

2024年度济南市历城区融媒体中心 （济南市历城区新时代文明实践 指导中心）部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

- 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年度部门决算情况说明

- 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

部门概况

一、部门职责

(一)、贯彻执行党和国家有关新闻宣传、融媒体管理和新时代文明实践等方面的方针政策和法律法规规章；根据国家和省、市总体规划和要求，参与拟定全区新闻宣传、融媒体和新时代文明实践事业发展计划、经批准后组织实施；整合全区公共服务资源，合力推进新闻宣传、融媒体和新时代文明实践工作。

(二) 紧紧围绕区委、区政府的中心工作，为全区经济社会科学发展提供舆论支持。

(三) 制定广播电视宣传方案和工作意见，并组织实施；负责对广播电视台 台播出节目审查管理。

(四) 指导全区街、办、镇广播电视宣传。

(五) 负责办好广播专用频率、电视频道和广播电视专用频率（频道）的规划管理；维护本区广播电视发射台和广播电台专用设施的安全，确保中央、省市及本区广播电视节目的正常发射转播和传输。

(六) 负责制定广播电视宣传业务拓展规划，不断丰富广播电视声屏荧屏。

(七) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，济南市历城区融媒体中心（济南市历城区新时代文明实践指导中心）部门决算包括：济南市历城区融媒体中心（济南市历城区新时代文明实践指导中心）本级决算。

纳入济南市历城区融媒体中心（济南市历城区新时代文明实践指导中心）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、济南市历城区融媒体中心（济南市历城区新时代文明实践指导中心）

本级

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：济南市历城区融媒体中心（济南市历城区新时代文明实践指导中心）

金额单位：万元

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	1,726.40	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	1,363.72
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	230.70
	9		九、卫生健康支出	40	48.93
	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	83.06
	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	0.41
	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	1,726.40	本年支出合计	58	1,726.81
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	0.41	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,726.81	总计	62	1,726.81

注：1. 本表反映部门本年度的总收支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

部门：济南市历城区融媒体中心（济南市历城区新时代文明实践指导中心）

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, 726. 40	1, 726. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 363. 72	1, 363. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20708	广播电视	1, 363. 72	1, 363. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070808	广播电视事务	1, 358. 70	1, 358. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070899	其他广播电视支出	5. 02	5. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	230. 70	230. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	230. 70	230. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	85. 09	85. 09	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	95. 61	95. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	48. 93	48. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	48. 93	48. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	48. 93	48. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	83. 06	83. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	83. 06	83. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	83. 06	83. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：济南市历城区融媒体中心（济南市历城区新时代文明实践指导中心）

金额单位：万元

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, 726. 81	1, 336. 61	390. 20	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 363. 72	973. 92	389. 79	0. 00	0. 00	0. 00
20708	广播电视	1, 363. 72	973. 92	389. 79	0. 00	0. 00	0. 00
2070808	广播电视事务	1, 358. 70	968. 91	389. 79	0. 00	0. 00	0. 00
2070899	其他广播电视支出	5. 02	5. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	230. 70	230. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	230. 70	230. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	85. 09	85. 09	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	95. 61	95. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	48. 93	48. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	48. 93	48. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	48. 93	48. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	83. 06	83. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	83. 06	83. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	83. 06	83. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	0. 41	0. 00	0. 41	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	0. 41	0. 00	0. 41	0. 00	0. 00	0. 00
2299999	其他支出	0. 41	0. 00	0. 41	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门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

部门：济南市历城区融媒体中心（济南市历城区新时代文明实践指导中心）

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	1,726.40	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	1,363.72	1,363.72	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	230.70	230.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.93	48.93	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	83.06	83.06	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	1,726.40	本年支出合计	59	1,726.40	1,726.40	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	1,726.40	总计	64	1,726.40	1,726.40	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：济南市历城区融媒体中心（济南市历城区新时代文明实践指导中心）

金额单位：万元

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	1,726.40	1,336.61	389.79
207	文化旅游体育与传媒支出	1,363.72	973.92	389.79
20708	广播电视	1,363.72	973.92	389.79
2070808	广播电视事务	1,358.70	968.91	389.79
2070899	其他广播电视支出	5.02	5.02	0.00
208	社会保障和就业支出	230.70	230.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	230.70	230.70	0.00
2080502	事业单位离退休	85.09	85.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.61	95.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	0.00
210	卫生健康支出	48.93	48.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.93	48.93	0.00
2101102	事业单位医疗	48.93	48.93	0.00
221	住房保障支出	83.06	83.06	0.00
22102	住房改革支出	83.06	83.06	0.00
2210201	住房公积金	83.06	83.06	0.00

