

辽宁省鞍山市台安县融媒体中心
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市台安县融媒体中心概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市台安县融媒体中心决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省鞍山市台安县融媒体中心部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省鞍山市台安县融媒体中心部门决算表

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、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

第五部分 附件

第一部分 辽宁省鞍山市台安县融媒体中心概况

一、主要职责

一、主要职责

(一) 承担我县对内对外宣传，利用融媒体、电视台、广播电台、报社、宣传党的理论和路线方针政策及县委、县政府的工作部署。宣传贯彻党有关文化、体育、旅游、广播电视方面的各项方针、政策和法律法规。承揽各类公益广告、商业广告业务及融媒中心的各项事务性工作。做好有线电视网络建设、维修、维护与管理等服务工作，确保安全播出。

(二) 推动四个文明建设，健康协调发展。

(三) 负责基础公共文化设施建设，负责基本公共文化体育领域服务项目建设，构建现代化公共文化服务体系，负责统筹文化体育服务资源，保障群众得到基本公共文化体育服务。

(四) 组织开展旅游创优、创佳活动。组织旅游整体形象宣传和重大促销活动。打造区域旅游产品、精品，并做好推介、推广工作。负责少帅陵的管理工作。

(五) 做好重点文化产业发展项目的推介、宣传工作。组织实施文化精品工程、文化交流合作工作。负责文化市场综合执法工作。负责互联网宣传和舆论引导工作。负责网络文化建设，正面引导网络评论。配合相关部门对域内新媒体登载信息内容实施监管，负责微台安公众号运营等事务性工作。

(六) 完成县委、县政府安排部署的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市台安县融媒体中心 2023 年部门决算编制范

围的预算单位包括：

台安县融媒体中心

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

(一) 收入总计 1113.35 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1113.35 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1113.35 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 148.41 万元，增长 15.38%，主要原因：广播电视支出财政拨款增加。

(二) 支出总计 1113.35 万元，包括：

1. 基本支出 972.19 万元，占支出总计的 87.32%。主要是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，其中：工资福利支出 771.46 万元；商品和服务支出 188.32 万元；对个人和家庭的补助 12.41 万元。
2. 项目支出 141.17 万元，占支出总计的 12.68%。主要包括广播电视运行维护费、维修改造费、专用材料费、印刷费等业务支出。
3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 148.41 万元，增长 15.38%，主要原因：维修改造费及专用材料费比上年有所增加。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：财政拨款收入和支出相平衡，年末没有结转结余资金。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 1113.35 万元，其中：基本支出 972.19 万元，项目支出 141.17 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 148.41 万元，增长 15.38%，主要原因：广播电视运行维护费、维修改造费、专用材料费财政拨款增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 136.90%，其中：基本支出完成年初预算的 125.73%，项目支出完成年初预算的 352.91%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1113.35 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出 919.31 万元，具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）2.53 万元，主要是长期聘用人员工资、保险等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）13.76 万元，主要是电费等支出，完成年初预算的 0%，决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。

(3) 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)889.02万元,主要是人员经费和日常公用经费等支出,完成年初预算的141.07%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中维修改造资金和专用材料费支出超过年初预算。

(4) 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)其他文化旅游体育与传媒支出(项)14.00万元,主要是办公费等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。

2. 社会保障和就业支出104.75万元,具体包括:

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)11.55万元,主要是事业单位退休人员的取暖费补贴等支出,完成年初预算的165.94%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员补发工资增加,但此项未做年初预算。

(2) 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)74.63万元,主要是单位为职工缴纳的养老保险等支出,完成年初预算的93.6%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出养老保险缴纳金额减少。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)18.57万元,主要是单位为职工缴纳的职业年金等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做此项预算。

3. 卫生健康支出 31.79 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）31.79 万元，主要是单位为职工缴纳的医疗保险等支出，完成年初预算的 91.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出医疗保险缴费减少。

