

寿县融媒体中心 2024年度部门决算

2025年 8月

目 录

第一部分 寿县融媒体中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 寿县融媒体中心 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

第三部分 寿县融媒体中心 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1.2024 年度项目支出绩效自评表

2.2024 年度项目绩效评价报告

第一部分 寿县融媒体中心概况

一、部门职责

根据《中共淮南市委办公室、淮南市人民政府办公室关于印发〈寿县机构改革方案〉的通知》（淮办秘〔2019〕11号）和《中共寿县县委、寿县人民政府关于县级机构改革的实施意见》（寿发〔2019〕4号），制定本规定。

主要职责是：

（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；根据国家、省、市总体规划和要求，拟定全县融媒体事业发展规划、计划，经批准后组织实施。

（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，负责全县广播电视及纸质媒体、网络媒体宣传工作，研究新闻采编报道中的重大问题，组织全局性重大宣传报道活动，不断提高宣传质量。

（三）负责全县广播电视无线发射传输网络等的建设、管理工作，贯彻执行国家广播电视技术政策标准，推动广播影视新媒体发展，做好与安广网络的对接、协调工作。

（四）负责广播电视重要技术设备监管，加强安全防范，保障广播电视节目安全播出；做好广播、电视等频率频道资源的报批、使用和管理的工作，管好摄录、制作、演播、发射等重要技术装备。

(五) 负责《今日寿州》等纸质媒体版面内容的策划、采编和印制，面向全县乡镇村、机关事业单位、重点企业及群众代表赠阅发行。

(六) 负责广播电视高新技术的科学研究、开发应用、申报评定和推广应用；负责“寿县网”、“今日寿春” APP 和微信微博公众号及手机电视、数字电视等新兴媒体的开发、推广和管理；负责广播电视、“寿县网”、“今日寿春” APP 等媒体的广告经营。

(七) 依法报批本级广播电视机构、节目及新闻网站的建立和撤销。

(八) 对单位人、财、物实行统一管理，做好县级广播电视系统专项资金、国家资产和各项年度事业经费管理工作。

(九) 负责广播电视各类节目和纸媒、新闻网站作品的创新创优工作。

(十) 指导协调县直单位、乡镇和园区的新闻宣传等有关业务工作。

(十一) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

寿县融媒体中心 2024 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，无增减变化。

纳入寿县融媒体中心 2024 年度部门决算编制范围的本级单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
----	------

1	寿县融媒体中心
---	---------

第二部分 寿县融媒体中心 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：寿县融媒体中心(本级)

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	2097.95	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	2049.1
八、其他收入	8	170.23	八、社会保障和就业支出	42	210.66
	9		九、卫生健康支出	43	36.53
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	10
	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	88
	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			60	

			二十六、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	27	2268.18	本年支出合计	61	2402.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	134.11	结余分配	62	
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	2402.29	总计	65	2402.29

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

公开 02
表

部门：寿县融媒体中心(本级)

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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,268.18	2,097.95						170.23
201			一般公共服务支出	7.99	7.99						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.06	0.06						
2010399			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0.06	0.06						
20113			商贸事务	3.13	3.13						
2011308			招商引资	3.13	3.13						
20199			其他一般公共服务支出	4.80	4.80						
2019999			其他一般公共服务支出	4.80	4.80						
207			文化旅游体育与传媒支出	1,914.98	1,744.76						170.23
20701			文化和旅游	167.92	167.92						
2070199			其他文化和旅游支出	167.92	167.92						
20708			广播电视	1,747.06	1,576.84						170.23
2070807			传输发射	63.29	63.29						
2070808			广播电视事务	1,683.78	1,513.55						170.23
208			社会保障和就业支出	210.66	210.66						
20805			行政事业单位养老支出	203.84	203.84						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.76	111.76						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	92.09	92.09						
20899			其他社会保障和就业支出	6.82	6.82						

2089999	其他社会保障和就业支出	6.82	6.82					
210	卫生健康支出	36.53	36.53					
21011	行政事业单位医疗	36.53	36.53					
2101102	事业单位医疗	36.53	36.53					
212	城乡社区支出	10.00	10.00					
21205	城乡社区环境卫生	10.00	10.00					
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	10.00					
221	住房保障支出	88.00	88.00					
22102	住房改革支出	88.00	88.00					
2210201	住房公积金	88.00	88.00					

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

金额单位：

万元

部门：寿县融媒体中心(本级)

