

2023年度
温县融媒体中心部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 温县融媒体中心概况

一、部门职责

二、机构设置

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

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 温县融媒体中心概况

一、部门职责

主要职责：宣传党中央决策部署，宣传党的创新理论，宣传社会主义核心价值观，利用广播、电视、报纸、新媒体矩阵平台优势，生产出更多源于温县、立足温县、服务温县的新闻产品，对上级媒体形成有益补充，建成主流舆论阵地；向广大干部群众提供政务服务、生活服务及社交传播、教育培训等公共服务，依托自身媒体矩阵平台，在县委、县政府和人民群众之间架起沟通的桥梁，更好服务群众生产生活，建成“媒体+政务+服务”的重要平台；针对不同群体，通过不同形式，提供全方位、定制化、精准化的生产生活资讯，打通线上线下，反映社情民意，促进基层建设，打通党的政策服务群众“最后一公里”，建成服务群众、联络群众的重要枢纽。

二、机构设置

温县融媒体中心内设机构8个，包括：办公室、记者部、编辑部、专题部、新媒体部、广播部、技术部、财务部。

从决算单位构成看，温县融媒体中心为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：温县融媒体中心

2023年度

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	433.93	一、一般公共服务支出	32	258.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	87.10
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	52.60
	9		九、卫生健康支出	40	14.14
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	21.39
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	433.93	本年支出合计	58	433.93
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	433.93	总计	62	433.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：温县融媒体中心

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	433.93	433.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	258.70	258.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	258.70	258.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	258.70	258.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	87.10	87.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.60	52.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.94	45.94	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	29.53	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	21.39	21.39	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：温县融媒体中心

2023年度

单位：万元

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	433.93	346.83	87.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	258.70	258.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	258.70	258.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	258.70	258.70	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	87.10	0.00	87.10	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	29.90	0.00	29.90	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	31.20	0.00	31.20	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	31.20	0.00	31.20	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.60	52.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.94	45.94	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	29.53	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：温县融媒体中心

2023年度

单位：万元

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	433.93	一、一般公共服务支出	33	258.70	258.70	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	87.10	87.10	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	52.60	52.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.14	14.14	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	21.39	21.39	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

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
	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	433.93	本年支出合计	59	433.93	433.93	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	433.93	总计	64	433.93	433.93	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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：温县融媒体中心

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	433.93	346.83	87.10
201	一般公共服务支出	258.70	258.70	0.00
20133	宣传事务	258.70	258.70	0.00
2013350	事业运行	258.70	258.70	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	87.10	0.00	87.10
20701	文化和旅游	29.90	0.00	29.90
2070113	旅游宣传	9.90	0.00	9.90
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	0.00	20.00
20708	广播电视	31.20	0.00	31.20
2070899	其他广播电视支出	31.20	0.00	31.20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	26.00	0.00	26.00
2079902	宣传文化发展专项支出	26.00	0.00	26.00
208	社会保障和就业支出	52.60	52.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.94	45.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.53	29.53	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.41	16.41	0.00
20808	抚恤	6.66	6.66	0.00
2080801	死亡抚恤	6.66	6.66	0.00
210	卫生健康支出	14.14	14.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.14	14.14	0.00
2101102	事业单位医疗	14.14	14.14	0.00
221	住房保障支出	21.39	21.39	0.00
22102	住房改革支出	21.39	21.39	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	21.39	21.39	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：温县融媒体中心

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	308.14	302	商品和服务支出	15.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	135.22	30201	办公费	3.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.46	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	29.52	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	45.13	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.53	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.14	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.39	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.30	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	25.38	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.07	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	16.41	30217	公务接待费	0.50	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	5.51	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.15	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.90	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	331.21					公用经费合计	15.62

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：温县融媒体中心

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：温县融媒体中心

2023年度

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	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：温县融媒体中心

2023年度

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
3.50	0.00	3.00	0.00	3.00	0.50	3.50	0.00	3.00	0.00	3.00	0.50

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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433.93万元。与上年度相比，收、支总计各减少23.59万元，下降5.16%，主要原因是：承办大型活动及政府采购项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计433.93万元，其中：财政拨款收入433.93万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计433.93万元，其中：基本支出346.83万元，占79.93%；项目支出87.10万元，占20.07%。

