

# 宝鸡市凤翔区融媒体中心 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审查

# 目录

## 第一部分单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

## 第三部分 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、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”经费及会议费、培训费支出决算表

#### **第四部分 专业名词解释**

#### **第五部分 附 件**

# 第一部分部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及机构设置

### （一）主要职责

1. 坚持正确舆论导向，认真贯彻执行党的路线、方针、政策，宣传国家法律、法规，报道党委、政府的重大决策和工作部署，围绕中心工作开展新闻宣传和对外宣传。

2. 报道区委、区政府和各镇、各部门政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面取得的成绩和总结的经验。

3. 开展舆论监督，反映人民群众的愿望和要求，及时反映基层工作中的问题，为党委、政府领导决策提供依据。

4. 制定、实施传媒事业和产业发展规划。

5. 负责内部资料性出版物、广播、电视、新媒体节目的出版制作、播出、运营和管理，研究应用互联网传播技术，提升主流媒体的传播力、引导力、影响力、公信力。

6. 负责内部资料性出版物、广播、电视、新媒体广告、印务及相关产业运营。

7. 负责舆情信息、中央厨房、服务群众、移动客户端等功能的开发、引进、使用、推广。

8. 积极参与智慧政务建设和智慧城市建设，向基层干部群众提供政务服务、生产生活、电子商务、教育培训等综合服务。

9. 按照上级的有关规定，完整转播和传输中央、省、市广播电视节目，并负责节目安全播出和设备设施的安全防范工作。

10. 加强与各级广电媒体的联系与合作，切实做好广播电视对外宣传和交流合作工作。

11. 承办上级部门和领导交办的其他工作。依托凤翔县广播电视台组建宝鸡市凤翔区融媒体中心，名称为“宝鸡市凤翔区融媒体中心”，挂“宝鸡市凤翔区广播电视台”牌子，公益一类正科级全额拨款事业单位。

## （二）内设机构

宝鸡市凤翔区融媒体中心内设 6 个部室：办公室、广告广播部、新闻部、播出部、新媒体部，学习强国编辑部。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市凤翔区文化和旅游局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

## 三、部门（单位）人员情况

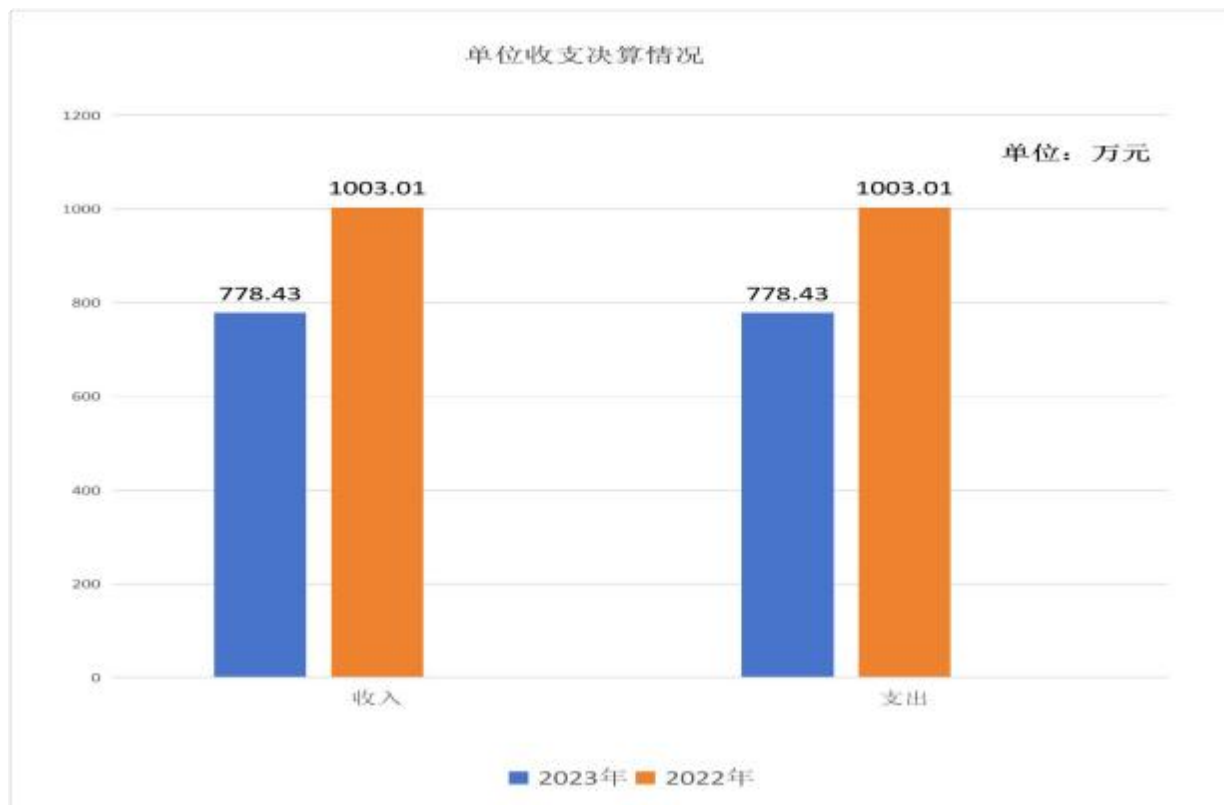
截至 2023 年底，本单位人员编制 45 人，行政编制 12 人，事业编制 35 人；实有编制人员 42 人，其中行政 12 人、事业 30 人。临聘人员 12 人，单位管理的离退休人员 26 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

