

重庆市万盛经济技术开发区融媒体中心（本级）2023 年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

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

（2）坚持正确舆论导向，引导社会热点，加强和改进舆论监督，统筹组织重大宣传报道，开展对外宣传。

（3）打造自主可控、影响力强的新媒体传播平台，推动媒体融合发展。

（4）组织广播电视和网络视听节目创作生产，制作人民群众喜闻乐见的精品节目，确保安全播出。

（5）编发内部资料《万盛日报》。

（6）完成党工委交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市万盛经济技术开发区融媒体中心，为党工委直属正处级公益一类财政全额拨款事业单位，新闻宣传归口党工委宣传部管理。内设综合部、总编室、采访部、报刊编辑部、

电视新闻部、网络编辑部、移动传媒部、栏目部、创意视觉部、播音主持部、外宣部、通联部、经宣部、技术安播部等 14 个科室。经编办核定的编制人员 51 人，实有在编事业人员 46 人（含副处级领导 3 名），2023 年从新招录沈豪、饶睿珩 2 人，退休熊金福、李庆 2 人，处级以上领导干部 2 人（编制在宣传部），经党工委、管委会同意招聘记者、编辑等采编人员 60 人。另经人社局核定使用临时聘用工勤人员 5 名。

本单位无下级预算单位。

二、单位决算情况说明

（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 2205.11 万元，支出总计 2205.11 万元。收支较上年决算数增加 409.17 万元，增长 22.8%，主要原因是本年度偿还以前年度融媒体技术平台设备款 417.8 万元。

2.收入情况。2023 年度收入合计 2205.11 万元，较上年决算数增加 409.17 万元，增长 22.8%，主要原因是本年度偿还以前年度融媒体技术平台设备款 417.8 万元。其中：财政拨款收入 2205.11 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。此

外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 2205.11 万元，较上年决算数增加 409.17 万元，增长 22.8%，主要原因是本年度偿还以前年度融媒体技术平台设备款 417.8 万元。其中：基本支出 1030.15 万元，占 46.7%；项目支出 1174.96 万元，占 53.3%；经营支出 0 万元，占 0.0%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数无增减。

（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 2205.11 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 409.17 万元，增长 22.8%。主要原因是本年度偿还以前年度融媒体技术平台设备款 417.8 万元。

（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 2115.31 万元，较上年决算数增加 628.41 万元，增长 42.3%。主要原因是本年度偿还以前年度融媒体技术平台设备款 417.8 万元、电视标清改高清项目及区属媒体供配电设施改造等项目的实施。较年初预算数增加 142.02 万元，增长 7.2%。主要原因是本年度偿还以前年度融媒体技术平台设备款 417.8 万元未纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2115.31 万元，较上年决算数增加 628.41 万元，增长 42.3%。主要原因是本年度偿还以前年度融媒体技术平台设备款 417.8 万元、电视标清改高清项目及区属媒体供配电设施改造等项目的实施。较年初预算数增加 142.02 万元，增长 7.2%。主要原因是本年度偿还以前年度融媒体技术平台设备款 417.8 万元未纳入年初预算。

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 万元，较上年决算数无增减，主要原因是和上年一样无结转结余。

4.比较情况。本单位 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 1912.23 万元，占 90.4%，较年初预算数增加 141.87 万元，增长 8.0%，主要原因是本年度偿还以前年度融媒体技术平台设备款 417.8 万元未纳入年初预算。

（2）社会保障与就业支出 117.05 万元，占 5.5%，较年初预算数增加 0.16 万元，增长 0.1%，主要原因是工资调整造成社保缴费基数增加。

（3）卫生健康支出 43.68 万元，占 2.1%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照年初预算执行。