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	1	2	3	4	5	6
			合计	2,402.29	2,000.50	401.79			
201			一般公共服务支出	7.99	4.86	3.13			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.06	0.06				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.06	0.06				
20113			商贸事务	3.13		3.13			
2011308			招商引资	3.13		3.13			
20199			其他一般公共服务支出	4.80	4.80				
2019999			其他一般公共服务支出	4.80	4.80				
207			文化旅游体育与传媒支出	2,049.10	1,650.44	398.66			
20701			文化和旅游	167.92		167.92			
2070199			其他文化和旅游支出	167.92		167.92			
20708			广播电视	1,881.18	1,650.44	230.74			
2070807			传输发射	63.29	27.83	35.46			
2070808			广播电视事务	1,817.89	1,622.61	195.28			
208			社会保障和就业支出	210.66	210.66				
20805			行政事业单位养老支出	203.84	203.84				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.76	111.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.09	92.09				
20899	其他社会保障和就业支出	6.82	6.82				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.82	6.82				
210	卫生健康支出	36.53	36.53				
21011	行政事业单位医疗	36.53	36.53				
2101102	事业单位医疗	36.53	36.53				
212	城乡社区支出	10.00	10.00				
21205	城乡社区环境卫生	10.00	10.00				
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	10.00				
221	住房保障支出	88.00	88.00				
22102	住房改革支出	88.00	88.00				
2210201	住房公积金	88.00	88.00				

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：寿县融媒体中心(本级)

金额单位：万元

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	2097.95	一、一般公共服务支出	30	7.99	7.99		
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	1,744.76	1,744.76		
	8		八、社会保障和就业支出	37	210.66	210.66		
	9		九、卫生健康支出	38	36.53	36.53		

	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	10.00	10.00		
	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	88.00	88.00		
	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				
本年收入合计	24	2097.95	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		本年支出合计	56	2,097.95	2,097.95		
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				
总计	29	2097.95	总计	58	2,097.95	2,097.95		

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：寿县融媒体中心(本级)

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	2,097.95	1,696.16	401.79
201			一般公共服务支出	7.99	4.86	3.13
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.06	0.06	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.06	0.06	
20113			商贸事务	3.13		3.13
2011308			招商引资	3.13		3.13
20199			其他一般公共服务支出	4.80	4.80	
2019999			其他一般公共服务支出	4.80	4.80	
207			文化旅游体育与传媒支出	1,744.76	1,346.10	398.66
20701			文化和旅游	167.92		167.92
2070199			其他文化和旅游支出	167.92		167.92
20708			广播电视	1,576.84	1,346.10	230.74
2070807			传输发射	63.29	27.83	35.46
2070808			广播电视事务	1,513.55	1,318.27	195.28
208			社会保障和就业支出	210.66	210.66	
20805			行政事业单位养老支出	203.84	203.84	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.76	111.76	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	92.09	92.09	
20899			其他社会保障和就业支出	6.82	6.82	
2089999			其他社会保障和就业支出	6.82	6.82	
210			卫生健康支出	36.53	36.53	
21011			行政事业单位医疗	36.53	36.53	
2101102			事业单位医疗	36.53	36.53	
212			城乡社区支出	10.00	10.00	
21205			城乡社区环境卫生	10.00	10.00	
2120501			城乡社区环境卫生	10.00	10.00	
221			住房保障支出	88.00	88.00	
22102			住房改革支出	88.00	88.00	
2210201			住房公积金	88.00	88.00	

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：寿县融媒体中心(本级)

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	1,537.35	302	商品和服务支出	55.02	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	441.11	30201	办公费	3.04	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	31.48	30202	印刷费	1.21	310	资本性支出	
30103	奖金	141.98	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	87.78	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	379.08	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	161.24	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	106.77	30207	邮电费	2.17	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴 费	40.25	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	7.08	30211	差旅费	9.78	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	106.00	30212	因公出国(境)费 用		31010	安置补助	
30114	医疗费	14.77	30213	维修(护)费	0.68	31011	地上附着物和青苗 补偿	
30199	其他工资福利支出	19.80	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	103.80	30215	会议费	0.13	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		30217	公务接待费	6.79	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1.00	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	103.80	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	4.21	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	21.46	31204	费用补贴	
30309	奖励金		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	2.15	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的 补助支出		30240	税金及附加费用	0.76	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务 支出	1.64	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		1641.14	公用经费合计					55.02

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：寿县融媒体中心(本级) 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：寿县融媒体中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：寿县融媒体中心(本级)

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：寿县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，故此表无数据。

