

**2023 年度
枣庄市市中区融媒体中心
心（本级）决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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

单位概况

一、单位职责

1、贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传，为全区经济社会发展提供舆论支持。

2、负责全区广播电视及纸质媒体、融媒体宣传工作和相关技术服务，不断提供区级媒体传播力、引导力、影响力、公信力。

3、负责与中央、省市及其他广播电视媒体的联系和合作，做好对上对外宣传工作。

4、建立健全广告业务的承接登记、审核管理制度。

5、负责广播电视安全播出。

6、落实好区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 9 个职能科室，分别是：综合室、党建工作室、团支部、编辑部、采访部、外宣部、融创一部、融创二部、技术播出部。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：枣庄市市中区融媒体中心（本级）

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	996.47	一、一般公共服务支出	32	13.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	39.77	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	769.09
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	99.65
	9		九、卫生健康支出	40	55.36
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	39.77
	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	57.75
	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	1.00
	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	1,036.23	本年支出合计	58	1,036.23
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	1,036.23	总计	62	1,036.23

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：枣庄市市中区融媒体中心（本级）

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,036.23	1,036.23					
201	一般公共服务支出	13.61	13.61					
20113	商贸事务	13.61	13.61					
2011301	行政运行	13.61	13.61					
207	文化旅游体育与传媒支出	769.09	769.09					
20708	广播电视	769.09	769.09					
2070801	行政运行	596.60	596.60					
2070802	一般行政管理事务	30.30	30.30					
2070808	广播电视事务	142.19	142.19					
208	社会保障和就业支出	99.65	99.65					
20805	行政事业单位养老支出	99.65	99.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.43	66.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.22	33.22					
210	卫生健康支出	55.36	55.36					
21011	行政事业单位医疗	55.36	55.36					
2101102	事业单位医疗	55.36	55.36					
212	城乡社区支出	39.77	39.77					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	39.77	39.77					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	39.77	39.77					

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
科目编码	科目名称							
221	住房保障支出	57.75	57.75					
22102	住房改革支出	57.75	57.75					
2210201	住房公积金	57.75	57.75					
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00					
22401	应急管理事务	1.00	1.00					
2240199	其他应急管理支出	1.00	1.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：枣庄市市中区融媒体中心（本级）

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,036.23	822.97	213.26			
201	一般公共服务支出	13.61	13.61				
20113	商贸事务	13.61	13.61				
2011301	行政运行	13.61	13.61				
207	文化旅游体育与传媒支出	769.09	596.60	172.49			
20708	广播电视	769.09	596.60	172.49			
2070801	行政运行	596.60	596.60				
2070802	一般行政管理事务	30.30		30.30			
2070808	广播电视事务	142.19		142.19			
208	社会保障和就业支出	99.65	99.65				
20805	行政事业单位养老支出	99.65	99.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.43	66.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.22	33.22				
210	卫生健康支出	55.36	55.36				
21011	行政事业单位医疗	55.36	55.36				
2101102	事业单位医疗	55.36	55.36				
212	城乡社区支出	39.77		39.77			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	39.77		39.77			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	39.77		39.77			

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
科目编码	科目名称						
221	住房保障支出	57.75	57.75				
22102	住房改革支出	57.75	57.75				
2210201	住房公积金	57.75	57.75				
224	灾害防治及应急管理支出	1.00		1.00			
22401	应急管理事务	1.00		1.00			
2240199	其他应急管理支出	1.00		1.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：枣庄市市中区融媒体中心（本级）

公开 04 表
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	996.47	一、一般公共服务支出	33	13.61	13.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2	39.77	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	769.09	769.09		
	8		八、社会保障和就业支出	40	99.65	99.65		
	9		九、卫生健康支出	41	55.36	55.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	39.77		39.77	
	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				

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
	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	57.75	57.75		
	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	1.00	1.00		
	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	1,036.23	本年支出合计	59	1,036.23	996.47	39.77	
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	1,036.23	总计	64	1,036.23	996.47	39.77	

