

巫山县融媒体中心 2023 年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

巫山县融媒体中心主要传播新闻信息，助推经济发展，开展综合服务。

1. 做好党的新闻舆论宣传工作，壮大宣传思想文化阵地，维护意识形态安全，构建现代传播体系，提高新闻舆论传播力引导力影响力公信力。

2. 负责编发连续性内部资料《巫山报》。

3. 负责巫山县广播电视台巫山频道、神女频道、广播频率“高唐之声”广播电视节目的制作、播出，开展相关研究。

4. 负责巫山 APP、巫山网、巫山手机报、微信公众号、政务微博等新媒体项目的活动策划、内容规划及管理运营。

5. 具体承担对外宣传的事务性工作。

6. 发布公益广告。

7. 开展新闻业务交流、培训。

8. 负责本地报纸、网络、广播电视节目、新媒体编播发信息系统安全，并通过信息网络向公众传播。

9. 负责本单位党建和群团工作。

10. 完成县委和县委宣传部交办的其他工作任务。

（二）机构设置

巫山县融媒体中心为公益一类事业单位，归口县委宣传部领导，按正科级对待，加挂巫山县广播电视台、巫山报社牌子。巫山县融媒体中心是一级预算单位，设 7 个内设机构：

1. 办公室

负责统筹协调中心各方面事务，研究提出中心整体发展规划、拟定工作计划和工作总结；负责文电、会务、督查督办、机要保密、公务车辆、后勤保障等日常运转工作。

2. 党群部

统筹推进中心党建、群团等相关工作；负责纪检监察、机构编制和干部人事等工作；负责制订干部职工培训和发展规划并组织实施；负责落实中心内部考核工作。

3. 财务部

负责财务及固定资产管理等工作；负责资金筹措工作；负责价格审定及采购管理工作；负责重大建设项目的规划、报建等工作，监管资金流向及各部门经费使用情况；负责配合审计、财税、物价等部门的检查和督查工作；负责内部审计、专项审计、审计调查等工作；负责债权、债务的清理结算等工作。

4. 法务部

负责法律支持及服务；负责合同及法律文件管理；负责中心制度框架体系设计；负责纠纷、诉讼和非诉案件管理；负责法律顾问单位管理；负责管理使用县融媒体中心合同专用章、骑缝章，对合同进行编号、台账登记，复核备案合同并建立县

融媒体中心合同档案资料，按规定予以管理及移交。

5.技术部

负责广播电视节目安全播出工作；根据前方采访需求，管理、调度采访设备，为前方记者提供技术支持，负责本单位报纸、网络、广播电视节目、新媒体编播发信息系统安全、负责摄录设备和各部门技术设备的维护、保养、维修和安全生产工作，制定并落实播发系统规章制度。

6.采集中心

负责“网、报、端、微、视、屏”等平台的新闻、专题的采访；采访、编辑、技术联席办公，“一次采集、多种生成、全媒传播”的全媒体运行流程；负责电视、报纸的外宣报道；负责一线采访队伍的日常管理；负责大型活动的直播、录播。

7.编辑中心

制订年度和阶段性宣传报道计划，负责重大活动、新闻报道的策划并组织实施；负责各媒体平台品牌形象包装与推广；做好媒资管理、利用；负责与中央、市级媒体的新闻宣传通联工作和采访接待；负责节目二次审查；协助分管领导完成节目三次审查和考核、考评；负责节目评级推优创优，组织开展精品创作，组织落实各级各类新闻采编、制播技术奖项的推荐；负责引进、审查影视剧，负责新闻宣传工作的汇报总结；负责编辑人员的日常管理和绩效考核。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023 年度收入总计 1456.28 万元，支出总计 1456.28 万元。收支较上年决算数减少 98.06 万元，下降 6.31%，主要原因是新闻采编运行费用减少。

2.收入情况。2023 年度收入合计 1406.28 万元，较上年决算数增加 6.41 万元，增长 0.46%，主要原因是广播电视无线覆盖运行维护费用和巫山手机报费用增加。其中：财政拨款收入 1406.28 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 50.00 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 1414.28 万元，较上年决算数减少 98.06 万元，下降 6.48%，主要原因是新闻采编运行费用减少。其中：基本支出 794.88 万元，占 56.20%；项目支出 619.40 万元，占 43.80%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 42.00 万元，较上年决算数无增减。

