

潘集区融媒体中心 2024 年部门预算

2024 年 1 月

目 录

第一部分 部门(或单位)概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

1. 2024 年一般公共预算收支总表
2. 2024 年一般公共预算收入总表
3. 2024 年一般公共预算支出总表
4. 2024 年一般公共预算财政拨款收支总表
5. 2024 年一般公共预算支出表
6. 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 2024 年政府性基金支出表
8. 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 2024 年项目支出表
10. 2024 年政府采购支出表
11. 2024 年政府购买服务支出表
12. 2024 年一般公共预算“三公经费”支出预算表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

1. 关于 2024 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2024 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2024 年收支预算总体情况说明

7. 关于 2024 年收入预算情况说明
 8. 关于 2024 年支出预算情况说明
 9. “三公经费”情况说明
 10. 其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理等方面的方针政策和法律法规规章。

(二) 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，负责全区广播电视、网络媒体宣传工作。

(三) 负责全区广播电视无线发射传输网络等的建设、管理工作；负责“潘集发布”微信微博公众号等新兴媒体的开发、推广和管理；负责区政府网络发展规划和网络建设、管理、运行、维护以及信息发布等事务性工作。

(四) 指导协调区直单位、乡镇（街道）的新闻宣传等有关业务工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，潘集区融媒体中心 2024 年度部门预算为本级预算（本部门无下属单位），纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1		行政单位
2		参照公务员法管理的事业单位
3		公益一类事业单位
4	潘集区融媒体中心本级	公益二类事业单位
5		暂未划分类别事业单位

三、2024 年度主要工作任务

- (一) 办好潘集区人民政府网站及政务新媒体、“潘集发布”微信公众号。
- (二) 办好《潘集新闻联播》及短视频制作推广。
- (三) 做好农村应急广播系统的运行维护管理。

第二部分 2024 年部门预算表

2024 年部门预算表由 12 张表格构成,具体表格内容见附表。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年财政拨款收支预算总体情况说明

潘集区融媒体中心 2024 年财政拨款收支预算 374.0 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 374.0 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 374.0 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 297.9 万元，占 79.7%；社会保障和就业支出 50.3 万元，占 13.4%；卫生健康支出 5.5 万元，占 1.5%；住房保障支出 20.3 万元，占 5.4%。

二、关于 2024 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

潘集区融媒体中心 2024 年一般公共预算拨款 374.0 万元，比 2023 年预算拨款减少 14.8 万元，减少 3.8%，主要原因：项目支出拨款金额减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出 297.9 万元，占 79.7%；社会保障和就业支出 50.3 万元，占 13.4%；卫生健康支出 5.5 万元，占 1.5%；住房保障支出 20.3 万元，占 5.4%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

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）2024 年预算 297.9 万元，比 2023 年预算减少 37.1 万元，减少 11.1%，减少原因主要是项目支出拨款金额减少。

2. 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）2024 年预算 31.0 万元，比 2023 年预算增加（减少）0 万元，增加（减少）0%，增加（减少）原因主要是 2023 年未单列此科目，今年调整了科目。

3. 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）2024 年预算 12.8 万元，比 2023 年预算减少 4.4 万元，减少 25.6%，减少原因主要是人员减少缴费减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 6.4 万元，比 2023 年预算减少 2.2 万元，减少 25.6%，减少原因主要是人

员减少缴费减少。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算0.2万元，比2023年预算减少0.1万元，减少50%，减少原因主要是人员减少缴费减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算5.5万元，比2023年预算减少0.2万元，减少3.5%，减少原因主要是人员减少缴费减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算9.6万元，比2023年预算减少3.3万元，减少25.6%，减少原因主要是人员减少缴费减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算10.7万元，比2023年预算增加1.5万元，增长16.3%，增长原因主要是基础绩效奖纳入工资发放。

三、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

潘集区融媒体中心2024年一般公共预算基本支出160.0万元，其中：

工资福利支出118.4万元，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、住房公积金等。商品和服务支出4.0万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费等。对个人和家庭的补助37.6万元，主要包括：退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