注: 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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市市中区融媒体中心（本级）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		996.47	822.97	173.49
201	一般公共服务支出	13.61	13.61	
20113	商贸事务	13.61	13.61	
2011301	行政运行	13.61	13.61	
207	文化旅游体育与传媒支出	769.09	596.60	172.49
20708	广播电视	769.09	596.60	172.49
2070801	行政运行	596.60	596.60	
2070802	一般行政管理事务	30.30		30.30
2070808	广播电视事务	142.19		142.19
208	社会保障和就业支出	99.65	99.65	
20805	行政事业单位养老支出	99.65	99.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.43	66.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.22	33.22	
210	卫生健康支出	55.36	55.36	
21011	行政事业单位医疗	55.36	55.36	
2101102	事业单位医疗	55.36	55.36	
221	住房保障支出	57.75	57.75	
22102	住房改革支出	57.75	57.75	
2210201	住房公积金	57.75	57.75	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
224	灾害防治及应急管理支出	1.00		1.00
22401	应急管理事务	1.00		1.00
2240199	其他应急管理支出	1.00		1.00

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：枣庄市市中区融媒体中心（本级）

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	760.60	302	商品和服务支出	27.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	214.45	30201	办公费	1.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	182.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.09	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	138.40	30205	水费	0.17	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.43	30206	电费	3.31	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	33.22	30207	邮电费	1.27	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.42	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	18.94	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.82	30211	差旅费	1.12	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	57.75	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.34	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	34.73	30215	会议费	0.49	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.84	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	16.86	30217	公务接待费	0.49	31012	拆迁补偿	

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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	17.34	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.53	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	4.75	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.13	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.17	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.13	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.06	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		795.33	公用经费合计					27.64

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：枣庄市市中区融媒体中心（本级）

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
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			39.77	39.77		39.77	
212	城乡社区支出		39.77	39.77		39.77	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		39.77	39.77		39.77	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		39.77	39.77		39.77	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市市中区融媒体中心（本级）

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

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

单位：枣庄市市中区融媒体中心（本级）

金额单位：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
2.96		2.13		2.13	0.83	2.96		2.13		2.13	0.83

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

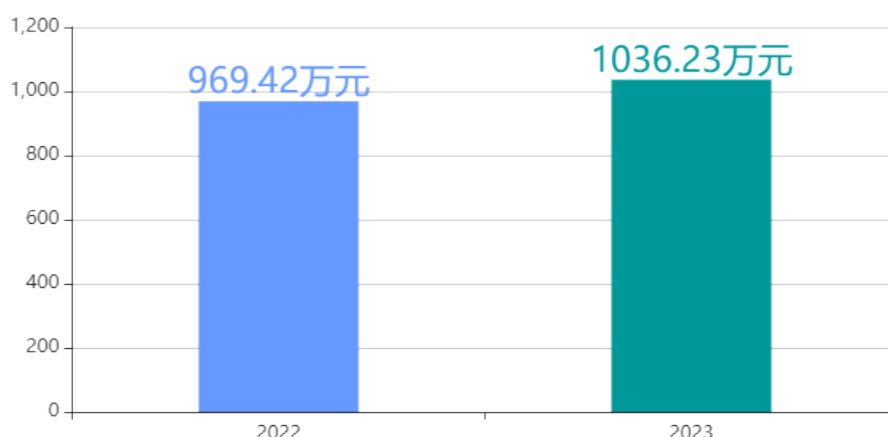
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1,036.23 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 66.81 万元，增长 6.89%。主要是新增在职人员，人员工资及社保增加，补缴往年聘用人员社保，为改善办公环境，基础设施建设费用增加。

收、支决算总计变动情况图



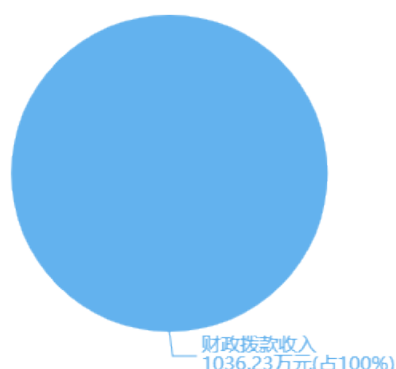
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,036.23 万元，其中：财政拨款收入 1,036.23 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,036.23 万元。与 2022 年度相比，增加 66.81 万元，增长 6.89%。主要是新增在职人员，人员工资及社保增加，补缴往年聘用人员社保，为改善办公环境，基础设施建设费用增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

