

附件1

2023年度
四川省万源市融媒体中心
部门决算

目录

公开时间：2024年11月15日

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

主要职能：广播新闻和其他信息，促进社会经济文化发展；播映电视节目，促进社会经济文化发展。新闻广播、专题广播、电视节目制作，电视节目制作、电视节目播出、电视节目转播、电视产业经营。

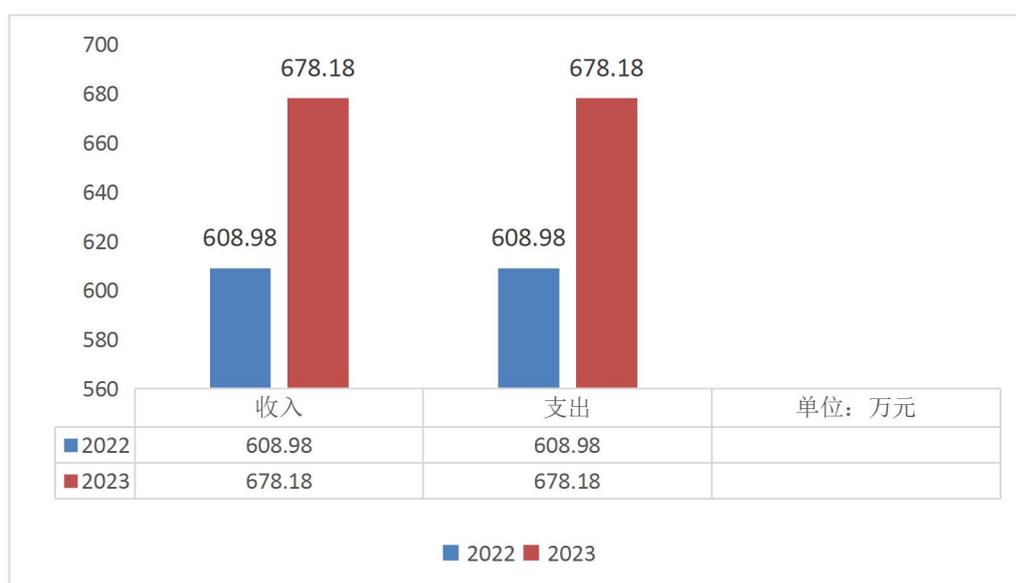
二、机构设置

万源市融媒体中心属一级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

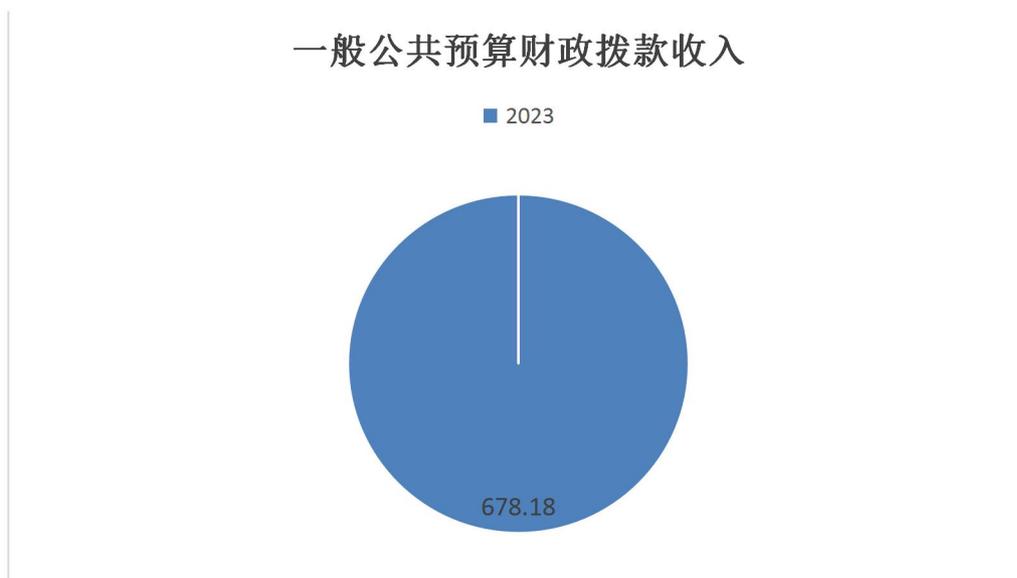
2023年度收、支总计1356.36万元。与2022年相比，收、支总计增加138.52万元，增长22.7%。主要变动原因是：一是工作职能职责加强，人员经费追加；二是工资调整。



