

# 2023 年临沂市罗庄区融媒体中心机关 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 2023 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 2023 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

（一）贯彻执行广播电视管理的法律法规和方针政策，拟订对外宣传、广播电视发展的工作规划并开展实施。

（二）宣传党的路线、方针、政策，承担新闻报道和舆论引导服务工作，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传为主的舆论导向，围绕全区中心工作，为健全完善宣传舆论引导机制、全面宣介经济社会高质量发展成果和先进典型提供服务。

（三）承担上级广播电视的转播工作以及全区新闻及专题影像资料的采编工作。承担广播电视节目制作、播出、对外宣传等工作。承担重大活动的新闻报道计划拟定、组织实施等服务工作。承担外地来罗记者的接待、协调等服务工作。承担与上级融媒体中心沟通、交流、合作，提供新闻、宣传、通讯稿件等工作。

（四）承担整合区内各类媒体资源、推进媒体融合发展等方面服务工作。为统筹运用各类媒体传播平台和信息技术，形成全方位、立体化宣传合力提供技术支撑和服务。

（五）承担媒体融合发展工作，承担区新闻媒体公众号的运营维护服务工作。

（六）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

临沂市罗庄区融媒体中心机关单位预算为临沂市罗庄区融媒体中心机关预算。

## 第二部分

### 2023 年单位预算表

## 收支总体情况表

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       | 1,243.72 | 一、一般公共服务支出      |          |
| 一般公共预算收入       | 1,243.72 | 二、外交支出          |          |
| 政府性基金预算收入      |          | 三、国防支出          |          |
| 国有资本经营预算收入     |          | 四、公共安全支出        |          |
| 二、财政专户管理资金收入   |          | 五、教育支出          |          |
| 三、事业收入（不含教育收费） | 35.00    | 六、科学技术支出        |          |
| 四、事业单位经营收入     |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 1,088.36 |
| 五、其他收入         |          | 八、社会保障和就业支出     | 87.06    |
|                |          | 九、卫生健康支出        | 32.25    |
|                |          | 十、节能环保支出        |          |
|                |          | 十一、城乡社区支出       |          |
|                |          | 十二、农林水支出        |          |
|                |          | 十三、交通运输支出       |          |
|                |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  |          |
|                |          | 十五、商业服务业等支出     |          |
|                |          | 十六、金融支出         |          |
|                |          | 十七、援助其他地区支出     |          |
|                |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  |          |
|                |          | 十九、住房保障支出       | 71.05    |
|                |          | 二十、粮油物资储备支出     |          |
|                |          | 二十一、国有资本经营预算支出  |          |
|                |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |          |
|                |          | 二十三、其他支出        |          |
| 本年收入合计         | 1,278.72 | 本年支出合计          | 1,278.72 |
| 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           | 1,278.72 | 支出总计            | 1,278.72 |

收入总体情况表

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<br>资金收入 | 事业<br>收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 使用非<br>财政拨<br>款结余 | 上年<br>结转 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|--------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|--------------|----------|------------|------------------|-------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          | 小计       | 一般公共<br>预算收入 | 政府性<br>基金预<br>算收入 | 国有资本<br>经营预算<br>收入 |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 合 计  |    |    |                  | 1,278.72 | 1,243.72 | 1,243.72     |                   |                    |                | 35.00    |              |          |            |                  |                   |          |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 1,088.36 | 1,053.36 | 1,053.36     |                   |                    |                | 35.00    |              |          |            |                  |                   |          |
| 207  | 08 |    | 广播电视             | 1,088.36 | 1,053.36 | 1,053.36     |                   |                    |                | 35.00    |              |          |            |                  |                   |          |
| 207  | 08 | 01 | 行政运行             | 659.29   | 659.29   | 659.29       |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 207  | 08 | 02 | 一般行政管理事务         | 429.07   | 394.07   | 394.07       |                   |                    |                | 35.00    |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 87.06    | 87.06    | 87.06        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 87.06    | 87.06    | 87.06        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 4.66     | 4.66     | 4.66         |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.40    | 82.40    | 82.40        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 32.25    | 32.25    | 32.25        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 32.25    | 32.25    | 32.25        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 32.25    | 32.25    | 32.25        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 71.05    | 71.05    | 71.05        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 71.05    | 71.05    | 71.05        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 71.05    | 71.05    | 71.05        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |

## 支出总体情况表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|----------|--------|--------|--------|-----------|----------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          |        |        |        |           |          |      |
| 合 计  |    |    |                  | 1,278.72 | 849.65 | 429.07 |        |           |          |      |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 1,088.36 | 659.29 | 429.07 |        |           |          |      |
| 207  | 08 |    | 广播电视             | 1,088.36 | 659.29 | 429.07 |        |           |          |      |
| 207  | 08 | 01 | 行政运行             | 659.29   | 659.29 |        |        |           |          |      |
| 207  | 08 | 02 | 一般行政管理事务         | 429.07   |        | 429.07 |        |           |          |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 87.06    | 87.06  |        |        |           |          |      |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 87.06    | 87.06  |        |        |           |          |      |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 4.66     | 4.66   |        |        |           |          |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.40    | 82.40  |        |        |           |          |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 32.25    | 32.25  |        |        |           |          |      |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 32.25    | 32.25  |        |        |           |          |      |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 32.25    | 32.25  |        |        |           |          |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 71.05    | 71.05  |        |        |           |          |      |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 71.05    | 71.05  |        |        |           |          |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 71.05    | 71.05  |        |        |           |          |      |

财政拨款收支总体情况表

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   | 1,243.72 | 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、国防支出         |          |          |         |          |
|              |          | 四、公共安全支出       |          |          |         |          |
|              |          | 五、教育支出         |          |          |         |          |
|              |          | 六、科学技术支出       |          |          |         |          |
|              |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 1,053.36 | 1,053.36 |         |          |
|              |          | 八、社会保障和就业支出    | 87.06    | 87.06    |         |          |
|              |          | 九、卫生健康支出       | 32.25    | 32.25    |         |          |
|              |          | 十、节能环保支出       |          |          |         |          |
|              |          | 十一、城乡社区支出      |          |          |         |          |
|              |          | 十二、农林水支出       |          |          |         |          |
|              |          | 十三、交通运输支出      |          |          |         |          |
|              |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 |          |          |         |          |
|              |          | 十五、商业服务业等支出    |          |          |         |          |
|              |          | 十六、金融支出        |          |          |         |          |
|              |          | 十七、援助其他地区支出    |          |          |         |          |
|              |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 |          |          |         |          |
|              |          | 十九、住房保障支出      | 71.05    | 71.05    |         |          |

| 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 |
|             |          | 二十、粮油物资储备支出     |          |          |         |          |
|             |          | 二十一、国有资本经营预算支出  |          |          |         |          |
|             |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |          |          |         |          |
|             |          | 二十三、其他支出        |          |          |         |          |
| 本年收入合计      | 1,243.72 | 本年支出合计          | 1,243.72 | 1,243.72 |         |          |
|             |          |                 |          |          |         |          |
| 上年结转        |          | 结转下年            |          |          |         |          |
| 其中：一般公共预算结转 |          |                 |          |          |         |          |
| 政府性基金预算结转   |          |                 |          |          |         |          |
| 国有资本经营预算结转  |          |                 |          |          |         |          |
|             |          |                 |          |          |         |          |
| 收 入 总 计     | 1,243.72 | 支 出 总 计         | 1,243.72 | 1,243.72 |         |          |

