

2026年泗水县融媒体中心单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026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 2026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）宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传和舆论监督，更好地引导群众、服务群众。

（二）根据国家、省、市的总体规划和要求，拟订全县融媒体事业发展规划、计划并组织实施。

（三）承担泗水新闻、资讯、党务、政务、服务信息的采集编辑审核发布工作。

（四）承担县广播电视节目的策划、采制、审查、包装以及播出编排和管理工作。

（五）严格执行广播电视行业法规，承担完整传输中央、省、市广播电视节目工作。

（六）加强对外新闻宣传，承担向中央和省、市主流新闻媒体等相关平台报送各类音视频节目、新闻稿件工作。

（七）承担泗水新闻网站、微信公众号平台、手机客户端等新兴媒体的建设、运营和维护；承担地面数字电视工程和应急广播的运营管理与维护。

（八）承担广播电视各类节目和纸媒、新媒体作品的创新创优工作；承担《泗水大众》编辑发行。

（九）推进广播电视报纸等传统媒体和数字化新媒体融合发展，发挥资源优势，促进媒体产业发展。

（十）指导协调县直单位、镇（街道）新闻宣传工作，组织全局性重大宣传报道活动。

（十一）在职责范围内负责中心的安全保障和应急管理工作。

（十二）承担县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

本单位为泗水县融媒体中心二级预算单位，无下属单位。单位下设内部机构，分别是：

综合科、人事科、党建科、财务科、对上报道部、新闻采访部、新媒体平台部、专题栏目部、总编室、产业发展部、编辑部、广播部、文明实践部、播出部、技术服务保障部十五个科室。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：泗水县融媒体中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,495.94	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,495.94	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	986.93
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	266.13
五、其他收入		八、卫生健康支出	74.32
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	168.56
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	1,495.94	本 年 支 出 合 计	1,495.94
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	1,495.94	支 出 总 计	1,495.94

收入总体情况表

部门（单位）：泗水县融媒体中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	1,495.94	1,495.94	1,495.94										
207			文化旅游体育与传媒支出	986.93	986.93	986.93										
	08		广播电视	986.93	986.93	986.93										
		01	行政运行	886.73	886.73	886.73										
		07	传输发射	31.00	31.00	31.00										
		08	广播电视事务	69.20	69.20	69.20										
208			社会保障和就业支出	266.13	266.13	266.13										
	05		行政事业单位养老支出	266.13	266.13	266.13										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.42	177.42	177.42										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	88.71	88.71	88.71										
210			卫生健康支出	74.32	74.32	74.32										
	11		行政事业单位医疗	74.32	74.32	74.32										
		02	事业单位医疗	74.32	74.32	74.32										
221			住房保障支出	168.56	168.56	168.56										
	02		住房改革支出	168.56	168.56	168.56										
		01	住房公积金	168.56	168.56	168.56										