第三部分 寿县融媒体中心 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 年度收入总计 2402.29 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2402.29 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各减少 35.51 万元，下降 1.45%，主要原因：一是社保保障支出减少；二是住房公积金支出减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2268.18 万元，其中：财政拨款收入 2097.95 万元，占 92.5%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 170.23 万元，占 7.5%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2402.29 万元，其中：基本支出 2000.5 万元，占 83.27%；项目支出 401.79 万元，占 16.73%；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

2024 年度财政拨款收入总计 2097.95 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2097.95 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 76.35 万元，增长 3.77%，主要原因：是项目运行经费拨款增加。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2097.95 万元，占本年支出的 87.3%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 76.35 万元，增长 3.77%。主要原因：是项目运行经费拨款增加。

（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 2097.95 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 7.99 万元，占 0.38%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出 1744.76 万元，占 83.16%；**社会保障和就业（类）**支出 210.66 万元，占 10.04%；**卫生健康（类）**支出 36.53 万元，占 1.75%；**城乡社区（类）**支出 10 万元，占 0.48%；**住房保障（类）**支出 88 万元，占 4.19%。

（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 1686.47 万元，支出决算为 2097.95 万元，完成年初预算的 124.39%。决算数大于预算数的主要原因：是人员的增加工资及配套社保住房公积金相应增加。

其中：基本支出 1696.16 万元，占 80.85%；项目支出 401.79 万元，占 19.15%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的

100%，决算数大于预算数的主要原因是对其他公共服务宣传事宜。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.13 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是加大招商引资环境改善。

3.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.8 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是对其他公共服务宣传事宜支出。

4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 167.92 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是加大当地文化旅游宣传力度。

5.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 0 万元，支出决算为 63.29 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是保障中央及省广播电视节目传播运行维护支出。

6.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款） 广播电视事务支出（项）。年初预算为 1394.77 万元，支出决算为 1513.55 万元，完成年初预算的 108.51%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资及配套社保住房公积金相应增加。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 111.76 万元，支出决算为 111.76 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是保障养老金缴费支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 55.88 万元，支出决算为 92.09 万元，完成年初预算的 164.8%，决算数大于预算数的主要原因一是新入职人员的增加、二是本年退休人员职业年金实征缴支出。

9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 3.71 万元，支出决算为 6.82 万元，完成年初预算的 183.83%，决算数大于预算数的主要原因是职工失业工伤等其他社会保障和补缴以前年度调整支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。年初预算为 36.53 万元，支出决算为 36.53 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

11.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是增加了社区环境卫生宣传事务支出。

12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金支出（项）。

年初预算为 83.82 万元，支出决算为 88 万元，完成年初预算的 105%，决算数大于预算数的主要原因是人员住房公积金基数调整支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1696.16 万元，其中：人员经费 1641.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 55.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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

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 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

寿县融媒体中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

寿县融媒体中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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。

2024 年度，寿县融媒体中心机关运行经费支出 55.02 万元，比 2023 年增加 1.92 万元，上升 3.6%，主要原因是委托业务增加开支。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，寿县融媒体中心政府采购支出总额 4.7 万元，其中：政府采购货物支出 4.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，寿县融媒体中心共有车辆 2 辆，其中：特种专业技术用车 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 7 台（套），单价 100 万元以上专用设备 7 台（套）。

（四）关于 2024 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 464.36 万元。

从评价情况看，2024 年发挥应急广播功能，提升服务能力。创新运用产业化运营模式，在充分发挥应急广播引导群众、服务群众主体功能的基础上，立足自身优势，提供优质服务，应急广播体系建设与管理健康有序，实现社会效益、经济效益“双丰收”，2024 年全县应急广播平均在线率在 95%以上。组织召开全县新闻信息宣传暨应急广播系统建管培训会，对各乡镇、县直单位分管负责人、通讯员和应急广播系统运维人员开展应急广播日常维护和使用进行业务培训。做好应急广播节目组织工作，播发内容涵盖《暖民心行动》《灾害天气预警》《电信网络电信诈骗》《小麦一喷三防》及省级文明城市创建等，为及时传递县委政府声音和服务群众作出积极贡献。县融媒体中心应急广播建管工作获全省“应急广播体系建设表现优秀单位”称号，并在 6 月举办的全省广播电视播出机构高质量发展培训班上，就寿县应急广播建设、发展、运维、使用和服务工作做经验交流，

应急广播运行维护项目：专项预算资金 228 万元，本项目资金是保障县应急广播系统一个县级播控平台，25 个乡镇平台，280 个村级平台及 3980 个终端正常播出，运行、维护管理的经费。其支出范围；系统及终端运行电费、网络使用费、设备运行