（4）住房保障支出 42.35 万元，占 2.0%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照年初预算执行。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1030.15 万元。其中：人员经费 898.77 万元，较上年决算数增加 91.21 万元，增长 11.3%，主要原因是工资调整产生的人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 131.38 万元，较上年决算数增加 29.48 万元，增长 28.9%，主要原因是年初预算增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 89.8 万元，较上年决算数减少 219.24 万元，下降 70.9%，主要原因是 2022 年临聘专职采编人员、宣传渠道手续服务费、《万盛日报》出版印刷、发行费等项目经费由政府性基金预算财政拨款安排，2023 年只有电视标清改高清项目和电视及广播节目购片费由政府性基金预算财政拨款安排，其他项目由一般公共预算财政拨款渠道安排解决。本年支出 89.8 万元，较上年决算数减少 219.24 万元，下降 70.9%，主要原因是 2022 年临聘专职采编人员、宣传渠道手续服务费、《万盛日报》出版印刷、发行费等项目经费由政府性基金预算财政拨款安排，2023 年只有电视标清改高清项目和电视及广播节目购片费由政府性基金预算财政拨款安排，其他项目由一般公共预算财政拨款渠道安排解决。

（六）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 9.86 万元，较年初预算数减少 0.14 万元，下降 1.4%，主要原因是严格执行预算，厉行节约。较上年支出数增加 0.05 万元，增长 0.5%，主要原因是公务接待批次和人数比上年多。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门（单位）因公出国（境）费用 0 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费 0 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费 8.88 万元，主要用于公务用车维修保养、加油、高速路通行费等。费用支出较年初预算数减少 0.12 万元，下降 1.3%，主要原因是严格管理公务用车，厉行节约。较上年支出数减少 0.07 万元，下降 0.8%，主要原因是严格管理公务用车，厉行节约。

公务接待费 0.98 万元，主要用于接待接待相关市级部门检查指导工作发生的支出。费用支出较年初预算数减少 0.02 万元，下降 2.0%，主要原因是严格按照年初预算执行。

较上年支出数增加 0.12 万元，增长 14.0%，主要原因是本年公务接待批次和人数比上年增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 5 辆；国内公务接待 15 批次 103 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 年本单位人均接待费 95.4 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.78 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

本年度会议费支出 0 万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出 7.29 万元，较上年决算数增加 0.19 万元，增长 2.7%，主要原因是本年度新招录人员参加岗位培训及其他从业人员参加培训人次比上年多。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位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，本单位共有车辆 5 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 5 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 0 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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和 14 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 1174.63 万元。

（二）绩效自评结果

绩效自评结果详见附件 2023 年度绩效自评公开表（《部门整体绩效自评表》、《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效自评表》）。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

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：023-48266349。

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开单位：重庆市万盛经济技术开发区融媒体中心（本级）

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	2,115.31	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	89.80	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	1,912.23
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	117.05
		九、卫生健康支出	43.68
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	89.80
		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	42.35
		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	2,205.11	本年支出合计	2,205.11
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	2,205.11	总计	2,205.11

备注：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

公开单位：重庆市万盛经济技术开发区融媒体中心（本级）

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		2, 205. 11	2, 205. 11						
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 912. 23	1, 912. 23						
20708	广播电视	1, 912. 23	1, 912. 23						
2070808	广播电视事务	1, 912. 23	1, 912. 23						
208	社会保障和就业支出	117. 05	117. 05						
20805	行政事业单位养老支出	117. 05	117. 05						
2080502	事业单位离退休	32. 36	32. 36						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56. 46	56. 46						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28. 23	28. 23						
210	卫生健康支出	43. 68	43. 68						
21011	行政事业单位医疗	43. 68	43. 68						
2101102	事业单位医疗	33. 52	33. 52						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10. 16	10. 16						
212	城乡社区支出	89. 80	89. 80						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	89. 80	89. 80						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	89. 80	89. 80						

221	住房保障支出	42.35	42.35						
22102	住房改革支出	42.35	42.35						
2210201	住房公积金	42.35	42.35						