潘集区融媒体中心 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

潘集区融媒体中心 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2024 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，潘集区融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。潘集区融媒体中心 2024 年收支总预算 374.0 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2024 年收入预算情况说明

潘集区融媒体中心 2024 年收入预算 374.0 万元，其中：一般公共预算拨款收入 374.0 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 14.8 元，减少 3.8%，减少原因主要是项目支出拨款金额减少；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是无此项预算收入；财政专户管理非税收入 0 万元，占 0%，比 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是无此项预算收入。

八、关于 2024 年支出预算情况说明

潘集区融媒体中心 2024 年支出预算 374.0 万元，比 2023

年预算减少 14.8 万元，减少 3.8%，减少原因主要是项目支出拨款金额减少。其中，基本支出 160.0 万元，占 42.8%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 214.0 万元，占 57.2%，主要用于潘集区政府网站及政务新媒体、区应急广播系统、广播电视运行维护管理，区广播电视站建设等。

九、“三公经费”情况说明

2024 年“三公”经费支出预算情况说明

潘集区融媒体中心 2024 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 0 万元，比上年预算减少 4.8 万元，下降 100%。其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，公务接待费支出预算为 0 万元，公务用车购置及运行费支出预算为 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算 0 万元，比 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，持平原因主要是无此项经费支出。该项经费主要是用于因公出国的业务培训、调研考察等外事活动。经费使用严格按照《淮南市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（淮财行政〔2014〕65 号）相关规定执行。

（二）公务接待费支出预算 0 万元，比 2023 年预算减少 1.1 万元，下降 100%，原因主要是厉行节约减少非必要公务接待支出。该项经费主要用于接待上级单位和新闻媒体等公务往来支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13 号）和《淮南市直党政机关国内公务接待管理办法》（淮办发〔2014〕26 号）规定。

（三）公务用车购置及运行费支出预算 0 万元，比 2023 年预算减少 3.7 万元，下降 100%。其中：公务用车运行费 0 万元，比 2023 年预算减少 3.7 万元，下降 100%，下降原因主要是厉行节约减少公务用车支出，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费 0 万元，比 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，持平原因主要是无此项经费支出。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况(重点项目)。

“潘集区广播电视站建设经费”项目

广播电视是全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策的重要喉舌，是把握正确舆论导向，对外宣传潘集，提高潘集知名度、美誉度和对外影响力的重要载体。按照安徽省广播电视局对区级广播电视站的建设要求，参照同类区广播电视站的标准，完善我区采编播硬件系统，配备必要的广播电视专业技术人员，经省局验收合格后设立潘集区广播电视站。年度采购预算 122.0 万元，支出主要用于播出机房装修、设备及其他设备的采购支出。绩效目标是把握正确舆论导向，坚持团结稳定鼓劲，正面宣传为主的新闻宣传基调，围绕区委区政府重点工作，为全区经济社会发展提供有力的舆论支持，较好地完成全年各项工作任务。

（二）机关运行经费。

潘集区融媒体中心 2024 年机关运行经费财政拨款预算 0 万

元，主要原因是机关运行经费是指行政单位和参公事业单位运行经费，本部门是事业单位。

（三）政府采购情况。

潘集区融媒体中心2024年单位政府采购预算总额122.0万元。其中：政府采购货物预算122.0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）政府购买服务情况。

潘集区融媒体中心2024年单位政府购买服务预算总额0万元。

（五）国有资产占有使用情况。

1、截至2023年底，潘集区融媒体中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。

2、截至2023年底，潘集区融媒体中心其它资产情况：固定资产原值463.5万元，净值54.3万元。其中：（1）房屋及构筑物原值150.3万元，净值14.5万元；（2）通用设备原值310.7万元，净值38.6万元；（3）家具、用具、装具原值2.5万元，净值1.2万元。

（六）预算绩效目标设置情况。

潘集区融媒体中心2024年项目支出按规定设置支出绩效目标，部门预算编制了4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款214.0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

九、支出功能分类科目：主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、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。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

附表：潘集区融媒体中心 2024 年部门预算公开表

潘集区广播电视站建设经费项目支出绩效目标表