

**2024 年度
薛城区融媒体中心（汇
总）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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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）贯彻执行党的新闻宣传方针，坚持正确舆论导向，认真落实意识形态责任制，充分发挥党的喉舌作用，及时准确宣传党的方针政策。

（二）统筹调度全区宣传资源，做好各项新闻媒体的沟通协调及新闻宣传工作。

（三）紧紧围绕区委区政府中心工作，积极开展对内、对外宣传和政务信息服务，切实加强媒体监督，为区域经济社会发展营造良好舆论氛围。

（四）加强对社情民意和社会舆情的分析研判，切实做好释疑解惑、舆论引导，为区委区政府决策提供科学依据，为百姓提供媒体资讯服务。

（五）承担广播电视和信息网络视听节目、图文产品的生产服务；承担《薛城周讯》等平面媒体相关工作；承担上级授权的广播、电视频率、功率和广播电视节目传输、检测和安全播出工作。

（六）承担“媒体+政务服务商务”等领域拓展服务工作。

（七）完成区委和区委宣传部交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，薛城区融媒体中心（汇总）部门决算包括：枣庄市薛城区融媒体中心本级。

纳入薛城区融媒体中心（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 薛城区融媒体中心（汇总）本级

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：薛城区融媒体中心（汇总）

公开 01 表
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	740.50	一、一般公共服务支出	32	447.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	89.67	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	157.61
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	69.35
	9		九、卫生健康支出	40	22.71
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	10.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	42.87
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	89.67
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	840.17	本年支出合计	58	840.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	840.17	总计	62	840.17

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
金额单位：万元

部门：薛城区融媒体中心（汇总）

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		840.17	840.17					
201	一般公共服务支出	447.96	447.96					
20133	宣传事务	447.96	447.96					
2013350	事业运行	447.96	447.96					
207	文化旅游体育与传媒支出	157.61	157.61					
20708	广播电视	157.61	157.61					
2070808	广播电视事务	157.61	157.61					
208	社会保障和就业支出	69.35	69.35					
20805	行政事业单位养老支出	57.60	57.60					
2080502	事业单位离退休							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.12	40.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.48	17.48					
20807	就业补助	9.13	9.13					
2080705	公益性岗位补贴	9.13	9.13					
20808	抚恤	2.61	2.61					
2080801	死亡抚恤	2.61	2.61					
210	卫生健康支出	22.71	22.71					
21011	行政事业单位医疗	22.71	22.71					
2101102	事业单位医疗	22.71	22.71					

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
科目编码	科目名称							
212	城乡社区支出	10.00	10.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	10.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	42.87	42.87					
22102	住房改革支出	42.87	42.87					
2210201	住房公积金	42.87	42.87					
223	国有资本经营预算支出	89.67	89.67					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	89.67	89.67					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	89.67	89.67					

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：薛城区融媒体中心（汇总）

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		840.17	573.75	266.42			
201	一般公共服务支出	447.96	447.96				
20133	宣传事务	447.96	447.96				
2013350	事业运行	447.96	447.96				
207	文化旅游体育与传媒支出	157.61		157.61			
20708	广播电视	157.61		157.61			
2070808	广播电视事务	157.61		157.61			
208	社会保障和就业支出	69.35	60.21	9.13			
20805	行政事业单位养老支出	57.60	57.60				
2080502	事业单位离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.12	40.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.48	17.48				
20807	就业补助	9.13		9.13			
2080705	公益性岗位补贴	9.13		9.13			
20808	抚恤	2.61	2.61				
2080801	死亡抚恤	2.61	2.61				
210	卫生健康支出	22.71	22.71				
21011	行政事业单位医疗	22.71	22.71				
2101102	事业单位医疗	22.71	22.71				

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
科目编码	科目名称						
212	城乡社区支出	10.00		10.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00		10.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	42.87	42.87				
22102	住房改革支出	42.87	42.87				
2210201	住房公积金	42.87	42.87				
223	国有资本经营预算支出	89.67		89.67			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	89.67		89.67			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	89.67		89.67			

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

部门：薛城区融媒体中心（汇总）

公开 04 表
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	740.50	一、一般公共服务支出	33	447.96	447.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	89.67	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	157.61	157.61		
	8		八、社会保障和就业支出	40	69.35	69.35		
	9		九、卫生健康支出	41	22.71	22.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10.00		10.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	42.87	42.87		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	89.67			89.67
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	840.17	本年支出合计	59	840.17	740.50	10.00	89.67
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	840.17	总计	64	840.17	740.50	10.00	89.67

