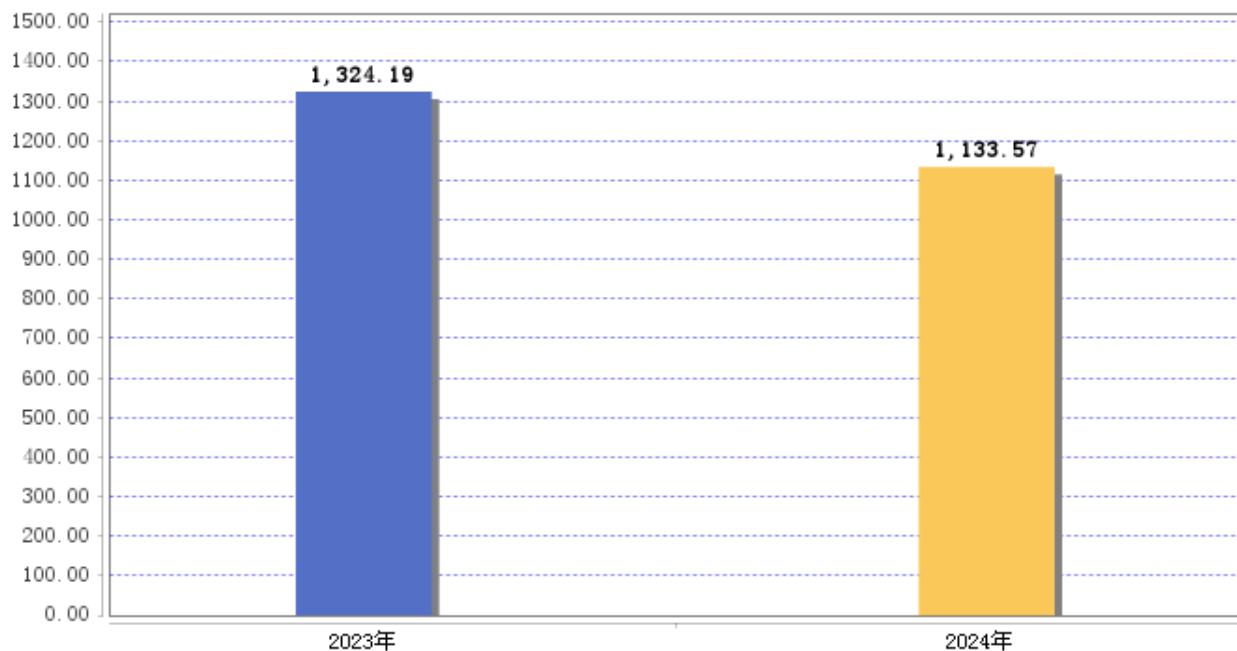
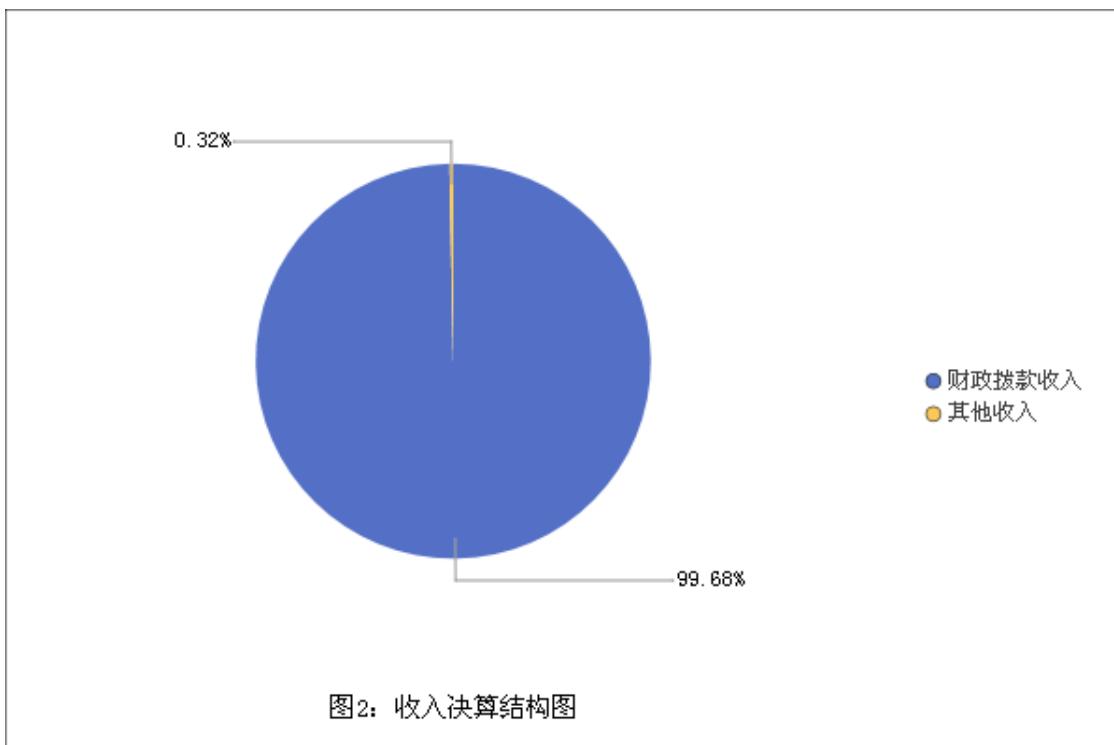