一般公共预算支出情况表

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  |    |    |                  | 1,243.72 | 849.65 | 798.37 | 51.28  | 394.07 |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 1,053.36 | 659.29 | 608.01 | 51.28  | 394.07 |
| 207  | 08 |    | 广播电视             | 1,053.36 | 659.29 | 608.01 | 51.28  | 394.07 |
| 207  | 08 | 01 | 行政运行             | 659.29   | 659.29 | 608.01 | 51.28  |        |
| 207  | 08 | 02 | 一般行政管理事务         | 394.07   |        |        |        | 394.07 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 87.06    | 87.06  | 87.06  |        |        |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 87.06    | 87.06  | 87.06  |        |        |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 4.66     | 4.66   | 4.66   |        |        |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.40    | 82.40  | 82.40  |        |        |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 32.25    | 32.25  | 32.25  |        |        |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 32.25    | 32.25  | 32.25  |        |        |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 32.25    | 32.25  | 32.25  |        |        |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 71.05    | 71.05  | 71.05  |        |        |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 71.05    | 71.05  | 71.05  |        |        |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 71.05    | 71.05  | 71.05  |        |        |

一般公共预算基本支出情况表

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  |    |                |      |    |                | 849.65 | 798.37 | 51.28  |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 793.71 | 793.71 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 210.45 | 210.45 |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 375.32 | 375.32 |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 505  | 01 | 工资福利支出         | 17.54  | 17.54  |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出         | 82.40  | 82.40  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出         | 32.25  | 32.25  |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出         | 4.70   | 4.70   |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出         | 71.05  | 71.05  |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 45.02  |        | 45.02  |
| 302  | 01 | 办公费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 19.61  |        | 19.61  |
| 302  | 02 | 印刷费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 0.36   |        | 0.36   |
| 302  | 07 | 邮电费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 4.00   |        | 4.00   |
| 302  | 11 | 差旅费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 0.60   |        | 0.60   |
| 302  | 13 | 维修（护）费         | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 1.00   |        | 1.00   |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 0.20   |        | 0.20   |
| 302  | 28 | 工会经费           | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 14.67  |        | 14.67  |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 3.78   |        | 3.78   |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 0.80   |        | 0.80   |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助      | 509  |    | 对个人和家庭的补助      | 6.72   | 4.66   | 2.06   |
| 303  | 02 | 退休费            | 509  | 05 | 离退休费           | 4.66   | 4.66   |        |
| 303  | 05 | 生活补助           | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 2.06   |        | 2.06   |

| 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 |
| 310  |    | 资本性支出          | 506  |    | 对事业单位资本性补助     | 4.20   |      | 4.20   |
| 310  | 02 | 办公设备购置         | 506  | 01 | 资本性支出（一）       | 4.20   |      | 4.20   |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

| 2022 年预算数 |                |              |              |               |       | 2023 年预算数 |                |              |              |               |       |
|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计        | 因公出国<br>(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<br>(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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |           |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 6.00      | 0.00           | 6.00         | 0.00         | 6.00          | 0.00  | 0.20      | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.20  |

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

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：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

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：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