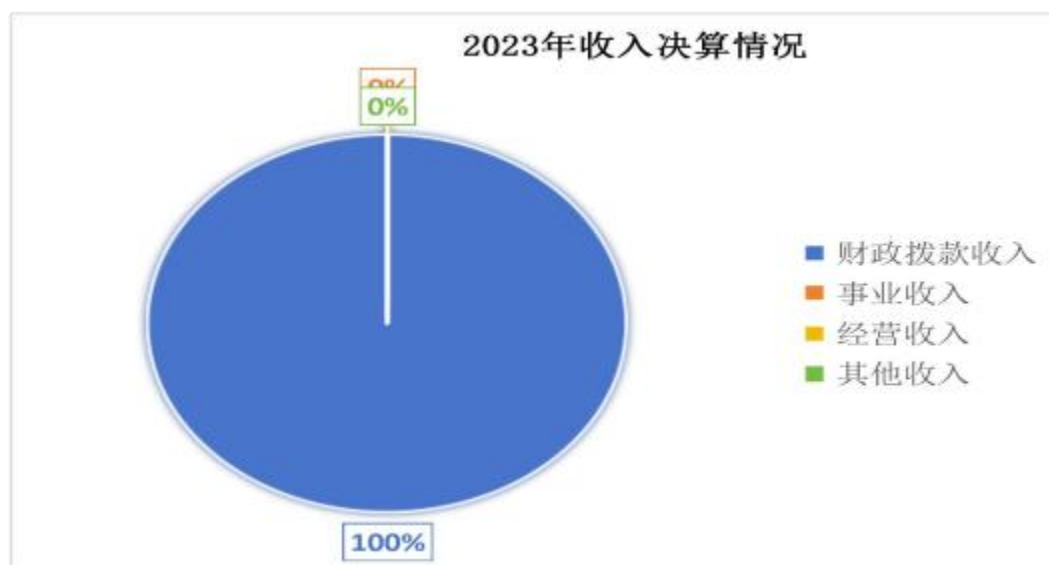
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 778.43 万元，与上年相比收入、支出总计减少 224.58 万元，下降 22.39%。主要是其他广播电视支出减少及当年有退休人员。



## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 778.43 万元，其中：财政拨款收入 778.43 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

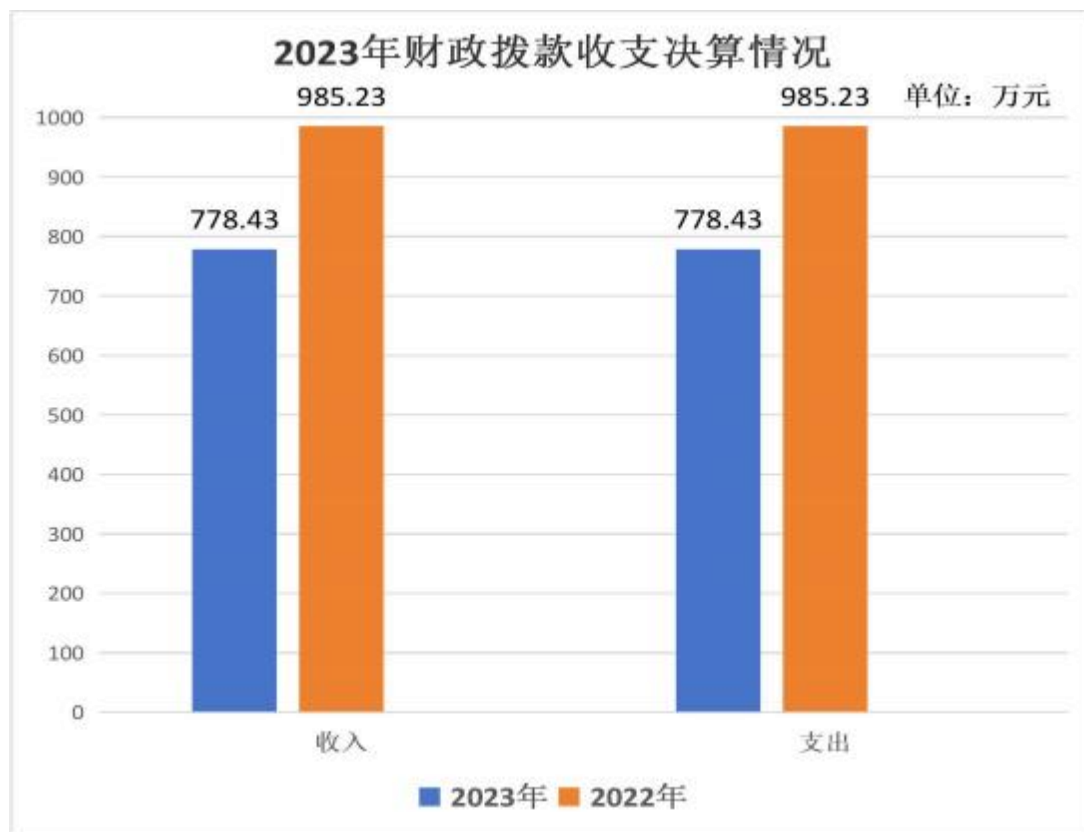
2023 年度本年支出合计 778.43 万元，其中：基本支出 473.42 万元，占 60.82%；项目支出 305.01 万元，占 39.18%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 778.43 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 206.8 万元，下降 20.99%。主要原因是其他广播电视财政拨款减少及当年有退休人员。





## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 506.22 万元，支出决算 778.43 万元，完成年初预算的 153.77%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 206.8 万元，下降 20.99%，主要原因是其他广播电视财政拨款减少及当年有退休人员。

按照政府功能分类科目，其中：

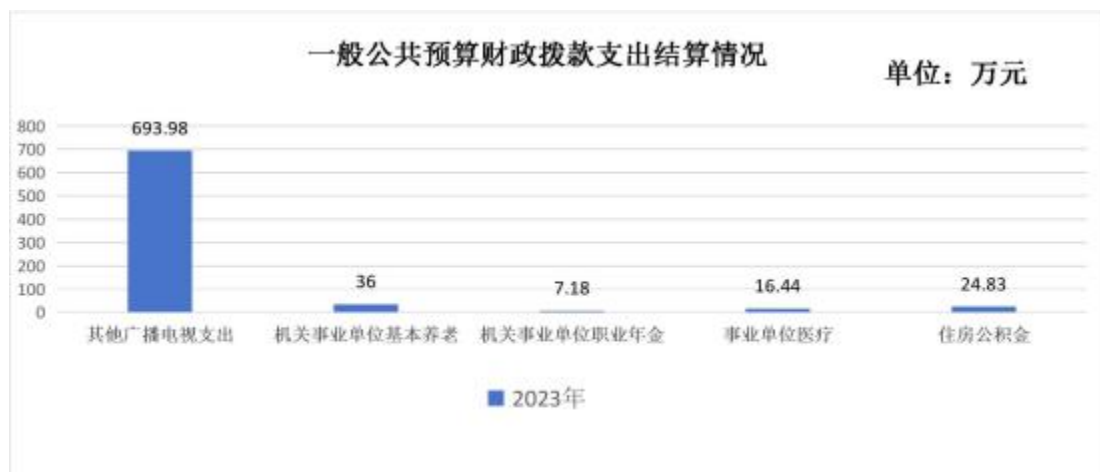
2070899 其他广播电视支出 693.98 万元

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 36 万元

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.18 万元

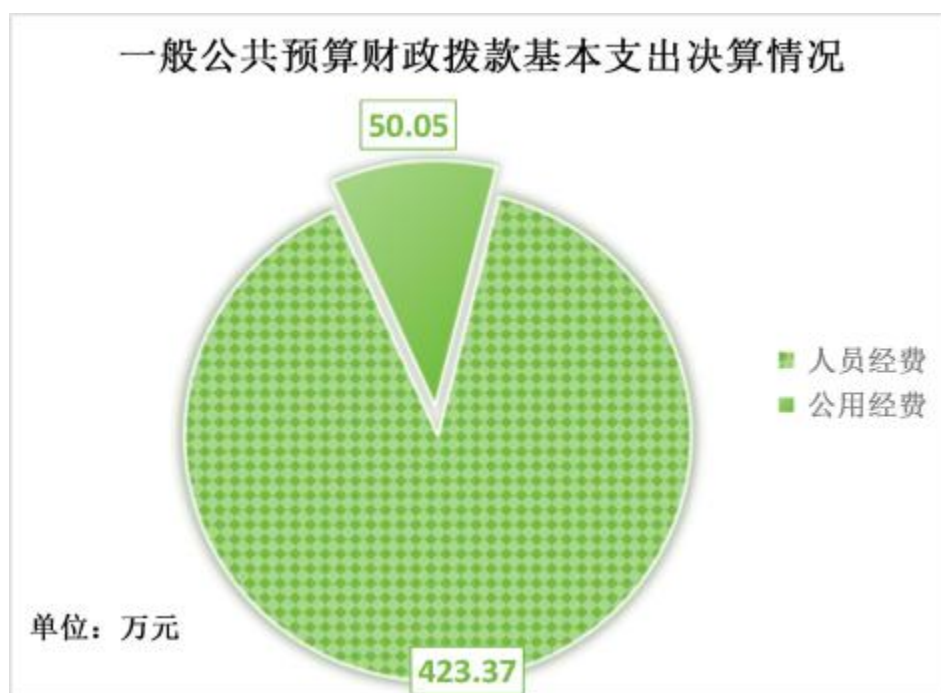
2101102 事业单位医疗 16.44 万元

2210201 住房公积金万元 24.83 万元



## 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473.42 万元，包括人员经费和公用经费。其中：



（一）人员经费 423.37 万元，主要包括：30101 基本工资 102.99 万元；30102 津贴补贴 126.89 万元；30103 奖金 48.61 万元；30107 绩效工资 52.72 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费 36 万元；30109 职业年金缴费 7.18 万元；30110 职工基本医疗保险缴费 16.44 万元；30113 住房公积金 24.83 万元；30305 生活补助 7.7 万元；

（二）公用经费 50.05 万元，主要包括：30201 办公费 2.88 万元；30202 印刷费 0.19 万元；30205 水费 0.29 万元；30206 电费 6.86 万元；30207 邮电费 0.35 万元；30208 取暖费 3.5 万元；30209 物业管理费 1.40 万元；30211 差旅费 1.77 万元；30213 维修（护）费 19.32 万元；30239 其他交通费用 13.5 万元。

