

2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：391

单位名称：涞水县融媒体中心（涞水县广播电视台）

二〇二四年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、策划部：负责选题策划、资源协调、发布审核。

主要职责：（1）落实上级部署的重点宣传任务，搜集汇总新闻线索，研究和策划宣传选题；（2）研究判断报道方式、发布途径等，并将采编指令下达给采访部；

（3）建立素材库，收集存储采访部完成的传媒半成品，并分发给编辑部；（4）对编辑部生产的新闻产品进行政治把关、内容把关、质量把关、发布审核等，确保政治正确，质量合格，安全无误；（5）完成上级交办的其他工作。

2、采访部：

主要职责：（1）按照策划部指令，分派记者完成采访任务；（2）按照要求完成新闻、电视栏目等稿件撰写、视频粗编、图片拍摄等基础工作，实现“一次采集”；

（3）按照宣传任务，完成新媒体即采即编即审即发；（4）将新闻素材报策划部资源组；（5）完成上级交办的其他采编任务。

3、编辑部：内设编辑组、新媒体组、制作组、播音组、排播组

主要职责：（1）根据策划部指令，结合报纸、电视、广播和两微平台、网站、移动客户端的不同需求，对采访部的新闻产品进行“再次加工”，实现“多种生成”；

(2) 将再次加工的传媒产品报送至策划部审核，并根据审核反馈意见进行修改完善；(3) 把策划部审核通过之后的传媒产品，通过报纸、广播、电视、新媒体等渠道进行推送和发布，实现“多元传播”；(4) 新媒体组负责创新生产网络视听产品，对新闻产品深度挖掘和推广，运营融媒体中心网络和两微一端。

4、外宣部：负责外宣联络，监测分析、舆情应对。

(1) 做好县外媒体的沟通联络工作，报送外宣选题和素材；(2) 对新闻传媒产品进行监审分析，收集研判社会舆情，对发现的问题第一时间反馈；(3) 与上级部门沟通联系，做好突发事件与舆情的应急处置；

5、技术部：主要职责：(1) 负责所有采访编辑和播出设备的管理维护，为采编、发布提供相应的技术支持；(2) 为进一步拓展融媒体功能提供技术支撑，学习引进技术创新；(3) 确保广播电视播出安全；(4) 建设融媒体资源库，将所有传媒产品、数据等进行统一存储和管理。

6、综合部：内设政工科、办公室、财务科、内保科

主要职责：(1) 负责党建人事群团工会等工作；(2) 做好车辆、物资、财务、安保、卫生、食堂等后勤保障工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	涑水县融媒体中心（涑水县广播电视台）（本级）	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，涑水县融媒体中心（涑水县广播电视台）2023 年度部门决算即涑水县融媒体中心（涑水县广播电视台）本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：涑水县融媒体中心（涑水县广播电视台）

2023 年度

金额单位：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	801.65	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	2.60	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	765.45
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	29.55
	9		九、卫生健康支出	40	5.16
	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	4.08
	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	804.25	本年支出合计	58	804.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	804.25	总计	62	804.25

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制部门：涑水县融媒体中心（涑水县广播电视台）

2023 年度

公开 02 表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		804.25	804.25					
207	文化旅游体育与传媒支出	765.45	765.45					
20706	新闻出版电影	44.09	44.09					
2070607	电影	44.09	44.09					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.60	2.60					
2070701	资助国产影片放映	2.60	2.60					
20708	广播电视	574.02	574.02					
2070801	行政运行	428.07	428.07					
2070808	广播电视事务	145.95	145.95					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	144.75	144.75					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	144.75	144.75					
208	社会保障和就业支出	29.55	29.55					
20805	行政事业单位养老支出	29.55	29.55					
2080502	事业单位离退休	21.04	21.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.51	8.51					
210	卫生健康支出	5.16	5.16					
21011	行政事业单位医疗	5.16	5.16					
2101102	事业单位医疗	3.25	3.25					
2101103	公务员医疗补助	1.91	1.91					
221	住房保障支出	4.08	4.08					
22102	住房改革支出	4.08	4.08					
2210201	住房公积金	4.08	4.08					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：涑水县融媒体中心（涑水县广播电视台）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		804.25	456.54	347.71			
207	文化旅游体育与传媒支出	765.45	428.07	337.39			
20706	新闻出版电影	44.09		44.09			
2070607	电影	44.09		44.09			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.60		2.60			
2070701	资助国产影片放映	2.60		2.60			
20708	广播电视	574.02	428.07	145.95			
2070801	行政运行	428.07	428.07				
2070808	广播电视事务	145.95		145.95			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	144.75		144.75			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	144.75		144.75			
208	社会保障和就业支出	29.55	19.23	10.33			
20805	行政事业单位养老支出	29.55	19.23	10.33			
2080502	事业单位离退休	21.04	10.72	10.33			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.51	8.51				
210	卫生健康支出	5.16	5.16				
21011	行政事业单位医疗	5.16	5.16				
2101102	事业单位医疗	3.25	3.25				
2101103	公务员医疗补助	1.91	1.91				
221	住房保障支出	4.08	4.08				
22102	住房改革支出	4.08	4.08				
2210201	住房公积金	4.08	4.08				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：涑水县融媒体中心（涑水县广播电视台）