注：本表反映部门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

部门：济南市历城区融媒体中心（济南市历城区新时代文明实践指导中心）

金额单位：万元

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	1,169.90	302	商品和服务支出	27.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	219.52	30201	办公费	1.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	292.63	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	128.48	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	179.50	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	95.61	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	59.97	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.93	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	0.00	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	33.45	30211	差旅费	2.65	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	85.51	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	26.32	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	139.50	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	81.59	30217	公务接待费	0.00	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	15.33	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	17.10	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	14.73	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	9.55	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	4.98	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	4.92	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.75	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	3.96	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		1,309.40	公用经费合计					27.21

注：本表反映部门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

部门：济南市历城区融媒体中心（济南市历城区新时代文明实践指导中心）

金额单位：万元

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：本部门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

部门：济南市历城区融媒体中心（济南市历城区新时代文明实践指导中心）

金额单位：万元

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：本部门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

部门：济南市历城区融媒体中心（济南市历城区新时代文明实践指导中心）

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	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.98	0.00	4.98	0.00	4.98	0.00	4.98	0.00	4.98	0.00	4.98	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,726.81万元。与2023年相比，收、支总计各减少883.86万元，下降33.86%。主要是按照政府过紧日子要求，全力保障“三保”支出，压减一般性支出。

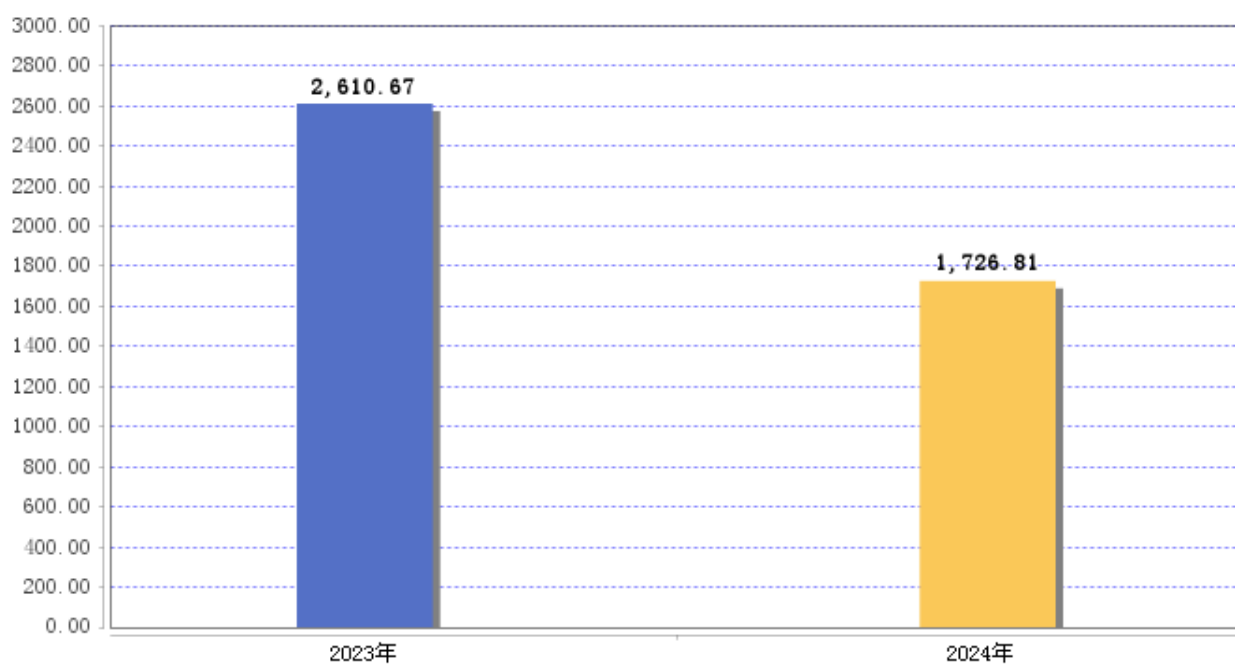
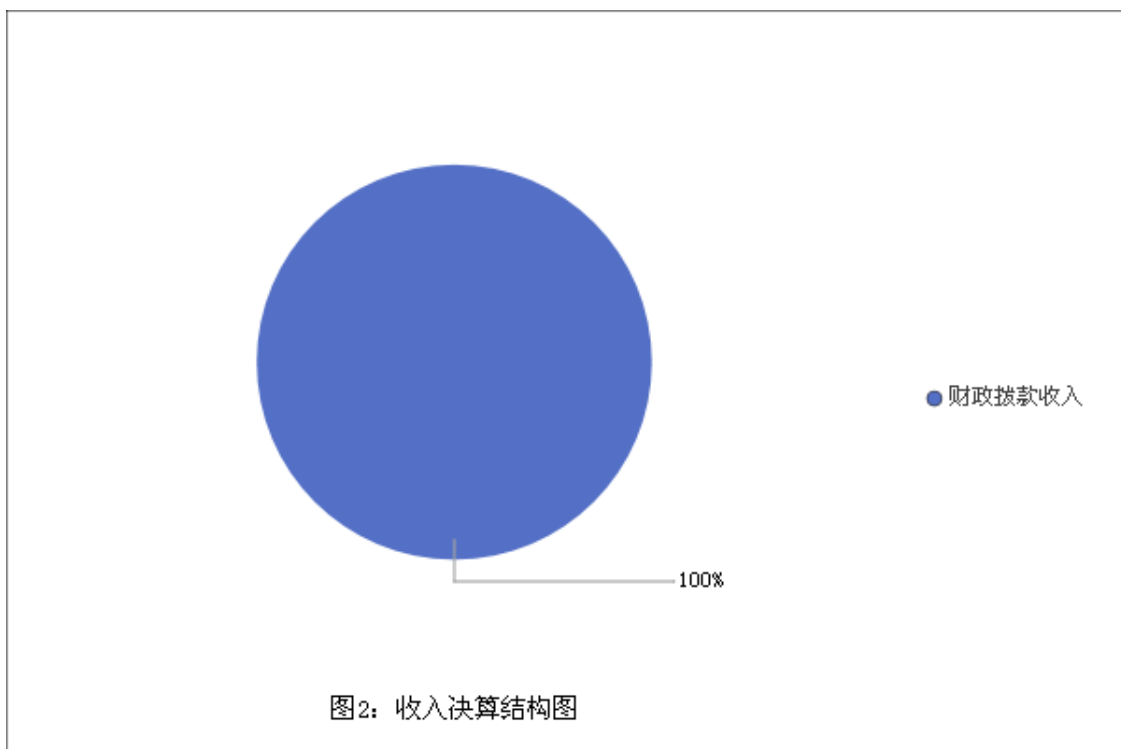