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

部门：薛城区融媒体中心（汇总）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		740.50	573.75	166.75
201	一般公共服务支出	447.96	447.96	
20133	宣传事务	447.96	447.96	
2013350	事业运行	447.96	447.96	
207	文化旅游体育与传媒支出	157.61		157.61
20708	广播电视	157.61		157.61
2070808	广播电视事务	157.61		157.61
208	社会保障和就业支出	69.35	60.21	9.13
20805	行政事业单位养老支出	57.60	57.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.12	40.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.48	17.48	
20807	就业补助	9.13		9.13
2080705	公益性岗位补贴	9.13		9.13
20808	抚恤	2.61	2.61	
2080801	死亡抚恤	2.61	2.61	
210	卫生健康支出	22.71	22.71	
21011	行政事业单位医疗	22.71	22.71	
2101102	事业单位医疗	22.71	22.71	
221	住房保障支出	42.87	42.87	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	42.87	42.87	
2210201	住房公积金	42.87	42.87	

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
金额单位：万元

部门：薛城区融媒体中心（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	544.84	302	商品和服务支出	22.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	186.82	30201	办公费	7.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.16	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	123.43	30205	水费	0.05	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.13	30206	电费	5.94	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	17.50	30207	邮电费	0.02	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.07	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.54	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	42.87	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.00	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	2.61	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.39	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.25	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.67	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		550.84	公用经费合计					22.92

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

部门：薛城区融媒体中心（汇总）

公开 07 表
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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			10.00	10.00		10.00	
212	城乡社区支出		10.00	10.00		10.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		10.00	10.00		10.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		10.00	10.00		10.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：薛城区融媒体中心（汇总）

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		89.67		89.67
223	国有资本经营预算支出	89.67		89.67
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	89.67		89.67
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	89.67		89.67

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：薛城区融媒体中心（汇总）

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

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。

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

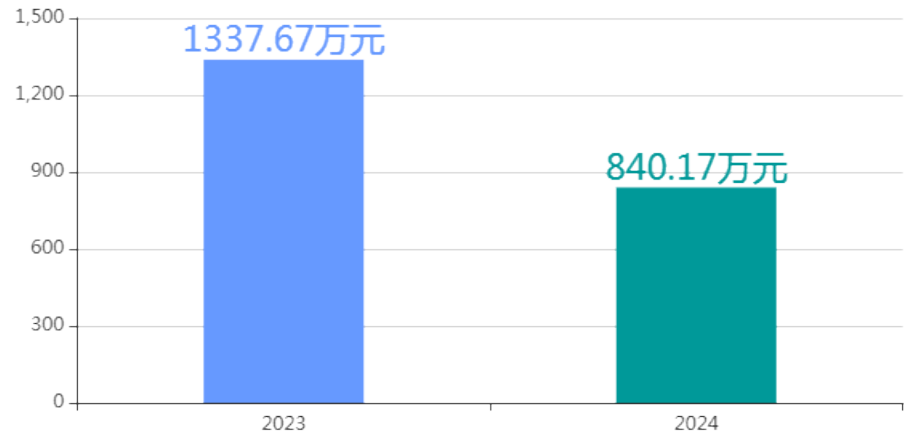
第三部分

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 840.17 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 497.5 万元，下降 37.19%。主要是工资福利支出减少，设备更新项目减少。

收、支决算总计变动情况图



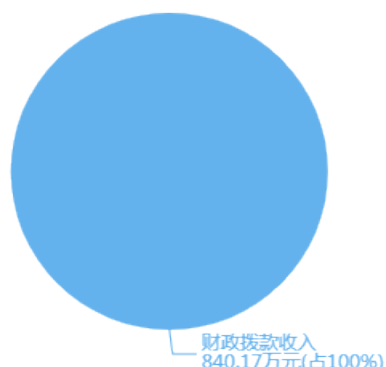
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024 年度收入合计 840.17 万元，其中：财政拨款收入 840.17 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 840.17 万元。与 2023 年度相比，减少 497.5 万元，下降 37.19%。主要是工资福利支出减少，设备更新项目减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

