

附件 2

2023 年度  
鼓楼区融媒体中心（汇总）  
部门决算

# 目 录

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....            | 1  |
| 一、部门主要职责.....                     | 2  |
| 二、部门决算单位基本情况.....                 | 3  |
| 三、部门主要工作总结.....                   | 3  |
| <b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....    | 5  |
| 一、收入支出决算总表.....                   | 5  |
| 二、收入决算表.....                      | 7  |
| 三、支出决算表.....                      | 8  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....               | 9  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....            | 11 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....          | 11 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....      | 14 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....         | 14 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....          | 15 |
| <b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> ..... | 16 |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....               | 16 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....           | 17 |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....         | 18 |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....        | 19 |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....       | 19 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....       | 19 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....   | 20 |
| 八、预算绩效情况说明.....                   | 21 |
| 九、其他重要事项情况说明.....                 | 21 |
| <b>第四部分 名词解释</b> .....            | 23 |
| <b>第五部分 附件</b> .....              | 26 |

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

福州市鼓楼区融媒体中心（汇总）部门的主要职责是：

（一）、负责宣传党的理论路线、方针、政策，传播党的主张，坚持党性原则，回应社会关切，为建设首善鼓楼营造良好的舆论氛围。

（二）、负责宣传鼓楼经济建设和社会发展中的新成果、新举措、新面貌，弘扬主旋律，传播正能量，讲好鼓楼故事。

（三）、负责策划、制定新闻宣传报道方案，组织、协调中央和省、市媒体参与辖区重大活动的宣传报道，组织、协调和考核各街镇、各部门的新闻宣传报道工作，服务区委、区政府中心工作。

（四）、负责组织推动媒体融合发展，加快全媒体矩阵建设，推动传统媒体、网站、微信公众号、微博、APP以及其他新媒体融合，实现“一次采集、多种生成、全媒传播”，切实提升鼓楼区媒体的传播力、引导力、影响力、公信力。

（五）、负责加强舆情监测、研判和应对，收集民情民意，展示正面形象。

（六）、负责承接原区广播电视事业发展中心承担的有关工作任务。

(七)、完成区委、区政府和上级宣传部门布置的其他工作。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，鼓楼区融媒体中心（汇总）部门包括1个机关行政处（科、股）室及1个下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称         | 经费性质 | 在职人数 |
|--------------|------|------|
| 鼓楼区融媒体中心（本级） | 财政核拨 | 8    |
| 鼓楼区广播站       | 财政核拨 | 7    |
|              |      |      |

## 三、部门主要工作总结

2023年，福州市鼓楼区融媒体中心（汇总）部门主要任务是：

（一）坚持正确的政治方向，创新策、采、编、播全流程，融合传统媒体和新媒体，全力做好舆论引导工作，唱响主旋律，讲好鼓楼故事。

（二）、紧密结合我区经济社会发展实际，把握中心工作和广大群众实际需求，逐步健全政务、公共、民生、应急、

综治等信息对接应用机制,丰富服务功能,适应全媒体传播要求,不断提升服务质量和水平。

(三)、坚持“融媒体+”的发展理念,引进智合汇创融媒体产业聚合平台,用活资源,打通业态,拓展市场,提升价值,凸显从策划制作到全媒体传播的全链条核心竞争优势,实现可持续发展。

## 第二部分

# 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

| 收入支出决算总表             |        |                |         |
|----------------------|--------|----------------|---------|
|                      |        |                | 公开 01 表 |
| 部门：福州市鼓楼区融媒体中心<br>汇总 |        | 单位：万元          |         |
| 收入                   |        | 支出             |         |
| 项目                   | 决算数    | 项目(按支出功能分类)    | 决算数     |
| 一、一般公共预算财政拨款收入       | 509.97 | 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  | 509.97  |
| 八、其他收入               |        | 八、社会保障和就业支出    |         |
|                      |        | 九、卫生健康支出       |         |
|                      |        | 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      |         |

|               |               |                 |               |
|---------------|---------------|-----------------|---------------|
|               |               | 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 |               |
| <b>本年收入合计</b> | <b>509.97</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>509.97</b> |
| 使用非财政拨款结余     |               | 结余分配            |               |
| 年初结转和结余       |               | 年末结转和结余         |               |
| <b>总计</b>     | <b>509.97</b> | <b>总计</b>       | <b>509.97</b> |