备注：1. 本表反映单位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 03 表

公开单位：重庆市万盛经济技术开发区融媒体中心（本级）

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		2,205.11	1,030.15	1,174.96			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,912.23	827.07	1,085.16			
20708	广播电视	1,912.23	827.07	1,085.16			
2070808	广播电视事务	1,912.23	827.07	1,085.16			
208	社会保障和就业支出	117.05	117.05				
20805	行政事业单位养老支出	117.05	117.05				
2080502	事业单位离退休	32.36	32.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.46	56.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.23	28.23				
210	卫生健康支出	43.68	43.68				
21011	行政事业单位医疗	43.68	43.68				
2101102	事业单位医疗	33.52	33.52				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.16	10.16				
212	城乡社区支出	89.80		89.80			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	89.80		89.80			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	89.80		89.80			
221	住房保障支出	42.35	42.35				

22102	住房改革支出	42.35	42.35				
2210201	住房公积金	42.35	42.35				

备注：1. 本表反映单位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 04 表

单位：万元

公开单位：重庆市万盛经济技术开发区融媒体中心（本级）

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	2,115.31	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	89.80	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	1,912.23	1,912.23		
		八、社会保障和就业支出	117.05	117.05		
		九、卫生健康支出	43.68	43.68		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	89.80		89.80	
		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	42.35	42.35		
		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	2,205.11	本年支出合计	2,205.11	2,115.31	89.80	
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	2,205.11	总计	2,205.11	2,115.31	89.80	

备注：1. 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 05 表
单位：万元

公开单位：重庆市万盛经济技术开发区融媒体中心（本级）

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		2,115.31	1,030.15	1,085.16
207	文化旅游体育与传媒支出	1,912.23	827.07	1,085.16
20708	广播电视	1,912.23	827.07	1,085.16
2070808	广播电视事务	1,912.23	827.07	1,085.16
208	社会保障和就业支出	117.05	117.05	
20805	行政事业单位养老支出	117.05	117.05	
2080502	事业单位离退休	32.36	32.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.46	56.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.23	28.23	
210	卫生健康支出	43.68	43.68	
21011	行政事业单位医疗	43.68	43.68	
2101102	事业单位医疗	33.52	33.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.16	10.16	
221	住房保障支出	42.35	42.35	
22102	住房改革支出	42.35	42.35	
2210201	住房公积金	42.35	42.35	

备注：1. 本表反映单位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 06 表
单位：万元

公开单位：重庆市万盛经济技术开发区融媒体中心（本级）

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	862.57	302	商品和服务支出	131.38	310	资本性支出	
30101	基本工资	190.48	30201	办公费	24.40	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	7.13	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	481.18	30205	水费	1.12	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.46	30206	电费	12.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	28.23	30207	邮电费	0.50	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.29	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	0.20	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7.37	30211	差旅费	3.69	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	42.35	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	7.36	30213	维修（护）费	3.06	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	6.72	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	36.20	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	7.29	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.98	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	33.39	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	1.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	2.80	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	30.06	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	10.59	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.88	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	27.60	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		898.77	公用经费合计					131.38

备注：1. 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。

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 07 表

公开单位： 重庆市万盛经济技术开发区融媒体中心（本级）

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			89.80	89.80		89.80	
212	城乡社区支出		89.80	89.80		89.80	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		89.80	89.80		89.80	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		89.80	89.80		89.80	

备注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

公开单位： 重庆市万盛经济技术开发区融媒体中心（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位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

公开单位：重庆市万盛经济技术开发区融媒体中心（本级）

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	9.86	9.86	（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	8.88	8.88	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	5
（2）公务用车运行维护费	8.88	8.88	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3.公务接待费	0.98	0.98	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.98	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	5
（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（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）	
4.公务用车保有量（辆）	—	5	六、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次（个）	—	15	（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）	—	103	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	—	7.29		