| 科目编码<br>类    款 |    | 部门预算支出<br>经济分类科目   | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济分类科目 | 合计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|----------------|----|--------------------|------|----|------------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|                |    |                    | 类    | 款  |                  |        | 小计     | 一般公共预<br>算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 合计             |    |                    |      |    |                  | 849.65 | 849.65 | 849.65     |             |              |              |      |               |      |
| 301            |    | 工资福利支出             | 505  |    | 对事业单位经常性补助       | 793.71 | 793.71 | 793.71     |             |              |              |      |               |      |
| 301            | 01 | 基本工资               | 505  | 01 | 工资福利支出           | 210.45 | 210.45 | 210.45     |             |              |              |      |               |      |
| 301            | 02 | 津贴补贴               | 505  | 01 | 工资福利支出           | 375.32 | 375.32 | 375.32     |             |              |              |      |               |      |
| 301            | 03 | 奖金                 | 505  | 01 | 工资福利支出           | 17.54  | 17.54  | 17.54      |             |              |              |      |               |      |
| 301            | 08 | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出           | 82.40  | 82.40  | 82.40      |             |              |              |      |               |      |
| 301            | 10 | 职工基本医疗保险缴<br>费     | 505  | 01 | 工资福利支出           | 32.25  | 32.25  | 32.25      |             |              |              |      |               |      |
| 301            | 12 | 其他社会保障缴费           | 505  | 01 | 工资福利支出           | 4.70   | 4.70   | 4.70       |             |              |              |      |               |      |
| 301            | 13 | 住房公积金              | 505  | 01 | 工资福利支出           | 71.05  | 71.05  | 71.05      |             |              |              |      |               |      |
| 302            |    | 商品和服务支出            | 505  |    | 对事业单位经常性补助       | 45.02  | 45.02  | 45.02      |             |              |              |      |               |      |
| 302            | 01 | 办公费                | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 19.61  | 19.61  | 19.61      |             |              |              |      |               |      |
| 302            | 02 | 印刷费                | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 0.36   | 0.36   | 0.36       |             |              |              |      |               |      |
| 302            | 07 | 邮电费                | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 4.00   | 4.00   | 4.00       |             |              |              |      |               |      |
| 302            | 11 | 差旅费                | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 0.60   | 0.60   | 0.60       |             |              |              |      |               |      |
| 302            | 13 | 维修（护）费             | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 1.00   | 1.00   | 1.00       |             |              |              |      |               |      |
| 302            | 17 | 公务接待费              | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 0.20   | 0.20   | 0.20       |             |              |              |      |               |      |
| 302            | 28 | 工会经费               | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 14.67  | 14.67  | 14.67      |             |              |              |      |               |      |
| 302            | 39 | 其他交通费用             | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 3.78   | 3.78   | 3.78       |             |              |              |      |               |      |

| 科目编码 |    | 部门预算支出<br>经济分类科目 | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济分类科目 | 合计   | 财政拨款 |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|------------------|------|----|------------------|------|------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|      |    |                  | 类    | 款  |                  |      | 小计   | 一般公共预<br>算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出        | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 0.80 | 0.80 | 0.80       |             |              |              |      |               |      |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助        | 509  |    | 对个人和家庭的补助        | 6.72 | 6.72 | 6.72       |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 02 | 退休费              | 509  | 05 | 离退休费             | 4.66 | 4.66 | 4.66       |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 05 | 生活补助             | 509  | 01 | 社会福利和救助          | 2.06 | 2.06 | 2.06       |             |              |              |      |               |      |
| 310  |    | 资本性支出            | 506  |    | 对事业单位资本性补助       | 4.20 | 4.20 | 4.20       |             |              |              |      |               |      |
| 310  | 02 | 办公设备购置           | 506  | 01 | 资本性支出（一）         | 4.20 | 4.20 | 4.20       |             |              |              |      |               |      |

项目支出预算情况表

单位：万元

| 项目名称            | 项目类型  | 合计     | 财政拨款   |        |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金  | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|-----------------|-------|--------|--------|--------|-------------|--------------|--------------|-------|---------------|------|
|                 |       |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |       |               |      |
| 合 计             |       | 429.07 | 394.07 | 394.07 |             |              |              | 35.00 |               |      |
| 融媒体中心制作项目经费     | 其他运转类 | 215.17 | 180.17 | 180.17 |             |              |              | 35.00 |               |      |
| 两会宣传直播费用        | 其他运转类 | 14.00  | 14.00  | 14.00  |             |              |              |       |               |      |
| 广播节目《罗庄之声》播出经费  | 其他运转类 | 25.00  | 25.00  | 25.00  |             |              |              |       |               |      |
| 电视播出系统升级改造      | 其他运转类 | 30.00  | 30.00  | 30.00  |             |              |              |       |               |      |
| 罗庄区融媒体中心更换调频直播车 | 其他运转类 | 144.90 | 144.90 | 144.90 |             |              |              |       |               |      |