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。



## 二、收入决算表

| 收入决算表            |   |   |               |        |        |        |         |      |          |      |
|------------------|---|---|---------------|--------|--------|--------|---------|------|----------|------|
|                  |   |   |               |        |        |        | 公开 02 表 |      |          |      |
| 部门：福州市鼓楼区融媒体中心汇总 |   |   |               |        |        |        | 单位：万元   |      |          |      |
| 支出功能分类科目编码       |   |   | 科目名称          | 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 |
| 类                | 款 | 项 | 合计            |        |        |        |         |      |          |      |
| 207              |   |   | 文化旅游体育与传媒支出   | 509.97 | 509.97 |        |         |      |          |      |
| 20708            |   |   | 广播电视          | 477.57 | 477.57 |        |         |      |          |      |
| 2070801          |   |   | 行政运行          | 307.95 | 307.95 |        |         |      |          |      |
| 2070899          |   |   | 其他广播电视支出      | 169.62 | 169.62 |        |         |      |          |      |
| 20799            |   |   | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 32.4   | 32.4   |        |         |      |          |      |
| 2079902          |   |   | 宣传文化发展专项支出    | 32.4   | 32.4   |        |         |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

| 支出决算表            |   |   |               |        |        |       |        |         |           |
|------------------|---|---|---------------|--------|--------|-------|--------|---------|-----------|
|                  |   |   |               |        |        |       |        | 公开 03 表 |           |
| 部门：福州市鼓楼区融媒体中心汇总 |   |   |               |        |        |       |        | 单位：万元   |           |
| 项目               |   |   | 科目名称          | 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 |
| 支出功能分类科目编码       |   |   |               |        |        |       |        |         |           |
| 类                | 款 | 项 | 合计            | 509.97 | 425.88 | 84.08 |        |         |           |
| 207              |   |   | 文化旅游体育与传媒支出   | 509.97 | 425.88 | 84.08 |        |         |           |
| 20708            |   |   | 广播电视          | 477.57 | 425.88 | 51.69 |        |         |           |
| 2070801          |   |   | 行政运行          | 307.95 | 256.26 | 51.69 |        |         |           |
| 2070899          |   |   | 其他广播电视支出      | 169.62 | 169.62 |       |        |         |           |
| 20799            |   |   | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 32.4   |        | 32.4  |        |         |           |
| 2079902          |   |   | 宣传文化发展专项支出    | 32.4   |        | 32.4  |        |         |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

| 财政拨款收入支出决算总表           |        |                   |        |                    |                     |                                  |
|------------------------|--------|-------------------|--------|--------------------|---------------------|----------------------------------|
|                        |        |                   |        |                    |                     | 公开 04 表                          |
| 部门：福州市鼓楼区融媒体中心汇总       |        |                   |        |                    | 单位：万元               |                                  |
| 收 入                    |        | 支 出               |        |                    |                     |                                  |
| 项 目                    | 金 额    | 项目（按功能分类）         | 合计     | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算<br>财政<br>拨款 |
| 一、一般公共<br>预算财政拨款       | 509.97 | 一、一般公共服<br>务支出    |        |                    |                     |                                  |
| 二、政府性基<br>金预算财政拨<br>款  |        | 二、外交支出            |        |                    |                     |                                  |
| 三、国有资本<br>经营预算财政<br>拨款 |        | 三、国防支出            |        |                    |                     |                                  |
|                        |        | 四、公共安全支<br>出      |        |                    |                     |                                  |
|                        |        | 五、教育支出            |        |                    |                     |                                  |
|                        |        | 六、科学技术支<br>出      |        |                    |                     |                                  |
|                        |        | 七、文化旅游体<br>育与传媒支出 | 509.97 | 509.97             |                     |                                  |
|                        |        | 八、社会保障和<br>就业支出   |        |                    |                     |                                  |
|                        |        | 九、卫生健康支<br>出      |        |                    |                     |                                  |
|                        |        | 十、节能环保支<br>出      |        |                    |                     |                                  |
|                        |        | 十一、城乡社区<br>支出     |        |                    |                     |                                  |
|                        |        | 十二、农林水支<br>出      |        |                    |                     |                                  |
|                        |        | 十三、交通运输<br>支出     |        |                    |                     |                                  |
|                        |        | 十四、资源勘探           |        |                    |                     |                                  |

|               |               |                 |               |               |  |  |
|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|--|--|
|               |               | 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       |               |               |  |  |
|               |               | 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 |               |               |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | <b>509.97</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>509.97</b> | <b>509.97</b> |  |  |
|               |               |                 |               |               |  |  |
| 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  |               |                 |               |               |  |  |
| <b>总计</b>     | <b>509.97</b> | <b>总计</b>       | <b>509.97</b> | <b>509.97</b> |  |  |