## **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，并已公开空表。

## **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，并已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 13.40 万元，支出决算 0 万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是我单位为财政补助事业单位，无“三公”经费财政拨款，公务车运行维护决算科目维修（护）费。

### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 13.4 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 13.4 万元，主要原因是我单位为财政补助事业单位，无“三公”经费财政预算拨款，公务车运行维护决算科目维修（护）费。

### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

#### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业

技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，把制度建设作为开展绩效管理工作的关键环节，根据国家、省、市和区有关文件要求，结合中心工作实际，制定了《凤翔县广播电视台预算绩效管理工作实施方案》，明确了预算绩效管理职责、主要任务、健全预算绩效管理体系等相关要求，为建立科学、规范、高效的财政资金使用和管理体系提供了制度保障。

同时我单位积极参加区财政局组织的学习培训活动，系统地学习绩效管理工作的相关政策和文件精神，对绩效工作开展进行梳理，答疑解惑。专门召开预算绩效管理工作布置会，在会上要求要认真贯彻落实好我区对预算绩效管理工作的部署和要求，充分认识预算绩效管理工作的的重要性，积极配合相关工作人员做好相关工作，务求取得实效。注重与其他单位的业务交流，相互借鉴工作经验，切实增强了绩效工作人员的业务水平。

#### （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，综合评价等级为“优”，全年预算数 778.43 万元，执行数

778.43 万元，完成预算的 100%。根据预算绩效管理要求，本部门组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，基本支出和运转类支出保障了正常运转，确保我台顺利完成了县委、县政府交办的舆论宣传任务、广播电视公共文化服务工作任务。2023 年度本单位支出绩效较好，预算编制比较精确、合理；为认真落实中央“八项规定”厉行节约，反对浪费规定要求；动态优化了年度预算安排，保障了单位在经费压缩情况下的高效运转。

