重庆市巫溪县融媒体中心2023年度决算公开说明

**一、部门基本情况**

**（一）职能职责**

1.贯彻执行党中央、国务院在新闻宣传、广播电视等工作方面的路线、方针、政策和国家的法律法规。围绕全县的中心工作，组织开展宣传工作；

2.负责对外宣传和本中心节目的审查制作和创优，不断提高宣传质量，严格遵守宣传纪律，把握好宣传导向；

3.编发县级连续性内部刊物《巫溪报》；

4.负责巫溪县广播电视新闻、专题等电视节目的制作、播出，开展相关研究；

5.负责巫溪门户网新闻频道、巫溪APP、巫溪手机报、巫溪手机台、重庆巫溪政务微博、重庆巫溪微信公众号等新媒体平台的活动策划、内容生产及管理运营；

6.承办全县的广播电视、报刊及新媒体广告宣传业务，按照广告管理法规，积极组织广告运营工作；

7.负责宣传队伍的思想政治建设、业务培训、职业道德教育和人才队伍建设，深化巫溪县融媒体中心内部改革，组织培养各类专业人才，提高职工整体素质；

8.负责本地区报纸、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.负责大型活动、专题片、电视播出等文化创意产业发展；

10.负责智慧产业和“媒体+”信息技术产业发展；

11.承办县委、县政府交办的其他事项。

**（二）机构设置**

根据上述宗旨和职责任务，巫溪县融媒体中心设置办公室、财务部、广告部、技播部、采编部、采访部、社联部、视讯部、新媒体部、《巫溪报》编辑部、广播部等11个内设科室。

**（三）单位构成**

从预算单位构成看，为纳入本部门2023年度决算编制的一级预算单位，无下级预算单位。

**二、部门决算情况说明**

**（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1489.51万元，支出总计1489.51万元。收支较上年决算数增加190.68万元，增长14.68%，其中：基本支出增加122.65万元、 项目支出增加68.03万元。基本支出增加原因：**一是**2022年末受疫情影响事业人员目标绩效和平时考核部分本年初才发放到位；**二是**年末财政补拨付2014年10月—2016年12月职业年金单位应缴部分13.38万元；**三是**在职人员晋档晋级工资增加；**四是**今年新招录职工8人。项目支出增加原因：是年中追拨了聘用人员劳务费及社保费。

**2.收入情况。**2023年度收入合计1489.51万元，较上年决算数增加190.68万元，增长14.68%，其中：基本支出增加122.65万元、 项目支出增加68.03万元。基本支出增加原因：**一是**2022年末受疫情影响事业人员目标绩效和平时考核部分本年初才发放到位；**二是**年末财政补拨付2014年10月—2016年12月职业年金单位应缴部分13.38万元；**三是**在职人员晋档晋级工资增加；**四是**今年新招录职工8人。项目支出增加原因：是年中追拨了聘用人员劳务费及社保费。其中：财政拨款收入1489.51万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占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0.00万元。

**3.支出情况。**2023年度支出合计1489.51万元，较上年决算数增加190.68万元，增长14.68%，主要是基本支出增加122.65万元、 项目支出增加68.03万元。其中：基本支出951.68万元，占总支出63.89%；项目支出537.84万元，占总支出36.11%。基本支出增加原因：**一是**2022年末受疫情影响事业人员目标绩效和平时考核部分本年初才发放到位；**二是**年末财政补拨付2014年10月—2016年12月职业年金单位应缴部分13.38万元；**三是**在职人员晋档晋级工资增加；**四是**今年新招录职工8人。项目支出增加原因：是年中追拨了聘用人员劳务费及社保费。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0.00万元，较上年决算数增加0万元。

**（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1489.51万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加190.68万元，增长14.68%。基本支出增加原因：**一是**2022年末受疫情影响事业人员目标绩效和平时考核部分今年初才发放到位；**二是**年末财政补拨付2014年10月—2016年12月职业年金单位应缴部分13.38万元；**三是**在职人员晋档晋级工资增加；**四是**今年新招录职工8人。项目支出增加原因：是年中追拨了聘用人员劳务费及社保费。

