

太白县融媒体中心 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

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

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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

（1）贯彻执行党和国家关于广播、电视方面的路线、方针、政策和法律、法规，围绕县委、县政府的中心工作，把握正确的舆论导向；负责宣传县委、县政府的决议、决定和重大举措、重大活动，为全县改革发展营造良好的舆论氛围。

（2）负责对全县广播电视网络建设的指导与管理，负责拟定并实施广播电视台（无线发射台）事业发展规划、基本建设、技术改造，监督管理广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播的视听节目，负责实施广播电视“户户通”工程。

（3）负责制作播出高质量的广播电视节目，不断满足人民群众日益增长的精神文化需求；组织审查在广播电视中播放的电影、电视剧及其他节目内容和质量。开展省市广播电视交流与合作，做好广播电视对外宣传工作。

（4）管理全县广播电视接收客户端，规划和管理全县广播电视产业，负责广播电视新技术的推广应用；管好发射台，做好设施安全防范，确保安全播出。

（5）承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

太白县融媒体中心为全额财政拨款，公益一类事业单位，内

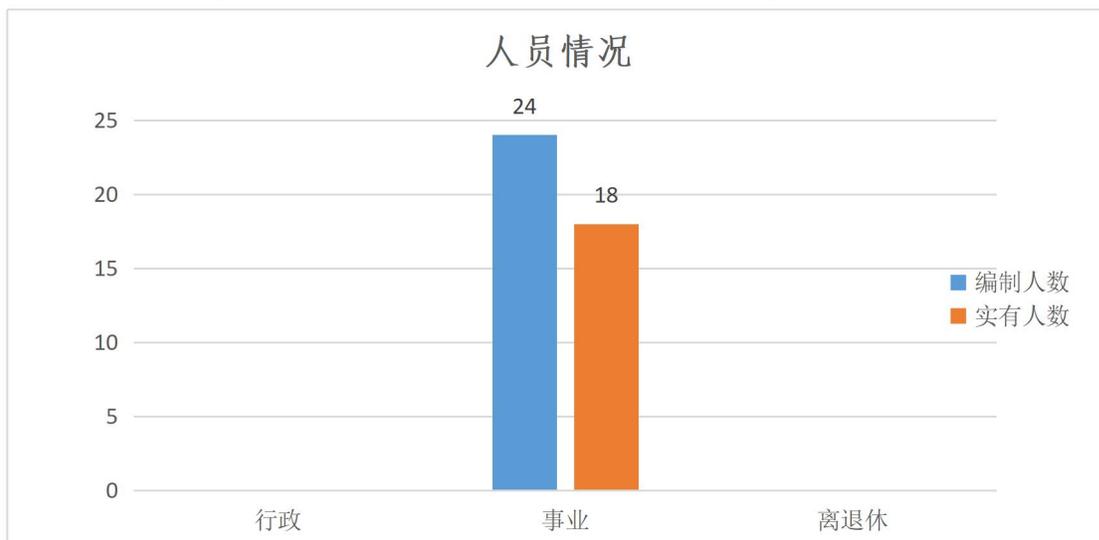
设 5 个职能部室：办公室、新闻编辑部、视频专题部、网络运营部、播出技术中心。

二、部门决算单位构成

本单位作为中共太白县委宣传部二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

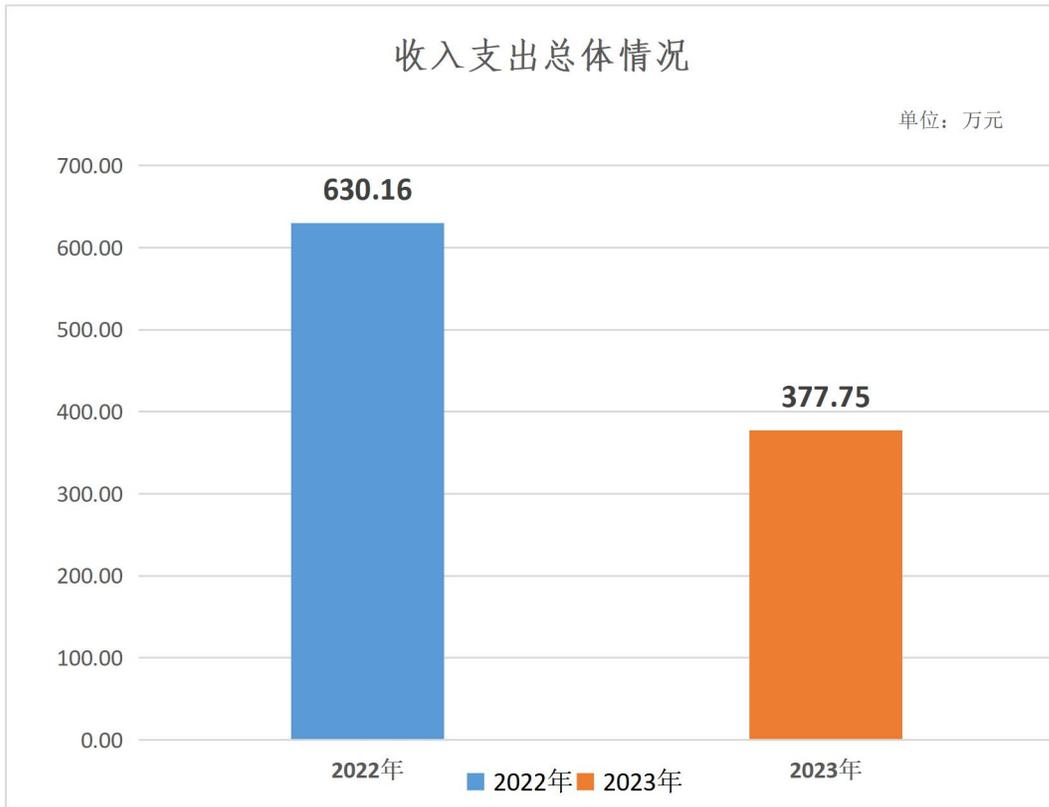
截至 2023 年底，本单位人员编制 24 人，其中行政编制 0 人、事业编制 24 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人，其中在职人员 18 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

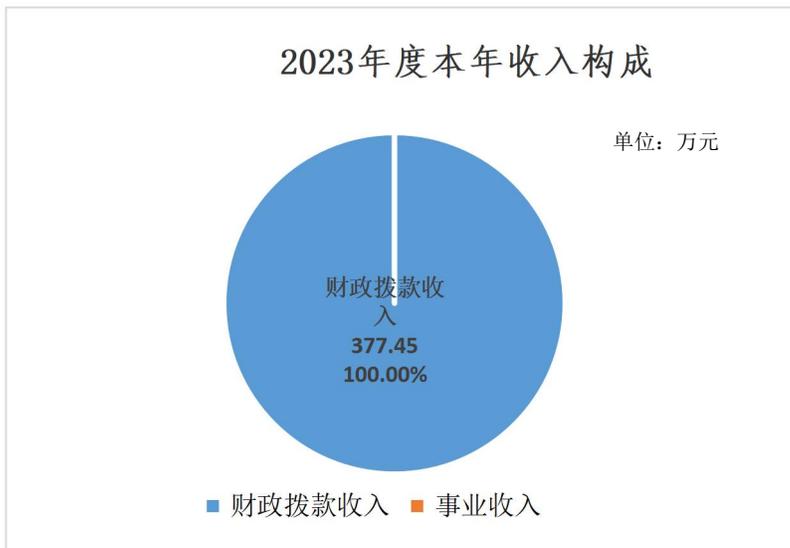
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 377.75 万元，与上年相比收入、支出总计减少 252.41 万元，下降 40.06%。主要是 2023 年本单位人员变动大，支出减少。



