

附件 1:

2023 年度

公主岭市融媒体中心部门决算



2024 年9月13 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、绩效评价情况说明

十一、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、部门主要职责

（一）负责宣传党中央决策部署，宣传党的创新理论和社会
主义核心价值观，宣传本地党委和政府工作安排，传播本地政经
资讯；

（二）向基层干部群众提供政务服务、生活服务、社交传播
、教育培训等综合服务；

（三）为社区、村镇提供精准化生活资讯。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，公主岭市融媒体中心内设16个机构，分别
为党群工作办公室、后勤保障办公室、人事教育科、财务审计科
、总编办公室、新闻采集部、全媒体编辑部、社教节目部、广播
节目部、外宣推广部、节目策划部、广告运营部、安全保障部、
播控运维部、发射保障部、中波发射台。

纳入公主岭市融媒体中心2023年度部门决算编制范围的
单位包括：

1. 公主岭市融媒体中心本级
2. 公主岭市微波站

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：公主岭市融媒体中心			公开01表 单位：万元		
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	1881.86	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			16	
四、上级补助收入	4		七、文化旅游体育与传媒支出	17	1545.68
五、事业收入	5	47.97	八、社会保障和就业支出	18	198.09
六、经营收入	6		九、卫生健康支出	19	96.11
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	1.81	十九、住房保障支出	21	81.75
	9			22	
本年收入合计	10	1931.64	本年支出合计	23	1931.64
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	1931.64	总计	26	1931.64

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。

二、收入决算表

收入决算表								
部门: 公主岭市融媒体中心						公开02表		
						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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1931.64	1881.86		47.97			1.81
207	文化体育与传媒支出	1545.68	1495.91		47.97			1.81
20705	广播电视	1545.68	1495.91		47.97			1.81
2070505	广播电视转播	1545.68	1495.91		47.97			1.81
208	社会保障和就业支出	198.09	198.09					
20805	行政事业单位养老支出	129.43	129.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.95	121.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.48	7.48					
20905	抚恤	68.66	68.66					
2090501	死亡抚恤	68.66	68.66					
210	卫生健康支出	96.11	96.11					
21011	行政事业单位医疗	96.11	96.11					
2101102	事业单位医疗	59.16	59.16					
2101103	公务员医疗补助	34.13	34.13					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.83	2.83					
221	住房保障支出	91.75	91.75					
22102	住房改革支出	91.75	91.75					
2210201	住房公积金	91.75	91.75					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：公主岭市融媒体中心				公开03表 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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1931.64	1284.70	646.94			
207	文化体育与传媒支出	1545.68	898.74	646.94			
20703	广播电视	1545.68	898.74	646.94			
2070303	广播电视事务	1545.68	898.74	646.94			
209	社会保障和就业支出	198.09	198.09				
20905	行政事业单位养老支出	129.43	129.43				
2090505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.95	121.95				
2090506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.48	7.48				
20908	抚恤	68.66	68.66				
2090801	死亡抚恤	68.66	68.66				
210	卫生健康支出	96.11	96.11				
21011	行政事业单位医疗	96.11	96.11				
2101102	事业单位医疗	59.16	59.16				
2101103	公务员医疗补助	34.13	34.13				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.83	2.83				
221	住房保障支出	91.75	91.75				
22102	住房改革支出	91.75	91.75				
2210201	住房公积金	91.75	91.75				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
部门：公主岭市融媒体中心					公开04表 单位：万元				
收入			支出						
项 目	行次	决算数	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	1881.86	一、一般公共服务支出	15					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16					
三、国有资本经营预算财政拨款	3			17					
	4		七、文化体育与传媒支出	18	1495.91	1495.91			
	5		八、社会保障和就业支出	19	198.09	198.09			
	6		九、卫生健康支出	20	96.11	96.11			
	7			21					
	8		十九、住房保障支出	22	91.75	91.75			
本年收入合计	9	1881.86	本年支出合计	23	1881.86	1881.86			
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24					
一般公共预算财政拨款	11			25					
政府性基金预算财政拨款	12			26					
国有资本经营预算财政拨款	13			27					
总计	14	1881.86	总计	28	1881.86	1881.86			