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

| 一般公共预算财政拨款支出决算表  |               |        |        |       | 公开 05 表 |
|------------------|---------------|--------|--------|-------|---------|
| 部门：福州市鼓楼区融媒体中心汇总 |               |        |        | 单位：万元 |         |
| 项 目              |               | 本年支出   |        |       |         |
| 功能分类<br>科目编码     | 科目名称          | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |         |
| 合计               |               | 509.97 | 425.88 | 84.08 |         |
| 207              | 文化旅游体育与传媒支出   | 509.97 | 425.88 | 84.08 |         |
| 20708            | 广播电视          | 477.57 | 425.88 | 51.69 |         |
| 2070801          | 行政运行          | 307.95 | 256.26 | 51.69 |         |
| 2070899          | 其他广播电视支出      | 169.62 | 169.62 |       |         |
| 20799            | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 32.4   |        | 32.4  |         |
| 2079902          | 宣传文化发展专项支出    | 32.4   |        | 32.4  |         |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表    |        |        |                      |         |       |                      |          |    | 公开 06 表 |
|----------------------|--------|--------|----------------------|---------|-------|----------------------|----------|----|---------|
| 部门：福州市鼓楼区融媒体中心汇总     |        |        |                      |         |       |                      | 单位：万元    |    |         |
| 人员经费                 |        |        | 公用经费                 |         |       |                      |          |    |         |
| 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称   | 金额     | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称    | 金额    | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称     | 金额 |         |
| 301                  | 工资福利支出 | 302.67 | 302                  | 商品和服务支出 | 42.84 | 30703                | 国内债务发行费用 |    |         |
| 30101                | 基本工资   | 50.78  | 30201                | 办公费     | 1.52  | 30704                | 国外债务发行费用 |    |         |
| 30102                | 津贴补贴   | 93.2   | 30202                | 印刷费     |       | 310                  | 资本性支出    |    |         |

|       |                            |       |       |                   |      |       |                     |  |
|-------|----------------------------|-------|-------|-------------------|------|-------|---------------------|--|
| 30103 | 奖金                         | 68.18 | 30203 | 咨询费               |      | 31001 | 房屋建<br>筑物购建         |  |
| 30106 | 伙食补助<br>费                  |       | 30204 | 手续费               |      | 31002 | 办公设<br>备购置          |  |
| 30107 | 绩效工资                       | 12.95 | 30205 | 水费                | 0.01 | 31003 | 专用设<br>备购置          |  |
| 30108 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费 | 20.45 | 30206 | 电费                | 0.44 | 31005 | 基础设<br>施建设          |  |
| 30109 | 职业年金<br>缴费                 | 13.56 | 30207 | 邮电费               | 0.25 | 31006 | 大型修<br>缮            |  |
| 30110 | 职工基本<br>医疗保险<br>缴费         | 8.73  | 30208 | 取暖费               |      | 31007 | 信息网<br>络及软件<br>购置更新 |  |
| 30111 | 公务员医<br>疗补助缴<br>费          | 8.08  | 30209 | 物业管理<br>费         | 0.59 | 31008 | 物资储<br>备            |  |
| 30112 | 其他社会<br>保障缴费               | 5.46  | 30211 | 差旅费               | 0.03 | 31009 | 土地补<br>偿            |  |
| 30113 | 住房公积<br>金                  | 21.28 | 30212 | 因公出国<br>(境)费<br>用 |      | 31010 | 安置补<br>助            |  |
| 30114 | 医疗费                        |       | 30213 | 维 修<br>(护)费       |      | 31011 | 地上附<br>着物和青<br>苗补偿  |  |
| 30199 | 其他工资<br>福利支出               |       | 30214 | 租赁费               |      | 31012 | 拆迁补<br>偿            |  |
| 303   | 对个人和<br>家庭的补<br>助          | 80.36 | 30215 | 会议费               |      | 31013 | 公务用<br>车购置          |  |
| 30301 | 离休费                        |       | 30216 | 培训费               |      | 31019 | 其他交<br>通工具购<br>置    |  |
| 30302 | 退休费                        |       | 30217 | 公务接待<br>费         |      | 31021 | 文物和<br>陈列品购<br>置    |  |
| 30303 | 退 职<br>(役)费                |       | 30218 | 专用材料<br>费         |      | 31022 | 无形资<br>产购置          |  |
| 30304 | 抚恤金                        | 1.58  | 30224 | 被装购置<br>费         |      | 31099 | 其他资<br>本性支出         |  |
| 30305 | 生活补助                       |       | 30225 | 专用燃料<br>费         |      | 312   | 对企业补<br>助           |  |