**（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1489.51万元，较上年决算数增加190.68万元，增长14.68%。基本支出增加原因：**一是**2022年末受疫情影响事业人员目标绩效和平时考核部分本年初才发放到位；**二是**年末财政补拨付2014年10月—2016年12月职业年金单位应缴部分13.38万元；**三是**在职人员晋档晋级工资增加；**四是**今年新招录职工8人。项目支出增加原因：是年中追拨了聘用人员劳务费及社保费。较年初预算数增加202.59万元，增长15.74%。职业年金增加15.24万元、事业单位医疗增加1.72万元、机关事业单位养老保险、住房公积金分别减少0.27万元、0.21万元，事业单位离退休费增加4.83万元，死亡抚恤增加7.53万元，广播电视事务增加120.85万元等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

**2.支出情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出1489.51万元，较上年决算数增加190.68万元，增长14.68%。**一是**2022年末受疫情影响事业人员目标绩效和平时考核部分本年初才发放到位；**二是**年末财政补拨付2014年10月—2016年12月职业年金单位应缴部分13.38万元；**三是**在职人员晋档晋级工资增加；**四是**今年新招录职工8人。项目支出增加原因：是年中追拨了聘用人员劳务费及社保费。较年初预算数增加202.59万元，增长15.74%。主要原因是职业年金增加15.24万元、事业单位医疗增加1.72万元、机关事业单位养老保险、住房公积金分别减少0.27万元、0.21万元，事业单位离退休费增加4.83万元，死亡抚恤增加7.53万元，广播电视事务增加120.85万元等。

**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0.00万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

**4.比较情况。**本部门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1251.55万元，占84.02%，较年初预算数增加177.28万元，增长16.50%，主要原因**一是**在职人员晋档晋级工资增加；**二是**今年新招录职工8人，**三是**项目增加68.03万元。

（2）社会保障与就业支出155.04万元，占10.41%，较年初预算数增加25.31万元，增长19.51%，比去年同期127.71万元增加27.33万元，增加原因是年末财政补拨付2014年10月—2016年12月职业年金单位应缴部分13.38万元。

（3）卫生健康支出37.69万元，占2.53%，较年初预算数增加0万元，增长0%，与年初预算数持平。

（4）住房保障支出45.23万元，占3.04%，较年初预算数增加0万元，增长0%，与年初预算数持平。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

 2023年度一般公共财政拨款基本支出951.68万元。其中：人员经费880.88万元，较上年决算数增加130.06万元，增长17.32%，人员经费增加原因：**一是**去年末受疫情影响事业人员目标绩效和日常考核部分今年初才发放到位；**二是**年末财政补拨付2014年10月—2016年12月职业年金单位应缴部分13.38万元；**三是**今年新招录职工8人；**四是**在职人员晋档晋级工资增加。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出两方面，具体包括基本工资204.47万元、津贴补贴14.59万元、绩效工资431.88万元、机关事业单位基本养老保险费60.31万元、职业年金缴费45.53万元、职工基本医疗保险缴费37.69万元、住房公积金45.23万元、对个人和家庭的补助39.2万元。公用经费70.79万元，较上年决算数减少7.41万元，下降9.48%，公用经费减少主要原因：人均公用经费在去年基础上人均又减少了0.1万元。公用经费用途主要包括办公费8.5万元、电费17.02万元、邮电费7.69万元、差旅费5.33万元、公务接待费3.65万元、劳务费2.11万元、公务用车运行维护费7.42万元、其他商品和服务支出4.43万元以及其他公用经费支出等。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