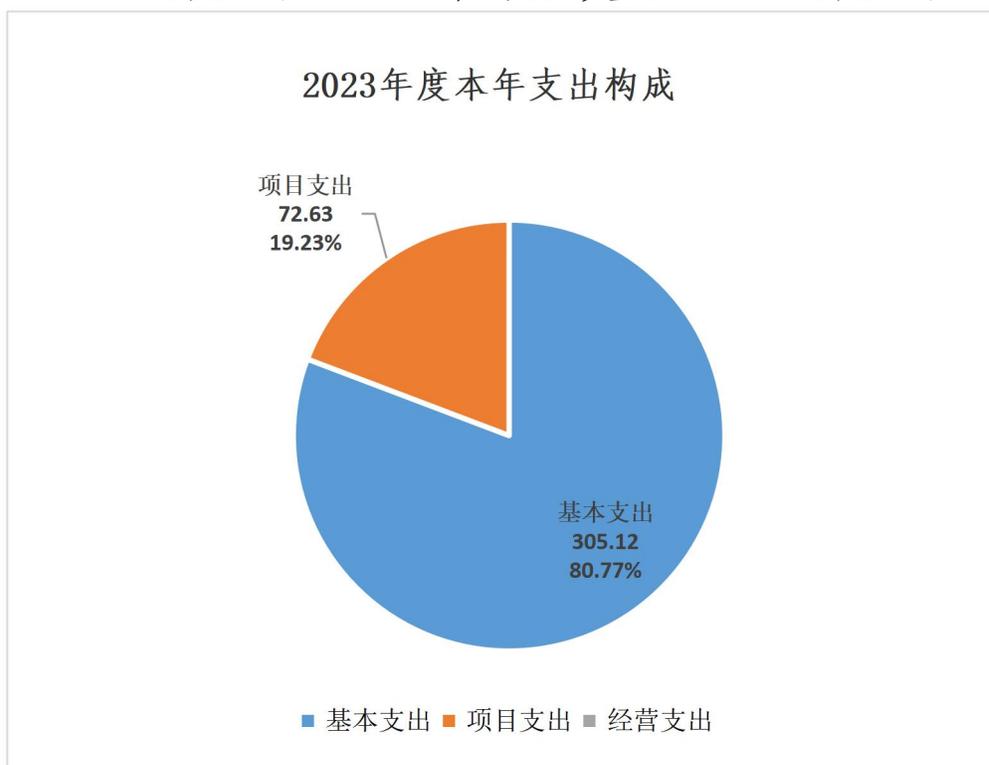
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 377.75 万元，其中：财政拨款收入 377.75 万元，占 100.00%。



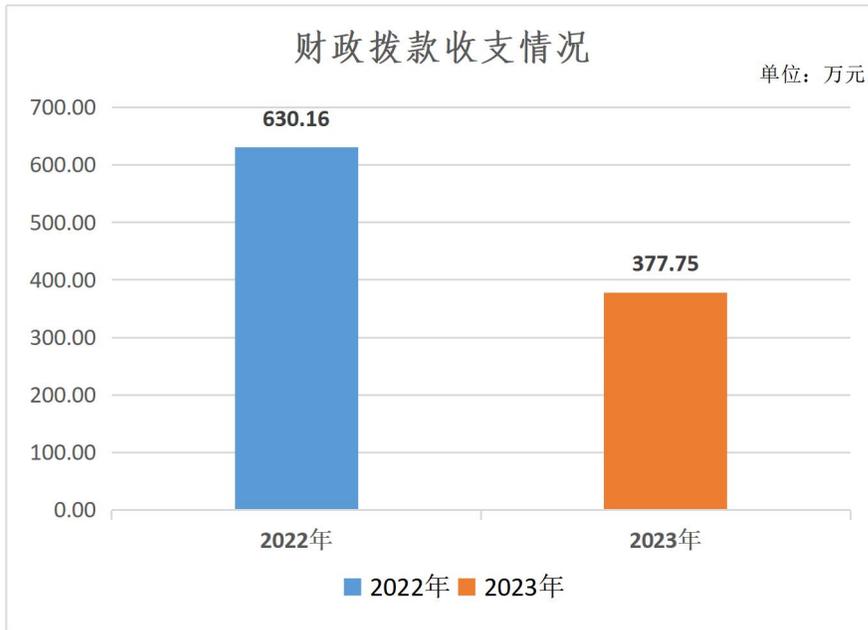
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 377.75 万元，其中：基本支出 305.12 万元，占 80.77%；项目支出 72.63 万元，占 19.23%。



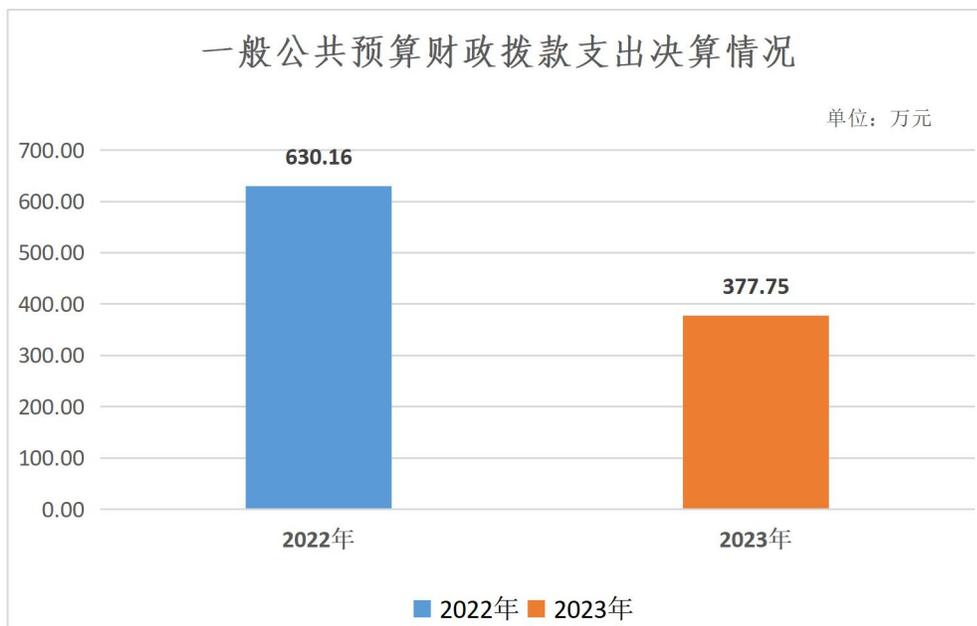
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 377.75 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 252.41 万元，下降 40.06%。主要原因是 2023 年本单位人员变动大，支出减少。

