

2024 年度

青铜峡市融媒体中心
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 单位运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1.贯彻执行党中央、自治区党委的理论、路线、方针政策,把握新闻宣传基调,坚持正面宣传、团结鼓劲,为全市经济社会发展提供舆论支持。

2.负责全市广播电视、新媒体等主流媒体平台的各类新闻策划、采写、编辑、审核、发布、推优和通联工作,完成上级下达的各项内外宣传和创优任务。

3.负责将舆论阵地向互联网和移动终端覆盖,利用微博、微信、APP等新型网络媒体平台,宣传好党的方针政策、发展成果;关注热点,宣传正面先进典型;畅通群众诉求渠道,反映社情民意,导社会情绪、引导社会舆论。

4.负责做好新闻、专题、栏目、公益广告制播工作。负责全市广播电视“户户通”、“村村响”节目的无线发射运行维护、应急广播播发及广播电视节目的安全播出等工作。

5.负责协助上级媒体和新闻单位来青采访及其他工作,维护全市舆论平稳。

6.负责利用移动客户端为群众提供政务服务、网上信息服务和便民生活服务,打造“指尖上”的综合服务平台。

7.负责抓好融媒体新闻宣传阵地和人才队伍建设,为我市经济社会发展提供有力的舆论支持。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入青铜峡市融媒体中心 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。青铜峡市融媒体中心挂青铜峡市广播电视台牌子，为青铜峡市委直属正科级公益一类事业单位，归口青铜峡市委宣传部领导。内设 5 个部室，分别为报道采集室、制作编发室，技术保障室、综合服务室、媒体运营室。现有事业编制 57 人，实有在编人员 54 人，政府聘用人员 1 人，单位自聘人员 10 人，公益性岗位人员 1 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：元

公开部门：青铜峡市融媒体中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,453,298.06	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	8,605,001.77
八、其他收入	8	17,676.90	八、社会保障和就业支出	38	1,459,116.26
	9		九、卫生健康支出	39	285,037.13
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,115,259.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	11,470,974.96	本年支出合计	57	11,464,414.16
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	24,650.54	年末结转和结余	59	31,211.34
总计	30	11,495,625.50	总计	60	11,495,625.50

收入决算表

公开 02 表

公开部门：青铜峡市融媒体中心

金额单位：元

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								
功能分类	科目名称					1	2				3	小计	其中：教 育收费	4	5	6	7	
科目编码																		栏次
类																		款
207	文化旅游体育与传媒支出		8,611,562.57	8,593,885.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,676.90							
20708	广播电视		8,611,562.57	8,593,885.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,676.90							
2070807	传输发射		1,764,297.25	1,764,297.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2070808	广播电视事务		6,847,265.32	6,829,588.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,676.90							
208	社会保障和就业支出		1,459,116.26	1,459,116.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
20805	行政事业单位养老支出		1,459,116.26	1,459,116.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		722,267.20	722,267.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		736,849.06	736,849.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
210	卫生健康支出		285,037.13	285,037.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
21011	行政事业单位医疗		285,037.13	285,037.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2101102	事业单位医疗		285,037.13	285,037.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
221	住房保障支出		1,115,259.00	1,115,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
22102	住房改革支出		1,115,259.00	1,115,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2210201	住房公积金		629,785.00	629,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2210203	购房补贴		485,474.00	485,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

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

公开部门：青铜峡市融媒体中心

金额单位：元

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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	11,464,414.16	9,544,116.91	1,920,297.25	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	8,605,001.77	6,684,704.52	1,920,297.25	0.00	0.00	0.00
20708		广播电视	8,605,001.77	6,684,704.52	1,920,297.25	0.00	0.00	0.00
2070807		传输发射	1,764,297.25	0.00	1,764,297.25	0.00	0.00	0.00
2070808		广播电视事务	6,840,704.52	6,684,704.52	156,000.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,459,116.26	1,459,116.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,459,116.26	1,459,116.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	722,267.20	722,267.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	736,849.06	736,849.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	285,037.13	285,037.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	285,037.13	285,037.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	285,037.13	285,037.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	1,115,259.00	1,115,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	1,115,259.00	1,115,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	629,785.00	629,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	485,474.00	485,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市融媒体中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					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	11,453,298.06	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	8,593,885.67	8,593,885.67	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,459,116.26	1,459,116.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	285,037.13	285,037.13	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,115,259.00	1,115,259.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	11,453,298.06	本年支出合计	59	11,453,298.06	11,453,298.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	11,453,298.06	合计	64	11,453,298.06	11,453,298.06	0.00	0.00

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支出和年末结余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：青铜峡市融媒体中心