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表						
部门：公主岭市融媒体中心			公开05表			
			单位：万元			
项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1,881.86	1,234.92	1,136.59	98.33	646.94
207	文化体育与传媒支出	1495.91	848.97	750.64	98.33	646.94
20703	广播电视	1495.91	848.97	750.64	98.33	646.94
2070303	广播电视事务	1495.91	848.97	750.64	98.33	646.94
208	社会保障和就业支出	198.09	198.09	198.09		
20805	行政事业单位养老支出	129.43	129.43	129.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.95	121.95	121.95		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.48	7.48	7.48		
20808	抚恤	68.66	68.66	68.66		
2080801	死亡抚恤	68.66	68.66	68.66		
210	卫生健康支出	96.11	96.11	96.11		
21011	行政事业单位医疗	96.11	96.11	96.11		
2101102	事业单位医疗	59.16	59.16	59.16		
2101103	公务员医疗补助	34.13	34.13	34.13		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.83	2.83	2.83		
221	住房保障支出	91.75	91.75	91.75		
22102	住房改革支出	91.75	91.75	91.75		
2210201	住房公积金	91.75	91.75	91.75		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：公主岭市融媒体中心								
公开08表								
单位：万元								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1067.89	302	商品和服务支出	96.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	347.56	30201	办公费	16.84	30701	国内债券付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债券付息	
30103	奖金	0.15	30203	咨询费	0.2	310	资本性支出	2.11
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购置	
30107	绩效工资	213.02	30206	水费		31002	办公设备购置	2.11
30108	机关事业单位基本养老保险费	182.92	30206	电费	10.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	38.04	30207	邮电费	2.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	34.13	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.41	30211	差旅费	11.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	123.5	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	68.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7.77	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	68.66	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代偿社会保险费		30239	其他交通费用	17.22	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	21.23			
人员经费合计		1136.59	公用经费合计			98.33		

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：公主岭市融媒体中心						公开07表 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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：公主岭市融媒体中心			公开08表	
			单位：万元	
项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：公主岭市融媒体中心						公开09表 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。