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,726.4万元，其中：财政拨款收入1,726.4万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,726.4万元。与2023年度相比，减少883.82万元，下降33.86%。主要是按照政府过紧日子要求，全力保障“三保”支出，压减一般性支出。

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%。

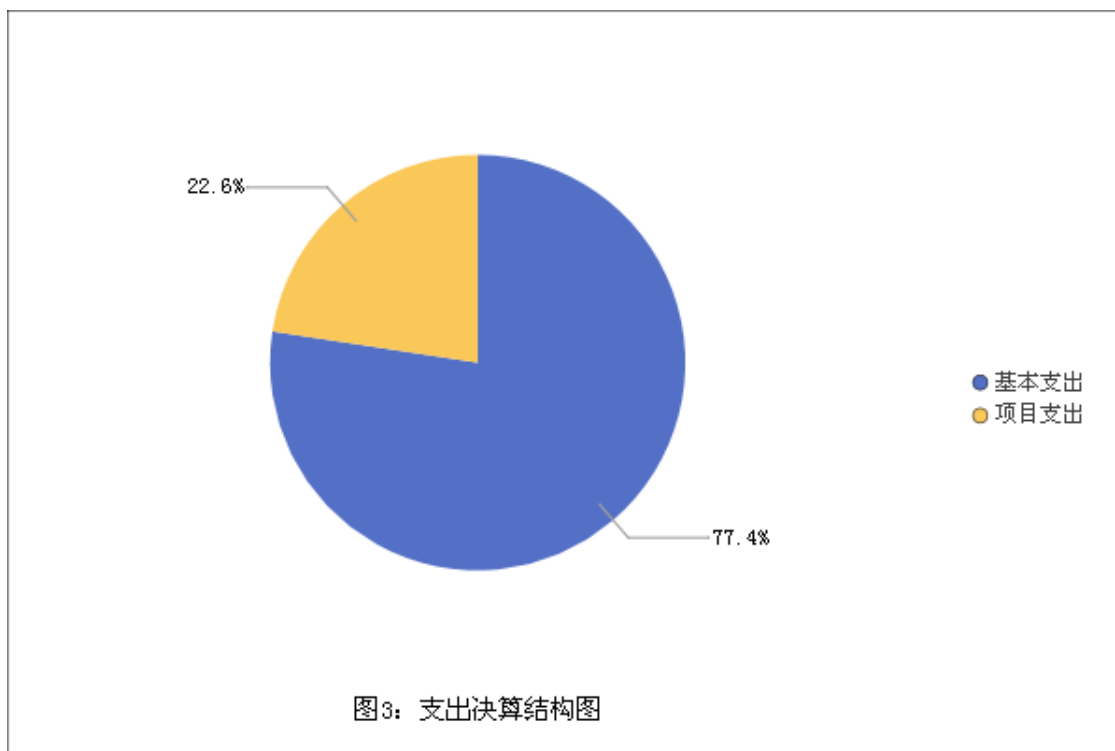
6、其他收入0万元。与2023年度相比，减少0.2万元。

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1,726.81万元，其中：基本支出1,336.61万元，占

77.4%；项目支出390.2万元，占22.6%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,336.61万元。与2023年度相比，减少1.73万元，下降0.13%。主要是按照政府要求过紧日子的要求，全力保障“三保”支出，压减一般性支出。

2、项目支出390.2万元。与2023年度相比，减少882.13万元，下降69.33%。主要是按照政府要求过紧日子的要求，全力保障“三保”支出，压减一般性支出。

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1,726.4万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少884.27万元，下降33.87%。主要是按照政府过紧日子要求，全力保障“三保”支出，压减一般性支出。

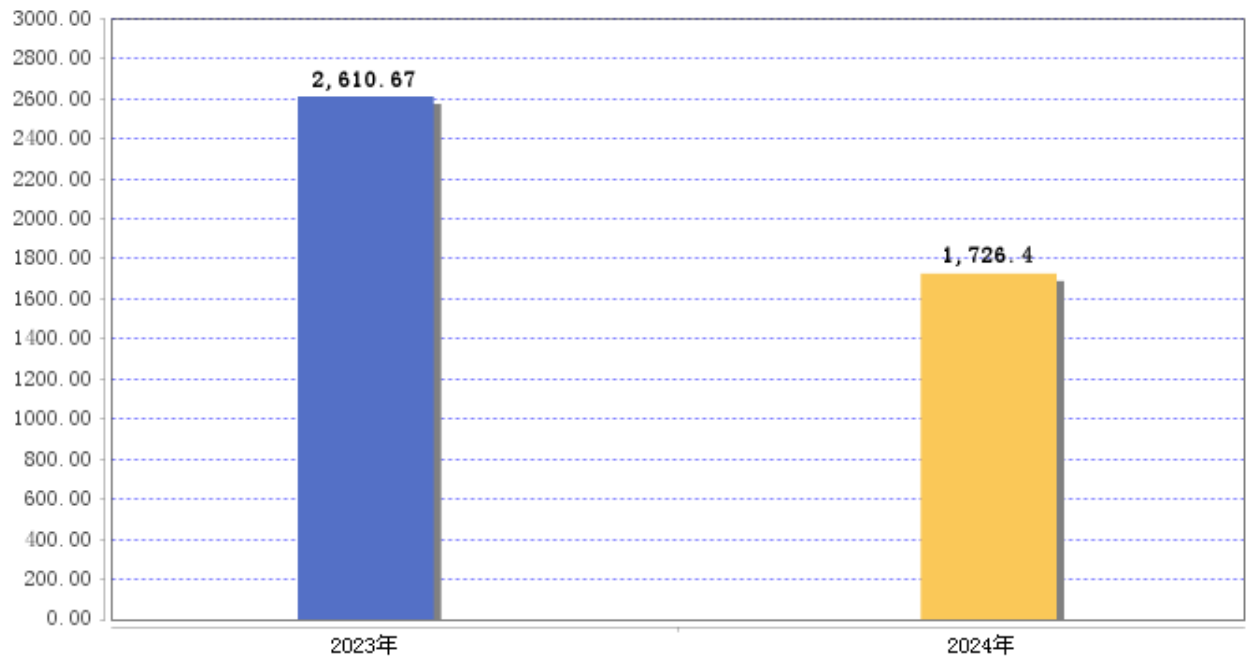


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,726.4万元，占本年支出合计的99.98%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少883.82万元，下降33.86%。主要是按照政府过紧日子要求，全力保障“三保”支出，压减一般性支出。