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,133.57万元，其中：财政拨款收入1,129.92万元，占99.68%；其他收入3.66万元，占0.32%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,129.92万元。与2023年度相比，减少194.27万元，下降14.67%。主要是在编人员退休、调出导致人员减少，本年度相应基本支出减少。本年度融媒体中心租金及水电费未支付，聘用人员较上年1-5月份减少12人导致本年度招聘人员费用减少，本年度相应项目支出减少。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

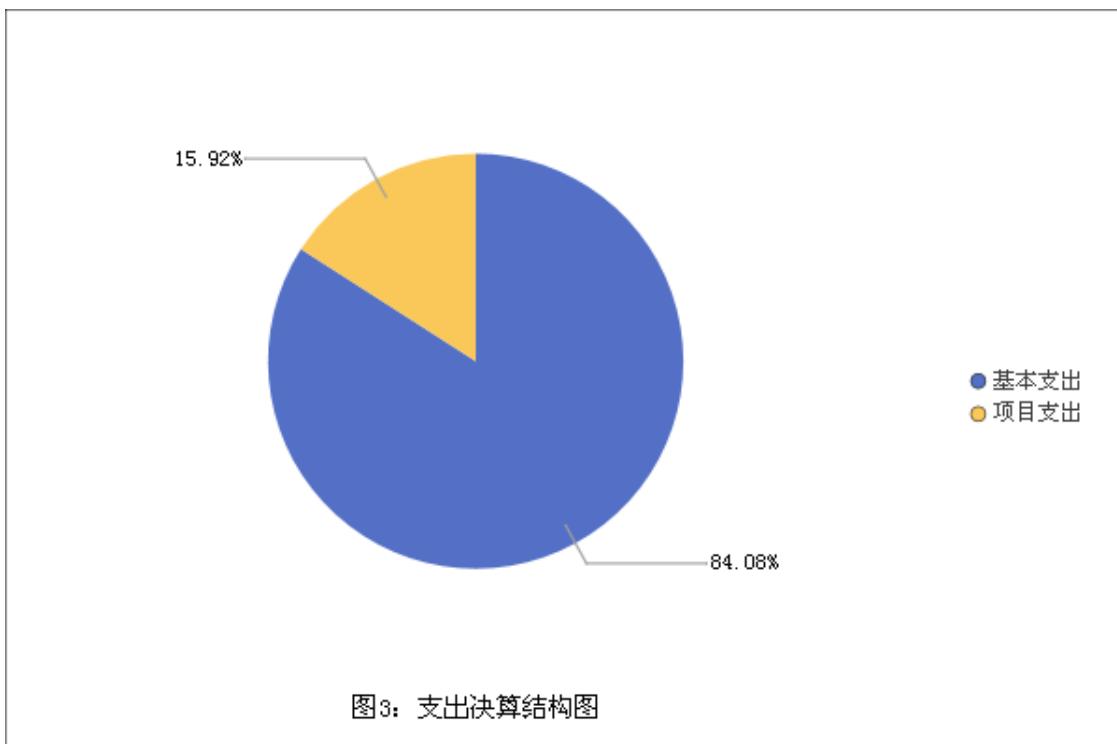
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入3.66万元。与2023年度相比，增加3.66万元，增长100%。主要是其他收入为本年度与政府其他部门的往来款项，是临时一次性收入。