本部门2023年度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**

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

**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11.08万元，较年初预算数减少1.92万元，下降14.77%，主要原因是严格执行中央八项规定，开展厉行节约，强化过紧日子的思想，比上公务接待费有所下降。较上年支出数增加3.42万元，增长44.65%，主要原因是因业务需要，相关部门批准，单位自筹资金新购入越野车一辆，油料费、过路费、保险费等相关费用增加3.18万元。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，本部门2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元，本部门2023年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费7.42万元，主要用于市内因公出行、各项业务检查、接待央视及重庆台记者下乡采访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0.58万元，下降7.25%，主要原因是严格执行公车管理办法，不偏轨、不走样，强化执行力。较上年支出数增加3.42万元，增长85.50%，主要原因是因业务需要，相关部门批准，单位自筹资金新购入越野车一辆，油料费、过路费、保险费等相关费用增加3.18万元。

公务接待费3.65万元，主要用于接待中央电视台、重庆电视台以及各区县电视台来访记者的餐饮住宿等。费用支出较年初预算数减少1.35万元，下降27.00%、较上年支出数减少0.01万元，下降0.27%，主要原因是严格执行中央八项规定，控制接待规模，控制接待规格，控制陪餐人数。故2023年公务接待费比上年及年初预算数都相应减少。

**（三）“三公”经费实物量情况**

 2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待156批次730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年本部门人均接待费50.02元，车均购置费0万元，车均维护费3.71万元。

**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**

 本年度无会议费支出。本年度培训费支出2.03万元，较上年决算数减少4.88万元，下降70.62%，主要原因是本年度控制培训规模，减少培训数量，压减培训费支出。

**（二）机关运行经费情况说明**

按部门决算列报口径，我部门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，本部门共有车辆2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。单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

**（四）政府采购支出情况说明**

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

**五、预算绩效管理情况说明**

**（一）部门自评情况**

根据预算绩效管理要求，我部门对10个项目开展了绩效自评，涉及资金537.84万元。

|  |
| --- |
| **2023年度部门整体绩效自评表** |
|  |
| **项目名称：** | 巫溪县融媒体中心整体自评 | **项目编码：** | 50023800023P000078 | **自评总分：** | 100.00 |  |  |
| **项目主管部门：** | 029-巫溪县融媒体中心 | **财政归口科室：** | 005-行财科 | **部门联系人：** | 毛江燕 | **联系电话：** | 15826311022 |
| **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 |  |  | 1,286.92  |  | 1,489.51  |  | 1,489.51  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 1,286.92  |  | 1,489.51  |  | 1,489.51  | 100 | 10.00 | 10.00  |
| 一般公共预算 |  |  | 1,286.92  |  | 1,489.51  |  | 1,489.51  | 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** |
| 贯彻落实党的宣传路线、方针、政策，严格执行党的宣传纪律，把握正确的舆论导向。负责《巫溪新闻》、《巫溪报》、《巫溪手机报》、网站及新媒体等新闻信息采集、拍摄、撰稿等工作；负责《巫溪手机报》采集、编排、审查和发送等工作；负责《巫溪手机台》视频上载和采集、编排、制作、审查和发送等工作；负责“巫溪党政APP客户端”、“重庆巫溪微信公众号”、“巫溪电视台微信公众号”和“重庆巫溪微博”的编排、审查和发送等工作。; |  |  2023年，播出《巫溪新闻》1800余条，《巫溪报》共发行104期，共计稿件1900余篇。“重庆巫溪”微信公众号关注量达10.2万，推送消息1750条，”巫溪APP“下载量达55万，共发布稿件5000余篇，点击量累计达2000余万次，”巫溪手机台“上传视频新闻1859期；”巫溪手机报“编辑242期，4841条，共有10余万人订阅；其中，中央、市级主流媒体刊发巫溪报道1000余篇（条）。制作感动人物专题片10部。新开设栏目《百姓视点》48期，《云端高速通渝陕 记者带你去打探》直播活动，在重庆第1眼新闻、陕视直播、安康新闻、爱镇坪APP、巫溪APP、巫溪发布微信公众号等省、市、县域媒体直播间总浏览量破500万＋。   |
| **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** |
| 出版报刊期数 | 期 | ≥ | 104 | 104 | 0 | 100 | 30 | 30 | 是 |  |
| 刊发对外宣传报道数量 | 条 | ≥ | 200 | 200 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 |  |
| 手机报工作日每天24小时前推送期数 | 期 | ≥ | 270 | 270 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
| 巫溪新闻覆盖全县村、社区个数 | 个 | ≥ | 298 | 298 | 0 | 100 | 25 | 25 | 是 |  |
| 全县群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |

|  |
| --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** |
|  |
| **项目名称：** | 巫溪手机报（2023年） | **项目编码：** | 50023823T000003438541 | **自评总分：** | 100.00 |  |  |
| **项目主管部门：** | 029-巫溪县融媒体中心 | **财政归口科室：** | 005-行财科 | **部门联系人：** | 毛江燕 | **联系电话：** | 18680938100 |
| **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 |  |  | 100.00  |  | 100.00  |  |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 100.00  |  | 100.00  |  | 100.00  | 100 | 10.00 | 10.00  |
| 一般公共预算 |  |  | 100.00  |  | 100.00  |  | 100.00  | 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** |
| 对接华龙网手机报平台，应用手机彩信形式，编发巫溪手机报270期，向全县人民及时传递党委政府声音，反映工作动态，提升主流媒体的影响力、引导力、公信力和传播力。     |  | 对接华龙网手机报平台，编发巫溪手机报270期，4841条，共有10余万人订阅，提升了主流媒体的影响力、引导力、公信力和传播力。 |
| **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** |
| 工作日出刊手机报期数 | 期 | ≥ | 270 | 270 | 0 | 100 | 25 | 25 | 否 |  |
| 工作日每天24时前推送期数 | 期 | ≥ | 270 | 270 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 巫溪手机报平台维护费支出 | 万元 | ≤ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 订阅人数 | 万户 | ≥ | 6 | 6 | 0 | 100 | 35 | 35 | 否 |  |
| 全县阅读群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

**（二）单位绩效评价情况**

我部门未组织开展绩效评价。

**（三）财政绩效评价情况**

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

**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：

毛江燕 023-51523769

|  |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：重庆市巫溪县融媒体中心 |  | 单位：万元 |
| **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 | 1,489.51  | 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 | 1,251.55  |
| 八、其他收入 |   | 八、社会保障和就业支出 | 155.04  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 37.69  |
|  |  | 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 | 45.23  |
|  |  | 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** | 1,489.51  | **本年支出合计** | 1,489.51  |
| 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 |   | 年末结转和结余 |   |
| **总计** | 1,489.51  | **总计** | 1,489.51  |

备注：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** |
| 公开部门：重庆市巫溪县融媒体中心 |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
|  |  |  |  |  |  | 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** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **小计** | **其中：教育收费** |
|
|
|
| **合计** | **1,489.51**  | **1,489.51**  |  |  |  |  |  |  |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **1,251.55**  | **1,251.55**  |   |   |   |   |   |   |
| **20701** | **文化和旅游** | **41.00**  | **41.00**  |   |   |   |   |   |   |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 41.00  | 41.00  |   |   |   |   |   |   |
| **20708** | **广播电视** | **1,210.55**  | **1,210.55**  |   |   |   |   |   |   |
| 2070808 | 广播电视事务 | 1,210.55  | 1,210.55  |   |   |   |   |   |   |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **155.04**  | **155.04**  |   |   |   |   |   |   |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **146.20**  | **146.20**  |   |   |   |   |   |   |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 40.36  | 40.36  |   |   |   |   |   |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.31  | 60.31  |   |   |   |   |   |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.54  | 45.54  |   |   |   |   |   |   |
| **20808** | **抚恤** | **8.84**  | **8.84**  |   |   |   |   |   |   |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 8.84  | 8.84  |   |   |   |   |   |   |
| **210** | **卫生健康支出** | **37.69**  | **37.69**  |   |   |   |   |   |   |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **37.69**  | **37.69**  |   |   |   |   |   |   |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 37.69  | 37.69  |   |   |   |   |   |   |
| **221** | **住房保障支出** | **45.23**  | **45.23**  |   |   |   |   |   |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **45.23**  | **45.23**  |   |   |   |   |   |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 45.23  | 45.23  |   |   |   |   |   |   |