(图1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

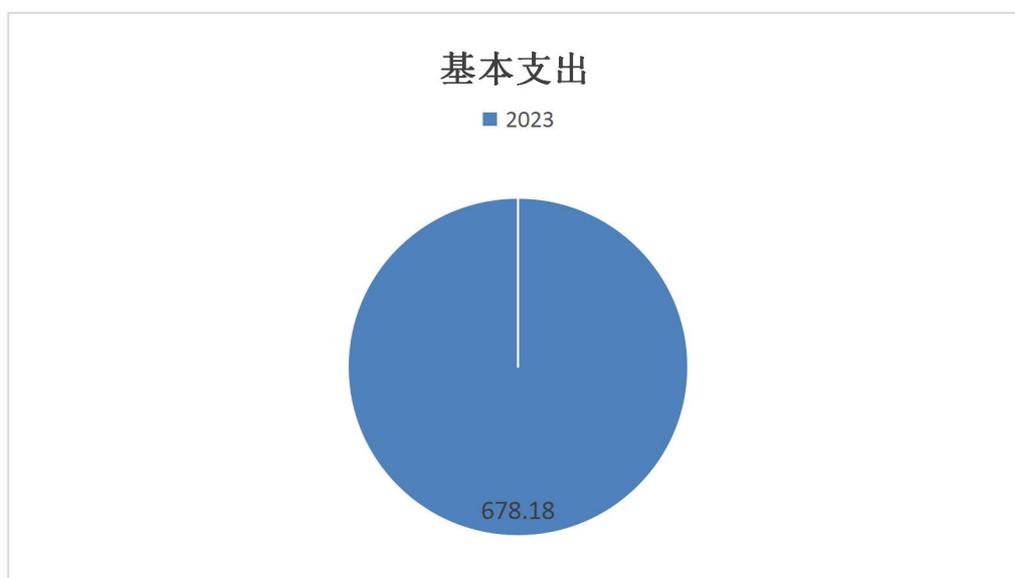
2023年本年收入合计678.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入678.18万元，占100%。



(图2: 收入决算结构图)

五、支出决算情况说明

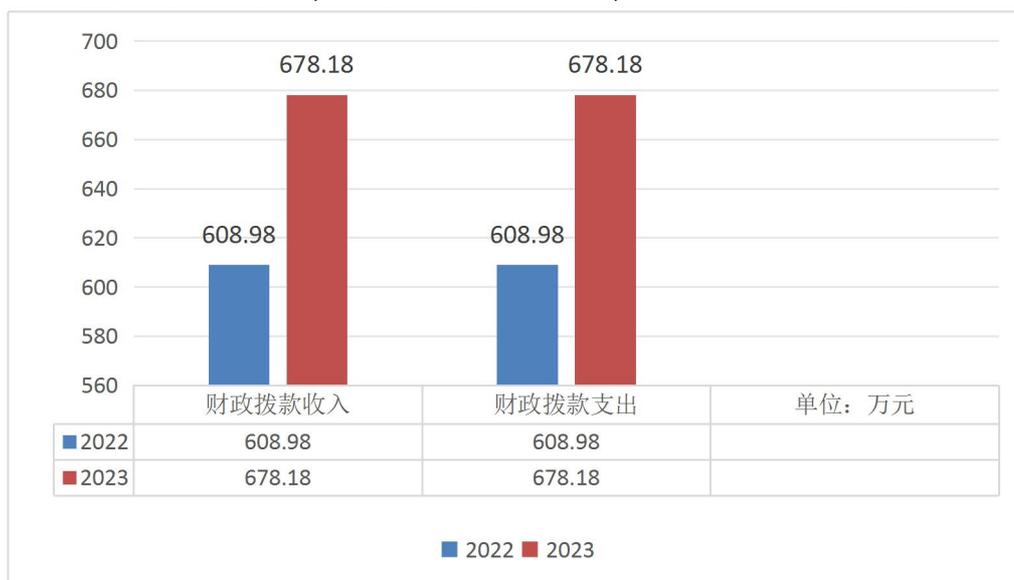
2023年本年支出合计678.18万元，其中：基本支出678.18万元，占100%。



(图3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1356.36万元。与2022年相比，收、支总计增加138.52万元，增长22.7%。主要变动原因是：一是工作职能职责加强，人员经费追加；二是工资调整。