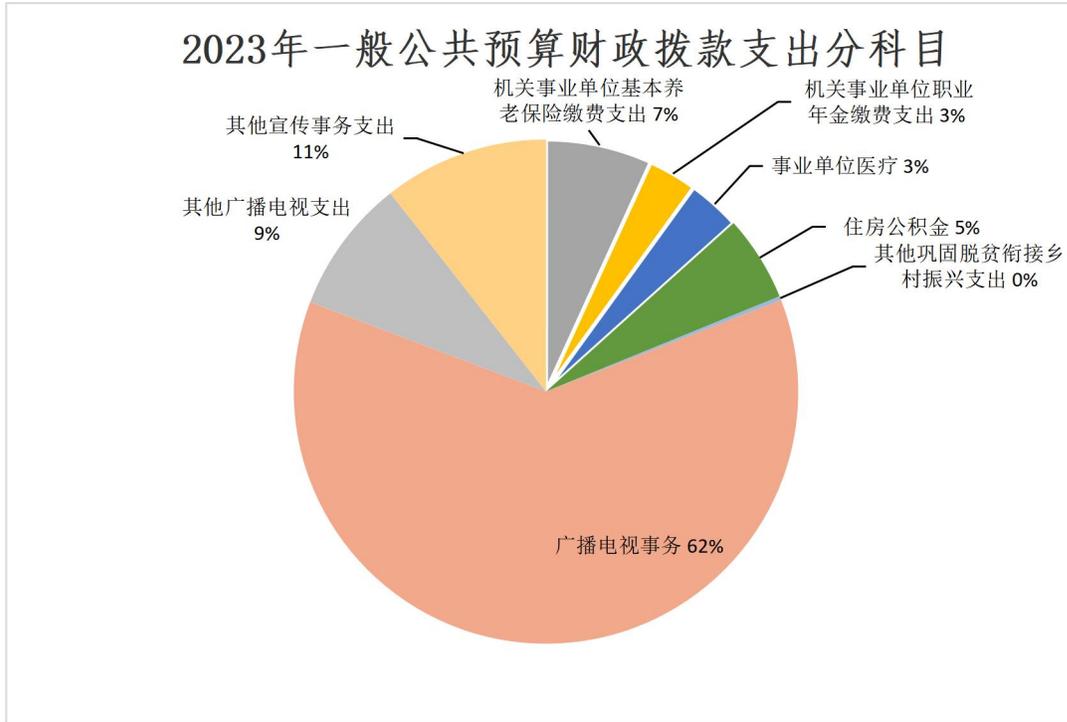


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 318.16 万元，支出决算 377.75 万元，完成年初预算的 118.73%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 252.41 万元，下降 40.06%，主要原因是 2023 年本单位人员变动大，支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）。支出决算 39.99 万元，年初预算 0 万元，新增的主要原因是 2023 年度其他宣传事务支出为我单位支付的宝鸡广电网络传媒有限责任公司的 2022 年县级融媒体中心平台运行维护费。

2. 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 237.69 万元，支出决算 233.04 万元，完成年初预算的 98.20%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年本单位人员变动大，支出减少。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视事务（项）。支出决算 32.64 万元，年初预算 0 万元，

新增的主要原因是 2023 年度支出广播电视节目无线覆盖运行维护费。

4. 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 28.76 万元,支出决算 25.75 万元,完成年初预算的 89.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年本单位人员变动大,支出减少。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算 14.38 万元,支出决算 11.91 万元,完成年初预算的 82.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年本单位人员变动大,支出减少。