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

政府采购预算表

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  |    |    |             | 150.10  | 150.10 | 150.10 |         |          |          |      |           |      |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出 | 150.10  | 150.10 | 150.10 |         |          |          |      |           |      |
| 207  | 08 |    | 广播电视        | 150.10  | 150.10 | 150.10 |         |          |          |      |           |      |
| 207  | 08 | 01 | 行政运行        | 5.20    | 5.20   | 5.20   |         |          |          |      |           |      |
| 207  | 08 | 02 | 一般行政管理事务    | 144.90  | 144.90 | 144.90 |         |          |          |      |           |      |

## 第三部分

### 2023 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：2023 年收入预算 1,278.72 万元，其中一般公共预算收入 1,243.72 万元、事业收入 35 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 1,278.72 万元，其中基本支出 849.65 万元，项目支出 429.07 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1,278.72 万元，较上年预算增加 253.49 万元，其中：

1. 收入预算增加 253.49 万元，其中一般公共预算收入增加 218.49 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、事业收入增加 35 万元、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 253.49 万元，其中基本支出增加 110.54 万元；项目支出增加 142.95 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是人员基本工资及保险上调；二是因业务增加，调整了本年度项目。

## 二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.2 万元，比上年减少 5.8 万元，下降 96.67%，主要原因是 2023 年调整预算方式。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 6 万元，下降 100%，主要原因是本年度预算调整了公务用车运行维护费预算方式。

3. 公务接待费 0.2 万元，比上年增加 0.2 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是预估了 2023 年的公务接待预算。

### **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，临沂市罗庄区融媒体中心机关为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 49.22 万元。较 2022 年预算减少 5.95 万元，下降 10.78%。主要原因是：2023 年公用经费压减。

### **四、政府采购情况**

2023 年政府采购预算 150.1 万元，其中：政府采购货物预算 150.1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务

预算 0 万元。

## **五、国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

## **六、绩效目标情况说明**

临沂市罗庄区融媒体中心机关 2023 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 5 个，预算资金 428.98 万元，其中财政拨款 393.98 万元。

项目支出绩效目标表

|              |                                                                                                                             |                 |             |                      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|----------------------|
| 项目名称         |                                                                                                                             | 融媒体中心制作项目经费     |             |                      |
| 主管部门         |                                                                                                                             | 170-临沂市罗庄区融媒体中心 | 实施单位        | 170001-临沂市罗庄区融媒体中心机关 |
| 项目资金<br>（万元） |                                                                                                                             | 年度预算资金总额：       | 215. 17     |                      |
|              |                                                                                                                             | 其中：财政拨款         | 180. 17     |                      |
|              |                                                                                                                             | 其他资金            | 35          |                      |
| 年度总体绩效目标     | 坚持正面宣传为主的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕区委区政府中心，在“一次采集、多种生成，多元传播”的全媒体存储、播出方式下，保证新闻信息采集、编辑、输出。全面运营维护区媒体融合发展、区新闻媒体公众号，在省市获取好的名次，全面推介罗庄。 |                 |             |                      |
| 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            | 超预算率        | ≤1%                  |
|              | 产出指标                                                                                                                        | 数量指标            | 新闻采集制作      | ≥160期                |
|              |                                                                                                                             |                 | 栏目采集制作      | ≥75期                 |
|              |                                                                                                                             |                 | 公众号发稿       | ≥1150篇               |
|              |                                                                                                                             | 质量指标            | 节目勘误率       | ≤2%                  |
|              |                                                                                                                             |                 | 获奖率         | ≥2篇（次）               |
|              |                                                                                                                             | 时效指标            | 新闻播出、发稿完成时间 | 新闻事件发生2天内            |
|              |                                                                                                                             | 社会效益指标          | 政治导向        | 正确                   |
|              |                                                                                                                             |                 | 群众业余生活      | 丰富                   |
|              | 满意度指标                                                                                                                       | 服务对象满意度指标       | 社会公众满意度     | ≥92%                 |
|              |                                                                                                                             |                 | 上级监管部门满意度   | ≥96%                 |