# 单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 单位名称       |                                                         |         | 宝鸡市凤翔区融媒体中心                          |           |        |        |                                                                            |        |      |    |      |    |
|------------|---------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------|-----------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------|--------|------|----|------|----|
| 年度主要任务完成情况 | 任务名称                                                    | 主要内容    | 完成情况                                 | 全年预算数（万元） |        |        | 全年执行数（万元）                                                                  |        |      | 分值 | 执行率  | 得分 |
|            |                                                         |         |                                      | 总额        | 财政拨款   | 其他资金   | 总额                                                                         | 财政拨款   | 其他资金 |    |      |    |
|            | 任务 1                                                    | 基本支出    | 100%                                 | 473.42    | 473.42 |        | 473.42                                                                     | 473.42 |      | —  | 100% | —  |
|            | 任务 2                                                    | 项目支出    | 100%                                 | 305.01    | 305.01 |        | 305.01                                                                     | 305.01 |      | —  | 100% | —  |
|            | .....                                                   |         |                                      |           |        |        |                                                                            |        |      | —  |      | —  |
|            | 金额合计                                                    |         |                                      | 778.43    | 778.43 |        | 776.43                                                                     | 778.43 |      | 10 | 100% |    |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定）                                              |         |                                      |           |        |        | 目标实际完成情况                                                                   |        |      |    |      |    |
|            | 坚持正确舆论导向，宣传国家法律、法规，报道党委、政府的重大决策和工作部署，围绕中心工作开展新闻宣传和对外宣传。 |         |                                      |           |        |        | 融媒体中心的建设建强了新媒体矩阵，实现了“全省一张网”部署要求，真正实现了“一次采集、多元生成、全媒传播”，有力推动党的创新理论“飞入寻常百姓家”。 |        |      |    |      |    |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标                                                    | 二级指标    | 指标内容                                 |           |        | 年度指标值  |                                                                            | 实际完成值  |      | 分值 | 得分   |    |
|            | 产出指标（50分）                                               | 数量指标    | 本年度支出总计 778.43 万元                    |           |        | 778.43 |                                                                            | 778.43 |      | 20 |      |    |
|            |                                                         | 质量指标    | 按时完成                                 |           |        | 100%   |                                                                            | 100%   |      | 10 |      |    |
|            |                                                         | 时效指标    | 2023 年底                              |           |        | 及时完成   |                                                                            | 及时完成   |      | 10 |      |    |
|            |                                                         | 成本指标    | 项目实时成本                               |           |        | 305.01 |                                                                            | 305.01 |      | 10 |      |    |
|            | 效益指标（30分）                                               | 经济效益指标  | 宣传国家法律、法规，报道党委、政府的重大决策               |           |        | 持续提升   |                                                                            | 持续提升   |      | 5  |      |    |
|            |                                                         | 社会效益指标  | 坚持正确舆论导向，宣传国家法律、法规，报道党委、政府的重大决策和工作部署 |           |        | 持续提升   |                                                                            | 持续提升   |      | 10 |      |    |
|            |                                                         | 生态效益指标  | 打通了预警信息传播“最后一公里”，实现了预警信息播报“零距离”“全覆盖” |           |        | 持续提升   |                                                                            | 持续提升   |      | 5  |      |    |
|            |                                                         | 可持续影响指标 | 打通了预警信息传播“最后一公里”，实现了预警信息播报“零距离”      |           |        | 持续提升   |                                                                            | 持续提升   |      | 5  |      |    |

|    |                    |               |                                                          |       |    |    |  |
|----|--------------------|---------------|----------------------------------------------------------|-------|----|----|--|
|    |                    |               | 离”“全覆盖”                                                  |       |    |    |  |
|    | 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象满意度<br>指标 | 实现了“全省一张网”部署要求，真正实现了“一次采集、多元生成、全媒传播”，有力推动党的创新理论“飞入寻常百姓家” | 群众满意度 | 满意 | 20 |  |
| 总分 |                    |               |                                                          |       |    | 95 |  |

### (三) 项目绩效自评结果

本部门在区级部门决算中反映的融媒体建设项目经费；全区应急广播建设项目；县区报道栏目等3个一级项目绩效自评结果。全年预算数305.01万元，执行数305.01万元，完成预算的100%。从评价情况来看，融媒体中心的建设建强了新媒体矩阵，实现了“全省一张网”部署要求，真正实现了“一次采集、多元生成、全媒传播”，有力推动党的创新理论“飞入寻常百姓家”。实现了全媒体时代报道各种重大新闻和突发事件的快捷化需求。应急广播体系项目建成了区镇村三级统一协调、上下贯通、可管可控、综合覆盖的应急广播体系，打通了预警信息传播“最后一公里”，实现了预警信息播报“零距离”“全覆盖”，在社会综合治理中发挥了重要作用。



# 项目绩效自评表

(2023 年度)