维修费、劳务费、光网租用费、差旅费、广播电视信号发射模改数设备等费用。

应急广播系统运维项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，应急广播系统运维项目绩效自评得分为 95.5 分。

按照预算项目资金使用效率情况、不定期进行调控预算资金支出进度，部门财政预算支出达到了规定支业进度、按质按量提高预算资金使用达到了预期绩效目标。

融媒体运转项目：专项预算资金 236.36 万元，完成了寿县政府网站改版升级，广播、电视、报纸、新闻网站、“两微一端”手机台等新兴媒体业务运维得到充分发展作用。县融媒体中心共完成中央地数两个频道节目、本台广播电视节目无线发射与传输总时长共 24000 余小时，其中中央地数节目两个频道播出时长约 11600 小时，寿县新闻综合频道约 6400 小时，寿县调频广播节目 5800 余小时。2024 年全年广播电视传输与发射做到了安全播出无事故。同时对寿县新闻综合频道单频网信号备份微波传输设备就行了改造与升级，同时完善了频率迁移后发射机监控系统，新发射系统经试运行与维护。目前所有设备运行状态良好。

融媒体运转项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，融媒体运转项目绩效自评得分为 96.5 分。

按照预算项目资金使用效率情况、不定期进行调控预算资金支出进度，部门财政预算支出达到了规定支业进度、按质

按量提高预算资金使用达到了预期绩效目标。

寿县融媒体中心 2024 年度部门整体预算支出规模、年初财政预算拨款收支预算 1686.47 万元。按支出性质分：基本支出:1172.11 万元、项目支出：514.36 万元。

2024 年度寿县融媒体中心对部门预算整体支出开展了绩效自评。评价显示，寿县融媒体中心始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习党的二十大会议精神和习近平总书记重要讲话精神。在县委、县政府的坚强领导和县委宣传部的精心指导下，我中心紧紧围绕县委、县政府中心工作，本着“新闻立台、事业强台、人才兴台”工作目标，以媒体融合发展为契机，不断加强主流媒体意识形态主阵地建设，扎实开展增强“四力”教育实践工作，紧扣县委县政府中心工作和重大决策部署，牢牢把握正确的政治方向和舆论导向，着力提升主流媒体传播力、引导力、影响力、公信力，自觉担负起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的神圣使命，全面推进媒体深度融合工作取得新进展。

1、2024 年，我中心不断整合全媒体优势资源，着力提升主流舆论引导能力，逐步形成以广播、电视、报纸等县内传统媒体和政府网站、新闻网站、“两微一端”等新兴媒体融合发展的信息传播矩阵，各项建设工作扎实稳步有序推进，取得阶段性成效。

2、2024 年，县融媒体中心在县委、县政府的坚强领导下，

精心组织，突出重点，火力全开做好宣传，不断提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力。县融媒体中心以学习贯彻党的二十大精神为引领，进一步突出融入长三角一体化发展、合肥都市圈等重大战略，聚焦三次产业高质量协同发展行动计划、“双招双引”、暖民心行动、五大攻坚行动、优化营商环境、项目建设、工业倍增、改革创新、文明创建、民生保障、信访维稳、基层党建、乡村振兴、“三夏”等重点工作，在电视、广播、报纸等传统媒体与微博、微信、抖音、手机台等新媒体平台齐发力，开办相关专题专栏进行全方位宣传，行成全媒体宣传合力。并结合本单位媒体宣传优势，在广播、电视、政府网站、报纸、“两微一端”媒体平台开设学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和宣传党的二十大精神专题和专栏。截至 11 月，各平台共发稿 35214 条，其中寿县人民政府网发布政务资讯 10056 条，寿县新闻网发布信息 6714 条，寿县手机台发稿 3042 条，寿县发布微信微博公众号分别发稿 9200 条、4472 条，报纸编辑出版 50 期，书记信箱收信 59 封，县长信箱收信 53 封，部门信箱收信 518 封，“寿州论坛”共收需回复主帖 125 条，电视新闻共播出新闻 1680 余篇，抖音号、视频号发布各类短视频 210 多个，单条最高点赞 1.4 万个，浏览量 400 多万。淮南市人民政府印发《关于 2023 年度全市政务公开、政务便民热线、政务信息、政府网站和政务新媒体工作考核结果的通报》，寿县获得政府网站和政务新媒体工作先进单位称号。淮南市委网信办发出表彰 2023 年度淮