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1,133.57万元，其中：基本支出953.13万元，占84.08%；项目支出180.44万元，占15.92%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出953.13万元。与2023年度相比，减少75.97万元，下降7.38%。主要是在编人员退休、调出导致人员减少，本年度相应基本支出减少。

2、项目支出180.44万元。与2023年度相比，减少114.65万元，下降38.85%。主要是本年度融媒体中心租金及水电费未支付，聘用人员较上年1-5月份减少12人导致本年度招聘人员费用减少，本年度相应项目支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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1,129.92万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少194.27万元，下降14.67%。主要是在编人员退休、调出导致人员减少，本年度相应基本支出减少。本年度融媒体中心租金及水电费未支付，聘用人员较上年1-5月份减少12人导致本年度招聘人员费用减少，本年度相应项目支出减少。

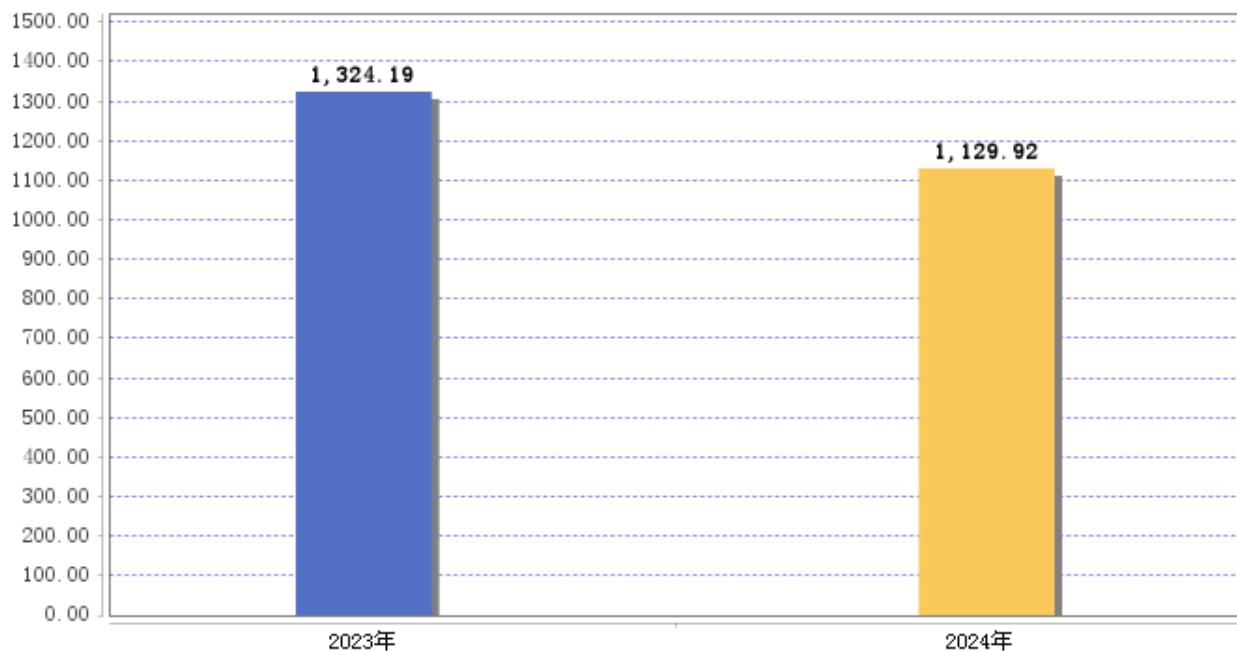


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,129.92万元，占本年支出合计的99.68%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少194.27万元，下降14.67%。主要是在编人员退休、调出导致人员减少，本年度相应基本支出减少。本年度融媒体中心租金及水电费未支付，聘用人员较上年1-5月份减少