2023 年度

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	801.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.60	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	765.45	762.85	2.60	
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.55	29.55		
	9		九、卫生健康支出	41	5.16	5.16		
	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	4.08	4.08		
	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	54				

			出					
	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	804.25	本年支出合计	59	804.25	801.65	2.60	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	804.25	总计	64	804.25	801.65	2.60	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：涑水县融媒体中心（涑水县广播电视台）

2023 年度 金额单位：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		801.65	456.54	345.11
207	文化旅游体育与传媒支出	762.85	428.07	334.79
20706	新闻出版电影	44.09		44.09
2070607	电影	44.09		44.09
20708	广播电视	574.02	428.07	145.95
2070801	行政运行	428.07	428.07	
2070808	广播电视事务	145.95		145.95
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	144.75		144.75
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	144.75		144.75
208	社会保障和就业支出	29.55	19.23	10.33
20805	行政事业单位养老支出	29.55	19.23	10.33
2080502	事业单位离退休	21.04	10.72	10.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.51	8.51	
210	卫生健康支出	5.16	5.16	
21011	行政事业单位医疗	5.16	5.16	
2101102	事业单位医疗	3.25	3.25	
2101103	公务员医疗补助	1.91	1.91	
221	住房保障支出	4.08	4.08	
22102	住房改革支出	4.08	4.08	
2210201	住房公积金	4.08	4.08	

注：本表反映部门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表

公开 06 表

编制部门：涑水县融媒体中心（涑水县广播电视台）

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	330.49	302	商品和服务支出	110.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	287.50	30201	办公费	8.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.91	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.93	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.51	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.25	30208	取暖费	2.36	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.92	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费	4.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.04	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	84.97	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.52	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	5.71	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.67	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.20	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		346.19	公用经费合计					110.34

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门：涑水县融媒体中心（涑水县广播电视台）

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			2.60	2.60		2.60	
207	文化旅游体育与传媒支出		2.60	2.60		2.60	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		2.60	2.60		2.60	
2070701	资助国产影片放映		2.60	2.60		2.60	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：涑水县融媒体中心（涑水县广播电视台） 2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。
本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：涑水县融媒体中心（涑水县广播电视台）

2023 年度

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
1.50					1.50						

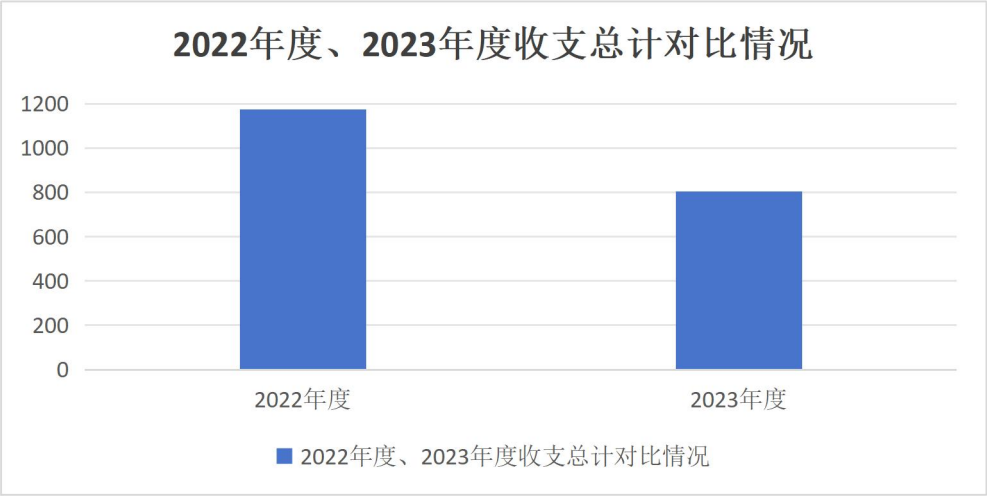
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）804.25万元。与2022年度决算相比，收支各减少371.84万元，下降31.6%，主要原因是2023年度减少了涑水县应急广播建设项目费用。