南市优秀政务新媒体通报，《寿县发布》分获 2023 年度县区十佳政务微信、微博称号。

根据工作目标实现分析，年度财政预算整体支出所取得的实际绩效自评价 97.5 分。按质按量提高预算资金使用达到了预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果

寿县融媒体中心在 2024 年度部门决算中公开“应急广播系统运维”等 1 个项目绩效自评结果。

应急广播运行维护项目：专项预算资金 228 万元，本项目资金是保障县应急广播系统一个县级播控平台，25 个乡镇平台，280 个村级平台及 3980 个终端正常播出，运行、维护管理的经费。其支出范围；系统及终端运行电费、网络使用费、设备运行维修费、劳务费、光网租用费、差旅费、广播电视信号发射模改数设备等费用。

应急广播系统运维项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，应急广播系统运维项目绩效自评得分为 95.5 分。

按照预算项目资金使用效率情况、不定期进行调控预算资金支出进度，部门财政预算支出达到了规定支业进度、按质按量提高预算资金使用达到了预期绩效目标。

下一步在财务工作中严格执行财经制度和财政预决算规定。严格管理财政项目资金，加强项目资金支出绩效管理、发挥更大效果。

3.部门评价项目绩效评价结果。

应急广播系统运维项目支出：228 万元。按规定范围使用财政预算项目资金，支出行为规范，无虚列支出。健全财务管理制度，对资金的管理、使用、拨付、监督管理都严格按照相关规定执行。财务有专人负责，严格按照有关规定进行财务管理。

按照预算项目资金使用效率情况、不定期进行调控预算资金支出进度，部门财政预算支出达到了规定支业进度、按质按量提高预算资金使用达到了预期绩效目标。我单位牢固树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价工作做为促进工作管理、提升工作水平、提高资金使用效益的重要动力。

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、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

附件：

寿县融媒体中心项目绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 464.36 万元。

二、自评结果概述

从评价情况看，2024 年发挥应急广播功能，提升服务能力。创新运用产业化运营模式，在充分发挥应急广播引导群众、

服务群众主体功能的基础上，立足自身优势，提供优质服务，应急广播体系建设与管理健康有序，实现社会效益、经济效益“双丰收”，2024 年全县应急广播平均在线率在 95%以上。组织召开全县新闻信息宣传暨应急广播系统建管培训会，对各乡镇、县直单位分管负责人、通讯员和应急广播系统运维人员开展应急广播日常维护和使用进行业务培训。做好应急广播节目组织工作，播发内容涵盖《暖民心行动》《灾害天气预警》《电信网络犯诈骗》《小麦一喷三防》及省级文明城市创建等，为及时传递县委政府声音和服务群众作出积极贡献。县融媒体中心应急广播建管工作获全省“应急广播体系建设表现优秀单位”称号，并在 6 月举办的全省广播电视播出机构高质量发展培训班上，就寿县应急广播建设、发展、运维、使用和服务工作做经验交流，

应急广播运行维护项目：专项预算资金 228 万元，本项目资金是保障县应急广播系统一个县级播控平台，25 个乡镇平台，280 个村级平台及 3980 个终端正常播出，运行、维护管理的

经费。其支出范围；系统及终端运行电费、网络使用费、设备运行维修费、劳务费、光网租用费、差旅费、广播电视信号发射模式设备数设备等费用。

应急广播系统运维项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，应急广播系统运维项目绩效自评得分为 95.5 分。

按照预算项目资金使用效率情况、不定期进行调控预算资金支出进度，部门财政预算支出达到了规定支出进度、按质按量提高预算资金使用达到了预期绩效目标。

融媒体运转项目：专项预算资金 236.36 万元，完成了寿县政府网站改版升级，广播、电视、报纸、新闻网站、“两微一端”手机台等新兴媒体业务运维得到充分发展作用。县融媒体中心共完成中央地数两个频道节目、本台广播电视节目无线发射与传输总时长共 24000 余小时，其中中央地数节目两个频道播出时长约 11600 小时，寿县新闻综合频道约 6400 小时，寿县调频广播节目 5800 余小时。2024 年全年广播电视传输与发射做到

了安全播出无事故。同时对寿县新闻综合频道单频网信号备份微波传输设备就行了改造与升级，同时完善了频率迁移后发射机监控系统，新发射系统经试运行与维护。目前所有设备运行状态良好。

融媒体运转项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，融媒体运转项目绩效自评得分为 96.5 分。