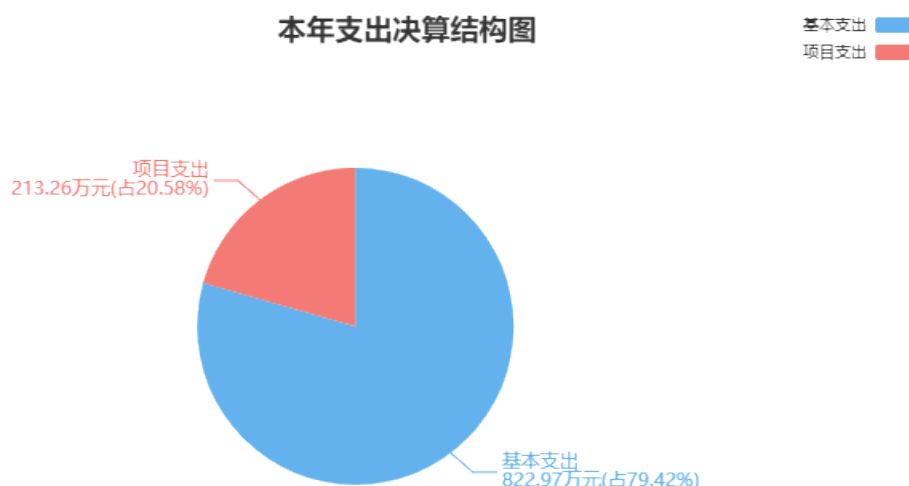
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 1,036.23 万元，其中：基本支出 822.97 万元，占 79.42%；项目支出 213.26 万元，占 20.58%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 822.97 万元。与 2022 年度相比，减少 16.46 万元，下降 1.96%。主要是今年有新增退休人员，人员工资及社保减少。

2、项目支出 213.26 万元。与 2022 年度相比，增加 83.27 万元，增长 64.06%。主要是今年有补缴往年聘用人员社保，及为改善办公环境，基础设施建设费用增加，举办多场文化节活动相应费用增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

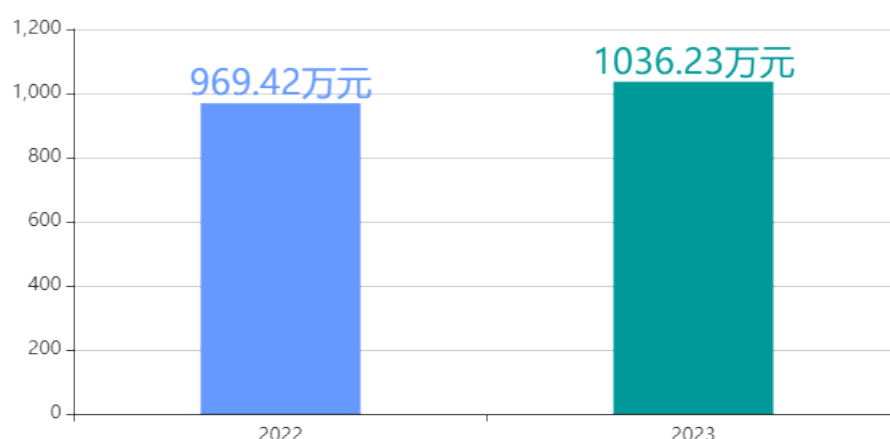
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 1,036.23 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 66.81 万元，增长 6.89%。主要是今年有补缴往年聘用人员社保，及为改善办公环境，基础设施建设费用增加，举办多场文化节活动相应费用增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