项目支出绩效目标表

|              |                                                                                                               |                 |           |                      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------------------|
| 项目名称         |                                                                                                               | 两会宣传直播费用        |           |                      |
| 主管部门         |                                                                                                               | 170-临沂市罗庄区融媒体中心 | 实施单位      | 170001-临沂市罗庄区融媒体中心机关 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                               | 年度预算资金总额:       | 14万元      |                      |
|              |                                                                                                               | 其中: 财政拨款        | 14万元      |                      |
|              |                                                                                                               | 其他资金            |           |                      |
| 年度总体绩效目标     | 区融媒体中心承担区重大活动的新闻报道、组织实施等服务工作。人大、政协“两会”宣传是向全市解读罗庄区每年一度的人大、政协会议的内容及重点, 民众第一时间把握政治动态及民生动向的一种方式, 是基层融媒体中心的一项政治任务。 |                 |           |                      |
| 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            | 直播费       | =7万元/每场              |
|              |                                                                                                               |                 | 超预算率      | ≤1%                  |
|              | 产出指标                                                                                                          | 数量指标            | 高清传输设备    | =1套                  |
|              |                                                                                                               |                 | 摄像机       | =4套                  |
|              |                                                                                                               |                 | 专用直播车     | =1辆                  |
|              |                                                                                                               |                 | 直播次数      | ≥2次                  |
|              |                                                                                                               | 质量指标            | 直播故障率     | ≤2%                  |
|              |                                                                                                               | 时效指标            | 直播时间      | 人大、政协会议召开时间          |
|              |                                                                                                               | 社会效益指标          | 两会宣传      | 及时                   |
|              |                                                                                                               |                 | 政治导向      | 正确                   |
|              | 满意度指标                                                                                                         | 服务对象满意度指标       | 参会各级代表及委员 | ≥95%                 |
|              |                                                                                                               |                 | 社会公众满意度   | ≥90%                 |

项目支出绩效目标表

|              |                                                                            |           |                 |         |                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------|----------------------|
| 项目名称         |                                                                            |           | 广播节目《罗庄之声》播出经费  |         |                      |
| 主管部门         |                                                                            |           | 170-临沂市罗庄区融媒体中心 | 实施单位    | 170001-临沂市罗庄区融媒体中心机关 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                            |           | 年度预算资金总额:       | 25万元    |                      |
|              |                                                                            |           | 其中: 财政拨款        | 25万元    |                      |
|              |                                                                            |           | 其他资金            |         |                      |
| 年度总体绩效目标     | 立标单位核心职能, 把握正面宣传为主的舆论导向, 围绕全区中心工作进行广播节目新闻采集、报道, 完成优秀节目对上级媒体评优, 积极对外宣传推介罗庄。 |           |                 |         |                      |
| 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      | 每分钟成本           | ≤196元   |                      |
|              |                                                                            |           | 超预算率            | ≤2%     |                      |
|              | 产出指标                                                                       | 数量指标      | 广播播出期数          | =160期   |                      |
|              |                                                                            |           | 更新片头等           | ≥3次     |                      |
|              |                                                                            | 质量指标      | 新闻报道质量          | ≤2%     |                      |
|              |                                                                            | 时效指标      | 制作、播出时间         | 新闻发生两天内 |                      |
|              |                                                                            | 社会效益指标    | 新闻信息量           | 正确      |                      |
|              |                                                                            |           | 认知力             | 丰富      |                      |
|              | 满意度指标                                                                      | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度         | ≥92%    |                      |
|              |                                                                            |           | 上级台合作满意度        | ≥98%    |                      |