12人导致本年度招聘人员费用减少，本年度相应项目支出减少。

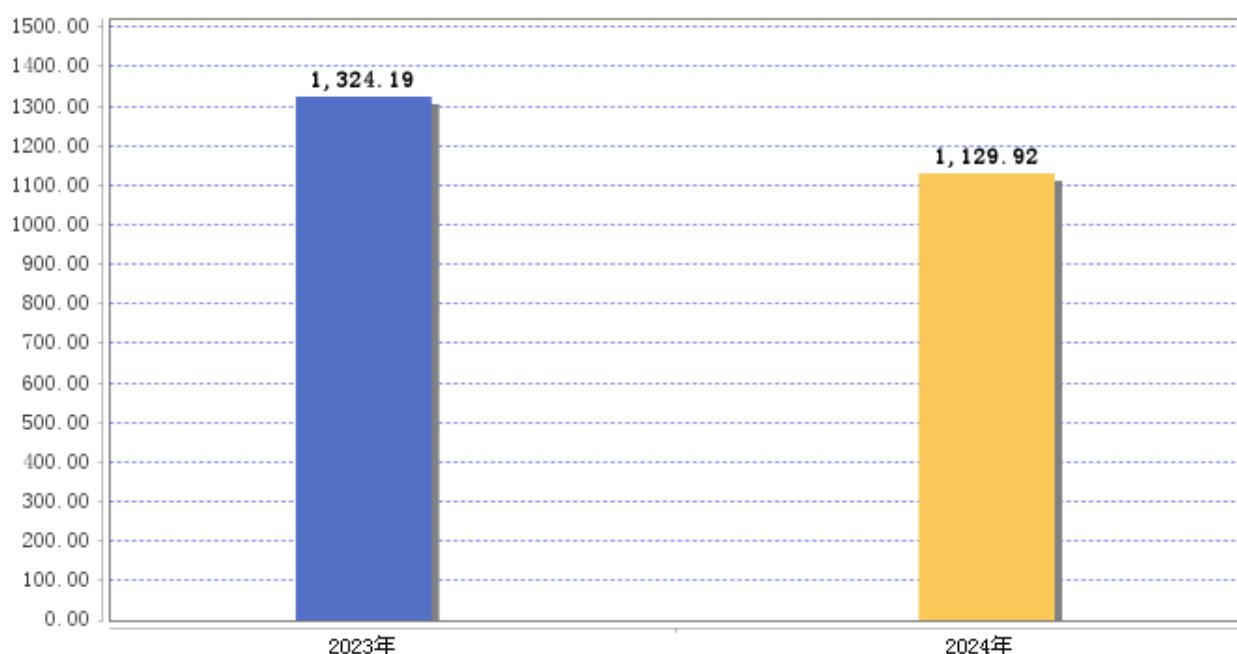


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,129.92万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出864.99万元，占76.55%；社会保障和就业支出（类）支出134.78万元，占11.93%；卫生健康支出（类）支出60.27万元，占5.33%；住房保障支出（类）支出69.87万元，占6.19%。