（二）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 1456.28 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 98.06 万元，下降 6.31%。主要原因是新闻采编运行费用减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 1406.28 万元，较上年决算数增加 6.41 万元，增长 0.46%。主要原因是广播电视无线覆盖运行维护费用和巫山手机报费用增加。此外，年初财政拨款结转和结余 50.00 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1414.28 万元，较上年决算数减少 98.06 万元，下降 6.48%。主要原因是新闻采编运行费用减少。较年初预算数增加 14.73 万元，增长 1.05%。主要原因是广播电视无线覆盖运行维护费用增加。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 42.00 万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出 1184.78 万元，占 83.77%，较年初预算数增加 44.05 万元，增长 3.86%，主要原因是广播电视无线覆盖运行维护费用。

（2）社会保障与就业支出 147.90 万元，占 10.46%，较年初预算数减少 10.31 万元，下降 6.52%，主要原因是年初预算养老保险基数时将超额绩效纳入，但本年度养老保险未进行调整，财政年末收回剩余指标。

（3）卫生健康支出 42.98 万元，占 3.04%，较年初预算数无增减，与上年持平。

(4) 住房保障支出 38.62 万元，占 2.73%，较年初预算数减少 19.01 万元，下降 32.99%，主要原因是年初预算住房公积金基数时将超额绩效纳入，但本年度住房公积金未进行调整，财政年末收回剩余指标。

(四) 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 794.88 万元。其中：人员经费 719.80 万元，较上年决算数减少 32.20 万元，下降 4.28%，主要原因是王山、杨永春、何玉峡、何忠明退休，新进人员程尉恒、熊威、翁艾可工资比退休人员低、人员也减少导致社保缴费、住房公积金缴费等支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、社会保障缴费等。公用经费 75.08 万元，较上年决算数增加 13.80 万元，增长 22.52%，主要原因是广播电视无线覆盖运行维护费用和巫山手机报费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、物管费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一) “三公”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 14.67 万元，较年初预算数

减少 5.58 万元，下降 27.56%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少 5.05 万元，下降 25.61%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位本年度未发生因公出国（境）费用，较年初预算数和上年数均无增减。

本单位本年度未发生公务车购置费，较年初预算数和上年数均无增减。

公务车运行维护费 13.67 万元，主要用于到乡镇脱贫攻坚、检查和维修机站、发射台、记者下乡拍摄采访，还有市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 5.58 万元，下降 28.99%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少 5.58 万元，下降 28.99%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。

公务接待费 1.00 万元，主要用于接待其他媒体到我县宣传采访及重庆华龙网集团到我单位对接工作。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费。强化公务接待支出管理，严

格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加 0.52 万元，增长 108.33%，主要原因是接待秀山县委宣传部、重庆日报及其他媒体记者巫“红叶节”采风活动，“重庆三峡库区绿色发展”主题调研采访活动，下庄采访活动。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 5 辆；国内公务接待 8 批次 106 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2023 年本单位人均接待费 94.34 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.73 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数无增减，与上年度持平。本年度培训费支出 7.88 万元，较上年决算数减少 0.90 万元，下降 10.25%，主要原因是远程教育培训费减少。

（二）机关运行经费情况说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 2 辆，分别是电视转播车和高清直播车。离退

休干部用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 7 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 209.31 万元，其中：政府采购货物支出 209.31 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 209.31 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 11.72 万元，占政府采购支出总额的 5.60 %。主要用于农村广播电视设备升级改造及采购国产电脑 15 台。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和 12 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 619.4 万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效自评

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方开展重点绩效评价

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助

活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：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取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，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、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在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）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

（单位财务负责人：方德伦 联系电话：13594487898）

（单位财务经办人：张 艳 联系电话：18996597611）

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开单位：巫山县融媒体中心（本级）

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,406.28	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1,184.78
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	147.90
		九、卫生健康支出	42.98
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	38.62
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,406.28	本年支出合计	1,414.28
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余	50.00	年末结转和结余	42.00
总计	1,456.28	总计	1,456.28

备注：1. 本表反映单位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

公开单位：巫山县融媒体中心（本级）

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	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		1,406.28	1,406.28						
207	文化旅游体育与传媒支出	1,176.78	1,176.78						
20701	文化和旅游	35.00	35.00						
2070199	其他文化和旅游支出	35.00	35.00						
20708	广播电视	1,141.78	1,141.78						
2070808	广播电视事务	1,141.78	1,141.78						
208	社会保障和就业支出	147.90	147.90						
20805	行政事业单位养老支出	147.90	147.90						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.49	51.49						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.31	35.31						
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.10	61.10						
210	卫生健康支出	42.98	42.98						
21011	行政事业单位医疗	42.98	42.98						
2101102	事业单位医疗	32.18	32.18						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.80	10.80						
221	住房保障支出	38.62	38.62						
22102	住房改革支出	38.62	38.62						
2210201	住房公积金	38.62	38.62						