备注：1. 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。

2023年度部门整体绩效自评表

主管部门	442-重庆市万盛经济技术开发区融媒体中心			联系人	章照铃	联系电话	48266349	自评总分（分）	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		
	2023年融媒体中心主要工作：一是抓主题宣传，营造转型发展良好舆论氛围；二是抓对外宣传，树立万盛对外开放良好形象；三是抓品牌打造，强化地区主流媒体内容建设；四是全面推进媒体融合发展。						2023年融媒体中心主要工作：一是抓主题宣传，营造转型发展良好舆论氛围；二是抓对外宣传，树立万盛对外开放良好形象；三是抓品牌打造，强化地区主流媒体内容建设；四是全面推进媒体融合发展。		
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	指标权重（分）	是否核心指标	全年完成值	指标得分（分）	说明
	加强新媒体产品生产，提升正面宣传的阅读（浏览）量	万次	≥	1000	5	否	1000	5	
	全年《万盛日报》编辑发行	期/年	≥	250	10	是	250	10	
	全年《万盛新闻》采访编辑出版播出	条	≥	3000	10	是	3000	10	
	全年编辑出版手机报等新媒体	期/年	≥	250	10	是	250	10	
	全年编辑发布万盛微发布、万盛手机台	条	≥	3000	10	是	3000	10	
	全年编辑发布幸福万盛APP	条	≥	3500	5	否	3500	5	
	观众读者满意度	%	≥	90	5	否	90	5	
	全年安全编辑播出广播	小时	≥	6200	5	否	6200	5	
	预决算信息公开合格率	%	=	100	10	否	100	10	
	“三公”经费调剂备案及时率		定性	及时	5	否	全部完成	5	
	绩效运行监控率	%	=	100	5	否	100	5	
	内聚人心，外树形象，为推动万盛转型发展营造良好的舆论	%	≥	90	10	是	90	10	
	项目绩效自评覆盖率	%	=	100	10	是	100	10	

2023 年度项目支出绩效自评情况表（一级项目）

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	是否核心指标	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	50019222B442700000148-融媒体技术创新建设专项	政府采购率	=	100	%	5	是	100	5		90
			≥	100	%	5	是	100	5		
		验收合格率	≥	300	%	5	是	300	5		
		预期使用人数	≥	60	人	5	否	60	5		
		设备使用者满意度	≥	190	%	5	否	190	5		
		设备功能实现率	≥	90	%	10	否	90	10		
		设备利用率	≥	285	%	10	否	285	10		
		采购设备合格率	≥	100	%	5	是	100	5		
		设备正常使用年限	≥	6	年	10	否	6	10		
		质量验收合格率	≥	200	%	5	是	200	5		
		年稳定运行天数	≥	365	天	5	否	365	5		
		设备质量合格率	≥	100	%	5	否	100	5		

		预计使用率	≥	180	%	5	否	180	5		
		建设面积	≥	100	平方米	3	是	100	3		
		使用者满意度	≥	90	%	5	否	90	5		
		设计功能实现率	≥	95	%	2	是	95	2		
2	50019222A442700000154-宣传创作专项	《万盛日报》出版发行成本	≤	0.33	元	5	是	0.31	5		100
		作品被引用次数	≥	1005	次	5	否	1005	5		
		阅读量十万以上的稿件数	≥	10	个	5	否	10	5		
		节目播放时长	≥	18000	分钟	5	否	18000	5		
		节目时长	≥	18000	分钟	5	否	18000	5		
		刊物印发期次	≥	250	期	5	是	250	5		
		创作作品数量	≥	30	个	5	是	30	5		
		人均奖励标准	=	1000	元	5	否	1000	5		
		音视频时长	≥	1200	分钟	5	否	1200	5		
		《万盛日报》全年发行期数	≥	250	期	5	是	250	5		
		万盛城市形象对外影响	定性	优		5	否	全部完成	5		

		群众满意度	≥	270	%	5	否	270	5		
		经济社会发展 营造良好外部 氛围	定性	优		5	否	全部完成	5		
		购置正版节目 数量	≥	200	套	5	是	200	5		
		中央媒体采用 数	≥	10	条	5	否	10	5		
		市级及以上媒 体采用数量	≥	110	件	5	是	110	5		
		市民对全区重 大新闻知晓度	≤	90	%	5	否	90	5		
		下载量	≥	50	次	0	否	50	0		
		印发单位覆盖 率	≥	90	%	5	否	90	5		
3	50019222A442700000152-融媒体渠道 基础服务专项	保障全年重要 保障期天数	≥	365	天	5	是	355	3.63		98.63
		年传输时间	≥	1	万小时	5	否	1	5		
		作品被引用次 数	≥	20	次	10	否	20	10		
		平均维护成本	≤	60000	元	5	否	60000	5		
		设备利用率	≥	95	%	10	否	95	10		
		公共广播节目 套数	≥	1	套	5	否	1	5		
		监管系统重大 故障处理响应	≤	2	小时	5	否	2	5		