6. 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 14.05 万元,支出决算 12.76 万元,完成年初预算的 90.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年本单位人员变动大,支出减少。

7. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。年初预算 1.18 万元,支出决算 0.9 万元,完成年初预算的 76.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年本单位驻村人员请假天数多,支出减少。

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 22.11 万元,支出决算 20.75 万元,完成年初预算的 93.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年本单位人员变动大,支出减少。

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 305.12 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 298.66 万元，主要包括：基本工资、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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 6.45 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.40 万元，支出决算 0.40 万元，完成预算的 100.00%，决算数较上年增加，

主要原因是公务接待次数、人数增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.40 万元，支出决算 0.40 万元，完成预算的 100.00%。

国内公务接待支出 0.40 万元。主要是本单位与相关单位交流工作、接受有关单位工作检查指导发生的接待支出，共接待国内来访团组 6 个，来宾 42 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,积极推进预算绩效管理改革工作,建立了绩效管理制度体系,健全完善了财务人员岗位职责和内部牵制制度、财务管理制度、会计核算制度、账务处理程序制度、会计档案制度等十多项工作制度和程序,完善了绩效管理工作机制,明确了绩效管理职能,为财务规范化建设奠定了基础。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标,单位整体支出自评得分 98,全年预算数 377.75 万元,执行数 377.75 万元,完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩:（一）推动融媒体宣传。坚持大屏小屏联动、长短视频互动、广播电视媒体与网络视听平台协同发力,运用全媒体形态、融合传播等多种形式,精准面向不同群体,广泛开展接地气、有生气的宣传。平台以视频、图文、专题专栏等多媒体形式,全方位报道项目建设、乡村振兴、招商引资、特色产业、民生保障、党的建设、生态环境保护、“三个年”活动等县委、县政府重点工作,大力做好政策宣传、形势宣传、成就宣传、经济宣传、典型宣传,持续宣传各行各业各领域追赶超越实践活动,让更多的群众通过手机客户端,第一时间了解太白政治、经济、民生、服务等方

面的动态。（二）筑安全，确保节目播出有序运行。准确把握时代新征程广电工作的坐标定位，着眼新时代新的文化使命，进一步坚定担负起传播党的声音和服务好人民群众的使命，坚持公共服务性，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，认真贯彻落实党的二十大精神和中省市广电局要求部署，坚持播出节目“三审三校”制度，圆满完成了各项播出任务和领导交办的各项工作。准确无误地完成太白县广播电视台电视节目安全播出工作。（三）深入推进“三个年”活动，把学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务。坚持用新思想武装头脑、以新思想定向领航、向新思想寻策问道，用新技术新知识服务工作。提高党员干部的思想敏锐性和新闻洞察力，采取党员带动干部的方式，认真开展理论学习活动。年初制定了学习计划，把党的各项会议精神、习近平总书记系列重要讲话精神等重点内容进行安排学习，把理论学习成果转化为指导工作的具体措施。发现的问题及原因：**一是**绩效评价指标体系需要进一步完善，设置的个性指标还不能完全体现项目效果；**二是**部门预算编制不科学、不完整、预算管理不规范。下一步改进措施：**一是**加强指标体系建设。汇总梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的个性指标进行整理，搜集先进省市制定出台的指标，同时将以后年度新制定的指标及时整理，做到随时更新、完善。**二是**继续提升业务素质。吃透上级文件精神，抓住本部门工作特点和特色，积极组织财务