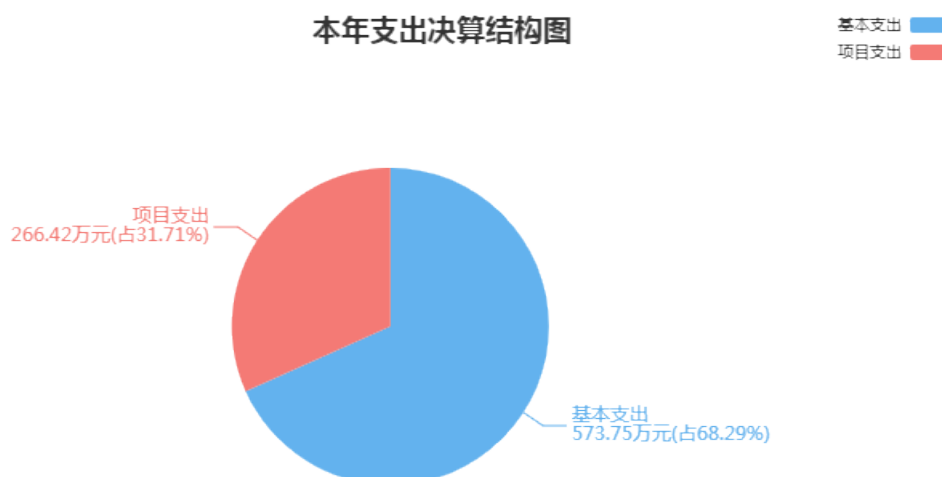
6、其他收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

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 840.17 万元，其中：基本支出 573.75 万元，占 68.29%；项目支出 266.42 万元，占 31.71%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 573.75 万元。与 2023 年度相比，减少 87.65 万元，下降 13.25%。主要是工资福利支出减少。

2、项目支出 266.42 万元。与 2023 年度相比，减少 409.85 万元，下降 60.6%。主要是设备更新项目减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

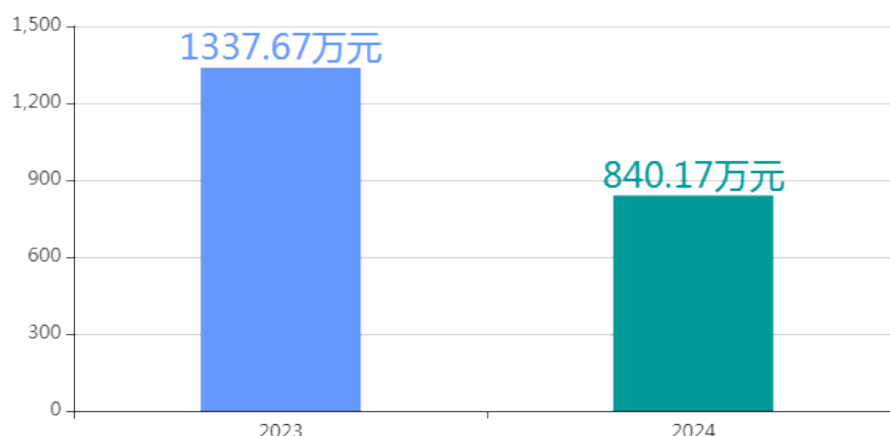
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

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 840.17 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 497.5 万元，下降 37.19%。主要是工资福利支出减少，设备更新项目减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

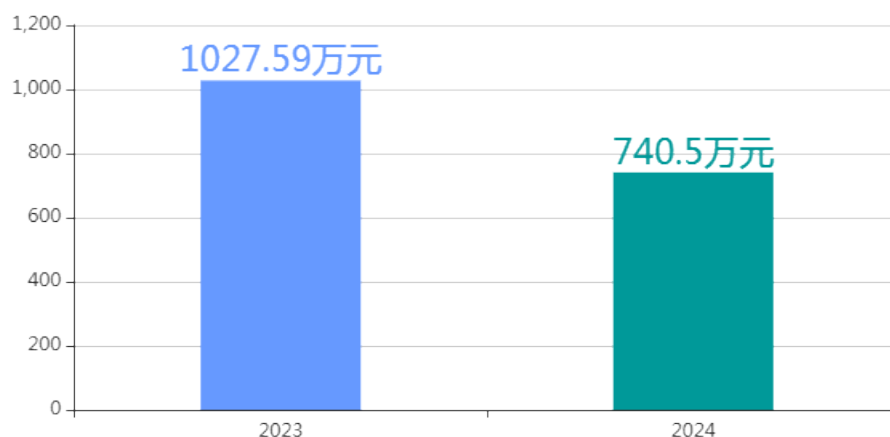


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 740.5 万元，占本年支出合计的 88.14%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 287.09 万元，下降 27.94%。主要是工资福利支出减少。

