

2023年度
孟州市融媒体中心部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 孟州市融媒体中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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 孟州市融媒体中心概况

一、部门职责

(一)贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理等方面的方针政策和法律法规规章；根据国家、省、市总体规划和要求，拟定全市融媒体事业发展规划、计划，经批准后组织实施。

(二)全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，充分发挥党和政府的喉舌作用，把握正确舆论导向，负责全市广播电视及纸质媒体、网络媒体宣传工作，研究新闻采编报道中的重大问题，组织全局性重大宣传报道活动，不断提高宣传质量。

(三)负责全市广播电视无线发射传输网络等的建设、管理工作，贯彻执行国家广播电视技术政策标准，推动广播影视新媒体发展，做好与豫广网络的对接、协调工作。

(四)负责广播电视重要技术设备监管，加强安全防范，保障广播电视节目安全播出；做好广播、电视等频率频道资源的报批、使用和管理，管好摄录、制作、演播、发射等重要技术装备。

(五)负责《今日孟州》等纸质媒体版面内容的策划、采编和印制；负责“走进孟州”微信公众号（微信号：HNMENGZHOU）相关运营、维护、管理等业务。

(六)负责广播电视高新技术的科学研究、开发应用、申报评定和推广；负责手机APP和微信微博公众号及手机电视、数字电视等新兴媒体的开发、推广和管理；负责广播电视、报纸、新媒体等媒体广告的发布管理。

(七)负责广播电视各类节目和纸媒、新闻网站作品的创新创优工作。

(八) 配合市直单位、乡镇的新闻宣传等有关业务工作。

(九) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

我部门内设机构7个，包括：办公室、总编室、新闻中心、新媒体中心、广播中心、技术中心、发展中心。

(一) 办公室(党建办)。负责融媒体中心综合性行政事务；承担信息、安全、保密、信访、政务公开、信息化、培训、财务管理、人力资源管理、党建、党风廉政建设、后勤保障等工作。

(二) 总编室。拟订中心年度宣传工作要点并组织实施；负责宣传管理、报道策划、选题派发、采访力量调度指挥、融媒体联动、节目调度、作品评优、公益宣传等工作；开展负责广播电视节目、纸媒版面、新媒体稿件的监审和评定；把握舆论导向、开展舆论监督，新闻线索汇集，统筹电视、报纸、网络、新媒体等平台的宣传工作任务；负责音像资料、图文资料、电子文档等媒体资料档案库的建设和管理；负责广播电视节目采购、审查和播出安排；配合中央、省、市重要新闻媒体来孟采访工作；负责通讯员通联工作。

(三) 新闻中心。做好重大突发新闻事件应急响应；负责制定具体采访报道计划、记者采访调配、新闻产品制作；负责时政新闻、重大主题报道、系列报道和新闻评论的撰写、采访和组织实施；负责《孟州新闻》节目的编审、节目串联和制作等工作；负责播音主持及配音工作；负责新闻创新创优和外宣工作。

(四) 新媒体中心。负责微信、微博、APP等新媒体的建设、运营更新与维护；负责制作中心安排的新媒体宣传视频，审核发布

中心采制的新闻产品，协助中心微信公众号、APP等项目建设和运营；开展机构媒体托管、网络平台运维服务；负责网络外宣稿件的传送、统计工作。

(五)广播中心。负责应急广播运行管理；制定和落实广播新闻宣传策划工作；广播新闻、综艺、活动、专题专栏、节目直播等编辑制作、节目主持和播出审核工作；做好广播外宣、创优、广播节目的购买和入库、自办节目的审核、上载、编排和节目预告制作；负责广播类合作节目的对接、策划、编制工作。

(六)技术中心。负责移动网络技术支持，与上级新闻机构的技术平台对接，开设孟州区域平台；加强与科研机构、科技企业等合作，提高技术研发创新能力；负责所有的硬件设施和设备的采购运维、全媒体数字媒资系统管理、融合播出管理、运行监控、网络安全维护监测、大数据收集分析，对关键基础设施进行实时监控和风险分析；负责大型活动网络投票、网络直播的技术配套。

(七)发展中心。负责围绕《今日孟州》、孟州广播电视台、微信微博等新媒体矩阵、“云上孟州”APP等品牌和渠道优势进行平台合作、广告招商；承办各类活动、区域营销、电子商城及合办栏目的策划推广、各类媒体增值服务；与党政部门和国有企事业单位合作，提供广告片宣传片制作及视觉传播体系制作等服务；通过“媒体+政务服务商务”等方式合作，集聚新型主流媒体、传播渠道、信息用户和专业人才，全力拓展多元化产业发展格局。