备注：1.本表反映部门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** |
| 公开部门： 重庆市巫溪县融媒体中心  |  |  |  |  | 公开03表 |
|  |  |  |  | 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** | **1,489.51**  | **951.68**  | **537.84**  |  |  |  |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **1,251.55**  | **722.55**  | **529.00**  |   |   |   |
| **20701** | **文化和旅游** | **41.00**  |   | **41.00**  |   |   |   |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 41.00  |   | 41.00  |   |   |   |
| **20708** | **广播电视** | **1,210.55**  | **722.55**  | **488.00**  |   |   |   |
| 2070808 | 广播电视事务 | 1,210.55  | 722.55  | 488.00  |   |   |   |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **155.04**  | **146.20**  | **8.84**  |   |   |   |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **146.20**  | **146.20**  |   |   |   |   |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 40.36  | 40.36  |   |   |   |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.31  | 60.31  |   |   |   |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.54  | 45.54  |   |   |   |   |
| **20808** | **抚恤** | **8.84**  |   | **8.84**  |   |   |   |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 8.84  |   | 8.84  |   |   |   |
| **210** | **卫生健康支出** | **37.69**  | **37.69**  |   |   |   |   |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **37.69**  | **37.69**  |   |   |   |   |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 37.69  | 37.69  |   |   |   |   |
| **221** | **住房保障支出** | **45.23**  | **45.23**  |   |   |   |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **45.23**  | **45.23**  |   |   |   |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 45.23  | 45.23  |   |   |   |   |

备注：1.本表反映部门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** |
| 公开部门： 重庆市巫溪县融媒体中心 |  |  |  | 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 | 1,489.51  | 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 | 1,251.55  | 1,251.55  |   |   |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 155.04  | 155.04  |   |   |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 37.69  | 37.69  |   |   |
|  |  | 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 | 45.23  | 45.23  |   |   |
|  |  | 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** | 1,489.51  | **本年支出合计** | 1,489.51  | 1,489.51  |   |   |
| 年初财政拨款结转和结余 |   | 年末财政拨款结转和结余 |   |   |   |   |
|  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 |   |  |  |  |  |  |
| **总计** | 1,489.51  | **总计** | 1,489.51  | 1,489.51  |   |   |