|                        |                                                 |               |                         |               |                                                 |        |              |                     |
|------------------------|-------------------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------------------------------|--------|--------------|---------------------|
| 项目名称                   |                                                 | 凤翔区融媒体中心建设项目  |                         |               |                                                 |        |              |                     |
| 主管部门                   |                                                 | 宝鸡市凤翔区文化和旅游局  |                         |               | 实施单位                                            |        | 凤翔区融媒体中心     |                     |
| 项目资金<br>（万元）           |                                                 |               | 年初预<br>算数               | 全年预算<br>数（A）  | 全年执行<br>数（B）                                    | 分<br>值 | 执行率<br>（B/A） | 得分                  |
|                        |                                                 | 年度资金总额        | 50.01                   | 50.01         | 50.01                                           | 10     | 100%         |                     |
|                        |                                                 | 其中：当年财政拨款     | 50.01                   | 50.01         | 50.01                                           | —      | 100%         | —                   |
|                        |                                                 | 上年结转资金        |                         |               |                                                 | —      |              | —                   |
|                        |                                                 | 其他资金          |                         |               |                                                 | —      |              | —                   |
| 年度总<br>体目标<br>完成情<br>况 | 预期目标（年初设定）                                      |               |                         |               | 实际完成情况                                          |        |              |                     |
|                        | 实现“全省一张网”部署要求，做到“一次采集、多元生成、全媒传播”；满足全媒体时代宣传报道形式。 |               |                         |               | 实现“全省一张网”部署要求，做到“一次采集、多元生成、全媒传播”；满足全媒体时代宣传报道形式。 |        |              |                     |
| 绩<br>效<br>指<br>标       | 一级指<br>标                                        | 二级<br>指标      | 三级指标                    | 年度<br>指标值     | 实际<br>完成值                                       | 分<br>值 | 得<br>分       | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                        | 产出指<br>标<br>（50<br>分）                           | 数量指标          | 本年内支出<br>计划 50.01<br>万元 | 50.01         | 100%                                            | 10     | 10           |                     |
|                        |                                                 | 质量指标          | 按时完成                    | 完成            | 100%                                            | 10     | 10           |                     |
|                        |                                                 | 时效指标          | 2023 年底                 | 2023 年        | 100%                                            | 10     | 10           |                     |
|                        |                                                 | 成本指标          | 实施成本                    | 50.01 万<br>元。 | 100%                                            | 10     | 9            |                     |
|                        | 效益指<br>标<br>（30<br>分）                           | 经济效益指标        | 合理使用资<br>金              | 持续提升          | 逐步提高                                            | 10     | 9            |                     |
|                        |                                                 | 社会效益指标        | 提升区域<br>影响力             | 持续提升          | 逐步提高                                            | 10     | 8            |                     |
|                        |                                                 | 生态效益指标        | 维护生态平<br>衡              | 持续提升          | 逐步提高                                            | 10     | 9            |                     |
|                        |                                                 | 可持续影响<br>指标   | 提升区域影<br>响力。            | 持续提升          | 逐 步 提<br>高。                                     | 10     | 9            |                     |
|                        | 满意度<br>指标<br>（10<br>分）                          | 服务对象满意<br>度指标 | 群众满意度                   | 满意            | 100%                                            | 20     | 20           |                     |
|                        | 总分                                              |               |                         |               |                                                 |        | 100          | 94                  |

# 项目绩效自评表

(2023 年度)

|                        |                                                                                      |               |                       |              |                                                                      |        |              |                     |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------------|
| 项目名称                   |                                                                                      | 《县区报道》栏目      |                       |              |                                                                      |        |              |                     |
| 主管部门                   |                                                                                      | 宝鸡市凤翔区文化和旅游局  |                       |              | 实施单位                                                                 |        | 凤翔区融媒体中心     |                     |
| 项目资金<br>（万元）           |                                                                                      |               | 年初预<br>算数             | 全年预算<br>数（A） | 全年执行<br>数（B）                                                         | 分<br>值 | 执行率<br>（B/A） | 得分                  |
|                        |                                                                                      | 年度资金总额        | 60                    | 60           | 60                                                                   | 10     | 100%         |                     |
|                        |                                                                                      | 其中：当年财政拨款     | 60                    | 60           | 60                                                                   | —      | 100%         | —                   |
|                        |                                                                                      | 上年结转资金        |                       |              |                                                                      | —      |              | —                   |
|                        |                                                                                      | 其他资金          |                       |              |                                                                      | —      |              | —                   |
| 年度总<br>体目标<br>完成情<br>况 | 预期目标（年初设定）                                                                           |               |                       |              | 实际完成情况                                                               |        |              |                     |
|                        | 满足全媒体时代宣传报道形式，加强基层宣传思想阵地建设，有效传播党和政府的声音，全力推进全区应急广播体系建设项目工作，力争在全区 12 镇 168 个行政村全面推进实施。 |               |                       |              | 加强基层宣传思想阵地、有效传播党和政府声音的政治工程。全力推进全区应急广播体系建设项目工作，力争在全区12镇168个行政村全面推进实施。 |        |              |                     |
| 绩<br>效<br>指<br>标       | 一级指<br>标                                                                             | 二级<br>指标      | 三级指标                  | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值                                                            | 分<br>值 | 得<br>分       | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                        | 产出指<br>标<br>（50<br>分）                                                                | 数量指标          | 本年内支出<br>计划为 60<br>万元 | 60           | 100%                                                                 | 10     | 10           |                     |
|                        |                                                                                      | 质量指标          | 节目质量                  | 高清           | 100%                                                                 | 10     | 10           |                     |
|                        |                                                                                      | 时效指标          | 播出时限                  | 按期完成         | 100%                                                                 | 10     | 10           |                     |
|                        |                                                                                      | 成本指标          | 实施成本                  | 60 万元        | 100%                                                                 | 10     | 9            |                     |
|                        | 效益指<br>标<br>（30<br>分）                                                                | 经济效益指标        | 合理使用资<br>金            | 持续提升         | 逐步提高                                                                 | 10     | 10           |                     |
|                        |                                                                                      | 社会效益指标        | 提升区域影<br>响力           | 持续提升         | 逐步提高                                                                 | 10     | 8            |                     |
|                        |                                                                                      | 生态效益指标        | 维护生态平<br>衡            | 持续提升         | 逐步提高                                                                 | 10     | 9            |                     |
|                        |                                                                                      | 可持续影响<br>指标   | 提升区域影<br>响力、知名<br>度   | 持续提升         | 基本实现                                                                 | 10     | 9            |                     |
|                        | 满意度<br>指标<br>（10<br>分）                                                               | 服务对象满意<br>度指标 | 满足群众收<br>视需求          | 满意           | 基本实现                                                                 | 20     | 20           |                     |
| 总分                     |                                                                                      |               |                       |              |                                                                      | 100    | 95           |                     |