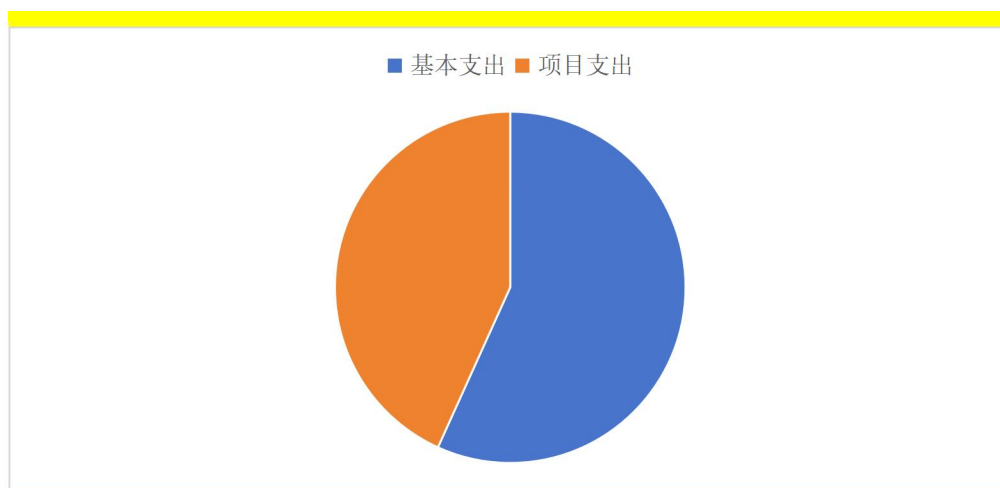


二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计804.25万元，其中：财政拨款收入804.25万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计804.25万元，其中：基本支出456.54万元，占56.8%；项目支出347.71万元，占43.2%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

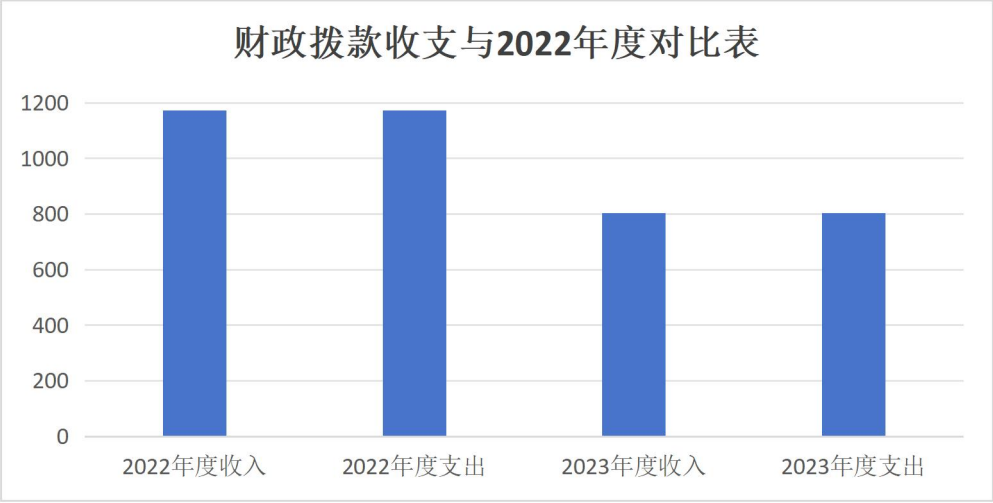
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 804.25 万元,比上年减少 371.84 万元,降低 31.6%, 主要是 2023 年度减少了涑水县应急广播建设项目费用; 本年支出 804.25 万元, 比上年减少 371.84 万元, 降低 31.6%, 主要是 2023 年度减少了涑水县应急广播建设项目费用。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入801.65万元,比上年减少369.17万元, 主要是2023年度减少了涑水县应急广播建设项目费用; 本年支出 801.65万元, 比上年减少369.17万元, 降低31.5%, 主要是2023年度减少了涑水县应急广播建设项目费用。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入2.6万元, 比上年减少0.4万元, 降低13.3%, 主要是国产影片放映场次补贴减少; 本年支出 2.6万元, 比上年减少0.4万元, 降低13.3%, 主要是国产影片放映场次补贴减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元, 与上年

