

2023 年度

原州区融媒体中心部
门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关(事业单位)运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

负责原州区新闻媒体宣传工作，把握正确的舆论导向和创作导向，负责全区正面宣传报道和引导工作；负责新媒体平台（网站、微信、微博、客户端 APP 等）新闻信息的采编、新闻节目制作、版面设计制作等维护管理工作。负责农村数字电影放映工程的实施，放映设备的登记、审验、维护和管理。

二、机构设置

（一）、单位人员编制情况

本部门事业编制 15 人

（二）、单位分类情况说明

- 1、按单位性质划分：事业单位一个，为全额拨款单位。
- 2、按单位执行会计制度划分：执行政府会计准则制度单位一个。

（三）、单位预算级次说明：一级预算单位一户。

（四）、单位车辆编制 1 辆，现实有车辆 1 辆。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	4879668.7	一、一般公共服务支出	31	3818499.27
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	18453.34
八、其他收入	8	1325.99	八、社会保障和就业支出	38	499260.58
	9		九、卫生健康支出	39	144810.52
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	372303.70
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	4880994.7	本年支出合计	59	4853327.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	188085.68	年末结转和结余	61	215752.99
总计	30	5069080.4	总计	62	5069080.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	287209.30	287209.30						
20808	抚恤	99429.20	99429.20						
2080801	死亡抚恤	99429.20	99429.20						
210	卫生健康支出	102691.32	102691.32						
21011	行政事业单位医疗	102691.32	102691.32						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	102691.32	102691.32						
221	住房保障支出	303777.66	303777.66						
22102	住房改革支出	303777.66	303777.66						
2210201	住房公积金	149643.66	149643.66						
2210203	购房补贴	154134.00	154134.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计	4853327.41	3315930.71	1537396.70		
201			3818499.27	2281102.57	1537396.70			
20133			3760784.99	2237202.29	1523582.70			
2013350			2237202.29	2237202.29				
2013399			1523582.70		1523582.70			
20199			57714.28	43900.28	13814.00			
2019999			57714.28	43900.28	13814.00			
207			18453.34	18453.34				
20706			18453.34	18453.34				
2070699			18453.34	18453.34				
208			499260.58	499260.58				
20805			399831.38	399831.38				
2080505			183877.76	183877.76				
2080506			215953.62	215953.62				
20808			99429.20	99429.20				

2080801	死亡抚恤	99429.20	99429.20				
210	卫生健康支出	144810.52	144810.52				
21011	行政事业单位医疗	144810.52	144810.52				
2101103	公务员医疗补助	41722.88	41722.88				
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	103087.64	103087.64				
221	住房保障支出	372303.70	372303.70				
22102	住房改革支出	372303.70	372303.70				
2210201	住房公积金	218169.70	218169.70				
2210203	购房补贴	154134.00	154134.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					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	4879668.73	一、一般公共服务支出	33		3817929.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39		9899.24		
	8		八、社会保障和就业支出	40		499260.58		
	9		九、卫生健康支出	41		144810.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50		
	19		十九、住房保障支出	51		372303.70
	20		二十、粮油物资储备支出	52		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53		
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54		
	23		二十二、其他支出	55		
	24		二十三、债务还本支出	56		
	25		二十三、债务付息支出	57		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58		
本年收入合计	27	4879668.73	本年支出合计	59		4844203.40
年初财政拨款结转和结余	28	174659.49	年末财政拨款结转和结余	60		210124.82
一、一般公共预算财政拨款	29	174659.49		61		
二、政府性基金预算财政拨款	30			62		
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63		
合计	32	5054328.22	合计	64		5054328.22

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4844203.40	3306806.70	1537396.70
201			一般公共服务支出	3817929.36	2280532.66	1537396.70
20133			宣传事务	3760215.08	2236632.38	1523582.70