项目绩效自评表

(2023 年度)

|                        |                                     |                |                |              |                                     |        |              |                     |
|------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|--------------|-------------------------------------|--------|--------------|---------------------|
| 项目名称                   |                                     | 凤翔区应急广播体系建设项 目 |                |              |                                     |        |              |                     |
| 主管部门                   |                                     | 宝鸡市凤翔区文化和旅游局   |                |              | 实施单位                                |        | 凤翔区融媒体中心     |                     |
| 项目资金<br>（万元）           |                                     |                | 年初预<br>算数      | 全年预算<br>数（A） | 全年执行<br>数（B）                        | 分<br>值 | 执行率<br>（B/A） | 得分                  |
|                        |                                     | 年度资金总额         | 195            | 195          | 195                                 | 10     | 100%         |                     |
|                        |                                     | 其中：当年财政拨款      | 195            | 195          | 195                                 | —      | 100%         | —                   |
|                        |                                     | 上年结转资金         |                |              |                                     | —      |              | —                   |
|                        |                                     | 其他资金           |                |              |                                     | —      |              | —                   |
| 年度总<br>体目标<br>完成情<br>况 | 预期目标（年初设定）                          |                |                |              | 实际完成情况                              |        |              |                     |
|                        | 打通预警信息传播“最后一公里”，实现预警信息播报“零距离”“全覆盖”。 |                |                |              | 打通预警信息传播“最后一公里”，实现预警信息播报“零距离”“全覆盖”。 |        |              |                     |
| 绩<br>效<br>指<br>标       | 一级指<br>标                            | 二级<br>指标       | 三级指标           | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值                           | 分<br>值 | 得<br>分       | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                        | 产出指<br>标<br><br>（50<br>分）           | 数量指标           | 本年度支出          | 195          | 195                                 | 10     | 10           |                     |
|                        |                                     | 质量指标           | 应急广播安全播出       | 事故率 0        | 100%                                | 10     | 10           |                     |
|                        |                                     | 时效指标           | 按时完成           | 2023 年底      | 及时完成                                | 10     | 9            |                     |
|                        |                                     | 成本指标           | 项目实施成本         | 195          | 100%                                | 10     | 10           |                     |
|                        | 效益指<br>标<br><br>（30<br>分）           | 经济效益指标         | 合理使用资金         | 持续提升         | 逐步提高                                | 10     | 10           |                     |
|                        |                                     | 社会效益指标         | 建立健全应急信息体系     | 持续提升         | 逐步提高                                | 10     | 10           |                     |
|                        |                                     | 生态效益指标         | 维护人文生态平衡       | 持续提升。        | 逐步提高                                | 10     | 8            |                     |
|                        |                                     | 可持续影响<br>指标    | 提升区域影响力        | 持续提升。        | 逐步提高                                | 10     | 9            |                     |
|                        | 满意度<br>指标<br><br>（10<br>分）          | 服务对象满意<br>度指标  | 为人民群众架起应急广播安全网 | 群众满意<br>度。   | 满意                                  | 20     | 20           |                     |
|                        | 总分                                  |                |                |              |                                     |        | 100          | 96                  |

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-7212973。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

### 第三部分 2023年度部门决算表

#### 目 录

| 序号 | 内容                      | 是否空表 | 表格为空的理由     |
|----|-------------------------|------|-------------|
| 表1 | 收入支出决算总表                | 否    |             |
| 表2 | 收入决算表                   | 否    |             |
| 表3 | 支出决算表                   | 否    |             |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表            | 否    |             |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表         | 否    |             |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表       | 否    |             |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否    |             |