项目支出绩效目标表

|              |                                   |           |                 |              |                      |
|--------------|-----------------------------------|-----------|-----------------|--------------|----------------------|
| 项目名称         |                                   |           | 罗庄区融媒体中心更换调频直播车 |              |                      |
| 主管部门         |                                   |           | 170-临沂市罗庄区融媒体中心 | 实施单位         | 170001-临沂市罗庄区融媒体中心机关 |
| 项目资金<br>(万元) |                                   |           | 年度预算资金总额:       | 144. 90万元    |                      |
|              |                                   |           | 其中: 财政拨款        | 144. 90万元    |                      |
|              |                                   |           | 其他资金            |              |                      |
| 年度总体绩效目标     | 区融媒体为更好完成重大活动的新闻报道计划拟定、组织实施等服务工作。 |           |                 |              |                      |
| 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      | 福特车及车辆改装费       | ≤73%         |                      |
|              |                                   |           | 调频直播设备费         | ≤77%         |                      |
|              | 产出指标                              | 数量指标      | 调频车系统           | =4套          |                      |
|              |                                   |           | 调频车             | =1辆          |                      |
|              |                                   | 质量指标      | 购置设备合格率         | ≥99%         |                      |
|              |                                   |           | 安装调试合格率         | ≥99%         |                      |
|              |                                   | 时效指标      | 购买及改装完成时间       | 2023年8月30日之前 |                      |
|              |                                   | 社会效益指标    | 社会服务质量          | 程度明显         |                      |
|              |                                   |           | 树立罗庄形象          | 程度明显         |                      |
|              | 满意度指标                             | 服务对象满意度指标 | 外来单位            | ≥95%         |                      |
| 各级领导满意度      |                                   |           | ≥95%            |              |                      |

项目支出绩效目标表

|              |                                                                                         |           |                       |      |                      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|------|----------------------|
| 项目名称         |                                                                                         |           | 电视播出系统升级改造            |      |                      |
| 主管部门         |                                                                                         |           | 170-临沂市罗庄区融媒体中心       | 实施单位 | 170001-临沂市罗庄区融媒体中心机关 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                         |           | 年度预算资金总额:             | 30万元 |                      |
|              |                                                                                         |           | 其中: 财政拨款              | 30万元 |                      |
|              |                                                                                         |           | 其他资金                  |      |                      |
| 年度总体绩效目标     | 升级电视高清播出系统, 全面对接上级技术平台, 实现与上级融媒体中心平台高清晰地互供新闻、专题、通讯稿件, 提升区级电视媒体的影响力和竞争力, 促进县级台健康有序、良性发展。 |           |                       |      |                      |
| 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      | 控制系统及存储等              |      | =27.2万元              |
|              |                                                                                         |           | 切换、周边及网关设备            |      | =20.6万元              |
|              |                                                                                         |           | 显示系统、配套设备及耗材          |      | =5.72万元              |
|              | 产出指标                                                                                    | 数量指标      | 高清服务器                 |      | =2套                  |
|              |                                                                                         |           | 控制系统、数据库、传输设备、存储及周边设施 |      | =4套                  |
|              |                                                                                         | 质量指标      | 购置设备合格率               |      | ≥99%                 |
|              |                                                                                         |           | 安装调试后播放合格率            |      | ≥99%                 |
|              |                                                                                         | 时效指标      | 设备设置时间                |      | 2021年6月30日           |
|              |                                                                                         |           | 设备安装调试验收合格时间          |      | 2021年8月15日           |
|              |                                                                                         | 社会效益指标    | 电视播放                  |      | 高清优质                 |
|              |                                                                                         |           | 县级融媒体发展               |      | 增加竞争力                |
|              | 满意度指标                                                                                   | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                 |      | ≥92%                 |
|              |                                                                                         |           | 上级台满意度                |      | ≥96%                 |

## 七、特殊事项说明

临沂市罗庄区融媒体中心机关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。