人员搞好业务知识的研讨，提高财务人员的能力素质，进一步提高部门预算编制的科学性、完整性。

太白县融媒体中心单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			太白县融媒体中心										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务 1	保工资	已完成	298.66	298.66		298.66	298.66		4	100%	4	
	任务 2	保运转	已完成	6.45	6.45		6.45	6.45		3	100%	3	
	任务 3	项目支出	已完成	72.64	72.64		72.64	72.64		3	100%	3	
	金额合计				377.75	377.75		377.75	377.75		10	100%	10
	预期目标（年初设定）				目标实际完成情况								
年度总体目标完成情况	1. 从严从实强党建，抓好党风廉政建设 2. 推动融媒体宣传上新水平 3. 新媒体平台宣传质量提高 4. 完成黄凤山无线发射台正常转播和设备检修维护工作 5. 筑安全确保节目播出有序运行			1. 持续推进从严从实强党建，抓好党风廉政建设。 2. 不断整合采访力量电视宣传有声有色。 3. 新媒体平台宣传质量显著提高，运用全媒体形态、融合传播等多种形式。 4. 完成了 2023 年度黄凤山无线发射台正常转播和设备检修维护工作。 5. 完成了 2023 年度太白电视台节目的正常播出工作。									
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分						
	产出指标（50分）	数量指标	发布短视频数		≥300 条	436 条	10	10					
			制作和播出太白新闻		≥80 期	128 期	10	10					
		质量指标	各项目标任务完成率		100%	100%	10	10					
		时效指标	目标任务完成时限		2023 年 1-12 月	2023 年 1-12 月	5	5					
		成本指标	保工资		≤298.66 万元	298.66 万元	5	5					
			保运转		≤6.45 万元	6.45 万元	5	5					
			项目支出		≤72.64 万元	72.64 万元	5	5					
	效益指标（30分）	经济效益指标	无直接经济效益										
		社会效益指标	提升太白整体宣传力度		持续提升	持续提升	15	14					
		生态效益指标	无污染										
		可持续影响指标	广播电视工作可持续性		持续提升	持续提升	15	15					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	97%	10	9					
总分						100	98						

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 太白县融媒体中心决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0917) 4951127。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制单位：太白县融媒体中心

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数	项目 栏次	行次	决算数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	377.75	一、一般公共服务支出	32	39.99
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	265.68
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	37.67
	9		九、卫生健康支出	40	12.76
	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	0.90
	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	20.75
	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	
	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	377.75	本年支出合计	58	377.75
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	377.75	总计	62	377.75

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

编制单位：太白县融媒体中心

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		377.75	377.75					
201	一般公共服务支出	39.99	39.99					
20133	宣传事务	39.99	39.99					
2013399	其他宣传事务支出	39.99	39.99					
207	文化旅游体育与传媒支出	265.68	265.68					
20708	广播电视	265.68	265.68					
2070808	广播电视事务	233.04	233.04					
2070899	其他广播电视支出	32.64	32.64					
208	社会保障和就业支出	37.67	37.67					
20805	行政事业单位养老支出	37.67	37.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.75	25.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.91	11.91					
210	卫生健康支出	12.76	12.76					
21011	行政事业单位医疗	12.76	12.76					
2101101	行政单位医疗	12.76	12.76					
213	农林水支出	0.90	0.90					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.90	0.90					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.90	0.90					
221	住房保障支出	20.75	20.75					
22102	住房改革支出	20.75	20.75					
2210201	住房公积金	20.75	20.75					

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
金额单位：万元

编制单位：太白县融媒体中心

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		377.75	305.12	72.63			
201	一般公共服务支出	39.99		39.99			
20133	宣传事务	39.99		39.99			
2013399	其他宣传事务支出	39.99		39.99			
207	文化旅游体育与传媒支出	265.68	233.04	32.64			
20708	广播电视	265.68	233.04	32.64			
2070808	广播电视事务	233.04	233.04				
2070899	其他广播电视支出	32.64		32.64			
208	社会保障和就业支出	37.67	37.67				
20805	行政事业单位养老支出	37.67	37.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.75	25.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.91	11.91				
210	卫生健康支出	12.76	12.76				
21011	行政事业单位医疗	12.76	12.76				
2101101	行政单位医疗	12.76	12.76				
213	农林水支出	0.90	0.90				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.90	0.90				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.90	0.90				
221	住房保障支出	20.75	20.75				
22102	住房改革支出	20.75	20.75				
2210201	住房公积金	20.75	20.75				

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

公开 04 表
金额单位：万元

编制单位：太白县融媒体中心

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	377.75	一、一般公共服务支出	33	39.99	39.99		
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	265.68	265.68		
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.67	37.67		
	9		九、卫生健康支出	41	12.76	12.76		
	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	0.90	0.90		
	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	20.75	20.75		
	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				
	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	377.75	本年支出合计	59	377.75	377.75		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	377.75	总计	64	377.75	377.75		

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

金额单位：万元

编制单位：太白县融媒体中心

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		377.75	305.12	72.63
201	一般公共服务支出	39.99		39.99
20133	宣传事务	39.99		39.99
2013399	其他宣传事务支出	39.99		39.99
207	文化旅游体育与传媒支出	265.68	233.04	32.64
20708	广播电视	265.68	233.04	32.64
2070808	广播电视事务	233.04	233.04	
2070899	其他广播电视支出	32.64		32.64
208	社会保障和就业支出	37.67	37.67	
20805	行政事业单位养老支出	37.67	37.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.75	25.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.91	11.91	
210	卫生健康支出	12.76	12.76	
21011	行政事业单位医疗	12.76	12.76	
2101101	行政单位医疗	12.76	12.76	
213	农林水支出	0.90	0.90	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.90	0.90	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.90	0.90	
221	住房保障支出	20.75	20.75	
22102	住房改革支出	20.75	20.75	
2210201	住房公积金	20.75	20.75	