备注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

公开单位： 巫山县融媒体中心（本级）

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	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		1,414.28	794.88	619.40			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,184.78	565.38	619.40			
20701	文化和旅游	35.00		35.00			
2070199	其他文化和旅游支出	35.00		35.00			
20708	广播电视	1,149.78	565.38	584.40			
2070808	广播电视事务	1,149.78	565.38	584.40			
208	社会保障和就业支出	147.90	147.90				
20805	行政事业单位养老支出	147.90	147.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.49	51.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.31	35.31				
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.10	61.10				
210	卫生健康支出	42.98	42.98				
21011	行政事业单位医疗	42.98	42.98				
2101102	事业单位医疗	32.18	32.18				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.80	10.80				
221	住房保障支出	38.62	38.62				
22102	住房改革支出	38.62	38.62				
2210201	住房公积金	38.62	38.62				

备注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开单位： 巫山县融媒体中心（本级）

公开 04 表
单位：万元

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	1,406.28	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,184.78	1,184.78		
		八、社会保障和就业支出	147.90	147.90		
		九、卫生健康支出	42.98	42.98		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	38.62	38.62		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,406.28	本年支出合计	1,414.28	1,414.28		
年初财政拨款结转和结余	50.00	年末财政拨款结转和结余	42.00	42.00		
一般公共预算财政拨款	50.00					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,456.28	总计	1,456.28	1,456.28		

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

公开单位：巫山县融媒体中心（本级）

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		1,414.28	794.88	619.40
207	文化旅游体育与传媒支出	1,184.78	565.38	619.40
20701	文化和旅游	35.00		35.00
2070199	其他文化和旅游支出	35.00		35.00
20708	广播电视	1,149.78	565.38	584.40
2070808	广播电视事务	1,149.78	565.38	584.40
208	社会保障和就业支出	147.90	147.90	
20805	行政事业单位养老支出	147.90	147.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.49	51.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.31	35.31	
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.10	61.10	
210	卫生健康支出	42.98	42.98	
21011	行政事业单位医疗	42.98	42.98	
2101102	事业单位医疗	32.18	32.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.80	10.80	
221	住房保障支出	38.62	38.62	
22102	住房改革支出	38.62	38.62	
2210201	住房公积金	38.62	38.62	

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开单位： 巫山县融媒体中心（本
级）

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	经济分类科目（按“款”级功能 分类科目）	金额	经济分类 科目编码	经济分类科目（按 “款”级功能分类科 目）	金额	经济分类 科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	656.23	302	商品和服务支出	63.37	310	资本性支出	11.72
30101	基本工资	173.95	30201	办公费	2.02	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	19.02	30202	印刷费		31002	办公设备购置	11.72
30103	奖金		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	290.76	30205	水费	0.10	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.49	30206	电费	0.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	35.31	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.18	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.18	30211	差旅费	8.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	38.62	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	10.72	30213	维修（护）费	3.31	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	63.57	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	7.70	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.79	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	59.15	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	4.64	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	4.40	30227	委托业务费	3.60	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	14.75	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	5.22	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		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	11.81	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		719.80	公用经费合计					75.08

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开单位： 巫山县融媒体中心（本级）

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	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：本表反映单位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。本单位无政府性基金收支，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

公开单位： 巫山县融媒体中心（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

公开单位： 巫山县融媒体中心（本级）

单位：万元

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	
（一）支出合计	20.25	14.67	14.67	（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	19.25	13.67	13.67	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	5
（2）公务用车运行维护费	19.25	13.67	13.67	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	1.00	1.00	1.00	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	1.00	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	3
（2）国（境）外接待费	—	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	—	6. 特种专业技术用车	2
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	6
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	5	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	8	（一）政府采购支出合计	209.31
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	209.31
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	106	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	209.31
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	11.72
二、会议费	—	—			
三、培训费	—	—	7.88		