从决算单位构成看，孟州市融媒体中心为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：孟州市融媒体中心			2023年度			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	379.76	一、一般公共服务支出	32	279.22			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00			
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00			
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	22.81			
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	44.99			
	9		九、卫生健康支出	40	13.54			
	10		十、节能环保支出	41	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00			
	12		十二、农林水支出	43	0.00			
	13		十三、交通运输支出	44	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00			
	16		十六、金融支出	47	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00			
	19		十九、住房保障支出	50	19.20			
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00			
	23		二十三、其他支出	54	0.00			

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	379.76	本年支出合计	58	379.76
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	379.76	总计	62	379.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公开02表

部门：孟州市融媒体中心

2023年度

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	379.76	379.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	279.22	279.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	279.22	279.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	192.56	192.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	86.66	86.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.99	44.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.99	44.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公开03表

部门：孟州市融媒体中心

2023年度

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	379.76	270.29	109.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	279.22	192.56	86.66	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	279.22	192.56	86.66	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	192.56	192.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	86.66	0.00	86.66	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	22.81	0.00	22.81	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	12.42	0.00	12.42	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	12.42	0.00	12.42	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	10.39	0.00	10.39	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	10.39	0.00	10.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.99	44.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.99	44.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：孟州市融媒体中心

2023年度

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	379.76	一、一般公共服务支出	33	279.22	279.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	22.81	22.81	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.99	44.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.54	13.54	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	19.20	19.20	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	379.76	本年支出合计	59	379.76	379.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	379.76	总计	64	379.76	379.76	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：孟州市融媒体中心

2023年度

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	379.76	270.29	109.47
201	一般公共服务支出	279.22	192.56	86.66
20133	宣传事务	279.22	192.56	86.66
2013350	事业运行	192.56	192.56	0.00
2013399	其他宣传事务支出	86.66	0.00	86.66
207	文化旅游体育与传媒支出	22.81	0.00	22.81
20701	文化和旅游	12.42	0.00	12.42
2070199	其他文化和旅游支出	12.42	0.00	12.42
20708	广播电视	10.39	0.00	10.39
2070899	其他广播电视支出	10.39	0.00	10.39
208	社会保障和就业支出	44.99	44.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.99	44.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.37	28.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.04	14.04	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.58	2.58	0.00
210	卫生健康支出	13.54	13.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.54	13.54	0.00
2101102	事业单位医疗	13.30	13.30	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.00
221	住房保障支出	19.20	19.20	0.00
22102	住房改革支出	19.20	19.20	0.00
2210201	住房公积金	19.20	19.20	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：孟州市融媒体中心

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	261.77	302	商品和服务支出	5.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	122.56	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.60	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21.55	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	39.04	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.37	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.04	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.54	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.50	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.58	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.58	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.07	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	264.35					公用经费合计	5.94

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：孟州市融媒体中心		2023年度		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

部门：孟州市融媒体中心		2023年度			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	0.00	0.00	0.00	

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。
说明：我部门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

部门：孟州市融媒体中心 2023年度 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
1.28	0.00	1.28	0.00	1.28	0.00	1.28	0.00	1.28	0.00	1.28	0.00

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“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为379.76万元。与上年度相比，收、支总计各减少905.29万元，下降70.45%，主要原因是：一，2023年度孟州市融媒体中心一般公共预算财政拨款为1-8月共8个月；二，2023年度我部门无政府性基金预算拨款。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计379.76万元，其中：财政拨款收入379.76万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计379.76万元，其中：基本支出270.29万元，占71.17%；项目支出109.47万元，占28.83%。

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379.76万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少905.29万元，下降70.45%，主要原因是：一，2023年度孟州市融媒体中心一般公共预算财政拨款为1-8月共8个月；二，2023年度我部门无政府性基金预算拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出379.76万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

153.99万元，下降28.85%，主要原因是：2023年度孟州市融媒体中心一般公共预算财政拨款为1-8月共8个月。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出379.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出279.22万元，占73.53%；文化旅游体育与传媒（类）支出22.81万元，占6.01%；社会保障和就业（类）支出44.99万元，占11.85%；卫生健康（类）支出13.54万元，占3.57%；住房保障（类）支出19.20万元，占5.06%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为480.98万元，支出决算为379.76万元，完成年初预算的78.96%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为233.94万元，支出决算为192.56万元，完成年初预算的82.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资福利支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为142.50万元，支出决算为86.66万元，完成年初预算的60.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是《今日孟州》项目支出减少。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为21.39万元，支出决算为12.42万元，完成年初预算的58.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是电费和维修费支出减少。

4. 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）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.39万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是电费和维修费支出增加。

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31.71万元，支出决算为28.37万元，完成年初预算的89.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门人员退休支出减少。