|        |             |        |        |           |       |       |                    |       |  |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|--|
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       | 26.44 | 31201 | 资本金注入              |       |  |
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30227  | 委托业务费     | 0.18  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |  |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 3.58  | 31204 | 费用补贴               |       |  |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       |       | 31205 | 利息补贴               |       |  |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 31299 | 其他对企业补助            |       |  |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    | 2.45  | 399   | 其他支出               |       |  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 78.78  | 30240  | 税金及附加费用   | 0.7   | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |  |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 6.67  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |  |
|        |             |        | 307    | 债务利息及费用支出 |       | 39909 | 经常性赠与              |       |  |
|        |             |        | 30701  | 国内债务付息    |       | 39910 | 资本性赠与              |       |  |
|        |             |        | 30702  | 国外债务付息    |       | 39999 | 其他支出               |       |  |
| 人员经费合计 |             | 383.04 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 42.84 |  |

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

| 项目              |  | 行次 | 决算数 |
|-----------------|--|----|-----|
| 合计              |  | 1  | 0   |
| 1. 因公出国（境）费     |  | 2  | 0   |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 |  | 3  | 0   |
| 其中：（1）公务用车购置费   |  | 4  | 0   |
| （2）公务用车运行维护费    |  | 5  | 0   |
| 3. 公务接待费        |  | 6  | 0   |

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本部门 2023 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 支出功能分类科目编码 |   | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------------|---|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 类          | 款 | 项    |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|            |   | 栏次   | 1       | 4    | 7    | 8    | 11   | 12      |
|            |   | 合计   | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       |

注：1. 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。

2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。



## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |      |      |         |      |
|-------------------|------|------|---------|------|
| 部门：福州市鼓楼区融媒体中心汇总  |      |      | 公开 09 表 |      |
|                   |      |      | 单位：万元   |      |
| 项 目               |      | 本年支出 |         |      |
| 功能分类科目<br>编码      | 科目名称 | 合计   | 基本支出    | 项目支出 |
| 栏次                |      | 1    | 2       | 3    |
| 合计                |      | 0    | 0       | 0    |
| 0                 | 0    | 0    | 0       | 0    |
| 0                 | 0    | 0    | 0       | 0    |
| 0                 | 0    | 0    | 0       | 0    |
| 0                 | 0    | 0    | 0       | 0    |
| 0                 | 0    | 0    | 0       | 0    |
| 0                 | 0    | 0    | 0       | 0    |

注：1. 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。  
2. 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 509.97 万元，支出总计 509.97 万元，与上年决算数相比，各增加 467.83 万元，增长 1110.18%。主要是因为机构改革，鼓楼区广电局与鼓楼区新闻中心合并成鼓楼区融媒体中心。

#### （二）收入决算情况说明

2023 年度收入 509.97 万元，比上年决算数增加 467.83 万元，增长 1110.18%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 509.97 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

### （三）支出决算情况说明

2023 年度支出 509.97 万元，比上年决算数增加 467.83 万元，增长 1110.18%，具体情况如下：

1. 基本支出 425.88 万元。其中，人员支出 383.04 万元，公用支出 42.84 万元。
2. 项目支出 84.08 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 509.97 万元，支出总计

509.97 万元，与上年决算数相比，各增加 467.83 万元，增长 1110.18%，主要是：因为机构改革，鼓楼区广电局与鼓楼区新闻中心合并成鼓楼区融媒体中心。

### 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 509.97 万元，比上年决算数增加 467.83 万元，增长 1110.18%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070801-行政运行 307.95 万元，较上年决算数增加 265.81 万元，增长 630.78%。主要原因是因为机构改革，鼓楼区广电局与鼓楼区新闻中心合并成鼓楼区融媒体中心。

(二) 2070899-其他广播电视支出 169.62 万元，较上年决算数增加 13.61 万元，增长 8.72%。主要原因是主要原因是人员支出增加。

(三) 2079902-宣传文化发展专项支出 32.40 万元，较上年决算数增加 32.40 万元，增长 0%。主要原因是因为机构改革，鼓楼区广电局与鼓楼区新闻中心合并成鼓楼区融媒体中心。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### 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 425.88 万元，其中：