备注：1. 本表反应单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照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、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度部门整体绩效自评表							
状态：绩效审核已审							
项目名称：	巫山县融媒体中心整体监控	项目编码：	50023700023P000040	自评总分：	99.98		
项目主管部门：	042-巫山县融媒体中心	财政归口处室：	004-行政社保科	部门联系人：	谭毅	联系电话：	13509447318
资金情况							
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	13,995,519.54	16,142,823.01	16,118,723.01				
其中：财政拨款	13,995,519.54	16,142,823.01	16,118,723.01	99.85	10.00	9.98	
一般公共预算	13,995,519.54	16,142,823.01	16,118,723.01	99.85			
绩效目标							
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况		
巫山融媒体中心始终坚持围绕中心、服务发展、关注民生的宗旨，狠抓报纸质量稳定采编队伍素质的提升，进一步发挥党媒职能作用，为引导地方舆论，营造发展氛围，外树巫山形象，作出应有的努力和较大的贡献;推动融媒体中心传统媒体、新型媒体持续稳定发展，用于融媒体中心新闻采访、拍摄、编辑等劳务费用;中央广播电视节目无线覆盖任务的绩效目标是四台地面发射机正常播出，保障全年正常运行维护;中人退休一次性补贴，独生子女提高 5%;通过对巫山县第 15 次“党代会”、全县两会会议宣传报道。让各级党组精心组织。迅速行动，努力把会议精神转化为开拓创新、推进工作、高质量发展的动力和指南，为巫山加快建设生态优先新高地绿色发展示范区二努力奋斗;保障全单位疫情防控工作常态化运行。		巫山融媒体中心始终坚持围绕中心、服务发展、关注民生的宗旨，狠抓报纸质量稳定采编队伍素质的提升，进一步发挥党媒职能作用，为引导地方舆论，营造发展氛围，外树巫山形象，作出应有的努力和较大的贡献;推动融媒体中心传统媒体、新型媒体持续稳定发展，用于融媒体中心新闻采访、拍摄、编辑等劳务费用;中央广播电视节目无线覆盖任务的绩效目标是四台地面发射机正常播出，保障全年正常运行维护;中人退休一次性补贴，独生子女提高 5%;通过对巫山县第 15 次“党代会”、全县两会会议宣传报道。让各级党组精心组织。迅速行动，努力把会议精神转化为开拓创新、推进工作、高质量发展的动力和指南，为巫山加快建设生态优先新高地绿色发展示范区二努力奋斗;保障全单位疫情防控工作常态化运行。			巫山融媒体中心始终坚持围绕中心、服务发展、关注民生的宗旨，狠抓报纸质量稳定采编队伍素质的提升，进一步发挥了党媒职能作用，为引导地方舆论，营造发展氛围，外树巫山形象，作出了应有的努力和较大的贡献;推动融媒体中心传统媒体、新型媒体持续稳定发展，用于融媒体中心新闻采访、拍摄、编辑等劳务费用;中央广播电视节目无线覆盖任务的绩效目标是四台地面发射机正常播出，保障全年正常运行维护;中人退休一次性补贴，独生子女提高 5%;通过对巫山县第 15 次“党代会”、全县两会会议宣传报道。让各级党组精心组织。		

迅

								速行动，努力把会议精神转化为开拓创新、推进工作、高质量发展的动力和指南，为巫山加快建设生态优先新高地绿色发展示范区二努力奋斗。		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
电视节目频道个数	个	=	2	2	0	100	10	10	否	
巫山报每 期份数	份	=	10000	10000	0	100	10	10	是	
项目完成 质量达标率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
项目按计 划完成率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
公众受益 率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
群众满意 度	%	≥	90	90	0	100	20	20	是	
项目专项 经费	万元/年	<	555	555	0	100	10	10	是	

2023 年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	新闻采编运行费		项目编码：	50023722T000002381408		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	042-巫山县融媒体中心		财政归口处室：	004-行政社保科		部门联系人：	陶举斌		联系电话：	13452696288
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	0.00		180,000.00		180,000.00					
其中：财政拨款	0.00		180,000.00		180,000.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	0.00		180,000.00		180,000.00		100			
绩效目标										
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
7 月已完成购买摄像机、相机等宣传设备器材				7 月已完成购买摄像机、相机等宣传设备器材				已完成购买摄像机、相机等宣传设备器材		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
购买摄像机、相机质量保证	%	≥	100	100	0	100	25	25		
购买及时率	%	≥	100	100	0	100	20	20		
宣传效果保障率	%	≥	98	98	0	100	15	15		

宣传带来经济效益		定性	有效提升	1	0	100	20	20		
记者满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	农村广播电视设备升级改造		项目编码：	50023724T000003860672		自评总分：	99.87			
项目主管部门：	042-巫山县融媒体中心		财政归口处室：	004-行政社保科		部门联系人：	谭毅		联系电话：	13509447318
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	0.00		2,000,000.00		1,975,900.00					
其中：财政拨款	0.00		2,000,000.00		1,975,900.00		98.79	10.00	9.87	
一般公共预算	0.00		2,000,000.00		1,975,900.00		98.79			
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
尽快推进标清改高清电视制播能力建设，对广播电视设备升级改造。			尽快推进标清改高清电视制播能力建设，对广播电视设备升级改造。				完成标清改高清电视播报能力建设，对广播电视进行了升级改造。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
标清改高清完成率	%	≥	98	98	0	100	20	20		
资金到位及使用率	%	≥	98	98	0	100	20	20		

标清改高清效果		定性	好	1	0	100	20	20		
持续发展可能性	%	=	100	100	0	100	20	20		
市民对电视标清改高清满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		