决算持平，支出 0 万元，与上年决算持平，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

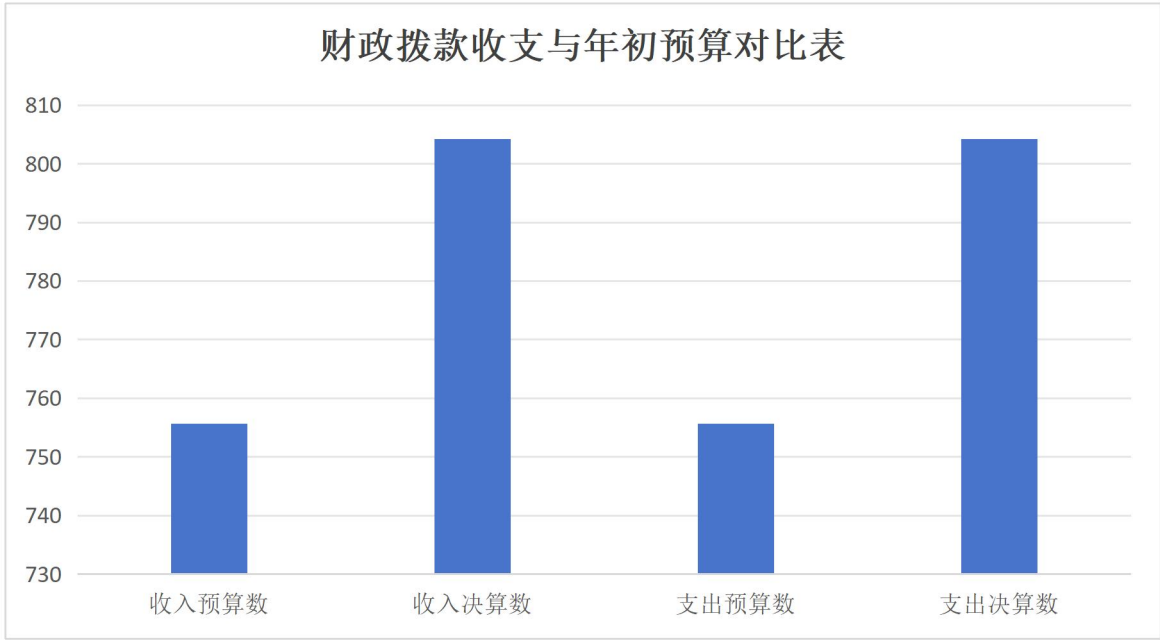
本部门2023年度财政拨款本年收入804.25万元，完成年初预算的106.4%，比年初预算增加48.62万元，决算数大于预算数主要原因是2023年新聘劳务派遣人员追加劳务费；本年支出804.25万元，完成年初预算的106.4%，比年初预算增加408.25万元，决算数大于预算数主要原因是2023年新聘劳务派遣人员追加劳务费。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入801.65万元，完成年初预算的 106.4%，比年初预算增加48.42万元，主要原因是2023年新聘劳务派遣人员追加劳务费；本年支出801.65万元，完成年初预算的106.4%，比年初预算增加48.62万元，主要原因是2023年新聘劳务派遣人员追加劳务费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入2.6万元，完成年初预算的130.0%，比年初预算增加0.6万元，主要原因是国家

电影事业发展专项资金增加；本年支出2.6万元，完成年初预算的130.0%，比年初预算增加0.6万元，主要原因是国家电影事业发展专项资金增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平，支出 0 万元，与年初预算持平，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 804.25 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 765.45 万元，占 95.2%，主要用于人员工资、日常公用及中心正常运转等支出；社会保障和就业（类）支出 29.55 万元，占 3.7%，主要用于人员养老保险等支出；卫生健康（类）支出 5.16 万元，占 0.6%，主要用于人员医疗保险支出；住房保障（类）支出 4.08 万元，占 0.5%，主要用于人员住房公积金支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 456.54 万元，其中：