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14.04万元，支出决算为14.04万元，完成年初预算的100.00%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为3.09万元，支出决算为2.58万元，完成年初预算的83.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员健康休养老金支出减少。

8. 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14.87万元，支出决算为13.30万元，完成年初预算的89.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门人员退休支出减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.24万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的100.00%。

10. 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19.20万元，支出决算为19.20万元，完成年初预算的100.00%。

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270.29万元，其中：人员经费264.35万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费5.94万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.28万元，支出决算为1.28万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.28万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为1.28万元，支出决算数为1.28万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 1.28万元。主要用于新闻采访车辆加油。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆4辆，其中：省级领导干部用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：新闻采访用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为深入贯彻落实中共孟州市委孟州市人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（孟发〔2020〕13号）文件精神，硬化预算绩效管理约束，强化部门主体责任，落实绩效评价常态机制，提升财政资金使用效益。我部门开展了2023年项目绩效目标申报，运行监控、绩效自评以及评价应用各项工作。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为379.76万元，其中基本支出270.29万元；项目支出109.47万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金109.47万元，占部门预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金379.76万元，其中政府预算资金379.76万元。部门整体支出绩效自评结果为93.82分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实

现程度等，我部门2023年度2个项目支出绩效自评中，2个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

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。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了2023年度《今日孟州》项目开展部门评价。评价结果是完成《今日孟州》印刷发行工作，确保发行质量，项目执行率略偏低，其他指标完成较好，绩效评价得分为91.33分，等级为“优”。

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余和专用结余：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

十、项目支出：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、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、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。

十九、融媒体：是充分利用媒介载体，把广播、电视、报纸等既有共同点，又存在互补性的不同媒体，在人力、内容、宣传

等方面进行整合，实现“资源通融、内容兼融、宣传互融、利益共融”的新型媒体宣传理念。

二十、新闻产品：是指现代大众传媒生产的产品，是现代大众传媒发展的产物。

第五部分 附 件

部门整体自评表

部门（单位）名称			孟州市融媒体中心						
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）	806.08	875.83	379.76	10	43.36	4.82		
	资金来源：（1）政府预算资金	806.08	875.83	379.76	—	43.36	—		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—		
	（3）单位资金	0	0	0	—	0	—		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年，融媒体中心将全面贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记重要讲话精神，以及中央和省、市重大决策部署，围绕市委、市政府中心工作，充分发挥媒体职能，认真履职尽责，正确引导社会舆论，真诚用心服务群众。继续深耕“媒体+政务服务”，开辟专栏、专题，设置相关话题、利用短视频、H5、动画、海报等多种形式进行宣传，为党的二十大精神在孟州落地生根，全方位、多角度展现孟州经济社会质量发展的生动实践营造良好舆论氛围，不断提升孟州融媒主流媒体的传播力、引导力、影响力、公信力。做好党的二十大精神及改革开放45周年主题宣传，打造专题栏目新品牌，对外宣传新提升，增强融媒体平台影响力，增强自我“造血”能力，加强融媒体平台建设，完善三级融媒网络建设，加强人才队伍建设，夯实党的基层组织建设。			2023年，融媒体中心将全面贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记重要讲话精神，以及中央和省、市重大决策部署，围绕市委、市政府中心工作，充分发挥媒体职能，认真履职尽责，正确引导社会舆论，真诚用心服务群众。继续深耕“媒体+政务服务”，开辟专栏、专题，设置相关话题、利用短视频、H5、动画、海报等多种形式进行宣传，为党的二十大精神在孟州落地生根，全方位、多角度展现孟州经济社会质量发展的生动实践营造良好舆论氛围，不断提升孟州融媒主流媒体的传播力、引导力、影响力、公信力。做好党的二十大精神及改革开放45周年主题宣传，打造专题栏目新品牌，对外宣传新提升，增强融媒体平台影响力，增强自我“造血”能力，加强融媒体平台建设，完善三级融媒网络建设，加强人才队伍建设，夯实党的基层组织建设。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	任务1.融媒体中心工作	融媒体中心在市委、市政府的关心支持和正确领导下，持续深入学习贯彻习近平总书记关于高质量推进县级融媒体中心建设的相关要求，从提升新闻宣传质量、强化文化供给、提高延伸服务能力等方面推进中心工作开展，在立足自身实际的前提下，坚持以党建为引领，着力从优化体制机制、创新内容生产、塑造平台载体、提升造血功能等方面推动打造高水平的媒体融合，促进我市媒体融合事业高质量发展。		已完成					
	任务2.《今日孟州》报纸的印刷发行	负责孟州唯一纸媒的印刷发行，为孟州市经济社会发展提供舆论宣传支撑。		已完成					
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	8.65%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤20%	56.64%	1	0	183.20%	2023年融媒体中心预算执行率偏低，是因为财政支付过慢，造成结余率偏高。在下年度中，要做好项目资金的支付工作，保障预算按时执行。
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作2计划完成率	100%	100%	8	8	0.00%	
			重点工作1计划完成率	100%	100%	8	8	0.00%	
		履职目标实现	年度工作目标1实现率	100%	100%	9	9	0.00%	
效益指标	履职效益	社会效益	满足群众精神文化	100%	9	9	0.00%		
		经济效益	促进经济发展	100%	9	9	0.00%		
	满意度	服务对象满意度	≤99%	99%	9	9	0.00%		
		社会公众满意度	≤99%	99%	8	8	0.00%		
总分						100	93.82		

