

# 淮南市潘集区融媒体中心

## 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 淮南市潘集区融媒体中心概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 淮南市潘集区融媒体中心 2023 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

## 第三部分 淮南市潘集区融媒体中心 2023 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、其他重要事项情况说明（绩效自评）

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 淮南市潘集区融媒体中心概况

### 一、部门职责

全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，把握正确舆论导向，负责全区广播电视、网络媒体宣传工作。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、推广和管理等工作；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。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，淮南市潘集区融媒体中心 2023 年度部门决算仅包括中心本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 淮南市潘集区融媒体中心 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	386.03	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	

七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	328.00
八、其他收入	8	2.03	八、社会保障和就业支出	42	31.62
	9		九、卫生健康支出	43	5.71
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	21.77
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	388.06	<b>本年支出合计</b>	61	387.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	0.11	年末结转和结余	63	1.06
	30			64	
<b>总计</b>	31	388.17	<b>总计</b>	65	388.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门： 公开02表  
金额单位：万元

科目代码	科目名称	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	
					小计	其中：教育收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	<b>388.06</b>	<b>386.03</b>						<b>2.03</b>
207		文化旅游体育与传媒支出	328.95	326.92						2.03
20708		广播电视	328.95	326.92						2.03
2070807		传输发射	8.80	8.80						

2070808	广播电视事务	320.15	318.12						2.03
208	社会保障和就业支出	31.62	31.62						
20805	行政事业单位养老支出	31.46	31.46						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.85	22.85						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.61	8.61						
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17						
210	卫生健康支出	5.71	5.71						
21011	行政事业单位医疗	5.71	5.71						
2101102	事业单位医疗	5.71	5.71						
221	住房保障支出	21.77	21.77						
22102	住房改革支出	21.77	21.77						
2210201	住房公积金	12.92	12.92						
2210202	提租补贴	8.86	8.86						

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  
金额单位：  
万元

部门：

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6
			合计	<b>387.11</b>	<b>172.91</b>	<b>214.20</b>			
207			文化旅游体育与传媒支出	328.00	119.43	208.57			
20708			广播电视	328.00	119.43	208.57			
2070807			传输发射	8.80		8.80			
2070808			广播电视事务	319.20	119.43	199.77			
208			社会保障和就业支出	31.62	26.00	5.63			
20805			行政事业单位养老支出	31.46	25.83	5.63			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.85	17.22	5.63			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.61	8.61				
20899			其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
210			卫生健康支出	5.71	5.71				
21011			行政事业单位医疗	5.71	5.71				

2101102	事业单位医疗	5.71	5.71				
221	住房保障支出	21.77	21.77				
22102	住房改革支出	21.77	21.77				
2210201	住房公积金	12.92	12.92				
2210202	提租补贴	8.86	8.86				

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  
金额单位：万  
元

部门：

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	386.03	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	326.92	326.92		
	8		八、社会保障和就业支出	37	31.62	31.62		
	9		九、卫生健康支出	38	5.71	5.71		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	21.77	21.77		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				

	23		二十三、其他支出	52			
<b>本年收入合计</b>	24	386.03	二十四、债务还本支出	53			
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54			
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55			
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	386.03	386.03	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57			
<b>总计</b>	29	386.03	<b>总计</b>	58	386.03	386.03	

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：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	<b>386.03</b>	<b>172.91</b>	<b>213.11</b>
207			文化旅游体育与传媒支出	326.92	119.43	207.49
20708			广播电视	326.92	119.43	207.49
2070807			传输发射	8.80		8.80
2070808			广播电视事务	318.12	119.43	198.69
208			社会保障和就业支出	31.62	26.00	5.63
20805			行政事业单位养老支出	31.46	25.83	5.63
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.85	17.22	5.63
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.61	8.61	
20899			其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
210			卫生健康支出	5.71	5.71	
21011			行政事业单位医疗	5.71	5.71	
2101102			事业单位医疗	5.71	5.71	
221			住房保障支出	21.77	21.77	
22102			住房改革支出	21.77	21.77	
2210201			住房公积金	12.92	12.92	
2210202			租房补贴	8.86	8.86	