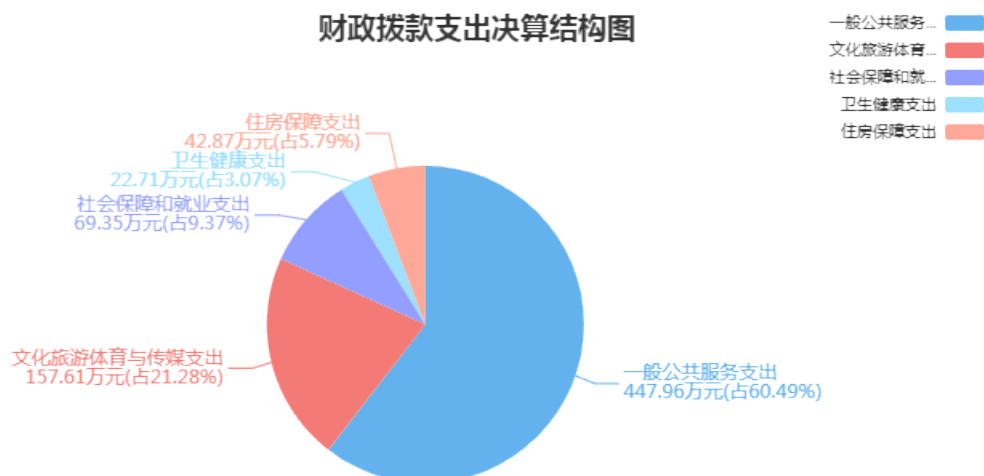
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 740.5 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 447.96 万元，占

60.49%；文化旅游体育与传媒（类）支出 157.61 万元，占 21.28%；社会保障和就业（类）支出 69.35 万元，占 9.37%；卫生健康（类）支出 22.71 万元，占 3.07%；住房保障（类）支出 42.87 万元，占 5.79%。



（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为 1,068.65 万元，支出决算为 740.5 万元，完成年初预算的 69.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是工资福利支出减少，设备更新项目减少。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为 489.52 万元，支出决算为 447.96 万元，完成年初预算的 91.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是工资福利支出减少。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算为 400 万元，支出决算为 157.61 万元，完成年初预算的 39.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是响

应上级要求，压缩项目类支出。

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）。年初预算为 59.75 万元，支出决算为 40.12 万元，完成年初预算的 67.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员福利支出减少。

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）。年初预算为 29.88 万元，支出决算为 17.48 万元，完成年初预算的 58.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员福利支出减少。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 11.2 万元，支出决算为 9.13 万元，完成年初预算的 81.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员福利支出减少。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.61 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变化，在职人员病故减员。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 27.27 万元，支出决算为 22.71 万元，完成年初预算的 83.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员福利支出减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 51.03 万元，支出决算为 42.87 万元，完成年初预算的 84.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员

福利支出减少。

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573.76万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费550.84万元，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、抚恤金、生活补助。

公用经费22.92万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入10万元，本年支出10万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为100万元，支出决算为10万元，完成年初预算的10%。决算数小于年初预算数的主要原因是响应上级要求，压缩项目类支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为110万元，支出决算为89.67万元，完成年初预算的81.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，按照化解部分合并人员，解决历史遗留问题。其中：

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）。年初预算为110万元，支出决算为89.67万元，完成年初预算的81.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，按照化解部分合并人员，解决历史遗留问题。

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

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

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 12 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 12 辆，其他用车主要是采访车，部分车辆历史遗留两轮和三轮机动车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，薛城区融媒体中心（汇总）组织对 2024 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 621.2 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对业务经费等 4 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 621.2 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。薛城区融媒体中心（汇总）2024 年度区级预算绩效自评的 4 个项目中，4 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。

今年在部门决算中反映了 2024 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及日常业务经费等 4 个项目的绩效自评表。

1. 业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 400 万元，执行数为 157.61 万元，完成预算的 39.4%。项目绩效目标完成情况：一是办公日常开支如水电费、网费及各类媒体平台会员费、办公场所维修维护；二是车辆燃油及维护、办公费用及各类耗材；三是各项宣传活动人员加班费用等保障中心运行。

2. 中广有线人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 110 万元，执行数为 89.66 万元，完成预算的 81.51%。项目绩效目标完成情况：一是保障历史遗留问题人员生活保障，二是保障社会稳定。

3. 城市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 90 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过开展上级媒体合作及购片费用，完成与上级媒体合作，实现提升媒合作及购片对外宣传，加快融媒体建设，提升营商环境。

4. 退役士兵公益岗项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 11.2 万元，执行数为 9.13 万元，完成预算的 81.52%。项目绩效目标完成情况：通过开展退役士兵公益岗工作，预计完成 2 名公益岗工资发放，实现保障退役士兵生活，加快融媒体建设。

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）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（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的金额。

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、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十七、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事务(项)：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)：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)：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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。（含职业年金补记支出。）

二十一、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：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。