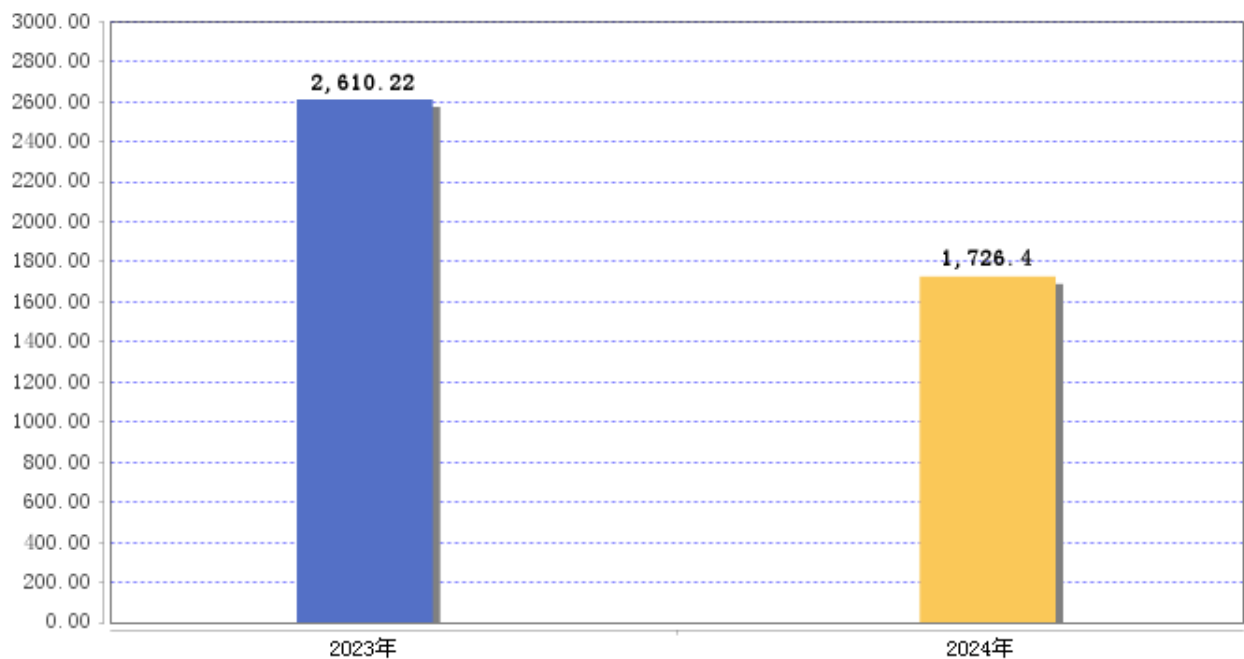
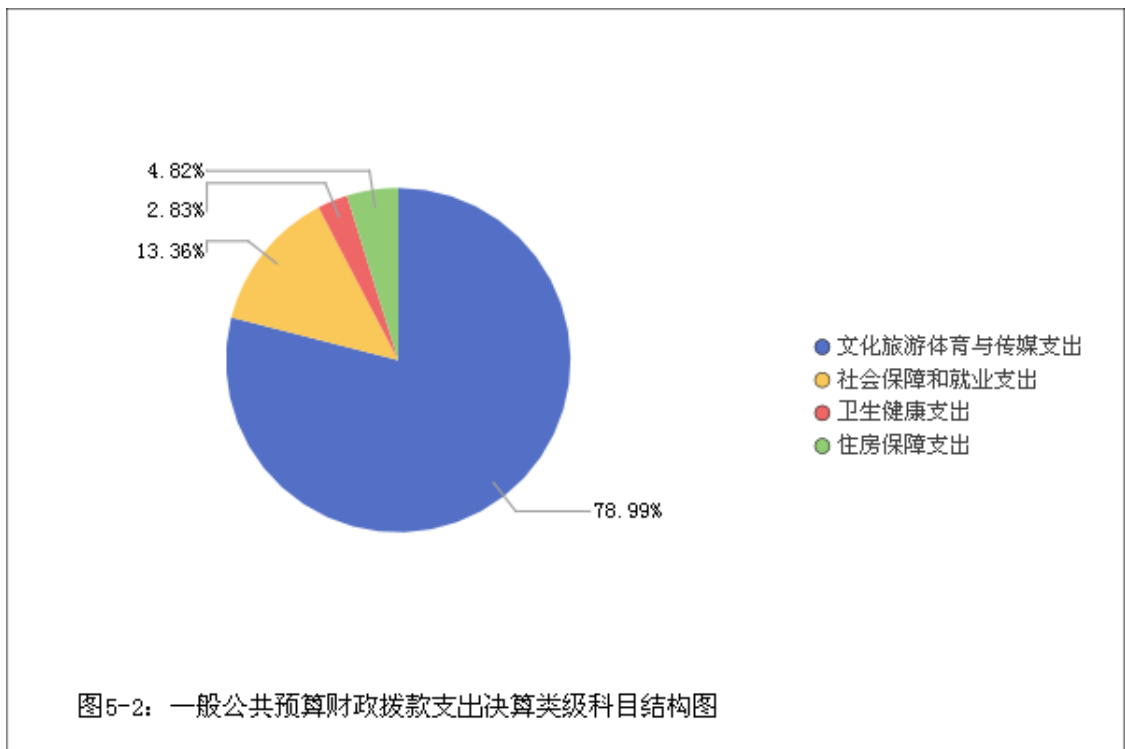