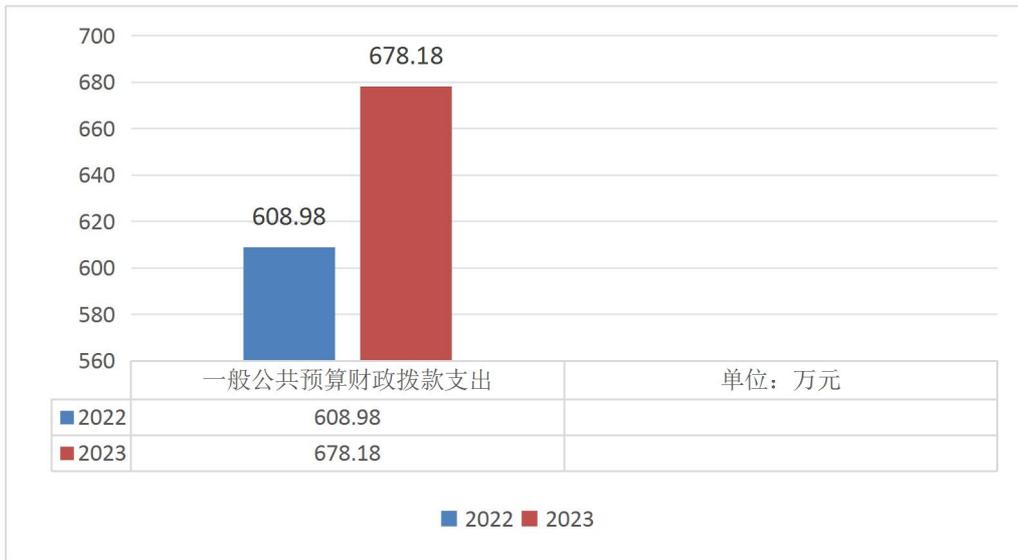


(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

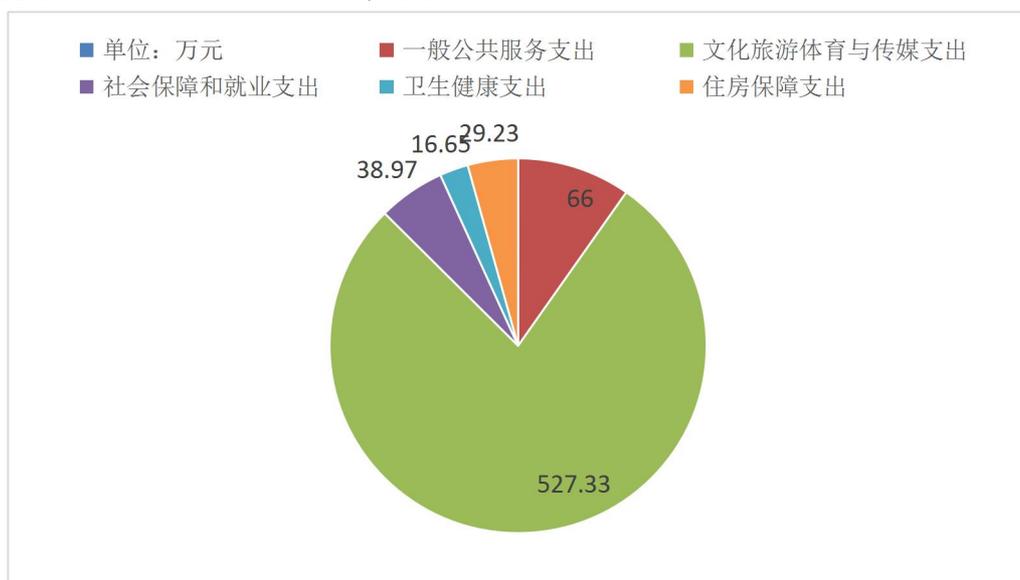
2023年一般公共预算财政拨款支出678.18万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加138.52万元，增长22.7%。主要变动原因是人员经费追加，工资调整。



(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出678.18万元，主要用于以下方面:一般公共预算服务支出66万，占9.7%；文化旅游体育与传媒支出527.33万元，占77.8%；社会保障和就业支出38.97万元，占5.7%；卫生健康支出16.65万元，占2.5%；住房保障支出29.23万元，占4.3%。