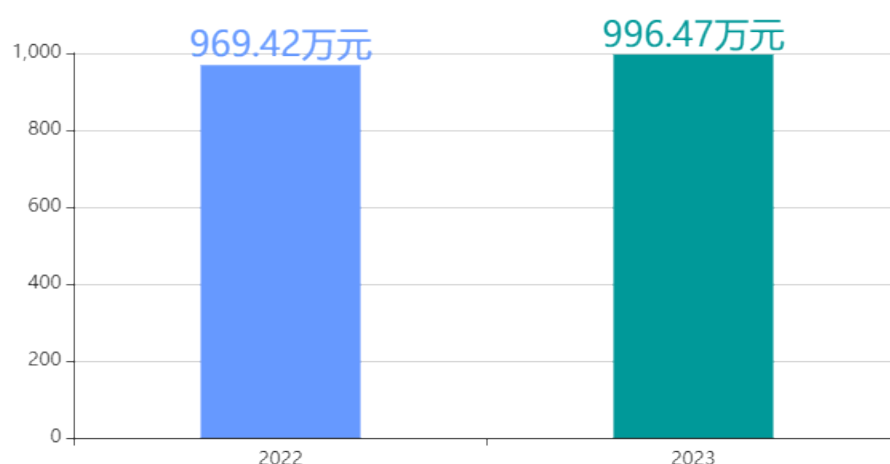


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

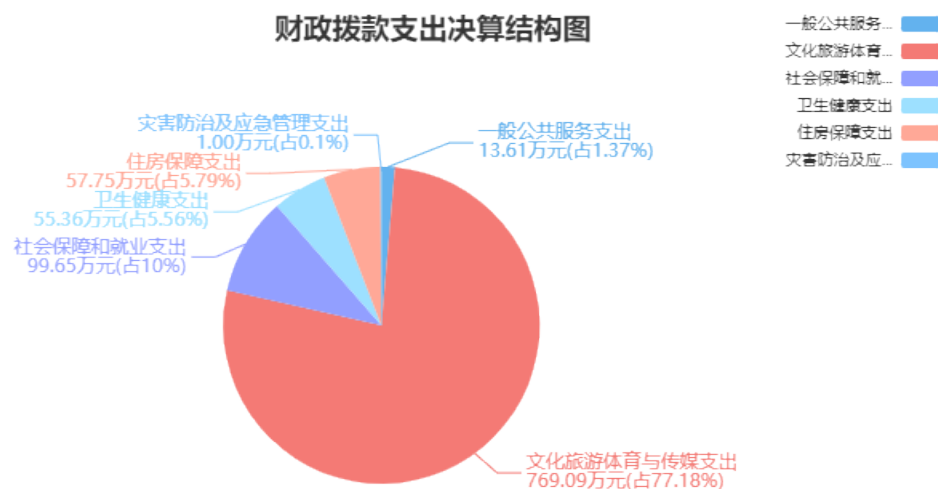
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 996.47 万元，占本年支出合计的 96.16%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 27.05 万元，增长 2.79%。主要是今年有补缴往年聘用人员社保，及为改善办公环境，基础设施建设费用增加，举办多场文化节活动相应费用增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（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 996.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 13.61 万元，占 1.37%；文化旅游体育与传媒（类）支出 769.09 万元，占 77.18%；社会保障和就业（类）支出 99.65 万元，占 10%；卫生健康（类）支出 55.36 万元，占 5.56%；住房保障（类）支出 57.75 万元，占 5.79%；灾害防治及应急管理（类）支出 1 万元，占 0.1%。



（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 1,067.82 万元，支出决算为 996.47 万元，完成年初预算的 93.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于受新媒体影响，传统媒体发展受限，资金回笼较慢，故决算数小于年初预算数。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.61 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员死亡，年中追加预算，将广播电视行政运行错写成了商贸事务行政运行。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运

行（项）。年初预算为 658.77 万元，支出决算为 596.6 万元，完成年初预算的 90.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于受新媒体影响，传统媒体发展受限，资金回笼较慢。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 60.3 万元，支出决算为 30.3 万元，完成年初预算的 50.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于区财政未全额拨付枣庄日报合办经费资金，导致项目资金执行未全部到位，决算数小于年初预算数。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算为 134.97 万元，支出决算为 142.19 万元，完成年初预算的 105.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是今年举办多场文化活动及举行多场新闻发布会，相应业务活动费用增加，故决算数大于年初预算数。

5、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 66.43 万元，支出决算为 66.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 33.22 万元，支出决算为 33.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、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 56.38 万元，支出决算为 55.36 万元，

完成年初预算的 98.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是新增退休人员，工资及社保减少，公用经费减少，故决算书小于年初预算数。