（一）人员经费 383.04 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 42.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、

物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是 2023 年度没有“三公”经费安排的支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，增长 0%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。其中：公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，增长 0%。2023 年公务用车购置 0

辆，主要是：本年无公务用车购置费用。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，增长 0%。主要是本年无公务用车运行费用支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，增长 0%。主要是本年无公务接待费用支出。累计接待 0 批次、0 人次。

## **八、预算绩效情况说明**

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 1 个项目实施单位自评。

对 1 个项目实施部门评价，分别是鼓楼区融媒体中心专项经费等项目，涉及财政拨款资金共计 62 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 2）

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2023 年度机关运行经费支出 36.24 万元，比上年决算数增加 36.24 万元，降低 0%，主要原因是：因为机构改革，鼓楼区广电局与鼓楼区新闻中心合并成鼓楼区融媒体中心。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 76.35 万元，其中：政府采购货物支出 27.78 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 48.57 万元。授予中小企业合同金额 76.35 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 76.35 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。



## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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：**指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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、牌照费）及燃料费、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。

## 第五部分

### 附件

#### 一、项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 |           |              |       |       |    |             |    |
|-----------|-----------|--------------|-------|-------|----|-------------|----|
| (2023年度)  |           |              |       |       |    |             |    |
| 项目名称      |           | 鼓楼区融媒体中心专项经费 |       |       |    |             |    |
| 主管部门      |           | 福州市鼓楼区融媒体中心  |       | 实施单位  |    | 福州市鼓楼区融媒体中心 |    |
| 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    | 62.00        | 62.00 | 7.09  | 10 | 11.44       | 0  |
|           | 其中：当年财政拨款 | 62.00        | 62.00 | 7.09  | —  | 11.44       |    |
|           | 其他资金      | 0.00         | 0.00  | 0.00  | —  | 0.00        |    |
|           | 上年结转资金    | 0.00         | 0.00  | 0.00  | —  | 0.00        |    |

| 年度总体目标 | 预期目标  |  | 实际完成情况          |                             |       |      |      |             |
|--------|-------|--|-----------------|-----------------------------|-------|------|------|-------------|
|        |       | 与三家视频制作团队签订合同，每年制作不少于100条关于鼓楼区的视频，包括时政新闻等内容，全方位、更好地宣传鼓楼。 |                 | 已完成与三家视频团队签订合同，制作超过100条短视频。 |       |      |      |             |
| 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 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|        | 成本指标  | 经济成本指标   | 成本控制率           | ≤100%                       | 11.44 | 10   | 10   | 用其他资金支出     |
|        | 产出指标  | 数量指标   | 制作视频数           | ≥100条                       | 105   | 10   | 10   |             |
|        |       | 质量指标   | 资金使用合规率         | ≥100%                       | 100   | 10   | 10   |             |
|        |       | 时效指标   | 2023年目标完成率      | ≥100%                       | 100   | 20   | 20   |             |
|        | 效益指标  | 社会效益指标   | 单位正常运转率         | ≥100%                       | 100   | 30   | 30   |             |
|        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 三家制作公司对融媒体中心满意度 | ≥95%                        | 100   | 10   | 10   |             |
|        | 总分    |  |                 |                             |       |      | 90   |             |

## 二、项目支出绩效评价报告

# 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(鼓楼区融媒体中心专项经费)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

鼓楼区融媒体中心专项经费，用于保障融媒体中心发展经费。

#### (二) 主要成效

与三家视频制作团队签订合同，每年制作不少于 100 条关于鼓楼区的视频，包括时政新闻等内容，全方位、更好地宣传鼓楼。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

#### (一) 成本指标

##### 1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 11.44, 分值 10, 得分 10。

##### 2、社会成本指标

##### 3、生态环境成本指标

#### (二) 产出指标

##### 1、数量指标

1)制作视频数(条),目标值100,完成值105,分值10,得分10。

## 2、质量指标

1)资金使用合规率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

## 3、时效指标

1)2023年目标完成率(%),目标值100,完成值100,分值20,得分20。

### (三) 效益指标

#### 1、社会效益指标

1)单位正常运转率(%),目标值100,完成值100,分值30,得分30。

#### 2、经济效益指标

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)三家制作公司对融媒体中心满意度(%),目标值95,完成值100,分值10,得分10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 2023年预算62万元,其中大部分资金从省级资金

（年中拨付）中支出。

## （二）改进措施

1. 应按照年初预算的计划安排，对资金的使用进行更加合理的安排，充分提高资金使用率。