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,726.4万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出1,363.72万元，占78.99%；社会保障和就业支出（类）支出230.7万元，占13.36%；卫生健康支出（类）支出48.93万元，占2.83%；住房保障支出（类）支出83.06万元，占4.82%。



（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2,654.32万元，支出决算数为1,726.4万元，完成年初预算数的65.04%。决算数小于年初预算数，主要原因是按照政府过紧日子要求，全力保障“三保”支出，压减一般性支出。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算数为2,183.21万元，支出决算数为1,358.7万元，完成年初预算的62.23%。决算数小于年初预算数，主要原因是按照政府过紧日子要求，全力保障“三保”支出，压减一般性支出。

2、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0万元，支出决算数为5.02万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是有项目支出导致。

3、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0万元，支出决算数为85.09万元，年初无预算。

决算数大于年初预算数，主要原因是追加人员经费导致。

4、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279.7万元，支出决算数为95.61万元，完成年初预算的34.18%。决算数小于年初预算数，主要原因是按照政府过紧日子要求，全力保障“三保”支出，压减一般性支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为50万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是追加人员经费导致。

6、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51.85万元，支出决算数为48.93万元，完成年初预算的94.37%。决算数小于年初预算数，主要原因是按照政府过紧日子要求，全力保障“三保”支出，压减一般性支出。

7、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95.46万元，支出决算数为83.06万元，完成年初预算的87.01%。决算数小于年初预算数，主要原因是按照政府过紧日子要求，全力保障“三保”支出，压减一般性支出。

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1,336.61万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,309.4万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费27.21万元，主要包括：办公费、差旅费、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

本部门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

本部门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4.98万元，支出决算数为4.98万元，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4.98万元，支出决算数为4.98万元，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年济南市历城区融媒体中心（济南市历城区新时代文明实践指导中心）等单位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4.98万元，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，济南市历城区融媒体中心（济南市历城区新时代文明实践指导中心）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批

次、0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

本部门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430.43万元，其中：政府采购货物支出1.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出429.3万元。授予中小企业合同金额429.63万元，占政府采购支出总额的99.81%，其中：授予小微企业合同金额60.23万元，占政府采购支出总额的13.99%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆3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3辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5台（套）。

十三、预算绩效情况说明

一、部门按照以下模板填写：

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，济南市历城区融媒体中心（济南市历城区新时代文明实践指导中心）组织对2024年度

区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目 3个，涉及预算资金 1468.16万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；

本部门无重点评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市历城区融媒体中心（济南市历城区新时代文明实践指导中心）2024年度区级预算绩效自评的6个项目中，6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，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“业务及运转保障经费项目”等6个项目的绩效自评表。

1. 业务及运转保障经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.74分。全年预算数为323万元，执行数为153.18万元，完成预算的47.42%。项目绩效目标完成情况：保障融媒体中心正常运转及各项业务有序开展。

2. 融媒体新闻宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.66分。年预算数为645.16万元，执行数为235.81万元，完成预算的36.55%。项目绩效目标完成情况：保障融媒体中心正常运转及各项业务有序开展。

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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政重点评价项目。

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）广播电视事务（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、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），主要用于反映广播电视台等的支出。

十八、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），主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

十九、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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于无。