8、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 57.75 万元，支出决算为 57.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加财政拨款 2021 年度安全生产奖励，年初没有做预算，故大于决算数。

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决算 822.97 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 795.33 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 27.64 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、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年初结转和结余 0 万元，

本年收入 39.77 万元，本年支出 39.77 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.77 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加应急广播体系建设资金及往年欠融媒体建设资金在今年支出，故大于年初预算数。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 2.96 万元，支出决算为 2.96 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 2.13 万元，支出决算为 2.13 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年枣庄市市中区融媒体中心（本级）使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.13 万元，主要是按规定保留的公务用车的保险年审费、加油费及公车过路过桥费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，枣庄市市中区融媒体中心（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.83 万元，支出决算为 0.83 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.83 万元，主要用于接待枣庄市电视台与枣庄日报社关于评审县级媒体作品评选、接待枣庄学院传媒院校地共建合作事宜等，共计接待 10 批次、98 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 5.8 万元，其中：政府采购货物支出 5.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 5.8 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 5.8 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、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 4 辆，其中，符合规定领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是日常公务用车及业务采访用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 213.26 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对电视广告编播业务支出等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 83.57 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市市中区融媒体中心（本级）2023 年度区级预算绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优。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，融媒体平台得到更好的发展，更好的为群众提供新闻讯息，但也存在部分问题，项目支出指标低于预期，有些项目活动开展进度较慢。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及电视、广播编播业务支出、电视广告编播业务支出等 4 个项目的绩效自评表。

1. 电视、广播编播业务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.2 分。全年预算数为 83.57 万元，执行数为 95 万元，完成预算的 113.68%。项目绩效目标完成情况：一、数量指标。指标类别实际完成值达到并超过年度指标值，完成预期产出指标。二、质量指标。指标类别实际完成值达到并超过年度指标值，完成预期产出指标。三、时效指标。按时及时播放新闻及各类资讯，及时宣传党的方针政策，指标类别实际完成值达到并超过年度指标值，完成预期产出指标。四、成本指标。按照支出要求，电视广播编播业务支出，实际完成指标值显著增加。

2. 电视广告编播业务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 51.4 万元，执行数为 47.15 万元，完成预算的 91.73%。项目绩效目标完成情况：一、数量指标。指标类别实际完成值达到并超过年度指标值，完成预期产出指标。二、质量指标。指标类别实际完成值达到并超过年度指标值，完成预期产出指标。三、时效指标。按时及时播放新闻及各类资讯，及时宣传党的方针政策，指标类别实际完成值达到并超过年度指标值，完成预期产出指标。四、成本指标。按照压减支出要求，电视广播编播业务支出，实际完成指标值显著缩减。

3. 陈庆恒救助金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 0.3 万元，执行数为 0.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一、数量

指标。指标类别实际完成值达到并超过年度指标值，完成预期产出指标。二、质量指标。指标类别严格按照文件规定，实际完成值达到并超过年度指标值，完成预期产出指标。三、时效指标。指标类别严格按照文件规定时效拨付，实际完成值达到并超过年度指标值，完成预期产出指标。四、成本指标。按照支出要求，陈庆恒救助金支出，实际完成指标值与预期持平。

4. 《市中新报》与《枣庄日报》合办经费支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：一、数量指标。今年我中心与枣庄日报设合办《枣庄日报市中新报》专刊，完成预期产出指标。二、质量指标。保证《枣庄日报市中新报》质量，符合行业标准。三、时效指标。保证《枣庄日报市中新报》报纸发行及时性，按期发行。四、成本指标。实际执行资金 0 万元，由于资金紧张财政未及时拨付栏目合办经费。发现的主要问题及原因：今年我中心与枣庄日报设合办《枣庄日报市中新报》专刊，完成预期产出指标，质量符合行业标准。但是由于资金紧张财政未及时拨付栏目合办经费，故执行数为 0 今后我中心将积极与财政对接，及时拨付资金。下一步改进措施：今后我中心保证《枣庄日报市中新报》质量，符合行业标准，及时完成发行，将积极与财政对接，及时拨付资金。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、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。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及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；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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事务(项)：反映广播电视台等的支出。