本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	2023日常工作经费					
实施单位	公主岭市融媒体中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	345.25		344.19	344.19	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金合计	345.25		344.19	344.19	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	指标1：最低限度保障融媒体中心运行，保证公主岭对内对外宣传工作，保障广大人民群众收听广播、观看电视节目。 指标2：为保正按单位正常运行，申请各项取暖费。			指标1：最低限度保障融媒体中心的运行，保证公主岭对内对外宣传工作，保障广大人民群众收听广播、观看电视节目。 指标2：已按时足额申请取暖费。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因 分析及改
	产出指标	成本指标	每名聘用人员工资	≤3200元/人/月	2334.38元/人/月	
			劳务派遣人员每月工资	≤3300元/人/月	2445.49元/人/月	
			办公楼及车库每平方米供暖成本	≤36元/平方米	55.87元/平方米	
		数量指标	聘用人员工资每月发放人数	≥38人/月	39人/月	
			劳务派遣人员数量	≥50人/月	40人/月	
			办公楼及车库供暖面积	≥7040平方米	7040平方米	
		质量指标	工资发放准确率	100%	100%	
			办公楼及车库供暖覆盖率	100%	100%	
		时效指标	工资发放及时性	100%	100%	
			单位供暖及时性	100%	100%	
	数量指标	社会效益指标	融媒体中心、魅力公主岭的点击量	有所提升	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	94%	94%	
			劳务派遣人员满意度	94%	94%	
			单位职工满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称	2023省级无线覆盖					
实施单位	公主岭市融媒体中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	34.8		16.43	16.43	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	34.8		16.43	16.43	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1: 围绕党和政府的中心工作, 发挥媒体舆论监督职能, 积极引导市民正确的舆论导向, 为推进全县各项工作顺利进行创造良好的舆论支撑。 目标2: 保障中央级信号发射正常无故障, 广播电视信号稳定。			目标1: 围绕党和政府的中心工作, 发挥媒体舆论监督职能, 积极引导市民正确的舆论导向, 为推进全县各项工作顺利进行创造良好的舆论支撑。 目标2: 保障中央级信号发射正常无故障, 广播电视信号稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因 分析及改善
	产出指标	成本指标	每月设备运行维护所需费用	≤2.9万元/月	1.37万元/月	
		数量指标	全年安全保障播出时长	≥9万小时/年	10万+小时/年	
			每月设备运行维护次数	≥4次/月	4次/月	
		质量指标	全年安全保障播出率	100%	100%	
			设备运行维护质量	100%	100%	
		时效指标	保障节目安全播出及时性	及时	及时	
			每月设备运行维护及时性	及时	及时	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收听交通之声听众满意度	93%	94%	
			观看新闻节目满意度	92%	92%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2023中央级无线覆盖					
实施单位	公主岭市融媒体中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	34.7		20.69	20.69	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	34.7		20.69	20.69	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1：围绕党和政府的中心工作，发挥媒体舆论监督职能，积极引导与市民正确的舆论导向，为推进全县各项工作顺利进行创造良好的舆论支持。 目标2：保障中央级信号发射正常无故障，广播电视信号稳定。			目标1：围绕党和政府的中心工作，发挥媒体舆论监督职能，积极引导与市民正确的舆论导向，为推进全县各项工作顺利进行创造良好的舆论支持。 目标2：保障中央级信号发射正常无故障，广播电视信号稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进
	产出指标	成本指标	每月设备运行维护所需费用	≤2.54万元/月		
			转播发射铁塔维修所需费用	≤3万元/次		
		数量指标	全年安全保障播出时长	≥9万小时/年	10万+小时/年	
			转播发射铁塔维修次数	≥2次/年	2次/年	
			每月设备运行维护次数	≥4次/月	4次/月	
		质量指标	全年安全保障播出率	100%	100%	
			转播发射铁塔维修质量	100%	100%	
			设备运行维护质量	100%	100%	
		时效指标	保障节目安全播出及时性	及时	及时	
			转播发射铁塔维修及时性	及时	及时	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对广播电视公共文化服务满意度	92%	92%	
			观看新闻节目满意度	94%	94%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2023中央支持公共文化服务体系建设项目资金					
实施单位	公主岭市融媒体中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	178	96.32	96.32	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	178	96.32	96.32	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	加强全媒体传播体系建设，推动媒体深度融合，提高公共服务能力。			加强全媒体传播体系建设，推动媒体深度融合，提高公共服务能力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因 分析及改进
	产出指标	成本指标	融媒体维修播控室及技术用房成本	≤70万元/次	63.72万元	
			搭建直播平台所需成本	≤18万元/座	15万元	
			购买电视无线覆盖监测系统所需成本	≤20万元/套	8.8万元/套	
		数量指标	融媒体维修播控室及技术用房次数	≥2次/年	2次/年	
			搭建直播平台数量	1座	1座	
			购买电视无线覆盖监测系统	≥1套	2套	
		质量指标	融媒体维修播控室及技术用房质量	100%	100%	
			搭建直播平台质量	100%	100%	
			购买电视无线覆盖监测系统质量	100%	100%	
		时效指标	融媒体维修播控室及技术用房及时	96%	96%	
			搭建直播平台及时性	100%	100%	
			购买电视无线覆盖监测系统及时性	98%	98%	
	满意度指标	服务对象满意度	群众对广播电视公共文化服务满意度	95%	95%	

第三部分 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、支总计均为1931.64万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加177.08万元，增长10%。主要原因：向上争取资金有所增加；发放抚恤金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1931.64万元，其中：财政拨款收入1881.86万元，比上年增加128.68万元，增长7%，主要是向上争取资金有所增加及发放抚恤金；上级补助收入0万元，比上年增加 0万元，增长 0 %；事业收入47.97万元，比上年增加47.97万元，增长 100 %，主要是单位广告收入列入年度预算；经营收入0万元，比上年增加0万元，增长 0 %；附属单位上缴收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；其他收入1.81万元，比上年增加0.42万元，增长30 %，主要是单位职工食堂饭票款增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1931.64万元，其中：基本支出1284.7万元，比上年增加54.27万元，增长4%，主要是发放抚恤金；项目支出646.94万元，比上年增加122.81万元，增长23%，主要是向上争取资金增加；上缴上级支出0万元，比上年增加0万元，增长0 %；经营支出0万元，比上年增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出0万元，比上年增加0万元，增长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、支总计均为1881.86万元,与 2022 年相比,财政拨款收、支总计各增加128.68万元,增长7%。主要原因:向上争取资金增加,发放抚恤金。

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1881.86万元,占本年支出合计的97%。与 2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加128.68万元,增长7%。主要原因:向上争取资金增加,发放抚恤金。