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	11,453,298.06	9,533,000.81	1,920,297.25
207		文化旅游体育与传媒支出	8,593,885.67	6,673,588.42	1,920,297.25
20708		广播电视	8,593,885.67	6,673,588.42	1,920,297.25
2070807		传输发射	1,764,297.25	0.00	1,764,297.25
2070808		广播电视事务	6,829,588.42	6,673,588.42	156,000.00
208		社会保障和就业支出	1,459,116.26	1,459,116.26	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,459,116.26	1,459,116.26	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	722,267.20	722,267.20	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	736,849.06	736,849.06	0.00
210		卫生健康支出	285,037.13	285,037.13	0.00
21011		行政事业单位医疗	285,037.13	285,037.13	0.00
2101102		事业单位医疗	285,037.13	285,037.13	0.00
221		住房保障支出	1,115,259.00	1,115,259.00	0.00
22102		住房改革支出	1,115,259.00	1,115,259.00	0.00
2210201		住房公积金	629,785.00	629,785.00	0.00
2210203		购房补贴	485,474.00	485,474.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：青铜峡市融媒体中心

金额单位：元

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	9,016,714.06	302	商品和服务支出	516,286.75	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2,202,563.00	30201	办公费	20,081.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,141,028.05	30202	印刷费	2,500.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1,501,884.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	376,467.50	30205	水费	15,732.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	722,267.20	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	736,849.06	30207	邮电费	2,740.89	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	285,037.13	30208	取暖费	278,924.75	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1,632.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	36,290.88	30211	差旅费	16,530.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	629,785.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	17,520.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	384,542.24	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	629.11	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	24,900.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	50,000.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11,000.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	60,340.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	13,757.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		9,016,714.06	公用经费合计		516,286.75			
合 计					9,533,000.81			

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：青铜峡市融媒体中心

金额单位：元

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11000.00	0.00	11000.00	0.00	11000.00	0.00	11000.00	0.00	11000.00	0.00	11000.00	0.00

注：2024 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：青铜峡市融媒体中心

金额单位：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	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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结余情况

说明：本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：青铜峡市融媒体中心

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

说明：本年度无国有资本预算财政拨款支出

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 年度收入总计 11495625.50 元，支出总计 11495625.50 元。与 2023 年度相比，收入总计增加 429963.05 元，增长 3.89%，主要原因是一般公共预算财政拨款项目收入增加。支出总计增加 429963.05 元，增长 3.89%，主要原因是项目支出增加、2016 年 7 月至 2017 年 12 月在职人员职业年金记实补缴。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 11470974.96 元，其中：财政拨款收入 11453298.06 元，占 99.85%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 17676.90 元，占 0.15%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 11464414.16 元，其中：基本支出 9544116.91 元，占 83.25%；项目支出 1920297.25 元，占 16.75%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%；其他支出 0 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 11453298.06 元，支出总计 11453298.06 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计增加

651673.10 元，增长 6.03%，主要原因是一般公共预算财政拨款项目收入增加。财政拨款支出总计增加 651673.10 元，增长 6.03%，主要原因是财政拨款项目支出增加、2016 年 7 月至 2017 年 12 月在职人员职业年金记实补缴。

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 11453298.06 元，占本年支出合计的 99.90%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 651673.10 元，增长 6.03%，主要原因是项目支出增加。

（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 11453298.06 元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 8593885.67 元，占 75.03%；社会保障和就业（类）支出 1459116.26 元，占 12.74%；卫生健康（类）支出 285037.13 元，占 2.49%；住房保障（类）支出 1115259.00 元，占 9.74%。

（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 10760746.48 元，支出决算为 11453298.06 元，完成年初预算的 106.44%。决算数大于预算数的主要原因：一是项目支出增加；二是 2016 年 7 月至 2017 年 12 月在职人员职业年金记实补缴；其中：

1.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)传输发射(项)。年初预算为90000.00元,支出决算为1764297.25元,完成年初预算的1960%,决算数大于预算数的主要原因:增加融媒体中心发射台站运行监控平台建设项目、中央广播电视节目无线覆盖项目、中央和自治区广播电视公共文化服务建设项目、融媒体中心全媒体采编设备系统升级项目。

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8168501.35元,支出决算为6829588.42元,完成年初预算的83.61%,决算数小于预算数的主要原因:乡镇补贴停发,人员经费支出减少。

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836570.44元,支出决算为722267.20元,完成年初预算的86.34%,决算数小于预算数的主要原因:2024年退休2人,调出1人。

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418285.22元,支出决算为736849.06元,完成年初预算的176.16%,决算数大于预算数的主要原因:2016年7月至2017年12月在职人员职业年金记实补缴。