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433.93万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少16.52万元，下降3.67%，主要原因是：承办大型活动及政府采购项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出433.93万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少16.52万元，下降3.67%，主要原因是：承办大型活动及政府采购项目支出减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出433.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出258.70万元，占59.62%；文化旅游体育与传媒（类）支出87.10万元，占20.07%；社会保障和就业（类）支出52.60万元，占12.12%；卫生健康（类）支出14.14万元，占3.26%；住房保障（类）支出21.39万元，占4.93%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为333.32万元，支出决算为433.93万元，完成年初预算的130.18%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为255.74万元，支出决算为258.70万元，完成年初预算的101.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整，社会保障费缴费基数提高，使人员经费增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为9.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年“豫见太极、醉美温县”五一黄金周文旅促消费活动，项目经费增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为20.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是庆建党100周年系列文艺活动，项目经费增加。

4. 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）。年初预算为0.00万元，支出决算为31.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达2023年中央

支持地方公共文化服务体系建设和补助资金。

5. 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）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为26.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于指挥平台设备采购项目。

6. 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33.32万元，支出决算为29.53万元，完成年初预算的88.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，支出项有所减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为5.14万元，支出决算为16.41万元，完成年初预算的319.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款用于发放退休人员健康修养费。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.66万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是细化支出功能项目，遗属补助和丧葬抚恤金在此科目中体现。

9. 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15.62万元，支出决算为14.14万元，完成年初预算的90.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，支出项有所减少。

10. 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23.50万元，支出决算为21.39万元，完成年初预算的91.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人

员调动，支出项有所减少。

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346.83万元，其中：人员经费331.21万元，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、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费15.62万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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3.50万元，支出决算为3.50万元，完成预算的100.00%。

（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0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算3.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算0.50万元，完成预算的100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为3.00万元，支出决算数为3.00万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 3.00万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算数为0.50万元，支出决算数为0.50万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组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 0.50万元，主要用于2023年单位承办大型活动工作人员盒饭支出。2023年共接待国内来访团组6个、来宾250人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额26.00万元，其中：政府采购货物支出26.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门认真开展了2023年度预算绩效管理工作。此项工作由办公室组织，结合财务及各业务股室开展情况，年初对具体项目进行预算规划，填报绩效目标，实施过程中开展资金执行情况和绩效目标实现情况的“双监控”，及时纠偏，确保资金使用和项目实施进度，实施结束后进行复盘评价，根据评价结果总结经验教训，并应用到下一年度的预算管理、项目管理过程中。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为433.93万元，其中基本支出346.83万元；项目支出87.10万元，并按照“谁用款、谁评

价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金87.10万元，占部门预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金433.93万元，其中政府预算资金433.93万元。部门整体支出绩效自评结果为97.30分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度4个项目支出绩效自评中，4个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

我部门2023年度未选取项目开展部门评价。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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（含外宾接待）支出。

十八、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。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门(单位)名称		温县融媒体中心							
部门整体支出情况	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	部门预算总额(万元)	333.32	433.93	433.93	10	100	10		
	资金来源: (1) 政府预算资金	333.32	433.93	433.93	-	100	-		
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
(3) 单位资金	0	0	0	-	0	-			
预期目标			实际完成情况						
年度履职目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 坚持正确方向、坚持集约发展、坚持移动优先、坚持多元拓展、坚持因地制宜, 促进基层宣传工作更好服务县委和县政府中心工作, 更好引导群众、服务群众, 提高县级媒体传播力、引导力、影响力, 为温县经济社会高质量发展提供有力舆论支撑。		建成主流舆论阵地, 建成“媒体+政务+服务”的重要平台, 建成服务群众、联络群众的重要枢纽, 完成县委、县政府交办的其他任务。						
任务名称		主要内容	实际完成情况						
年度主要任务	保证单位正常运转, 广播电视新媒体等刊播平台新闻节目正常播出。		日常办公费、维修费、公务用车运行、公务接待、印刷费、办公设备购置、水电费等合理性支出。						
一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	80%	2	1.6	-20.00%	制定细化专项资金
			预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤5%	0%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
	绩效管理	资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%		
		管理制度健全性	健全	80%	2	1.6	-20.00%	加强健全管理制度	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%		
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%		
		绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	重点任务完成率	100%	100%	13	13	0.00%	
			履职目标实现率	100%	100%	12	12	0.00%	
		履职效益	基层宣传工作	提高	100%	16	16	0.00%	
			满意度	解决群众关心的热点问题等方面的满意程度。	100%	90%	19	17.1	-10.00%
	总分					100	97.3		

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
321001	温县融媒体中心	221	温县融媒体中心	温县融媒体中心指挥平台设备采购项目	可执行项目	行财科	26	26	26	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否