项目单位自评表

项目名称		2023年《今日孟州》							
主管部门		孟州市融媒体中心			实施单位	孟州市融媒体中心			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	15	15	2	10	13.33	1.33	
		政府性预算资金	15	15	2	—	13.33	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—	
		单位资金	0	0	0	—	0	—	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	安排科学性		5	5			
		拨付合规性	拨付合规性		5	5			
		使用规范性	使用规范性		5	5			
		预算绩效管理情况	预算绩效管理情况		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成《今日孟州》印刷发行工作，确保发行质量，及时宣传党的路线方针政策，围绕孟州市委中心工作，为孟州市经济社会发展提供舆论宣传支撑			完成《今日孟州》印刷发行工作，确保发行质量，及时宣传党的路线方针政策，围绕孟州市委中心工作，为孟州市经济社会发展提供舆论宣传支撑					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	15万元	2万元	4	4	0.00%	
		社会成本指标	围绕市委市政府中心工作，做好纸媒宣传	宣传报道	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	绿色可持续发展	绿色可持续发展	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	发行印刷期数	≥42期	42期	10	10	0.00%	
		质量指标	印刷质量合格率	≥99%	99%	10	10	0.00%	
		时效指标	当年完成	100	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	创造更大经济效益	创造更大经济效益	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	为孟州市经济社会发展提供舆论宣传支撑	为孟州市经济社会发展提供舆论宣传支撑	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	维护生态环境	维护生态环境	100%	9	9	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对纸媒满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%		
总分					100	91.33			

项目单位自评表

项目名称				2023年广告专项收入									
主管部门				孟州市融媒体中心		实施单位		孟州市融媒体中心					
项目资金（万元）					年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
				年度资金总额（万元）：	127.5		127.5		59.99		10	47.05	4.71
				政府性预算资金	127.5		127.5		59.99		-	47.05	-
				财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
				单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况					情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
				安排科学性	安排科学性			5	5				
				拨付合规性	拨付合规性			5	5				
				使用规范性	使用规范性			5	5				
				预算绩效管理情况	预算绩效管理情况			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况							
		广告专项收入用于中心日常公用经费及聘用人员工资。				广告专项收入用于中心日常公用经费及聘用人员工资，已完成。							
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施				
	成本指标	经济成本指标	总成本	150万元	59.99万元	4	4	0.00%					
		社会成本指标	促进社会发展	促进社会发展	100%	3	3	0.00%					
		生态环境成本指标	绿色可持续发展	绿色可持续发展	100%	3	3	0.00%					
	产出指标	数量指标	职工人数	47人	47人	10	10	0.00%					
		质量指标	中心日常经费实际支付率	≤100%	99%	10	10	0.00%					
		时效指标	及时保障日常工作正常运转	≤100%	99%	10	10	0.00%					
	效益指标	经济效益指标	促进经济建设	促进经济建设	100%	8	8	0.00%					
		社会效益指标	促进广播电视发展	促进广播电视发展	100%	8	8	0.00%					
		生态效益指标	绿色环保	绿色环保	100%	9	9	0.00%					
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	99%	5	5	0.00%					
	总分						100	94.71					

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门 编码	主管部门 名称	项目名称	项目类型	资金归口 处室	全年预算 数	全年执行 数	系统查询 全年执行 数	预算执行 率	资金管理 情况得分 率	成本指标 得分率	产出指标 得分率	效益指标 得分率	满意度指 标得分率	自评得分	是否有偏 差项目
215001	孟州市融媒体中心	215	孟州市融媒体中心	2023年广告专项收入	可执行项目	预算编制科	127.5	59.99	59.99	47.05%	100%	100%	100%	100%	100%	94.71	否
215001	孟州市融媒体中心	215	孟州市融媒体中心	2023年《今日孟州》	可执行项目	行政事业科	15	2	2	13.33%	100%	100%	100%	100%	100%	91.33	否