

附件 3:

2023 年度

梅河口市融媒体中心部门决算

2024 年 12 月 10 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 2022 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、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 2022 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

负责宣传党中央决策部署，宣传党的创新理论和社会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；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；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，梅河口市融媒体中心内设 16 个机构，分别是办公室、机关党委、计划财务科、安全生产科、节目监管科、设备技术科、总编办、新闻部、广告部、专题部、制作部、广播部、报刊部、新媒体部、融媒体指挥调度部、播出部。

纳入梅河口市融媒体中心 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 梅河口市融媒体中心本级

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：梅河口市融媒体中心

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	1798.29	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		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、文化旅游体育和传媒支出	17	1523.45
五、事业收入	5		五、社会保障和就业支出	18	291.27
六、经营收入	6		六、卫生健康支出	19	56.98
七、附属单位上缴收入	7		七、住房保障支出	20	99.78
八、其他收入	8	8.13		21	
	9			22	
本年收入合计	10	1806.42	本年支出合计	23	1971.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	6.64	结余分配	24	
年初结转和结余	12	323.38	年末结转和结余	25	164.96
总计	13	2136.44	总计	26	2136.45

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：梅河口市融媒体中心

公开02表
单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1806.42	1798.29					8.13
207	文化旅游体育与传媒支出	1460.71	1452.58					8.13
20701	文化和旅游	50.00	50.00					
2070113	旅游宣传	50.00	50.00					
20708	其他广播电视支出	1410.71	1402.58					8.13
2070808	广播电视	1410.71	1402.58					8.13
308	社会保障和就业支出	187.19	187.19					
20805	行政事业单位养老支出	140.49	140.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.28	138.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.21	2.21					
20808	抚恤	46.70	46.70					
2080801	死亡抚恤	46.70	46.70					
210	卫生健康支出	55.30	55.30					
21011	行政事业单位医疗	55.30	55.30					
2101102	事业单位医疗	55.30	55.30					
221	住房保障支出	103.21	103.21					
22102	住房改革支出	103.21	103.21					
2210201	住房公积金	103.21	103.21					

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

公开03表
单位：万元

部门：梅河口市融媒体中心

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		1971.48	1434.18	537.30			
207	文化旅游体育与传媒支出	1523.45	986.15	537.30			
20701	文化和旅游	50.00		50.00			
2070113	旅游宣传	50.00		50.00			
20708	其他广播电视支出	1473.45	986.15	487.30			
2070808	广播电视	1473.45	986.15	487.30			
208	社会保障和就业支出	291.27	291.27				
20805	行政事业单位养老支出	244.57	244.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.36	242.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.21	2.21				
20808	抚恤	46.70	46.70				
2080801	死亡抚恤	46.70	46.70				
210	卫生健康支出	56.98	56.98				
21011	行政事业单位医疗	56.98	56.98				
2101102	事业单位医疗	56.98	56.98				
221	住房保障支出	99.78	99.78				
22102	住房改革支出	99.78	99.78				
2210201	住房公积金	99.78	99.78				

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

公开04表
单位：万元

部门：梅河口市融媒体中心

收入			支出					
项 目	行次	金额	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	1798.29	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		三、国防支出	17				
	4		四、文化旅游体育和传媒支出	18	1508.68	1508.68		
	5		五、社会保障和就业支出	19	291.27	291.27		
	6		六、卫生健康支出	20	56.98	56.98		
	7		七、住房保障支出	21	99.78	99.78		
	8			22				
本年收入合计	9	1798.29	本年支出合计	23	1956.71	1956.71		
年初财政拨款结转和结余	10	323.38	年末财政拨款结转和结余	24	164.96			
一般公共预算财政拨款	11	323.38		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	2121.67	总计	28	2121.67	2121.67		

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：梅河口市融媒体中心

公开05表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1956.71	1419.42	537.30
207	文化旅游体育与传媒支出	1508.68	971.39	537.30
20701	文化和旅游	50.00		50.00
2070113	旅游宣传	50.00		50.00
20708	其他广播电视支出	1458.68	971.39	487.30
2070808	广播电视	1458.68	971.39	487.30
208	社会保障和就业支出	291.27	291.27	
20805	行政事业单位养老支出	244.57	244.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.36	242.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.21	2.21	
20808	抚恤	46.70	46.70	
2080801	死亡抚恤	46.70	46.70	
210	卫生健康支出	56.98	56.98	
21011	行政事业单位医疗	56.98	56.98	
2101102	事业单位医疗	56.98	56.98	
221	住房保障支出	99.78	99.78	
22102	住房改革支出	99.78	99.78	
2210201	住房公积金	99.78	99.78	

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：梅河口市融媒体中心

公开06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	1313.53	302	商品和服务支出	56.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	546.32	30201	办公费	3.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.52	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	316.6	30205	水费	6	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	242.36	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.21	30207	邮电费	4.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.98	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	3.87	30211	差旅费	1.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	99.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.58	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.9	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	49.06	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	46.7	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.11	399	其他支出	
30307	医疗补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.4	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	2.09	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.55	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	25.83			
人员经费合计		1362.59	公用经费合计					56.83

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：梅河口市融媒体中心

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。

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：梅河口市融媒体中心

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。

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：梅河口市融媒体中心

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
9.8	0	9.8	0	9.8	0	4.16	0	0	0	4.16	0