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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

编制单位：太白县融媒体中心

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	293.93	302	商品和服务支出	6.45	310	资本性支出	
30101	基本工资	63.17	30201	办公费	2.13	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	11.88	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	119.45	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.75	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	11.91	30207	邮电费	0.05	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.76	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	5.06	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.50	30211	差旅费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	20.75	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.01	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	17.71	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4.73	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.40	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	3.83	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.50	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.94	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	0.84	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.42	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	298.66		公用经费合计				6.45

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
金额单位：万元

编制单位：太白县融媒体中心

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							

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

编制单位：太白县融媒体中心

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制单位：太白县融媒体中心

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.40					0.40		
决算数	0.40					0.40		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

太白县融媒体中心 2023 年度单位整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

(一) 机构组成及职能

太白县融媒体中心为全额财政拨款，公益一类事业单位，内设 5 个职能部室：办公室、新闻编辑部、视频专题部、网络运营部、播出技术中心。

单位主要职能：1. 贯彻执行党和国家关于广播、电视方面的路线、方针、政策和法律、法规，围绕县委、县政府的中心工作，把握正确的舆论导向；负责宣传县委、县政府的决议、决定和重大举措、重大活动，为全县改革发展营造良好的舆论氛围。2. 负责对全县广播电视网络建设的指导与管理，负责拟定并实施广播电视台（无线发射台）事业发展规划、基本建设、技术改造，监督管理广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播的视听节目，负责实施广播电视“户户通”工程。3. 负责制作播出高质量的广播电视节目，不断满足人民群众日益增长的精神文化需求；组织审查在广播电视中播放的电影、电视剧及其他节目内容和质量。开展省市广播电视交流与合作，做好广播电视对外宣传工作。4. 管理全县广播电视接收客户端，规划和管理全

县广播电视产业，负责广播电视新技术的推广应用；管好发射台，做好设施安全防范，确保安全播出。5. 承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）人员概况

截至 2023 年底，本单位人员编制 24 人，其中行政编制 0 人、事业编制 24 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人，其中在职人员 18 人。单位管理的离休人员 0 人，退休人员 0 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年度单位基本支出合计 305.12 万元，其中：工资福利支出 293.93 万元，占 77.81%；商品和服务支出 6.45 万元，占 1.71%；对个人和家庭的补助 4.73 万元，占 1.25%。本年支出较 2022 年的 630.16 万元减少 252.41 万元，主要原因是 2023 年本单位项目支出减少以及人员变动大，其中调出 3 人，辞职 1 人，退休 1 人。

（二）项目支出情况

2023 年本单位承担 2 个项目，分别是 2022 年融媒体中心平台运行维护费 39.99 万元、2023 年广播电视节目无线覆盖运行维护费 32.65 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成省、市、县三级平台线路传输，使用“秦岭云”省级融媒体中心资源，“中央厨房”系统、“舆情监测系统”、“多终端分发系统”、县级应急广播平台功能等业务，同时解决转播中央、省

级广播电视节目设备运行维护问题，实现在宝鸡市的无线覆盖，使广大群众能够通过无线接收方式无偿收听收看本省广播电视节目，保障太白县农村广播及新闻广播体系的建设运行。

三、政府性基金预算支出情况

2023 年度，本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2023 年度，本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023 年度，本单位无社会保险基金预算支出。

六、单位整体支出绩效情况

（一）单位职能履行情况

2023 年我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平文化思想和来陕考察重要讲话重要指示，认真落实全国省、市委宣传部长会议精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧扣学习宣传贯彻党的二十大精神这条主线，发挥融媒体各个平台作用，依托重大推介活动、大型主题采访、新闻发布会等，稳中求进、守正创新，讲好太白故事，传播太白声音，全面提升新闻宣传工作水平和效能，激励广大干部群众解放思想，改革创新，再接再厉，奋进中国式现代化新征程，谱写太白高质量发展新篇章。1. **聚焦主业、突出主责，细耕“责任田”**。把