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		业务及运转保障经费项目						
主管部门		济南市历城区融媒体中心（济南市历城区新时代文明实践指导中心）			实施单位	济南市历城区融媒体中心（济南市历城区新时代文明实践指导中心）		
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	323	323	153.18	10	47.42%	4.74	
	其中：当年财政拨款	323	323	153.18				
	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			
		投入预算资金323万元，实现设备设施正常运转、党建及物业水电费支付工作正常开展。			投入预算资金153.18万元，实现设备设施正常运转、党建及物业水电费支付工作正常开展。			
	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	设备设施正常运转、党建	≤188.28万元	119.18	10	10	
			物业水电费支付工作	≤134.72万元	34	10	10	
			支出标准执行准确率	≥95%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	物业服务面积	≥2000平方米	2000	10	10	
		质量指标	支付对象准确率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	各项支付工作完成率	≥95%	100%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高资金使用效益	≥95%	98%	10	10	
		可持续发展影响指标	保障单位运转，发挥履职效能	显著	显著	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			94.74					
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		历城区融媒体中心搬迁、建设应急广播系统项目、融媒体建设项目						
主管部门		济南市历城区融媒体中心（济南市历城区新时代文明实践 指导中心）			实施单位	济南市历城区融媒体中心（济南市历城区 新时代文明实践指导中心）		
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	500	500	0	10	0	0
		其中：当年财政 拨款	500	500	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			
		投入预算资金500万元，保障融媒体中心搬迁、建设应急 广播系统项目、融媒体建设项目正常运行。			因政府资金紧张，项目暂缓进行。			
	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	支付融媒体中心搬迁项目	≤306万元	0	9	0	因政府资金紧张，项目 暂缓进行。
			支付建设应急广播项目	≤54万元	0	9	0	因政府资金紧张，项目 暂缓进行。
			支付融媒体建设项目	≤140万元	0	9	0	因政府资金紧张，项目 暂缓进行。
			支出标准执行准确率	≥95%	0	9	0	因政府资金紧张，项目 暂缓进行。
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	建设面积	≥2000平方米	0	9	0	因政府资金紧张，项目 暂缓进行。
		质量指标	支付对象准确率	≥95%	0	9	0	因政府资金紧张，项目 暂缓进行。
		时效指标	各项支付工作完成率	≥95%	0	9	0	因政府资金紧张，项目 暂缓进行。
	效益指标	社会效益指标	提高资金使用效益	≥95%	0	9	0	因政府资金紧张，项目 暂缓进行。
		可持续发展影响 指标	保障单位运转，发挥履 职效能	显著	0	9	0	因政府资金紧张，项目 暂缓进行。
	满意度指标	服务对象满意度 指标	工作人员满意度	≥95%	0	9	0	因政府资金紧张，项目 暂缓进行。
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：			因政府资金紧张，项目暂缓进行。					

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		新闻宣传服务项目、组织开展各类活动及管理支出						
主管部门		济南市历城区融媒体中心（济南市历城区新时代文明实践指导中心）			实施单位	济南市历城区融媒体中心（济南市历城区新时代文明实践指导中心）		
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	645.16	645.16	235.81	10	36.55%	3.66	
	其中：当年财政拨款	645.16	645.16	235.81				
	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			
		投入预算资金645.16万元，保障新闻宣传服务项目、组织开展各类活动及管理支出正常运行			投入预算资金235.81万元，保障新闻宣传服务项目、组织开展各类活动及管理支出正常运行。			
	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	支付新闻宣传服务项目	≤370万元	201.71	10	10	
			支付组织开展各类活动及管理费用	≤275.16万元	34.87	10	10	
			支出标准执行准确率	≥95%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	工作人员数量	≤43人	43	10	10	
		质量指标	支付对象准确率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	各项支付工作完成率	≥95%	100%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高资金使用效益	≥95%	95%	10	10	
		可持续发展影响指标	保障单位运转，发挥履职效能	显著	显著	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			93.66					
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		2021年至2023年印花税						