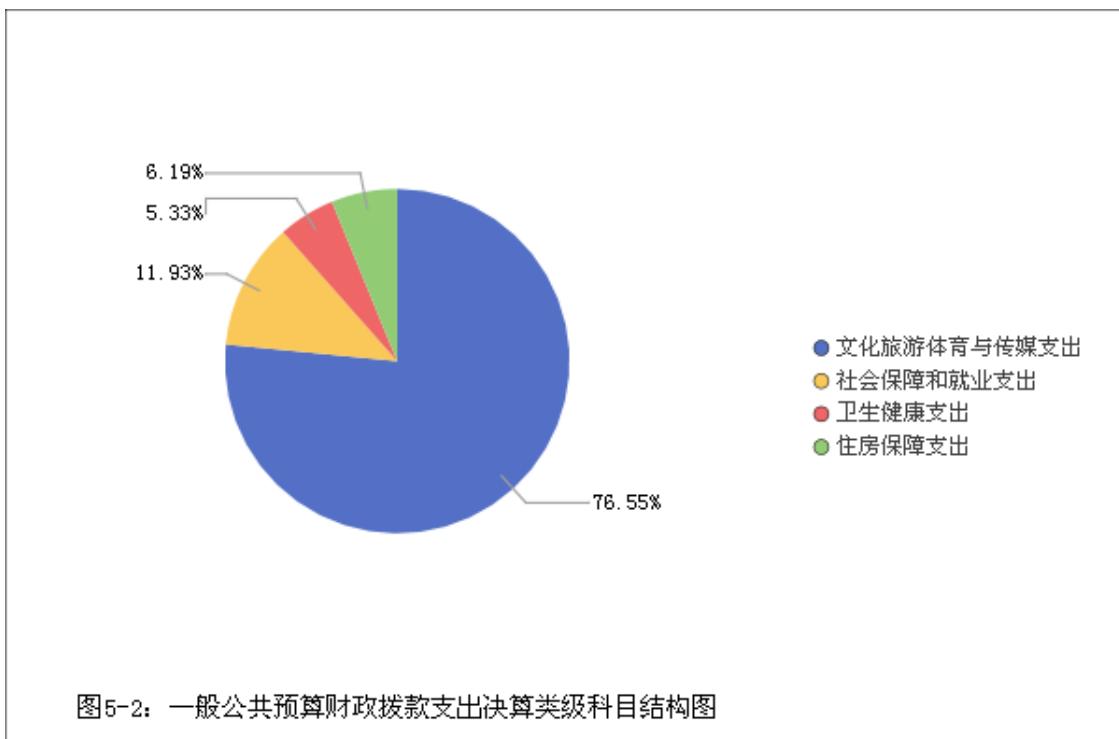


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

(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数为1,269.5万元，支出决算数为1,129.92万元，完成年初预算数的89.01%。决算数小于年初预算数，主要原因是在编人员退休、调出导致人员减少，本年度相应基本支出减少。本年度融媒体中心租金及水电费未支付，聘用人员较上年1-5月份减少12人导致本年度招聘人员费用减少，本年度相应项目支出减少。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。年初预算数为672.88万元，支出决算数为684.56万元，完成年初预算的101.74%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中人员工资、保险等费用按要求调整，导致人员费用较年初预算有所增长。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为8.05万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本项目为中央和省级资金，在年初预算时尚未下达，年中下达资金指标。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算数为322.08万元，支出决算数为171.49万元，完成年初预算的53.24%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度预算中的融媒体中心租金及水电费等费用未支付。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.9万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本项目为中央转移支付资金，在年初预算时尚未下达，年末下达资金指标。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为46.37万元，支出决算数为48.61万元，完成年初预算的104.83%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中人员工资、保险等费用按要求调整，导致人员费用较年初预算有所增长。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为83.62万元，支出决算数为82.86万元，完成年初预算的99.09%。决算数小于年初预算数，主要原因是本项目与年初预算基本一致。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算数为3.31万元，支出决算数为3.3万元，完成年初预算的99.7%。决算数小于年初预算数，主要原因是本项目与年初预算基本一致。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为60.43万元，支出决算数为60.27万元，完成年初预算的99.74%。决算数小于年初预算数，主要原因是本项目与年初预算基本一致。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为70.81万元，支出决算数为69.87万元，完成年初预算的98.67%。决算

数小于年初预算数，主要原因是本项目与年初预算基本一致。

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949.47万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费920.36万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费29.11万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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”经费支出全年预算数为4.28万元，支出决算数为4.28万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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数为3.73万元，支出决算数为3.73万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。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支出3.73万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

3、公务接待费全年预算数为0.55万元，支出决算数为0.55万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.55万元，主要用于接待中央、省、市台新闻采访及节目制作工作，共计接待12批次、60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、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

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、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆5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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他按照规定配备的公务

用车主要是采编、转播用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目6个，涉及预算资金180.44万元，占单位区级预算项目支出总额的100%。

（二）博山区融媒体中心2024年度区级预算绩效自评的6个项目中，4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，通过聘用人员工资项目按时为聘用人员发放工资，提升了员工工作质量，保障了融媒体中心正

常运转；通过融媒体中心水电费项目按时支付融媒体中心水电费用，保障了融媒体中心正常运转；通过工程货物服务资金项目博山区融媒体中心及时支付了工程、货物、服务资金，保证了广播电视正常运转，促进了县级台良性发展；通过广播电视运转经费项目实施，保障了电台电视台节目片源供应，片源质量优良，画面清晰，满足群众观影需求。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“聘用人员工资”“广播电视运转经费”等6个项目的绩效自评表。

1. 聘用人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.05分。全年预算数为137.40万元，执行数为124.37万元，完成预算的90.52%。项目绩效目标完成情况：通过按时为聘用人员发放工资，提升了员工工作质量，保障了融媒体中心正常运转。

2. 融媒体中心水电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.02分。全年预算数为19.68万元，执行数为2万元，完成预算的10.16%。项目绩效目标完成情况：通过按时支付融媒体中心水电费用，保障了融媒体中心正常运转。