(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为678.18万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）：支出决算为66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.文化旅游体育与传媒（类）：支出决算为527.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）：支出决算为38.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康（类）：支出决算为16.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.住房保障类支出：支出决算为29.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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678.18万元，其中：

2023年一般公共预算财政拨款基本支出678.18万元，其中：人员经费612.18万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、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”经费财政拨款支出决算为0.413万元，完成预算41.3%，较上年度减少0.067万元，下降14%。决算数小于预算数的主要原因是接待次数和接待人员数减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.413万元，占100%。具体情况如下：



(图7：“三公”经费财政拨款支出结构)

1.因公出国（境）经费支出0万元，主要原因是无人员出国。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,主要原因是无公务车。

3.公务接待费支出0.413万元，完成预算41.3%。公务接待费支出决算比2022年减少0.067万元，下降14%。主要原因是接待次数和接待人员数减少。

其中：

国内公务接待支出0.413万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，40人次，共计支出0.413万元，外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2023年度，万源市融媒体中心机关运行经费支出33万元，比2022年度减少1万元，下降4.2%。主要原因是人员减少。

(二)政府采购支出情况

2023年，万源市融媒体中心政府采购支出总额27.89万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，万源市融媒体中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对设备维修购置等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。

第三部分 名词解释

1.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。

2.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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转至本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务—人力资源事务—行政运行：指机构编制部门及其下属事业单位的基本支出。

10.文化与传媒支出包括文化事业费、广播影视事业费、新闻出版事业费以及其他文化与传媒支出等。

11. 社会保障和就业：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

12. 医疗卫生与计划生育—行政事业单位医疗—行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13. 住房保障—住房改革—住房公积金：指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。

14. 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。

15. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16. 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。

17. “三公”经费：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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

18.机关运行经费：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。

第四部分 附件

附件1

万源市融媒体中心 2023年部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

万源市融媒体中心机构数1个，执行政府会计制度，是由万源市财政局统一管理的一级预算单位。

（二）机构职能

万源市融媒体中心属于市委直属正科级事业单位。主要职责是负责围绕市委、市政府中心工作，充分利用广播、电视、网络和“两微一端”等全媒体资源，组织实施全市新闻宣传工作和重大宣传报道活动，坚持正确舆论导向，发挥党委政府喉舌作用，发挥舆论监督作用，促进社会经济文化发展。

（三）人员概况

截至2023年末，万源市融媒体中心现有事业编制人数33人，2023年单位现有在职人数50人。

二、部门资金收支情况

(一) 收入情况

2023年一般公共预算财政拨款收入为678.1756万元。

(二) 支出情况

2023年支出合计678.1756万元。

(三) 结余分配和结转结余情况

万源市融媒体中心2023年决算报表无结转结余。

五、部门预算绩效分析

(一) 部门预算总体绩效分析

1.履职效能。保障单位日常正常运转，保障工资及时发放，提高预算编制质量，严格执行预算；保证主持人出镜形象，提高电视台收视率，提升万源对外形象。

2.预算管理。严格按照要求编制年初部门预算、预算执行进度分别在6、9、11月达到序时进度的80%、90%、90%、预算年终无结余、融媒体中心严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

3.财务管理。制定绩效管理制度、制定财务管理制度、财务岗位明确职能职责、资金严格按照财务制度执行。

4.资产管理。办公家具最低年限资产利用率达到10%以上，两年均无闲置资产。

5.采购管理。严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，完成采购及时支付资金支持中小企业发展。

(二) 部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额33万元，1—12月预算执行总体进度为100%。

1.项目决策。按照规定履行申报程序、绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。

2.项目执行。项目内容与绩效目标设置方向相符、项目如期完成。

3.目标实现。预算项目绩效目标数量指标完成。

(三) 重点领域绩效分析

2023年完成设备采购。严格履行申报程序，严格按照政府采购法执行，完成预期绩效目标。在完成采购后及时支付货款给商家。

(四) 绩效结果应用情况

本年度部门预算支出绩效情况良好，完成了融媒体中心全年发展总体目标任务。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论

融媒体中心整体支出自评得分100分。本年度部门预算支出绩效情况良好，完成了融媒体中心全年发展总体目标任务。

1.紧紧围绕市委、政府中心工作进行宣传，充分利用信息化建设平台各种APP、公众号，万源发布等扩大外宣力度。

2.加强人文关怀，提升单位职工的职业幸福感和归宿感。

(二) 存在问题

无

(三) 改进建议

多对财务人员进行培训，提高专业业务能力。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表