主管部门		济南市历城区融媒体中心（济南市历城区新时代文明实践 指导中心）			实施单位	济南市历城区融媒体中心（济南市历城区 新时代文明实践指导中心）		
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	0.95	0.81	10	85.26%	8.53	
	其中：当年财政 拨款	0	0.95	0.81				
	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			
		按时支出2021年至2023年印花税			按时支出2021年至2023年印花税			
	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	2021年至2023年需交 印花税	≤1万	0.81	13	13	
	产出指标	数量指标	在职人员数量	=51人	51	13	13	
		质量指标	支付对象准确率	≥95%	100%	13	13	
		时效指标	各项支付工作完成及时 率	≥95%	100%	13	13	
年度 绩效 指标	效益指标	社会效益指标	预期效益完成情况	≥95%	95%	13	13	
		可持续发展影响 指标	保障单位运转，发挥履 职效能	显著	显著	13	13	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	人员满意度	≥95%	95%	12	12	
总分		98.53						
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		2024年下半年人员增资						
主管部门		济南市历城区融媒体中心（济南市历城区新时代文明实践指导中心）		实施单位	济南市历城区融媒体中心（济南市历城区新时代文明实践指导中心）			
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	75.07	72.36	10	96.39%	9.64
		其中：当年财政拨款	0	75.07	72.36			
		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			
		2024年下半年人员增资			2024年下半年新增的员1人			
	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	人员经费调剂金额	≤16.17万	3.56	12	12	
	产出指标	数量指标	在职人员数量	=52人	52	13	13	
		质量指标	支付对象准确率	≥95%	100%	13	13	
		时效指标	各项支付工作完成及时率	≥95%	100%	13	13	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	预期效益完成情况	≥95%	95%	13	13	
		可持续发展影响指标	保障单位运转，发挥履职效能	显著	显著	13	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	95%	13	13	
总分		99.64						
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		2024年融媒体中心人员经费调剂项目						
主管部门		济南市历城区融媒体中心（济南市历城区新时代文明实践指导中心）			实施单位	济南市历城区融媒体中心（济南市历城区新时代文明实践指导中心）		
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	137.06	136.63	10	99.69%	9.97	
	其中：当年财政拨款	0	137.06	136.63				
	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			
		按时完成支付人员工资保险等			按时完成支付人员工资保险等			
	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	人员经费调剂金额	≤500万	20	13	13	
	产出指标	数量指标	在职人员数量	=51人	51	13	13	
		质量指标	支付对象准确率	≥95%	100%	13	13	
		时效指标	各项支付工作完成及时率	≥95%	100%	13	13	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	预期效益完成情况	≥95%	95%	13	13	
		可持续发展影响指标	保障单位运转，发挥履职效能	显著	显著	13	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	95%	12	12	
总分		99.97						
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		2024年度融媒体人员经费调剂预估项目						
主管部门		济南市历城区融媒体中心（济南市历城区新时代文明实践指导中心）			实施单位	济南市历城区融媒体中心（济南市历城区新时代文明实践指导中心）		
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	36.47	33.65	10	92.27%	9.23
		其中：当年财政拨款	0	36.47	33.65			
		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			
		按时支付退休人员一次性退休补贴			按时支付退休员一次性退休补贴			
	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	退休人员一次性退休补贴	≤10万	8	13	13	
	产出指标	数量指标	退休人员数量	=1人	1	13	13	
		质量指标	支付对象准确率	≥95%	100%	13	13	
		时效指标	各项支付工作完成及时率	≥95%	100%	13	13	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	预期效益完成情况	≥95%	95%	13	13	
		可持续发展影响指标	保障单位运转，发挥履职效能	显著	显著	13	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	95%	12	12	
总分			99.23					
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：								