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：宝鸡市凤翔区融媒体中心

金额单位：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  | 778.43 | 一、一般公共服务支出      | 32 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 33 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 34 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 35 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 36 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 37 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 693.98 |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 43.19  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 16.44  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 24.83  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 778.43 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 778.43 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>        | 31 | 778.43 | <b>总计</b>       | 62 | 778.43 |

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。

# 收入决算表

公开02表  
单位：万元

单位：宝鸡市凤翔区融媒体中心

| 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      |        | 778.43 | 778.43 |        |      |      |          |      |
| 2070899 | 其他广播电视 | 693.98 | 693.98 |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金  | 24.83  | 24.83  |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位 | 36.00  | 36.00  |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位 | 7.18   | 7.18   |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.44  | 16.44  |        |      |      |          |      |
|         |        |        |        |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：宝鸡市凤翔区融媒体中心

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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |        |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                  | 778.43 | 473.42 | 305.01 |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 24.83  | 24.83  |        |        |      |           |
| 2070899 | 其他广播电视支出         | 693.98 | 388.96 | 305.01 |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.00  | 36.00  |        |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.18   | 7.18   |        |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 16.44  | 16.44  |        |        |      |           |
|         |                  |        |        |        |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：宝鸡市凤翔区融媒体中心

单位：万元

| 收 入            |    |        | 支 出             |    |        |                |                 |                  |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目            | 行次 | 决算数    | 项 目             | 行次 | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营预<br>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  | 778.43 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |                |                 |                  |
| 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 | 693.98 | 693.98         |                 |                  |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 43.19  | 43.19          |                 |                  |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 16.44  | 16.44          |                 |                  |
|                | 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 | 24.83  | 24.83          |                 |                  |
|                | 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 | 778.43 | 本年支出合计          | 59 | 778.43 | 778.43         |                 |                  |
| 年初结转和结余        | 28 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |                |                 |                  |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |        |                 | 61 |        |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |        |                 | 62 |        |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |        |                 | 63 |        |                |                 |                  |
| 总计             | 32 | 778.43 | 总计              | 64 | 778.43 | 778.43         |                 |                  |

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支出和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：宝鸡市凤翔区融媒体中心

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      |                  | 778.43 | 473.42 | 305.01 |
| 2210201 | 住房公积金            | 24.83  | 24.83  |        |
| 2070899 | 其他广播电视支出         | 693.98 | 388.96 | 305.01 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.00  | 36.00  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.18   | 7.18   |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 16.44  | 16.44  |        |
|         |                  |        |        |        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算 明细表

公开06表  
单位：万元

单位：宝鸡市凤翔区融媒体中心

| 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         | 415.68 | 302    | 商品和服务支出   | 50.05 | 310   | 资本性支出              |       |
| 30101  | 基本工资           | 102.99 | 30201  | 办公费       | 2.88  | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 126.89 | 30202  | 印刷费       | 0.19  | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30103  | 奖金             | 48.61  | 30203  | 咨询费       |       | 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           | 52.72  | 30205  | 水费        | 0.29  | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.00  | 30206  | 电费        | 6.86  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 7.18   | 30207  | 邮电费       | 0.35  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 16.44  | 30208  | 取暖费       | 3.50  | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209  | 物业管理费     | 1.40  | 31010 | 安置补助               |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       |        | 30211  | 差旅费       | 1.77  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 30113  | 住房公积金          | 24.83  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 19.32 | 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      | 7.70   | 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            |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30305  | 生活补助           | 7.70   | 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       |       | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |       | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      |       | 31299 | 其他对企业补助            |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 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 |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 13.50 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |       | 39910 | 资本性赠与              |       |
|        |                |        | 307    | 债务利息及费用支出 |       | 39999 | 其他支出               |       |
|        |                |        | 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 |                | 423.37 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 50.05 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：宝鸡市凤翔区融媒体中心

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位：万元

单位：宝鸡市凤翔区融媒体中心

| 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。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：宝鸡市凤翔区融媒体中心

单位：万元

| 财政拨款“三公”经费 |       |              |              |             |               |       | 会议费 | 培训费 |
|------------|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|-----|
| 项目         | 合计    | 因公出国<br>(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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |     |     |
| 栏次         | 1     | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8   |
| 预算数        | 13.40 |              | 13.40        |             | 13.40         |       |     |     |
| 决算数        |       |              |              |             |               |       |     |     |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

## 第四部分专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## **第五部分 附 件**

**一、部门重点评价项目绩效评价结果**  
本部门无重点评价项目。

**二、财政重点评价项目绩效评价结果**  
本部门无财政重点评价项目。