(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1881.86万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出1495.91万元,占79%;社会保障和就业支出198.09万元,占11%;卫生健康支出96.11万元,占5%;住房保障支出91.75万元,占5%。

(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1309.41万元,支出决算为1881.86万元,完成年初预算的144%。其中:

1. 文化旅游体育与传媒支出广播电视广播电视事务年初预算为968.78万元,支出决算为1495.91万元,完成年初预算的154%。决算数大于预算数的主要原因是向上争取资金未列入年初预算。

2. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为133.79万元，支出决算为121.95万元，完成年初预算的91%。决算数小于预算数的主要原因是本年度退休人员增加。

3. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出未申请财政拨款预算，支出决算为7.48万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度办理以前年度退休人员待遇重核，补缴单位部分职业年金。

4. 社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤未申请财政拨款预算，支出决算为68.66万元。决算数大于预算数的主要原因是补发退休死亡人员抚恤金。

5. 卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗年初预算为61.88万元，支出决算为59.16万元，完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因是本年度退休人员增加。

6. 卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助年初预算为42.5万元，支出决算为34.13万元，完成年初预算的80%。决算数小于预算数的主要原因是本年度退休人员增加。

7. 卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出年初预算为2.12万元，支出决算为2.83万元，完成年初预算的133%。决算数大于预算数的主要原因是受政策影响，实际缴款数额增加。

8. 住房保障支出住房改革支出住房公积金年初预算为100.34万元，支出决算为91.75万元，完成年初预算的91%。决算数小于预算数的主要原因是本年度退休人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1234.92万元，其中：

人员经费1136.59万元，主要包括：基本工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费98.33万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、其他交通费用和办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境） 0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为0 万元，完成预算的 0 %。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆,公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为0万元，完成预算的 0 %。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数0个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况 说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目4个，共涉及资金477.62万元，占一般公共预算项目支出总额的74 %。

组织对2023日常工作经费、2023中央级无线覆盖等4个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出477.62万元。从评价情况来看，保障了广大人民群众按时收听广播、观看电视节目。围绕党和政府的中心工作，发挥媒体舆论监督职能，

积极引导市民正确的舆论导向，为推进全县各项工作顺利进行创造良好的舆论支撑。完成拍摄采访用摄像机运行维护，保障新闻采访等工作的正常运转。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出344.19万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，最低限度维持融媒体中心运行，保证公主岭对内对外宣传工作；保障广大人民群众收听广播、观看电视节目；已按时缴纳冬季取暖费。

（二）项目绩效自评结果。

2023日常工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为344.19万元，执行数为344.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是聘用人员工资发放及时准确；二是单位供暖覆盖率达到100%。下一步措施：继续保持工资发放的及时准确和单位供暖全覆盖。

2023省级无线覆盖项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为16.43万元，执行数为16.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年安全播出时长得到保障，超过10万小时；二是每月进行设备运行维护。下一步措施：继续加强播出时长的保障，及时对设备运行进行维护。

2023中央级无线覆盖项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20.68万元，执行数为20.68万元，完成预算的100%。项目绩

效目标完成情况：一是全年安全播出时长得到保障，超过10万小时；二是转播发射铁塔维修及时。下一步措施：继续加强播出时长的保障，及时维修转播发射铁塔。

2023中央支持公共文化服务体系建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为96.32万元，执行数为96.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是搭建直播平台质量完好；二是及时购买电视无线覆盖监测系统。下一步措施：继续加强对全媒体播出的保障，及时更新购置所需设备。

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果，我单位严格按照年初制定的绩效目标执行，在执行过程中，根据相关政策、资金分配要求，及时做出调整，结果在统一网站公开。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出0万元，较2022年度增加 0 万元，增长0 %。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额23.32万元，其中：政府采购货物支出23.32万元、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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，公主岭市融媒体中心共有 车辆 7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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7辆，其他用车主要是新闻记者采访用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

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取得的收入。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

四、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。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（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。

七、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，包括办公费、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。

八、广播电视事务：反映广播电视台等的支出。

九、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

十、机关事业单位职业年金缴费支出：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。

十一、死亡抚恤：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。

十二、事业单位医疗：反应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。

十三、公务员医疗补助：反应财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十四、其他行政事业单位医疗支出：反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十五、住房公积金：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。