		时间									
		融媒体中心网络保障	≥	100	%	3	否	100	3		
		阅读量	≥	100000	次	2	否	100000	2		
		广播节目播出时间	≥	2000	小时	3	是	2000	3		
		安全等级保护合格率	≥	1	级	5	是	1	5		
		群众满意度	≥	90	%	5	否	90	5		
		关注人数	≥	70000	人	5	否	70000	5		
		万盛手机报点击率	≥	500	万人次	2	是	500	2		
		市民对全区重大新闻知晓度	≤	90	%	5	否	90	5		
		重要保障期监管系统运维保障时间	≥	2	小时	1	否	2	1		
		系统运行维护响应时间	≤	8	小时	1	否	8	1		
		中心系统稳定运行天数	≥	365	天	1	是	365	1		
		故障响应时间	≤	2	小时	2	是	2	2		
		预警提示响应率	≥	95	%	10	是	95	10		
4	50019222A442700000153-融媒体中心	租赁单价	≤	80000	元	3	否	80000	3		100

运行维护专项	做到保洁有序	≥	90	%	5	否	90	5	
	创作作品数量	≥	2600	个	3	否	2600	3	
	全年编辑出版手机报等新媒体	≥	250	期/年	3	是	250	3	
	平均维护成本	≤	30000	元	3	否	30000	3	
	设备利用率	≥	180	%	5	否	180	5	
	招聘临聘采、编、播等人员	≤	60	人	3	是	60	3	
	租赁时间	=	365	天	3	是	365	3	
	重要保障期内安全播出保障时间	≥	24	小时	3	否	24	3	
	全年采访编辑《万盛新闻》	≥	3000	期/年	3	是	3000	3	
	保障中心用电时间	≥	365	天	3	否	365	3	
	身体健康、具有相应上岗资格	=	100	%	3	否	100	3	
	新闻媒体采访次数	≥	4000	次	3	否	4000	3	
	做到安全驾驶	≥	90	%	5	否	90	5	
	为推动万盛发展营造良好的宣传氛围	≥	90	%	5	否	90	5	

	观众读者满意度	≥	90	%	5	否	90	5	
	采访、编辑报纸新闻稿件	≥	2600	条	3	否	2600	3	
	电路传输可用度	≥	95	%	3	是	95	3	
	负责新闻采访车辆驾驶工作	≤	3	人	3	是	3	3	
	负责职工食堂保障工作	≤	2	人	2	是	2	2	
	做到食品卫生工作	≥	90	%	5	否	90	5	
	全年编辑发行《万盛日报》	≥	250	期/年	2	否	250	2	
	保证新闻队伍稳定	≥	90	%	2	否	90	2	
	作品刊发次数	≥	5	次	5	否	5	5	
	负责融媒体中心食品卫生工作	=	100	%	2	否	100	2	
	使用者满意度	≥	185	%	3	否	185	3	
	播出任务运维保障时间	≥	1	年	2	否	1	2	

2023 年度项目支出绩效自评情况表（二级项目）

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	是否核心指标	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	50019222T0000000105055-电视制播系统高清改造	年稳定运行天数	≥	365	天	10	否	365	10		100
		政府采购率	≥	100	%	10	是	100	10		
		质量验收合格率	≥	100	%	10	是	100	10		
		采购设备合格率	≥	100	%	10	是	100	10		
		设备功能实现率	≥	90	%	10	否	90	10		
		设备利用率	≥	95	%	10	否	95	10		
		验收合格率	≥	100	%	10	否	100	10		
		预计使用率	≥	90	%	10	否	90	10		
		使用者满意度	≥	90	%	5	否	91	5		
		设备正常使用年限	≥	6	年	5	否	6	5		