济南市历城区融媒体中心（济南市历城区新时代文明实践指导中心）部门绩效自评工作情况总结报告

一、自评工作开展情况

我单位成立了由中心主任为组长，中心副主任为副组长的融媒体部门预算项目绩效自评的工作领导小组，明确职责分工由财务审计部牵头，各科室负责及配合工作，推进中心部门预算项目绩效自评工作。

二、自评结果概述

历城区融媒体中心2024年度部门预算项目绩效自评情况基本达到预期效果，2024年度历城区融媒体中心项目有序开展，取得了良好在履职效果，通过对项目在绩效自评工作，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金的支出效果。根据绩效评价结果反馈情况分析资金使用过程中存在在问题和原因，积极落实整改，改进管理措施，有效提高资金的使用，提高绩效管理的整体性。

三、下一步工作措施

下一步历城区融媒体中心将继续加强项目绩效的理论和实践知识、常识在学习，进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，进一步提高预算编制在科学性、严谨性和可控性。加强项目开展进度跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

附件：

2024年度济南市历城区融媒体中心（济南市历城区新时代文明实践指导中

心) 部门项目支出绩效自评情况汇总表



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	济南市历城区融媒体中心（济南市历城区新时代文明实践指导中心）	业务及运转保障经费项目	323.00	323.00	153.18	47.42%	94.74
2	济南市历城区融媒体中心（济南市历城区新时代文明实践指导中心）	历城区融媒体中心搬迁、建设应急广播系统项目、融媒体中心建设项目	500.00	500.00	0.00	0.00%	0.00
3	济南市历城区融媒体中心（济南市历城区新时代文明实践指导中心）	2021年至2023年印花税	0.00	0.95	0.81	85.26%	98.53
4	济南市历城区融媒体中心（济南市历城区新时代文明实践指导中心）	2024年下半年人员增资	0.00	75.07	72.36	96.39%	99.64
5	济南市历城区融媒体中心（济南市历城区新时代文明实践指导中心）	2024年融媒体中心人员经费调剂项目	0.00	137.06	136.63	99.69%	99.97
6	济南市历城区融媒体中心（济南市历城区新时代文明实践指导中心）	2024年度融媒体中心人员经费调剂预估项目	0.00	36.47	33.65	92.27%	99.23
7	济南市历城区融媒体中心（济南市历城区新时代文明实践指导中心）	新闻宣传服务项目、组织开展各类活动及管理支出	645.16	645.16	235.81	36.55%	93.66