支出总体情况表

部门（单位）：泗水县融媒体中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	1,495.94	1,285.74	210.20	
207			文化旅游体育与传媒支出	986.93	776.73	210.20	
	08		广播电视	986.93	776.73	210.20	
		01	行政运行	886.73	776.73	110.00	
		07	传输发射	31.00		31.00	
		08	广播电视事务	69.20		69.20	
208			社会保障和就业支出	266.13	266.13		
	05		行政事业单位养老支出	266.13	266.13		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.42	177.42		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	88.71	88.71		
210			卫生健康支出	74.32	74.32		
	11		行政事业单位医疗	74.32	74.32		
		02	事业单位医疗	74.32	74.32		
221			住房保障支出	168.56	168.56		
	02		住房改革支出	168.56	168.56		
		01	住房公积金	168.56	168.56		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：泗水县融媒体中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1,495.94	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、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	986.93	986.93		
		七、社会保障和就业支出	266.13	266.13		
		八、卫生健康支出	74.32	74.32		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：泗水县融媒体中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、住房保障支出	168.56	168.56		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,495.94	本 年 支 出 合 计	1,495.94	1,495.94		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,495.94	支 出 总 计	1,495.94	1,495.94		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：泗水县融媒体中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	1,495.94	1,285.74	1,273.50	12.24	210.20
207			文化旅游体育与传媒支出	986.93	776.73	764.49	12.24	210.20
	08		广播电视	986.93	776.73	764.49	12.24	210.20
		01	行政运行	886.73	776.73	764.49	12.24	110.00
		07	传输发射	31.00				31.00
		08	广播电视事务	69.20				69.20
208			社会保障和就业支出	266.13	266.13	266.13		
	05		行政事业单位养老支出	266.13	266.13	266.13		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.42	177.42	177.42		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	88.71	88.71	88.71		
210			卫生健康支出	74.32	74.32	74.32		
	11		行政事业单位医疗	74.32	74.32	74.32		
		02	事业单位医疗	74.32	74.32	74.32		
221			住房保障支出	168.56	168.56	168.56		
	02		住房改革支出	168.56	168.56	168.56		
		01	住房公积金	168.56	168.56	168.56		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：泗水县融媒体中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,285.74	1,273.50	12.24
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,273.50	1,273.50	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	234.98	234.98	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	305.99	305.99	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	84.33	84.33	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	130.22	130.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	177.42	177.42	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	88.71	88.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	74.32	74.32	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.97	8.97	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	168.56	168.56	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	12.24		12.24
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	12.24		12.24

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：泗水县融媒体中心

单位：万元

2025年预算数						2026年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
7.50		7.00		7.00	0.50	7.50		7.00		7.00	0.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：泗水县融媒体中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：泗水县融媒体中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：泗水县融媒体中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				1,285.74	1,285.74	1,285.74						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,273.50	1,273.50	1,273.50						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	234.98	234.98	234.98						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	305.99	305.99	305.99						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	84.33	84.33	84.33						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	130.22	130.22	130.22						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	177.42	177.42	177.42						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	88.71	88.71	88.71						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	74.32	74.32	74.32						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.97	8.97	8.97						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	168.56	168.56	168.56						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	12.24	12.24	12.24						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	12.24	12.24	12.24						

项目支出预算情况表

部门（单位）：泗水县融媒体中心

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		210.20	210.20	210.20						
融媒体差额人员工资	其他运转类	110.00	110.00	110.00						
融媒体日常运转经费	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
中央广播电视节目无线覆盖运维	特定目标类	31.00	31.00	31.00						
泗水大众专项一般经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
泗水大众专项人员经费	特定目标类	24.20	24.20	24.20						

政府采购预算表

部门（单位）：泗水县融媒体中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			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	8.07	8.07	8.07						
207			文化旅游体育与传媒支出	8.07	8.07	8.07						
	08		广播电视	8.07	8.07	8.07						
		08	广播电视事务	8.07	8.07	8.07						

第三部分

2026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：2026年收入预算1,495.94万元，其中：一般公共预算收入1,495.94万元。

（二）支出预算：2026年支出预算1,495.94万元，其中：基本支出1,285.74万元，项目支出210.2万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算1,495.94万元，比上年减少66.69万元，其中：

1. 收入预算减少66.69万元，其中一般公共预算收入减少66.69万元。

2. 支出预算减少66.69万元，其中基本支出减少52.19万元，项目支出减少14.5万元。

3. 收支预算减少66.69万元的主要原因，压减财政一般性支出。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共7.5万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费7万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费7万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.5万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，泗水县融媒体中心为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为12.24万元，较上年增加0.92万元，原因是人员增加，工资增

资。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为134.2万元，比上年预算增加134.2万元，增长100%。主要原因是2026年发放差额人员20%工资和泗水大众编排人员工资通过委托业务费核算。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算8.07万元，其中：政府采购货物预算1.57万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6.5万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他按照规定配备的公务用车4辆。其他按照规定配备的公务用车主要是新闻采访与短视频拍摄用车。