3. 工程货物服务资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100分。全年预算数为3.95万元，执行数为3.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：博山区融媒体中心及时支付了工程、货物、服务资金，保证了广播电视台正常运转，促进了县级台良性发展。

4. 广播电视运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.12分。全年预算数为100万元，执行数为41.17万元，完成预算的41.17%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了电台电视台节目片源供应，片源质量优良，画面清晰，满足群众观影需求。

5. 博山通讯经费项目绩效自评综述：本年度未执行。

6. 融媒体中心租金及相关费用项目绩效自评综述：本年度未执行。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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。

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项），主要用于指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费 和日常公用经费。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项），主要用于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中央对地方转移支付。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项），主要用于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。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项），主要用于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中央对地方转移支付。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于指按事业单位离退休人员工资核对出的房屋补贴、物业补贴、公务员医疗补助缴费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于指按照规定标准为职工缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项），主要用于指按照规定开支的因公伤残人员的抚恤金。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于指按照规定标准为职工缴纳的机关事业单位医疗保险缴费支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于指按照规定标准为职工缴纳的机关事业单位住房公积金缴费支出。

第五部分

附件

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		聘用人员工资						
主管部门		博山区融媒体中心			实施单位	博山区融媒体中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	137.4	137.4	124.37	10	90.52%	9.05	
	其中：当年财政拨款	137.4	137.4	124.37				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按时为25名聘用人员发放工资，提升员工工作质量，保障融媒体中心正常运转。			通过按时为聘用人员发放工资，提升了员工工作质量，保障了融媒体中心正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	经济成本指标	聘用人员工资	≤137.4万元	124.37万元	4	4	
			人事代理人员工资费用	≤107.88万元	107.88万元	3	3	
			其他人员费用	≤29.52万元	29.52万元	3	3	
	产出指标	数量指标	招聘人员数量	=25人	25人	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	融媒体中心正常运行率	≥95%	95%	10	10	
			工资、保险发放符合标准	符合	符合	10	10	
		时效指标	工资发放及时率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善工作环境	改善	改善	5	5	
			保障正常运营维护	保障	保障	10	10	
			保障工作人员合法权益	保障	保障	10	10	
		可持续发展影响指标	持续提升职工生活质量	提升	提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			99.05					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		融媒体中心水电费						
主管部门		博山区融媒体中心		实施单位	博山区融媒体中心			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	19.68	19.68	2	10	10.16%	1.02	
	其中：当年财政拨款	19.68	19.68	2				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		按时支付融媒体中心水电费用，保障融媒体中心正常运转，提高融媒体新形象。		通过足额按时支付融媒体中心水电费用，保障了融媒体中心正常运转。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	经济成本指标	融媒体中心水电费合计	≤19.68万元	2	5	5	
			每月水电费	≤1.64万元	1.5	5	5	
	产出指标	数量指标	租用面积	=3434平方米	3434	10	10	
		质量指标	融媒体中心正常运行率	≥95%	100%	20	20	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	水电供应及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善工作环境	改善	改善	10	10	
			保证正常运营维护	保障	保障	10	10	
		可持续发展影响指标	持续租用，满足融媒体中心工作需求	≥1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			91.02					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		工程货物服务资金						
主管部门		博山区融媒体中心			实施单位	博山区融媒体中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	0	3.95	3.95	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	3.95	3.95			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		博山区融媒体中心工程、货物、服务资金，保证广播电视台正常运转，促进县级台良性发展。			博山区融媒体中心及时支付了工程、货物、服务资金，保证了广播电视台正常运转，促进了县级台良性发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	经济成本指标	工程、货物、服务资金	≤3.95万元	3.95万元	4	4	
			工程资金	≤3.81万元	3.81万元	3	3	
			货物资金	≤0.14万元	0.14万元	3	3	
	产出指标	数量指标	工程、货物、服务项目数量	≤6个	6个	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	安全无事故发生率	≥95%	95%	15	15			
		时效指标	工程、货物、服务资金支付及时率	≥95%	95%	15	15			
	效益指标	社会效益指标	保障节目优质播出	保障	保障	15	15			
		可持续发展影响指标	可持续保障安全播出	保障	保障	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%	95%	5	5			
			工作人员满意度	≥95%	95%	5	5			
总分			100.00							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：										