人员经费 346.19 万元，主要包括基本工资 287.5 万元、津贴补贴 0.87 万元、奖金 12.91 万元、绩效工资 11.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.51 万元、职工基本医疗保险缴费 3.25 万元、公务员医疗补助缴费 0.92 万元、住房公积金 4.08 万元、其他社会保障缴费 0.51 万元、退休费 1.04 万元、对个人和家庭的补助 15.71 万元、其他对个人和家庭的补助支出 14.67 万元。

公用经费 110.34 万元，主要包括办公费 8.62 万元、邮电费 0.36 万元、取暖费 2.36 万元、差旅费 4.6 万元、劳务费 84.97 万元、工会经费 3.52 万元、福利费 5.71 万元、其他商品和服务支出 0.2 万元。

五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%，较预算减少 1.5 万元，降低 100.0%，主要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”经费支出，全年实际支出有所节约；与 2022 年度决算持平，主要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”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元，与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与 2022 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出，与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，未发生运行维护费支出，与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 1.5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 1.5 万元，降低 100.0%,主要是 2023 年度未发生公务接待费支出；与 2022 年度决算支出持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门为事业单位无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 0 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 0 万元,占政府采购支出总额的 0.0%,其中授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0.0%。

八、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 0 辆,与上年持平。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 0 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。单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

九、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,本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 24 个,共涉及资金 345.11 万元,占一般公共预算项目支出总额的 43.1%。组织对 2023 年度中央补助地方国家电影事业发展专项资金、2023 年省级电影事业发展专项资金等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 2.6 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。组织对中央补助地方国家电影事业发展专项资金 1 个项目开展了部门评价,涉

及一般公共预算支出 0.6 万元,政府性基金预算支出.06 万元,专项资金的用途和主要内容:电影事业发展专项资金是国家对电影专资实行新的预算管理制度,省级电影专项资金纳入省级政府性基金管理。主要用于:一是奖励我县国产片票房达标影院;二 是资助影院安装先进设备。

专项资金总目标:一是资助我县影院升级改造,提升观影环境;二是鼓励提高国产影片票房比例,做好各项主题放映活动等。

绩效目标:影院票房有所增长,国产片票房在全部票房中占较大比重。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映中央补助地方国家电影事业发展专项资金项目绩效自评结果。

(1) 中央补助地方国家电影事业发展专项资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,中央补助地方国家电影事业发展专项资金项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 0.6 万元,执行数为 0.6 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况:一是全观影人次 11.3 万人次, 增长 150.0%。二是国产片票房 246.50 万元,占总票房 80.0%。发现的主要问题及原因:一是观看人数提升不足;二是影片质量有待提高。下一步改进措施:一是提升影院技术设施建

设提升观看人数；二是对国产片票房达标等具有可持续性的支持作用，项目均满足可持续发展需要。

（2）中央补助地方国家电影事业发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央补助地方国家电影事业发展专项资金项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 0.6 万元，执行数为 0.6 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是观影人次 11.30 万人次，增长 150.0%。二是电影事业发展专项资金的使用对影院升级改造及对具有文化特色、艺术创新影片放映，使观人数增加，提升了群众对观看电影的满意度。发现的主要问题及原因：一是观看人数提升不足；二是影片质量有待提高。下一步改进措施：一是提升影院技术设施建设提升观看人数；二是对国产片票房达标等具有可持续性的支持作用，项目均满足可持续发展需要。

部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：涑水县融媒体中心（涑水县广播电视台）

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金		实施 (主管) 单位	涑水县融媒体中心（涑水县广播电视台）		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	0.6	到位数：	0.6	执行数：	0.6	100.00%
	其中：财政资金	0.6	其中：财政资金	0.6	其中：财政资金	0.6	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	引导影院放映国产影片：按照“双百”方针，引导影院放映具有文化特色、艺术创新的国产影片，繁荣发展电影市场；力争国产影片票房占总收入的 55%			已完成		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	资助县城数字影院		≥1 家	100	20
		质量指标	影院放映国产影片收入占比		≥100%	100	10
		时效指标	国产影片观影人次增长		≥95%	100	10
		成本指标	不超预算数		≤0.6 万元	100	10
		社会效益指标	社会稳定水平		稳步提升	100	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意度		≥90%	100	10
	预算执行率 (10)	预算执行率			100%	100	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有部门评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生国有资本经营预算收支及

结转结余情况，故公开 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

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支出和公用支出。

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、基本建设支出：填列由本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，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。