按照预算项目资金使用效率情况、不定期进行调控预算资金支出进度，部门财政预算支出达到了规定支业进度、按质按量提高预算资金使用达到了预期绩效目标。

三、下一步工作措施

下一步在单位财务工作中严格执行财经制度和财政预决算规定。严格管理财政项目资金，加强项目资金支出绩效管理、发挥更大效果。

应急广播系统运维项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		应急广播系统运维项目经费							
主管部门		寿县融媒体中心			实施单位	寿县融媒体中心			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	228	228	228	10	100%	95.5	
		其中：当年财政拨款	228	228	228	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：应急广播网络终端系统		3980	3980			
			指标 2：乡镇应急广播系统平台		25	25			
			指标 3：行政村应急广播系统平台		280	280			
		质量指标	指标 1：保障传输设备正常运行		365	正常			
			指标 1：节目播出及时、经费支出时效性		2024 年	全年			
		成本指标	指标 1：人工劳务		26	100%			
			指标 2：网络传输费用		34	100%			
			指标 3：维护费用		88	100%			
			指标 4：供电费		80	100%			
		社会效益指标	指标 1：安全播出事故次数		0	无事故			
			指标 2：社会公众应对突发事件的能力		开展应急知识普及	推广			
		生态效益指标	指标 1：环境影响		提升	良好			
		可持续影响指标	指标 1：对提升应急广播影响力的可持续影响程度		明显	显著			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社会公众满意度		> 90	> 93			

总分	100	95.5
----	-----	------

融媒体运转项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		融媒体运转经费项目						
主管部门		寿县融媒体中心			实施单位	寿县融媒体中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	236.36	236.36	236.36	10	100%	96.5	
	其中：当年财政拨款	236.36	236.36	236.36	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实 际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：《今日寿州》	52 期	完成			
			指标 2：微信、微博、政府网站及融媒体平台	6 个平台	完成			
		质量指标	指标 1：《今日寿州》报刊	按期发行	完成			
			指标 2：政府网站及融媒体平台正常运行	全年不出现重大错误	正常			
		时效指标	指标 1：《今日寿州》报刊每周一期	全年	按时			
			指标 2：政府网站及融媒体平台每天 24 小时运行	全年	正常			
		成本指标	指标 1：政府网站及融媒体平台运行维护	147.56	100%			
			指标 2：政务微博微信运行维护	58.8	100%			
			指标 3：《今日寿州》报刊出版	30	100%			
		社会效益指标	指标 1：发布政务新闻消息	消息发布及时	明显			
		可持续影响指标	指标 1：宣传效果明显提升	展示政府形象、丰富人民生活，提升	提升			

				人民思想 品质				
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：社会公众满意度	96%	97%			
总分						100	96.5	

寿县融媒体中心 2024 年度一般公共预算财政拨款

“三公”经费支出决算

一、2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万

元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	16.3	12.08
因公出国（境）费		
公务接待费	8.4	6.79
公务用车购置及运行维护费	7.9	5.29
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费	7.9	5.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

二、2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

寿县融媒体中心 2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 16.3 万元，支出决算为 12.08 万元，完成预算的 74.11%；较上年减少 0.12 万元，下降 1%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实过紧日子，厉行节约压缩一般性开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

寿县融媒体中心 2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 6.79 万元，占 56.2%；公务用车购置及运行维护费支出决算 5.29 万元，占 43.8%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，2024 年寿县融媒体中心无此项预决算支出情况。

2.公务接待费预算为 8.4 万元，支出决算为 6.79 万元，完成预算的 80.83%；较上年减少 0.1 万元，下降 1.45%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实厉行节约压缩一般性开支、只减不增。

2024 年寿县融媒体中心国内公务接待共 95 批次，486 人次。主要是用于业务考查观摩交流和设备维护及技术指导来人接待等支出。经费使用贯彻中央八项规定精神和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《寿县党政机关国内公务接待管理办法》（寿办发〔2025〕9 号）等相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费预算为 7.9 万元，支出决算为 5.29 万元，完成预算的 67%；较上年减少 0.02 万元，下降 0.4%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实厉行节约压缩一般性开支、只减不增。

其中，公务用车购置费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

2024 年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为 7.9 万元，支出决算为 5.29 万元，完成预算的 67%；较上年减少 0.02 万元，下降 0.4%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实厉行节约压缩一般性开支、只减不增。

公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。主要用于广播电视、新媒体采访宣传报道、节目直播等公务业务用车。截至 2024 年 12 月 31 日，寿县融媒体中心开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。