备注：1.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** |
| 公开部门： 重庆市巫溪县融媒体中心 |  | 公开05表 |
|  | 单位：万元 |
| **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** | **1,489.51**  | **951.68**  | **537.84**  |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **1,251.55**  | **722.55**  | **529.00**  |
| **20701** | **文化和旅游** | **41.00**  |   | **41.00**  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 41.00  |   | 41.00  |
| **20708** | **广播电视** | **1,210.55**  | **722.55**  | **488.00**  |
| 2070808 | 广播电视事务 | 1,210.55  | 722.55  | 488.00  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **155.04**  | **146.20**  | **8.84**  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **146.20**  | **146.20**  |   |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 40.36  | 40.36  |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.31  | 60.31  |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.54  | 45.54  |   |
| **20808** | **抚恤** | **8.84**  |   | **8.84**  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 8.84  |   | 8.84  |
| **210** | **卫生健康支出** | **37.69**  | **37.69**  |   |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **37.69**  | **37.69**  |   |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 37.69  | 37.69  |   |
| **221** | **住房保障支出** | **45.23**  | **45.23**  |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **45.23**  | **45.23**  |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 45.23  | 45.23  |   |
| 备注：1.本表反映部门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** |
| 公开部门： 重庆市巫溪县融媒体中心 |  |  |  |  | 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 | 841.68  | 302 | 商品和服务支出 | 70.79  | 310 | 资本性支出 |   |
| 30101 |  基本工资 | 204.46  | 30201 |  办公费 | 8.50  | 31001 |  房屋建筑物购建 |   |
| 30102 |  津贴补贴 | 14.59  | 30202 |  印刷费 |   | 31002 |  办公设备购置 |   |
| 30103 |  奖金 |   | 30203 |  咨询费 | 0.40  | 31003 |  专用设备购置 |   |
| 30106 |  伙食补助费 |   | 30204 |  手续费 | 0.02  | 31005 |  基础设施建设 |   |
| 30107 |  绩效工资 | 431.88  | 30205 |  水费 | 0.85  | 31006 |  大型修缮 |   |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.31  | 30206 |  电费 | 17.02  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |   |
| 30109 |  职业年金缴费 | 45.54  | 30207 |  邮电费 | 7.67  | 31008 |  物资储备 |   |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 37.69  | 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 | 1.98  | 30211 |  差旅费 | 5.33  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |   |
| 30113 |  住房公积金 | 45.23  | 30212 |  因公出国（境）费用 |   | 31012 |  拆迁补偿 |   |
| 30114 |  医疗费 |   | 30213 |  维修（护）费 | 0.33  | 31013 |  公务用车购置 |   |
| 30199 |  其他工资福利支出 |   | 30214 |  租赁费 | 0.79  | 31019 |  其他交通工具购置 |   |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 39.20  | 30215 |  会议费 |   | 31021 |  文物和陈列品购置 |   |
| 30301 |  离休费 |   | 30216 |  培训费 | 2.03  | 31022 |  无形资产购置 |   |
| 30302 |  退休费 |   | 30217 |  公务接待费 | 3.65  | 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 | 36.20  | 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 | 2.11  | 31204 |  费用补贴 |   |
| 30307 |  医疗费补助 | 3.00  | 30227 |  委托业务费 |   | 31205 |  利息补贴 |   |
| 30308 |  助学金 |   | 30228 |  工会经费 | 2.30  | 31299 |  其他对企业补助 |   |
| 30309 |  奖励金 |   | 30229 |  福利费 | 5.02  | 399 | 其他支出 |   |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |   | 30231 |  公务用车运行维护费 | 7.42  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |   |
| 30311 |  代缴社会保险费 |   | 30239 |  其他交通费用 | 2.92  | 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 | 4.43  | 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** | 880.88  | **公用经费合计** | 70.79  |
| 备注：1.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。 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** |
| 公开部门： 重庆市巫溪县融媒体中心 |  |  |  |  | 公开07表 |
|  |  |  |  | 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。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

|  |
| --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** |
| 公开部门： 重庆市巫溪县融媒体中心 |  | 公开08表 |
|  | 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门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 |
| 公开部门： 重庆市巫溪县融媒体中心 |  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **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 | 11.08  | 11.08  |  （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 | 7.42  | 7.42  | 五、资产信息 | — |
|  （1）公务用车购置费 |   |   |  （一）车辆数合计（辆） | 2  |
|  （2）公务用车运行维护费 | 7.42  | 7.42  |  1．副部（省）级及以上领导用车 |   |
|  3．公务接待费 | 3.65  | 3.65  |  2．主要领导干部用车 |   |
|  （1）国内接待费 | — | 3.65  |  3．机要通信用车 |   |
|  其中：外事接待费 | — |   |  4．应急保障用车 | 2  |
|  （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 |   |
|  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） | 1  |
|  4．公务用车保有量（辆） | — | 2  | 六、政府采购支出信息 | — |
|  5．国内公务接待批次（个） | — | 156  |  （一）政府采购支出合计 |   |
|  其中：外事接待批次（个） | — |   |  1．政府采购货物支出 |   |
|  6．国内公务接待人次（人） | — | 730  |  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 |   |
|  8．国（境）外公务接待人次（人） | — |   |  其中：授予小微企业合同金额 |   |
| 二、会议费 | — |   |  |  |
| 三、培训费 | — | 2.03  |  |  |

备注：1.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；决算数为包括

本年度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。