4. 住房保障支出 57.49 万元，具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）57.49 万元，主要是单位为职工缴纳的住房公积金等支出，完成年初预算的 93.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出住房公积金缴费减少。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 16.92 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是预算执行过程中根据实际支出需求调整“三公”预算指标。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 16.92 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是实际支出为零，同时此项支出年初未做预算。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本年度未发生此项支出等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年度未发生此项支出。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是本年度未发生此项支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 16.92 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是预算执行过程中根据实际支出需求调整“三公”预算指标。比上年增加 1.02 万元，增长 6.42%，主要是车辆陈旧发生的维修费用略有增加等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 16.92 万元，主要用于车辆的维修费及加油费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 7 辆。

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 972.19 万元，其中：人员经费 783.87 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 188.32 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软

件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 0.00 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，与上年持平，主要原因是本单位为事业单位，不需要考核此项指标。

(二) 政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 1674.68 万元，其中：政府采购货物支出 1534.68 万元，政府采购工程支出 140.00 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，占中小企业采购支出总额的 0.00%；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，共有车辆 1 辆，其中：副省级以上领导干部用车 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 1 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（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

(四) 预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 773.24 万元，

自评平均分 83.59 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果

本单位 2023 年度有一个项目自评为：印刷费、加密费、贷款利息经费，涉及资金 40 万元，自评分为 100 分。《项目绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：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。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

无其他名词解释

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省鞍山市台安县融媒体中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,113.35	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	919.32
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	104.75
	9		九、卫生健康支出	40	31.79
	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	57.49
	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	
本年收入合计	27	1,113.35	本年支出合计	58	1,113.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,113.35	总计	62	1,113.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省鞍山市台安县融媒体中心

2023 年度

金额单位：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		1,113.35	1,113.35					
207	文化旅游体育与传媒支出	919.31	919.31					
20706	新闻出版电影	2.53	2.53					
2070699	其他新闻出版电影支出	2.53	2.53					
20708	广播电视	902.78	902.78					
2070807	传输发射	13.76	13.76					
2070899	其他广播电视支出	889.02	889.02					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.00	14.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.00	14.00					
208	社会保障和就业支出	104.75	104.75					
20805	行政事业单位养老支出	104.75	104.75					
2080502	事业单位离退休	11.55	11.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	74.63	74.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.57	18.57					
210	卫生健康支出	31.79	31.79					
21011	行政事业单位医疗	31.79	31.79					
2101102	事业单位医疗	31.79	31.79					
221	住房保障支出	57.49	57.49					
22102	住房改革支出	57.49	57.49					

2210201	住房公积金	57.49	57.49					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省鞍山市台安县融媒体中心

2023 年度

金额单位：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		1,113.35	972.19	141.17			
207	文化旅游体育与传媒支出	919.31	778.15	141.16			
20706	新闻出版电影	2.53	2.53				
2070699	其他新闻出版电影支出	2.53	2.53				
20708	广播电视	902.78	775.62	127.16			
2070807	传输发射	13.76		13.76			
2070899	其他广播电视支出	889.02	775.62	113.40			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.00		14.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.00		14.00			
208	社会保障和就业支出	104.75	104.75				
20805	行政事业单位养老支出	104.75	104.75				
2080502	事业单位离退休	11.55	11.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.63	74.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.57	18.57				
210	卫生健康支出	31.79	31.79				
21011	行政事业单位医疗	31.79	31.79				
2101102	事业单位医疗	31.79	31.79				
221	住房保障支出	57.49	57.49				
22102	住房改革支出	57.49	57.49				
2210201	住房公积金	57.49	57.49				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省鞍山市台安县融媒体中心

2023 年度

金额单位：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	1,113.35	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	919.32	919.32		
	8		八、社会保障和就业支出	40	104.75	104.75		
	9		九、卫生健康支出	41	31.79	31.79		
	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	57.49	57.49		
	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	1,113.35	本年支出合计	59	1,113.35	1,113.35		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	1,113.35	总计	64	1,113.35	1,113.35		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省鞍山市台安县融媒体中心