二十、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单

位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十五、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

第五部分

附 件

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市市中区融媒体中心（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	电视、广播编播业务支出	枣庄市市中区融媒体中心	99.2	优
2	电视广告编播业务支出	枣庄市市中区融媒体中心	96	优
3	陈庆恒救助金	枣庄市市中区融媒体中心	100	优
4	《市中新报》与《枣庄日报》合办经费支出	枣庄市市中区融媒体中心	90	优

附 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	电视广告编播业务支出						
主管部门及代码	枣庄市市中区融媒体中心			实施单位	枣庄市市中区融媒体中心本级		
项目资金 (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	835700.00	835700	950430.37	10	100	10
	其中：财政拨款				-		-
	其他资金	835700	835700	950430.37	-	100	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成每日电视、广告新闻制作及播放等业务。			完成每日电视、广告新闻制作及播放等业务。			
	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
绩效指标	成本指标	经济成本	电视广告业务支出成本	83.57	95.03	30	26
	产出指标	数量指标	电视、广告、新闻制作天数	365	365	16	16
		质量指标	按照标准保质保量完成工作	确保	确保	16	16
		时效指标	按照要求时效完成工作	及时	及时	18	18
	效益指标	社会效益指标	党的各项政策宣传覆盖率	90	100%	5	5
		可持续影响指标	促进媒体事业稳步推进	促进	促进	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98			
总分					100.0	96	

附 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		陈庆恒救助金			实施单位		枣庄市市中区融媒体中心本级	
主管部门及代码		枣庄市市中区融媒体中心			王瑄			
项目资金 (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	3000.00	3000	3000	10	100	10
		其中：财政拨款		3000	3000	-	100	-
		其他资金	0			-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成退休职工陈庆恒救助金 0.3 万元的拨付工作。				完成退休职工陈庆恒救助金 0.3 万元的拨付工作。			
	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	偏差原因分析及改进措施
绩效 指标	成本指标	经济成本	发放陈庆恒救助金	0.3	0.3	30	30	
	产出指标	数量指标	发放陈庆恒 1 人救助金	1	1	16	16	
		质量指标	切实做到按标施保	符合	符合	16	16	
		时效指标	及时给予救助	及时	及时	18	18	
	效益指标	社会效益指标	幸福感增强、社会更加和谐	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	很满意				
总分						100.0	100	

附 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	电视、广播编播业务支出							
主管部门及代码	枣庄市市中区融媒体中心			实施单位	枣庄市市中区融媒体中心本级			
项目资金 (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	514000.00	514000	471500	10	91.73	9.2	
	其中：财政拨款				-		-	
	其他资金	514000	514000	471500	-	91.73	-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成全年电视、广播业务活动，保证保质保量完成。				确保全年电视、广播业务活动，保证保质保量完成。			
	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本	电视广播业务支出	51.4	471500	30	30	
	产出指标	数量指标	全年 365 天新闻不断档	365	365	16	16	
		质量指标	打造品牌栏目，全面提升电视栏目竞争软实力	引导	引导	16	16	
		时效指标	及时做好新闻宣传工作	及时	及时	18	18	
	效益指标	社会效益指标	提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	98				
总分						100.0	99.20	

附 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	《市中新报》与《枣庄日报》合办经费支出						
主管部门及代码	枣庄市市中区融媒体中心			实施单位	枣庄市市中区融媒体中心本级		
项目资金 (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	600000.00	600000	300000	10	50	5
	其中：财政拨款		600000	300000	-	50	-
	其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	枣庄日报社、市中区委关于继续合办《枣庄日报》、《市中新报》			支付了《枣庄日报》与《市中新报》合办经费的50%。			
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
	成本指标	经济成本	《枣庄日报 市中新报》合办经费	60	30	30	25
	产出指标	数量指标	《枣庄日报 市中新报》合办专刊	1	1	16	16
		质量指标	保证《枣庄日报 市中新报》质量	达标	达标	16	16
		时效指标	报纸发行及时性	及时	及时拨付	18	18
	效益指标	社会效益指标	发挥主流媒体舆论导向、传播正能量	提高	提高	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	很满意			
总分					100.0	90	