二十四、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十六、国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)其他解决历史遗留问题及改革成本支出(项)：反映用国有资本经营预算收入安排的除上述项目以外的其他解决历史遗留问题及改革成本支出。

第五部分

附 件

2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：薛城区融媒体中心（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
区本级项目支出绩效自评				
1	业务经费	薛城区融媒体中心	97	优
2	中广有线人员经费	薛城区融媒体中心	100	优
3	城市宣传	薛城区融媒体中心	90	优
4	退役士兵公益岗	薛城区融媒体中心	100	优

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	城市宣传				主管部门	薛城区融媒体中心		
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	100	0	0	10	-	0	
	其中：当年财政拨款	100	0	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			
	上级媒体合作及购片费用				通过开展上级媒体合作及购片费用，预计完成与上级媒体合作 1 次，实现提升媒合作及购片对外宣传，加快融媒体中心建设，提升营商环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值（B）	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	城市宣传片制作成本	≤100 万元	0 万元	5	5	城市宣传片制作调整为业务经费
		经济成本	城市宣传片平均费用	≤20 万元	0 万元	5	5	城市宣传片制作调整为业务经费
	产出指标	数量指标	媒体宣传内容推送次数	≥5 次/年	5 次/年	15	15	
		时效指标	媒体宣传报道工作完成时间（2024 年 12 月 31 日）	按时	按时	10	10	
		质量指标	媒体宣传质量达标率	≥90%	90%	15	15	
	效益指标	社会效益	媒体宣传报道共享率	促进	促进	15	15	
		可持续影响	媒体宣传活跃度	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	媒体工作满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	退役士兵公益岗				主管部门	薛城区融媒体中心		
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	11.2	9.13		9.13	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	11.2	9.13		9.13	—	100%	—
	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			
	退役士兵公益岗经费				通过开展退役士兵公益岗工作，预计完成 2 名公益岗工资发放，实现保障退役士兵生活，加快融媒体中心建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	退役士兵岗位补贴	≤11.2 万元	9.13 万元	5	5	公益岗位部分指标未完成
		经济成本	人员平均岗位补贴	≤5.6 万元	4.56 万元	3	3	公益岗位部分指标未完成
		经济成本	公益岗位补贴每人每月成本	≤4667 元/人/月	3804 元/人/月	2	2	公益岗位部分指标未完成
	产出指标	数量指标	退役士兵岗位人数	≥2 人	2 人	15	15	
		时效指标	人员补贴发放时间（每月 28 日前）	按时	按时	10	10	
		质量指标	人员岗位补贴发放准确率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	人员无离职率	=100%	100%	15	15	
		可持续影响	提升安置退役士兵长期稳定	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵岗位补贴满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	中广有线人员经费				主管部门	薛城区融媒体中心		
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	110	89.66		89.66	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	110	89.66		89.66	—	100%	—
	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			
	中广有线人员经费发放				保障原中广有线人员劳务费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值（B）	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	人员工资成本	≤110 万元	89.66 万元	5	5	按工资发放单，未提高
		经济成本	人均支出数	≤22 万元	17.93 万元	5	5	按工资发放表，未提供工资
	产出指标	数量指标	人员经费支付次数	≥12 次	12 次	15	15	
		时效指标	人员经费支付时间（每月 29 日前）	按时	按时	10	10	
		质量指标	人员经费支付到位率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	社会问题缓解程度	提高	提高	15	15	
		可持续影响	提升社会问题关注度	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	经费发放人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	业务经费				主管部门	薛城区融媒体中心		
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	400	157.61	157.61	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	400	157.61	157.61	-	100%	-	
	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			
	业务经费				办公日常开支如水电费、网费及各类媒体平台会员费、办公场所维修维护、车辆燃油及维护、办公费用及各类耗材、各项宣传活动人员加班费用等保障中心运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	业务费成本	≤400 万元	157.61 万元	5	5	部分业务费用未执行
		经济成本	融媒战略合作费	≤200 万元	16.5 万元	3	3	融媒战略合作费部分未执行
		经济成本	水电费用	≤43 万元	30 万元	1	1	节约办公
		经济成本	物业维护费用	≤21.6 万元	16.5 万元	1	1	部分物业维护未执行
	产出指标	数量指标	办公楼服务人数	≥100 人	80 人	15	12	大楼办公人员减少
		时效指标	运转费用支付时间(2024 年 12 月 31 日)	按时	按时	15	15	
		质量指标	办公楼正常运转率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益	媒体影响提升程度	提升	提升	15	15	
		可持续影响	宣传报道质量提升程度	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	服务办公楼正常运转人员满意度	≥90%	90%	10	10	

		标						
总分						100	97	