单位价值100万元以上的设备1台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

泗水县融媒体中心2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目5个，预算资金210.2万元，其中财政拨款210.2万元。拟对融媒体差额人员工资、泗水大众专项一般经费、泗水大众专项人员经费3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金164.2万元，其中财政拨款164.2万元。根据以前年度绩效评价结果，优化融媒体日常运转经费等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		融媒体差额人员工资		
主管部门及代码		204_泗水县融媒体中心	实施单位	泗水县融媒体中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	110.00	
		其中:财政拨款	110.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	按时足额发放差额人员工资及缴纳社保，确保各项工作有序进行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤110万元
			差额人员工资标准	≤2.789万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	差额人员人数	≥34人
绩效指标	产出指标	质量指标	差额人员考核合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	稳定就业人数	≥34人
			稳定宣传人员队伍	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	发放工资人员的满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			泗水大众专项一般经费		
主管部门及代码			204_泗水县融媒体中心	实施单位	泗水县融媒体中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	30.00	
			其中: 财政拨款	30.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	目标1: 保证融媒体中心各项工作的正常顺利进行, 完成各级各部门的多媒体宣传报道工作, 巩固和加强基层宣传舆论阵地, 提升泗水良好形象。 目标2: 按时足额发放报纸编排人员工资及缴纳社保, 确保各项工作有序进行。 目标3: 围绕县委、县政府中心工作, 主办好县委机关报《泗水大众》(内部资料), 使《泗水大众》成为党委政府满意、群众满意的宣传阵地。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总支出	≤85.1万元	
			融媒体日常运转经费	≤19.4万元	
			泗水大众专项经费	≤65.7万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	融媒体日常运转支出人数	≥60人	
			《泗水大众》全年期数	≥105期	
绩效指标	产出指标	质量指标	公共服务宣传合格率	100%	
			《泗水大众》印刷质量合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放及时率	100%	
			公共服务宣传及时率	100%	
			《泗水大众》印刷及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	按时足额发放人员工资及缴纳社保, 确保各项工作有序进行	效果显著	
			巩固和加强基层宣传舆论阵地, 提升泗水良好形象	效果显著	
			提高人民群众对党和政府的方针政策知晓率	效果显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	发放工资人员的满意度	≥95%	
			群众对宣传工作的满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			泗水大众专项人员经费		
主管部门及代码			204_泗水县融媒体中心	实施单位	泗水县融媒体中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	24.20	
			其中: 财政拨款	24.20	
			其他资金	0.00	
总体目标	目标1: 保证融媒体中心各项工作的正常顺利进行, 完成各级各部门的多媒体宣传报道工作, 巩固和加强基层宣传舆论阵地, 提升泗水良好形象。 目标2: 按时足额发放报纸编排人员工资及缴纳社保, 确保各项工作有序进行。 目标3: 围绕县委、县政府中心工作, 主办好县委机关报《泗水大众》(内部资料), 使《泗水大众》成为党委政府满意、群众满意的宣传阵地。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总支出	≤85.1万元	
			融媒体日常运转经费	≤19.4万元	
			泗水大众专项经费	≤65.7万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	融媒体日常运转支出人数	≥60人	
			《泗水大众》全年期数	≥105期	
绩效指标	产出指标	质量指标	公共服务宣传合格率	100%	
			《泗水大众》印刷质量合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放及时率	100%	
			公共服务宣传及时率	100%	
			《泗水大众》印刷及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	按时足额发放人员工资及缴纳社保, 确保各项工作有序进行	效果显著	
			巩固和加强基层宣传舆论阵地, 提升泗水良好形象	效果显著	
			提高人民群众对党和政府的方针政策知晓率	效果显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	发放工资人员的满意度	≥95%	
			群众对宣传工作的满意度	≥95%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位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：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。