5.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460113.74元,支出决算为

285037.13元，完成年初预算的61.95%，决算数小于预算数的主要原因：2024年退休2人，调出1人。

6.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787275.73元，支出决算为629785.00元，完成年初预算的80%，决算数小于预算数的主要原因：2024年退休2人，调出1人。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0元，支出决算为485474.00元，完决算数大于预算数的主要原因：补发2017年、2022年职工住房补贴。

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9533000.81元，其中：人员经费9016714.06元，公用经费516286.75元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出9016714.06元，较2024年度年初预算数减少472952.42元，降低4.98%，主要原因是乡镇补贴停发；较2023年度决算数减少231909.90元，降低2.51%，主要原因是乡镇补贴停发。

2.商品和服务支出516286.75元，较2024年度年初预算数增加4286.75元，增长0.84%，主要原因是管理岗车补预算纳入项目支出，决算调整至基本支出其他交通费；较2023年度决算数增加142179.85元，增长38.01%，主要原因是支付冬季取暖天然气费用，取暖费增加。

3.对个人和家庭的补助0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位无对个人和家庭的补助支出；较2023年度决算数减少83996.80元，降低100%，主要原因是2023年支付退休死亡人员抚恤金和丧葬费，2024年无对个人和家庭的补助支出。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位无资本性支出（基本建设）；较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位无资本性支出（基本建设）。

5.资本性支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位无资本性支出；较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位无资本性支出。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位无对企业补助（基本建设）；较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位无对企业补助（基本建设）。

7.对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位无对企业补助；较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位无其对企业补助。

8.其他支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位无其他支出；较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位无其他支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为11000.00元，支出决算为11000.00元，完成预算的100%，2024年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：严格执行“三公”经费支出。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度减少18100.00元，下降62.20%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少18100.00元，下降62.20%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是本单位本年无此项支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是严格执行“三公”经费支出，贯彻勤俭节约要求；公务接待费支出减少的主要原因是2024年无公务接待活动。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决11000.00元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成

预算的0%；2024年度因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为11000.00元，支出决算为11000.00元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出11000.00元，主要用于公务车燃料费、保险费等。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

八、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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加0元，增长0%，本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费支出情况说明

2024年度本部门单位运行经费支出516286.75元，主要用于本单位办公费20081.00元、取暖费278924.75元、劳务费24900.00元、工会经费50000.00元、其他交通费60340.00元等

支出，比2023年度增加142179.85元，增长38.01%。主要原因是：支付冬季取暖天然气费用，取暖费增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额1320996.00元。其中：政府采购货物支出1320996.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额1320996.00元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额651300.00元，占政府采购支出总额的49.30%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车3辆；单价50万元以上通用设备6台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.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年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共有9个项目，分别为互联网专线（办公、新媒体业务）租赁项目，青铜峡电视台影视节目采购项目，电视信号接入IPTV平台项目，“魅力青铜峡”微信公众号运维项目，铀媒软件使用费项目，融媒体中心全媒体采编指挥系统升级项目，中央广播电视节目无线覆盖工程运行维护项目，青铜峡市融媒体中心发射台站运行

监控平台建设项目、广播电视公共文化服务体系建设项目，共涉及预算资金 170.95 万元，自评覆盖率达到 100%。

2.项目绩效自评结果。

今年在部门决算中增加“融媒体中心全媒体采编指挥系统升级项目”，“青铜峡市融媒体中心发射台站运行监控平台建设项目”，“中央广播电视节目无线覆盖工程运行维护项目”，“广播电视公共文化服务体系建设项目”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“融媒体中心全媒体采编指挥系统升级项目”项目自评得分为 98.54 分；“青铜峡市融媒体中心发射台站运行监控平台建设项目”，项目自评得分为 90.40 分；“中央广播电视节目无线覆盖工程运行维护项目”，项目自评得分为 92.40 分；“广播电视公共文化服务体系建设项目”项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：“青铜峡市融媒体中心发射台站运行监控平台建设项目”因招标文件中设备参数表述存在歧义（参数描述不清且专业术语不统一），引发供应商质疑并进入政府采购答复程序，导致开标时间延迟。此外，项目于 2024 年 12 月完成初步验收后，因问题整改尚未完成，致使剩余资金未能如期支付。下一步改进措施：强化招标文件合规性审查，降低质疑风险；开展项目复盘与经验总结，对当前项目进行专项复盘，梳理招标、施工、验收全流程中的管理漏洞；加强业务培训与能力提升，组织招标法规、项目管理专题培训，提升相关

人员风险防控意识和执行效率；通过以上措施，系统性解决招标质疑、验收整改及资金支付滞后问题，切实提升资金执行率，保障项目高质量实施。

第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2. 财政拨款收入：是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和政府性基金预算财政拨款。

3. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

4. 基本支出：是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。

5. 项目支出：是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。

6. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

7. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

8. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待支出。

第五部分 附件

本年度无其他有关公开资料。