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		博山通讯经费						
主管部门		博山区融媒体中心			实施单位	博山区融媒体中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	10	10	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过博山报刊的印刷与发行，提高博山形象，加强对博山宣传力度。			本项目本年度未执行			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	经济成本指标	博山通讯经费总成本	≤10万元		4		本项目本年度未执行
			印刷费	≤7万元		3		本项目本年度未执行
			发行费	≤3万元		3		本项目本年度未执行
	产出指标	数量指标	发行期数	=96期		20		本项目本年度未执行

年度绩效指标	产出指标	质量指标	发行质量合格率	=100%		10		本项目本年度未执行
		时效指标	印刷及时率	=100%		10		本项目本年度未执行
	效益指标	社会效益指标	社会影响力社会品牌性	提高		10		本项目本年度未执行
			提高对政府的宣传	加强		10		本项目本年度未执行
		可持续发展影响指标	持续提高博山形象	持续提高		10		本项目本年度未执行
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%		10		本项目本年度未执行
总分		0.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			博山报本年度未发行印刷，该项目本年度未执行。					

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		广播电视台运转经费						
主管部门		博山区融媒体中心			实施单位	博山区融媒体中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	100	100	41.17	10	41.17%	4.12	
	其中：当年财政拨款	100	100	41.17				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过对融媒体中心的规范化管理，提高广播电视台节目质量，保证广播电视台正常运转，促进县级台良性发展。			通过项目实施，保障了电台电视台节目片源供应，片源质量优良，画面清晰，满足群众观影需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	经济成本指标	广播电视台运转经费总成本	≤100万元	41.17万元	4	4	
			广播电视台发展经费	≤40万元	16.47万元	3	3	
			电视台电台运转经费	≤60万元	24.70万元	3	3	
	产出指标	数量指标	节目数量	=16套	16套	5	5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	运转天数	≥ 365 天	365天	5	5		
		质量指标	供片质量及清晰度合格率	$\geq 95\%$	95%	10	10		
			广播设备正常运行率	$\geq 95\%$	95%	10	10		
			安全无事故发生率	$\geq 95\%$	95%	5	5		
		时效指标	节目播出供应及时率	$\geq 95\%$	95%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	保障节目优质播出	保障	保障	15	15		
		可持续发展影响指标	可持续保障安全播出	保障	保障	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	$\geq 95\%$	95%	5	5		
			工作人员满意度	$\geq 95\%$	95%	5	5		
总分		94.12							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		融媒体中心租金及相关费用						
主管部门		博山区融媒体中心		实施单位	博山区融媒体中心			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	65	65	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	65	65	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		及时支付融媒体中心租金及相关费用，保障单位正常运转，提高融媒体新形象。		本项目本年度未支付相关费用				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	经济成本指标	租金及相关费用	≤65万元		4		本项目本年度未支付相关费用
			租金及物业费	≤58万元		3		本项目本年度未支付相关费用
			其他费用	≤7万元		3		本项目本年度未支付相关费用
	产出指标	数量指标	租用面积	=3434平方		10		本项目本年度未支付相关费用

年度绩效指标	产出指标	质量指标	维护正常运行	≥95%		15		本项目本年度未支付相关费用
		时效指标	供应及时率	≥95%		15		本项目本年度未支付相关费用
	效益指标	社会效益指标	保障部门正常运转	保障		10		本项目本年度未支付相关费用
			改善工作环境	改善		10		本项目本年度未支付相关费用
		可持续发展影响指标	促进融媒体事业稳步推进	促进		10		本项目本年度未支付相关费用
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%		10		本项目本年度未支付相关费用
总分		0.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			本项目本年度未支付相关费用。					

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分
1	博山区融媒体中心	广播电视惠民工程项目	4.03	4.03	4.03	100.00%	100.00
2	博山区融媒体中心	聘用人员工资	137.40	137.40	124.37	90.52%	99.05
3	博山区融媒体中心	融媒体中心水电费	19.68	19.68	2.00	10.16%	91.02
4	博山区融媒体中心	工程货物服务资金	0.00	3.95	3.95	100.00%	100.00
5	博山区融媒体中心	广播电视惠民工程	0.00	23.20	4.92	21.21%	92.12
6	博山区融媒体中心	博山通讯经费	10.00	10.00	0.00	0.00%	0.00
7	博山区融媒体中心	广播电视运转经费	100.00	100.00	41.17	41.17%	94.12
8	博山区融媒体中心	融媒体中心租金及相关费用	65.00	65.00	0.00	0.00%	0.00