2023 年度

金额单位：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		1, 113. 35	972. 19	141. 17
207	文化旅游体育与传媒支出	919. 31	778. 15	141. 16
20706	新闻出版电影	2. 53	2. 53	
2070699	其他新闻出版电影支出	2. 53	2. 53	
20708	广播电视	902. 78	775. 62	127. 16
2070807	传输发射	13. 76		13. 76
2070899	其他广播电视支出	889. 02	775. 62	113. 40
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14. 00		14. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14. 00		14. 00
208	社会保障和就业支出	104. 75	104. 75	
20805	行政事业单位养老支出	104. 75	104. 75	
2080502	事业单位离退休	11. 55	11. 55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74. 63	74. 63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 57	18. 57	
210	卫生健康支出	31. 79	31. 79	
21011	行政事业单位医疗	31. 79	31. 79	
2101102	事业单位医疗	31. 79	31. 79	
221	住房保障支出	57. 49	57. 49	
22102	住房改革支出	57. 49	57. 49	
2210201	住房公积金	57. 49	57. 49	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省鞍山市台安县融媒体中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	771.46	302	商品和服务支出	188.32	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	314.25	3020	办公费	6.93	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	113.21	3020	印刷费	13.06	3070	国外债务付息	
3010	奖金	20.75	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费	0.10	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	105.76	3020	水费	0.58	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	74.63	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	18.57	3020	邮电费	4.93	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	31.79	3020	取暖费	66.67	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.92	3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金	57.49	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.86	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	34.09	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.41	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	6.87	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	0.92	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	4.68	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	54.48	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	4.56	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	13.42	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	2.80	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	0.86	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	19.00	3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		783.87	公用经费合计					188.32

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省鞍山市台安县融媒体中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	16.92	16.92
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	16.92	16.92
其中：（1）公务用车运行维护费	16.92	16.92
（2）公务用车购置费		

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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省鞍山市台安县融媒体中心

2023 年度

金额单位：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							

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：辽宁省鞍山市台安县融媒体中心

2023 年度

金额单位：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
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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		007002台安县融媒体中心（台安县广播电视台）-210321000															
部门年初预算收入金额（万元）		773.24															
部门年初预算支出金额（万元）		773.24															
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分				
	基本支出公用经费（保运转）								37.36	37.36	100.00%	13.3	13.3				
	基本支出人员经费（刚性）								58.28	51.85	88.97%	13.3	11.83				
	基本支出人员经费（保工资）								0	0	0.00%	13.4	0				
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况								
	保证融媒体中心正常运转								资金及时拨付到位，保证我单位正常运转								
一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施		
										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析			
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
		工作质量达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		依法行政能力			管理规范			全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3				
	基础管理	综合管理水平			管理规范			全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	0.8	3.3	2.64	年初预算经费，因为财政资金紧张未按时拨付，造成一些需要支付的资金无法按时支付，造成管理上的欠缺。			
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						

绩效 指标	预算 执行	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8					
		预算执行率	=	100	%	80	0.8	1.6	1.28	年初预算经费，因为财政资金紧张未按时拨付，造成一些需要支付的资金无法按时支付，造成管理上的欠缺。				
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					

管理效率	预算收支管理		管理规范		部分达成预期指标并具有一定效果80%-60% (含)	0.6	0.7	0.42	年初预算经费，因为财政资金紧张未按时拨付，造成一些需要支付的资金无法按时支付，造成管理上的欠缺。					经费保障:部分已经发生的支出业务，由于经费未及时拨付到本单位，致使支出无法及时完成，影响预算执行。
	预算收入管理		管理规范		部分达成预期指标并具有一定效果80%-60% (含)	0.6	0.7	0.42	年初预算经费，因为财政资金紧张未按时拨付，造成一些需要支付的资金无法按时支付，造成管理上的欠缺。					经费保障:本单位非税收入能够及时缴纳，但因为财政资金拨付不及时，导致部分用非税返还支付的项目未按时支付

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	人均公用经费 变动率	<=	1	%	1	1	1.6	1.6						
		在职人员控制 率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
社会效应	服务对象满意度	承办单位满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
	社会公众满意度	公众接受广播电视信号满意度	>=	90	%	95	1	10	10						

	可持续性	体制改革	明确融媒体采编部门责任划分		合理完成	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分										83.59						

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		印刷费、加密费、贷款利息的经费															
主管部门		中共台安县委宣传部-															
实施单位		台安县融媒体中心(台安县广播电视台)-															
项目预算金额(万元)		40			全年执行数(万元)			40			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保单位正常运转									资金已拨付到位,绩效项目已完成,达到预期目标。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							
可持续影响指标		保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	