2013350	事业运行	2236632.38	2236632.38	
2013399	其他宣传事务支出	1523582.70		1523582.70
20199	其他一般公共服务支出	57714.28	43900.28	13814.00
2019999	其他一般公共服务支出	57714.28	43900.28	13814.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9899.24	9899.24	
20706	新闻出版电影	9899.24	9899.24	
2070699	其他新闻出版电影支出	9899.24	9899.24	
208	社会保障和就业支出	499260.58	499260.58	
20805	行政事业单位养老支出	399831.38	399831.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183877.76	183877.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215953.62	215953.62	
20808	抚恤	99429.20	99429.20	
2080801	死亡抚恤	99429.20	99429.20	
210	卫生健康支出	144810.52	144810.52	
21011	行政事业单位医疗	144810.52	144810.52	
2101103	公务员医疗补助	41722.88	41722.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	103087.64	103087.64	
221	住房保障支出	372303.70	372303.70	
22102	住房改革支出	372303.70	372303.70	
2210201	住房公积金	218169.70	218169.70	
2210203	购房补贴	154134.00	154134.00	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3034326.77	302	商品和服务支出	161950.73	310	资本性支出	
30101	基本工资	663626.00	30201	办公费	27813.99	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	780452.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	705593.00	30203	咨询费	4000.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	113976.00	30205	水费	2601.80	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183877.76	30206	电费	11651.45	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	215953.62	30207	邮电费	4412.21	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	103087.64	30208	取暖费	43900.28	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	41722.88	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7868.17	30211	差旅费	16622.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	218169.70	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	200.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	110529.20	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	99429.20	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	8400.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	7200.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4000.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	23339.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	600.00	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10000.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2100.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	6210.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	3144855.97		公用经费合计				161950.73
合 计		3306806.70						

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，数据取自财决 08-1 表

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，数据取自财决 07 表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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结余情况，数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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，数据取自财决 11 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、支总计 5069080.40 元。与 2022 年度相比，收、支总计减少 906592.49 元，下降 17.88%，主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5069080.40 元，其中：财政拨款收入 5067754.41 元，占 99.97%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 1325.99 元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5069080.40 元，其中：基本支出 3531683.7 元，占 69.67%；项目支出 1537396.70 元，占 30.33%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 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 5069080.40 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 906592.49 元，下降 17.88%，主要原因是项目收、支减少。

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 3531683.7 元，占本年支出合计的 69.67%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 329518.01 元，下降 9.33%，主要原因是项目减少。

（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 4844203.40 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 3531683.7 元，占 72.91%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 9899.24 元，占 0.20%；社会保障和就业（类）支出 499260.58 元，占 10.31%；卫生健康（类）支出 144810.52 元，占 2.99%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 372303.70 元，占 7.69%等等。

（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 2621674.69 元，支出决算为 3818499.27 元，完成年初预算的 145.65%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加原州新闻运行经费；二是追加老放映员生活补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3306806.7元，其中：人员经费3144855.97元，公用经费161950.73元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3034326.77元，较2023年度年初预算数增加0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2022年度决算数减少394793.7元，降低13.010%。

2. 商品和服务支出161950.73元，较2023年度年初预算

数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2022年度决算数减少38549.51元，降低23.80%。

3. 对个人和家庭的补助110529.2元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2022年度决算数增加103825.2元，增长93.93%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2023

年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：0。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是0；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是0。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：0。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外

接待费支出0元，主要用于0。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：0。支出具体情况如下：0（按支出功能分类科目说明）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入***元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：0。具体情况如下：0（按支出功能分类科目说明）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（事业单位运行经费）支出情况说明

2023年度本部门单位运行经费支出161950.73元，比2022年度减少38549.51元，下降23.80%。主要原因是：咨询费减少16000元、电费减少2390.95元等。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额103820.91元。其中：政府采购货物支出13814.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务90006.91元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额103820.91元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 283588.26 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，原州区融媒体中心组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1537396.70 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“原州新闻运行”项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：资金支出不及时。下一步改进措施：项目完成验收合格后及时支付。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		1537396.70	1537396.	100	95%	
		其中:当年财政拨款						
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
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	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (40 分)	数量指标	原州新闻保障工作所涉及的项目数	1个	1个	14		
		质量指标	原州新闻工作完成率	≥95%	≥95%	15		
		时效指标	原州新闻保障工作完成时效	2023年12月	2023年	15		
	成本指标	原州新闻运行费用	153.74万元	153.74万	14			
效益 指标 (40 分)	经济效益 指标							
	社会效益 指标	宣贯政策知晓率	≥95%	≥95%	14			
		可持续 影响指标	政策影响	≥95%	≥95%	14		
满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	受益对象满意度	≥95%	≥95%	14			
总 分						100		

第四部分 名词解释

无

第五部分 附件

其他有关公开资料

无