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。

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	梅河口市融媒体中心运转类项目					
实施单位	梅河口市融媒体中心					
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	321.52	321.52	321.52	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金综合	321.52	321.52	321.52	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	2023年度，通过完成融媒体中心人员工资、电费、设备设施运维等运转类项目和设备购置等设备购置类项目的各项工作及乡村振兴包保、巩固脱贫攻坚等重要包保工作，确保完成2023年度服务全市中心工作和全市重点工作的任务圆满顺利完成，为梅河新区建设营造良好的舆论氛围。		2023年，在全体干部职工的共同努力下、在上级部门的正确领导下，融媒体中心全面完成了市委市政府新区党工委及新区管委会交办的新闻宣传、事业建设等各项工作。通过市财政的全力支持，单位运转类项目和设备购置等设备购置类项目等基本完成年初目标，为梅河新区建设营造了良好的舆论氛围，做出了积极的贡献！			
年度绩效	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措施
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	≤25人	25人	
			设备数量	=1套	1套	
			用电数量	≤94.44万度	94.44万度	
			印刷数量	≤5000份	5000份	
			发行分数	≤5000份	5000份	
			万名干部下乡数量	≤75人	75人	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	
			资金使用合规率	=100%	100%	
		成本指标	劳务派遣人力成本	≤5333.33元/月·人	5333.33元/月·人	
			设备成本	=300000.00元/套	300000元/套	
			电力成本	=55833.33元/月	55833.33元/月	
			结对干部下乡成本	=5803.20元/人·年	5803.20元/人·年	
			印刷成本	=34.00元/份	34元/份	
			发行成本	=8.00元/份	8元/份	
	效益指标	社会效益指标	建一流媒体	=1个	1个	
			主流媒体覆盖率	=100%	100%	
			最大使用年限	≥10年	10年	
		可持续影响指标	持续影响力	≥365天	365天	
			社会对融媒体中心工作认可	≥95%	95%	
		满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	
			干部职工满意度	≥95%	97%	

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、支总计各 1806.42 和 1971.48 万元。与 2022 年相比，收、支总计各减少 652.67 万元和 421.11 万元，降低 36.13%和 21.36%。主要原因：2023 年度其他文化旅游体育与传媒支出的项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1806.42 万元，其中：财政拨款收入 1798.29 万元，占 99.55%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 8.13 万元，占 0.45 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1971.48 万元，其中：基本支出 1434.18 万元，占 72.75%；项目支出 537.3 万元，占 27.25%；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 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、支总计各 1798.29 和 1956.71 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 645.6 万元 和 379.32 万元，降低 35.9 %和 19.39%。主要原因：2023

年度其他文化旅游体育与传媒支出的项目减少。

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 1956.71 万元，占本年支出合计的 99.25 %。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 379.32 万元，降低 19.39 %。主要原因：严格按照预算支出，缩减开支。

（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 1956.71 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 1508.68 万元，占 77.10%；社会保障和就业支出 291.27 万元，占 14.89%；卫生健康支出 56.98 万元，占 2.91%；住房保障支出 99.78 万元，占 5.1%。

（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 1809.94 万元，支出决算为 1956.71 万元，完成年初预算的 108.11%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出年初预算为 1159.25 万元，支出决算为 1508.68 万元，完成年初预算的 130.14%。决算数大于预算数的主要原因是：增加了旅游宣传支出。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 141.67 万元，支出决算为 291.27 万元，完成年初预算的 205.60%。决算数大于

预算数的主要原因是：补缴 2022 年 3-12 月在职人员养老保险。

3. 卫生健康支出年初预算为 56.67 万元，支出决算为 56.98 万元，完成年初预算的 100.55%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年度人员增加。

4. 住房保障支出年初预算为 106.25 万元，支出决算为 99.78 万元，完成年初预算的 93.91%。决算数小于预算数的主要原因是：2023 年度增加了退休人员。

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 1419.42 万元，其中：人员经费 1362.59 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 56.83 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

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 9.8 万元，支出决算为 4.16 万元，完成预算的 42.45 %；较上年增加 8.75 万元，增长 89.29 %，主要原因是：单位增加了新能源公务车。决算数小于预算数的主要原因进一步缩减开支。

（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，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 4.16 万元，占 100 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。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，完成预算的 0%，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 9.8 万元，支出决算为 4.16 万元，完成预算的 42.45 %；

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 4.16 万元，主要是公务车的维修费和保险费。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公

公务用车保有量为 6 辆,公务用车购置数为 0 辆。

3. 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%;

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国(境)外来访团组数 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 年度部门预算梅河口市融媒体中心运转类项目等 1 个一级项目进行了绩效自评,共涉及资金 321.52 万元,绩效自评率为 100%;组织对 2023 年度部门预算电费、报纸印刷费项目等 6 个二级项目进行了绩效自评,共涉及资金 321.52 万元,绩效自评率为 100%。(绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数)

(二) 绩效评价结果应用

我部门(单位)绩效评价结果应用情况如下:通过对我单位项目支出绩效开展自评,进一步使项目管理趋于合理规范,并根据自评结果更加科学合理分配项目资金,确保项目资金使用效益最大化。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

本单位为事业单位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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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

截至 2023 年 12 月 31 日，梅河口市融媒体中心共有车辆 6 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是用于新闻采访的业务用车；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如***单位的****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。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。