

2023 年度

**靖宇县融媒体中心部门决算**

2024 年 10 月 9 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收入支出决算表
- 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基本支出决算明细表
- 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收入支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、机构运行信息表
- 十三、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、预算绩效管理情况说明

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、部门职责

贯彻执行党和国家在新闻宣传、广播电视管理方面的方针政策，把握正确舆论导向，发挥舆论监督作用；围绕党委、政府的中心工作开展新闻宣传，依法依规制作、播出广播电视节目、传播新闻信息、提供生活资讯和积极健康的娱乐节目，满足人民群众的精神文化需求；根据党委、政府关于经济社会发展战略规划，拟订并组织实施本中心广播电视事业和产业发展规划，促进广播电视事业和产业发展；依法开展运营活动；完成党委、政府交办的其他工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，靖宇县融媒体中心设内设 15 个机构：综合工作部、总编室、全媒体采访部、新媒体编辑部、广播节目部、电视节目部、专题社教部、综合艺术部、公共服务部、播出调度部、技术维护部、无线传输部（微波站）、策划开发部、党务办公室、工会。

纳入靖宇县融媒体中心 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：靖宇县融媒体中心本级。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

详见附表。

### 二、收入决算表

详见附表。

### 三、支出决算表

详见附表。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

详见附表。

### 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

### 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

详见附表。

### 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

详见附表。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

### 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

### 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见附表。

## 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附表。

## 十二、机构运行信息表

详见附表。

## 十三、部门预算项目支出绩效自评表

详见附表。

## 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

2023 年度收入总计 800.11 万元，支出总计 799.31 万元。与 2022 年度相比，收入减少 100.8 万元，下降 11.2%，支出减少 104.94 万元，下降 11.6%。主要原因：收入减少的主要原因是本年项目收入比上年减少，支出减少的主要原因是本年项目支出比上年减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 800.11 万元，其中：财政拨款收入 796.11 万元，占 99.5%；事业收入 4 万元，占 0.5%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 799.31 万元，其中：基本支出 737.73 万元，占 92.3%；项目支出 61.59 万元，占 7.7%。基本支出中，人员经费 680.39 万元，占 92.2%；公用经费 57.33 万元，占 7.8%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入 796.11 万元，支出 795.17 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 100.56 万元，下降 11.2%，财政拨款支出减少 103.71 万元，下降 11.5%。主要原因：收入减少的主要原因是本年项目收入比上年减少，支出减少的主要原因是本年项目支出比上年减少。

## 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 795.17 万元，占本年支出合计的 99.5%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 103.71 万元，下降 11.5 %。主要原因：本年项目支出比上年减少。

### （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 795.17 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 634.01 万元，占 79.7%；社会保障和就业支出 94.16 万元，占 11.8%；卫生健康支出 32.9 万元，占 4.1%；住房保障支出 34.1 万元，占 4.3%。

### （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 849.42 万元，支出决算为 795.17 万元，完成年初预算的 93.6%。其中：

1. 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 645.91 万元，支出决算为 634.01 万元，完成年初预算的 98.2%。决算数小于预算数的主要原因是本年有死亡人员和退休人员工资支出减少。

2. 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 91.29 万元，支出决算为 81.96 万元，完成年初预算的 103.1%。决算数小于预算数的主要原因是本年人员减少；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 31.17 万元，支出决算为 12.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年有 3 名 11 月和 12 月份退休人员，本年未能缴纳职业年金，需来年缴纳。

3. 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 36.86 万元，支出决算为 31.9 万元，完成年初预算的 86.5%。决算数小于预算数的主要原因是本年人员减少；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 1.15 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 87%。决算数小于预算数的主要原因是本年人员减少。

4. 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 43.04 万元，支出决算为 34.1 万元，完成年初预算的 79.2%。决算数小于预算数的主要原因是本年 12 月有退休人员，12 月住房公积金未能及时缴纳。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 651.24 万元，其中：人员经费 680.39 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。

公用经费 57.33 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **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 8.06 万元，支出决算为 5.14 万元，完成预算的 63.8%。决算数小于预算数的主要原因本年压缩“三公”经费支出；较上年减少 0.48 万元，下降 8.5%，主要原因是本年压缩公务接待费支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为 2.7 万元，占 52.5%；公务接待费支出决算为 2.44 万元，占 47.5%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费预算 3.6 万元，支出决算 2.7 万元，完成预算的 75%，主要原因是压缩公务用车购置及运行费；较上年减少 0.42 万元，下降 13.5%，主要原因是压缩

公务用车车费用支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 2.7 万元，主要是用于燃料费、维修费、过路费、保险费等方面支出；较上年减少 0.42 万元，下降 13.5%。主要原因：压缩公务用车运行支出。

截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

2. 公务接待费预算为 4.46 万元，支出决算为 2.44 万元，完成预算的 54.7%，主要是本年压缩公务接待费支出。

全部为国内公务接待支出。主要用于接待省、市采访任务。较上年减少 0.06 万元，下降 2.4%。主要原因：本年压缩公务接待费支出。全年共接待国内来访团组 49 个、来宾 501 人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2023 年度部门预算省级支持公共文化服务体系建设资金项目进行了绩效自评，共涉及资金 23.8 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2023 年度部门预算省级支持公共文化服务体系建设资金 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 23.8 万元，绩效自评率为 100%。

2、我部门重点评价的我部门重点评价的我部门重点评价的省级支持公共文化服务体系建设资金项目绩效评价结果如下：执行率 100%，得分值 100 分，完成地面数字电视

700兆赫迁移工程维修维护，成本23.8万元，群众满意度达到95%，维护并传输优质的无线信号，保证全县人民收看、收听到优质的节目。巩固靖宇县融媒体中心建设质量，提高了县级融媒体影响力。

## （二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：对本年度实施项目通过单位自评、部门评价、转移支付绩效自评的评价结果中加强对项目的管理，同时进行了政策上的调整，要及时开展项目实施计划，加快落实项目实施进度，保证项目资金支付时能够正常支付，提高项目执行率。如期完成工作任务，取得优质的成果。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本部门无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2023年度，政府采购支出总额12.4万元，其中：政府采购货物支出12.4万元。无授予中小企业合同金额。

### （三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，靖宇县融媒体中心共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆。

## 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、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、**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。

六、**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。

七、**“三公”经费**：纳入县级财政预决算管理的“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。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。

**八、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。

**九、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：**指广播电视台等的支出；**文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：**指除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出；**文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：**指除宣传文化发展、文化产业发展等项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

**十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**指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支出；**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）：**指机关事业单位实施职业年金保险制度由单位缴纳的职业年金费支出。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指参保工伤保险的单位缴纳的工伤保险费。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。