推动融媒体宣传上新水平作为中心任务，在“统”字上下功夫，在“融”字上做文章，在“新”字上求突破，在“深”字上见实效。坚持大屏小屏联动、长短视频互动、广播电视媒体与网络视听平台协同发力，运用全媒体形态、融合传播等多种形式，精准面向不同群体，广泛开展接地气、有生气的宣传。平台以视频、图文、专题专栏等多媒体形式，全方位报道项目建设、乡村振兴、招商引资、特色产业、民生保障、党的建设、生态环境保护、“三个年”活动等县委、县政府重点工作，大力做好政策宣传、形势宣传、成就宣传、经济宣传、典型宣传，持续宣传各行各业各领域追赶超越实践活动，让更多的群众通过手机客户端，第一时间了解太白政治、经济、民生、服务等方面的动态。“内容为王”是媒体融合之本，我们坚持互联网思维，拥抱新兴传播技术，向网而生，因网而盛，把生产适应全媒体时代传播的信息内容作为融合发展第一要务，围绕我县文化资源、高山蔬菜、民宿发展、林麝养殖、冰葡萄加工等产业集群，借助全县重大外事活动，抽调策划、写作、摄像骨干，集中力量打造体现本地特色的内容精品。

2. 坚定信仰、提升能力，牵住“牛鼻子”。准确把握时代新征程广电工作的坐标定位，着眼新时代新的文化使命，进一步坚定担负起传播党的声音和服务好人民群众的使命，坚持公共服务性，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，认真贯彻落实党的二十大精神和中省市广电局要求部署，坚持播出节目“三审三校”制度，圆满完成了各项播出任务和领导交办的各项工作。一是筑安全，

确保节目播出有序运行。全年准确无误地完成太白县广播电视台电视节目安全播出工作，特别是重要保障期，能够按照上级文件的要求，启动各项应急预案，加强一线值班力量，确保了各项防范措施安全、可靠、有效。在重要安全保障期间，加强值班值守的同时准时准点向市局报告安全播出情况，圆满完成全年安全播出工作。二是聚合力，构建安全播出坚实保障。三是强技术，筑牢播出安全保障支撑。按照省市工作要求，全年完成转播《中央新闻联播》365次，以及成都大学生运动会、杭州亚残运会开幕式等重要保障期安全转播工作。完成我县7个镇、44个村、2个社区的平台和253个点位的应急广播巡检工作。全年共完成黄凤山无线发射台广播电视设备检修维护工作124次，返厂维修设备3次，按照省、市文件要求积极配合厂家按时完成我县调频广播发射机的更换工作，按要求完成5G同频干扰信息核查及系统信息上报工作；冬季能够及时铲除卫星接收天线冰雪，确保中、省广播电视节目正常转播。四是精管理，拓展提升播出技术部工作质量。完成了本单位广播电视发射设备无线电台执照的年审和换证工作。按照上级要求每季度按时在广播电视信息统计网上填报本单位的各类报表；及时完成上级要求的其他各类信息报送工作。配合办公室完成单位水、电、暖、屋顶、阳台防水、维修、消防设施检查维护以及台里交办的其他各项工作任务。

（二）单位职能实现程度

2023年，本单位各项工作任务 and 职能目标圆满完成，广播

电视节目正常播出工作和推动文化宣传高质量发展水平得到服务对象和社会公众的认可，满意度达到 97%以上。

（三）评价结论

根据单位年初工作要点安排，围绕县委、县政府工作部署，高效履职，真抓实干，严格执行国家各项财经纪律和有关规定，不断夯实会计基础，严把资金审批，规范资金管理，认真落实预算绩效管理各项工作任务，有效保障了单位正常运转和各项目标任务圆满完成。根据考核评分细则，对 2023 年度单位整体支出绩效进行了全面综合评价，整体支出分基本支出和专项支出两部分，基本支出的评价重点是广播电视节目正常播出工作和推动文化宣传高质量发展，提高资金绩效，经全面综合评价，2023 年度单位整体支出绩效自评得分为 98 分，评价结果等次为优秀。

七、存在的问题及原因分析

一是绩效评价指标体系需要进一步完善，设置的个性指标还不能完全体现项目效果；二是部门预算编制不科学、不完整、预算管理不规范。

八、下一步改进措施

一是加强指标体系建设。汇总梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的个性指标进行整理，搜集先进省市制定出台的指标，同时将以后年度新制定的指标及时整理，做到随时更新、完善。二是继续提升业务素质。吃透上级文件精神，抓住本部门工作特点和特色，积极

组织财务人员搞好业务知识的研讨，提高财务人员的能力素质，进一步提高部门预算编制的科学性、完整性。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

单位整体支出绩效自评情况随决算同步公开。

十、其他需要说明的情况

无