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：

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	140.93	302	商品和服务支出	1.95	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	52.33	30201	办公费	0.64	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	4.14	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	24.88	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	14.97	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.22	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	8.61	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.71	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	12.92	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	30.02	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	29.95	30217	公务接待费	0.32	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.99	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		170.96	公用经费合计					1.95

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：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：淮南市潘集区融媒体中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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：

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：淮南市潘集区融媒体中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 淮南市潘集区融媒体中心 2023 年度部门决算情况 说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 388.17 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 388.17 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 141.23 万元，增长 57.2%，主要原因：一是新增项目支出、政府采购支出增加；二是新招录人员，人员支出增加。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 388.06 万元，其中：财政拨款收入 386.03 万元，占 99.5%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.03 万元，占 0.5%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 387.11 万元，其中：基本支出 172.91 万元，占 44.7%；项目支出 214.20 万元，占 55.3%；经营支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 388.17 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 388.17 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 141.23 万元，增长 57.2%，主要原因：一是新增项目支出、政府采购支出增加；

二是新招录人员，人员支出增加。

## 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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 386.03 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 139.09 万元，增长 56.3%。主要原因一是新增项目支出、政府采购支出增加；二是新招录人员，人员支出增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 386.03 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 326.92 万元，占 84.7%；社会保障和就业（类）支出 31.62 万元，占 8.2%；卫生健康（类）支出 5.71 万元，占 1.5%；住房保障（类）支出 21.77 万元，占 5.6%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 388.81 万元，支出决算为 386.03 万元，完成年初预算的 99.3%。决算数小于预算数的主要原因：部分支出费用未及时支付。其中：基本支出 172.91 万元，占 44.8%；项目支出 213.11 万元，占 55.2%。具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）传输发射（项）。年初预算为 8.8 万元，支出决算为 8.8 万元，完成年初预算的 100%。

2. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算为 334.98 万元，支出决算为 318.12 万元，完成年初预算的 95%，决算数小于预算数的主要原因是支出科目进行了调整。

3. 社会保障和就业（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）。年初预算为 17.22 万元，支出决算为 22.85 万元，完成年初预算的 132.7%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整补缴费用和新增人员补缴费用。

4. 社会保障和就业（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）年初预算为 8.61 万元，支出决算为 8.61 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业（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）年初预算为 0.17 万元，支出决算为 0.17 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 5.71 万元，支出决算为 5.71 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 12.92 万元，支出决算为 12.92 万元，完成年初预算的 100%。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 9.21 万元，支出决算为 8.86 万元，完成年初预算的 96.2%，

决算数小于预算数的主要原因是年初预算多了未用完。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 172.91 万元，其中：人员经费 170.96 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、退休费、奖励金；公用经费 1.95 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

淮南市潘集区融媒体中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

淮南市潘集区融媒体中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2023 年度，淮南市潘集区融媒体中心机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是淮南市潘集区融媒体中心为事业单位，不在填报范围。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年度，淮南市潘集区融媒体中心政府采购支出总额 47.76 万元，其中：政府采购货物支出 47.76 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 47.76 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 47.76 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，淮南市潘集区融媒体中心共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明**

#### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，根据年初工作规划和重点工作要求，较好的完成了年度工作绩效目标。预算管理方面，及时分析预算执行差异，采取有效措施，确保了预算执行进度，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出绩效管理情况得到提升，支出总额控制在预算总额以内，除项目预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整。三公经费总体控制较好，未超本年预算。资产管理方面，建立了资产管理

制度，及时登记、核算，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

未组织对 2023 年度纳入部门预算的 6 个项目支出开展绩效自评，主要原因是单个项目金额均未达到 50 万元绩效自评标准，无需开展项目绩效自评。

### **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

未组织对 2023 年度纳入部门预算的 6 个项目支出开展绩效自评。

### **(3) 部门评价结果。**

未组织对 2023 年度纳入部门预算的 6 个项目支出开展绩效自评。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**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，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**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：**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（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。