2019年度

乐山高新区融媒体中心

部门决算

目录

公开时间：2020年9月30日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

围绕加强改进宣传思想和党的意识形态工作，承担整合、联系园区各类网络平台、新闻媒体（媒介）资源，促进媒体融合发展；强化舆论引导和宣传，掌握舆论场主动权和主导权，提升高新区知名度和美誉度；承担党工委、管委会交办的其他工作任务。

（二）2019年重点工作完成情况

乐山高新区融媒体中心于2019年3月成立以来，围绕党工委、管委会中心工作，在党工委办的直接领导下，全体干部职工以“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，紧扣“项目落实年”工作主题，深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，肩负起举旗帜、聚人心、兴文化、展形象的使命任务，坚持稳中求进、守正创新，着力推进新形势下宣传工作取得新成效，主流舆论传播展现新气象，政务网站建设再上新台阶，网络舆情管控有力。截止12月，完成电视新闻《来自高新区的报道》自采电视新闻52期，播出稿件260条；微信公众号“乐山高新”推送140期；官方门户网站信息公开525条，共计发送党务、政务、民生信息800余条。市级以上主流媒体刊播关于高新区新闻稿件162条，超额完成年初制定目标任务62%。公开相关投资促进政策、规划等20余条；“互动交流”栏目新增“心连心信箱”公示板块，公开心连心热线内容及处置结果438条，处置海棠社区网络舆情139条。

## 二、机构设置

乐山高新技术产业开发区融媒体中心（以下简称：高新区融媒体中心）属一级预算事业单位，无下属二级单位。

# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计117.44万元。高新区融媒体中心为机构改革新成立单位，无上年数据。

图1：收、支决算总计变动情况图

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计117.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入117.44万元，占100%；无政府性基金预算财政拨款收入、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。

图2：收入决算结构图

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计117.44万元，其中：基本支出17.26万元，占14.7%；项目支出100.18万元，占85.3%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计117.44万元。高新区融媒体中心为机构改革新成立单位，无上年数据。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出117.44万元，占本年支出合计的100%。高新区融媒体中心为机构改革新成立单位，无上年数据。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出117.44万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（201）支出**117.44万元，占100%；无**教育支出、科学技术支出**、**文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出**、**卫生健康支出**、**住房保障支出**。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2019年一般公共预算支出决算数为117.44**，**完成预算100%。其中：**

**一般公共服务（201）宣传事务（33）事业运行（50）: 支出决算为17.26万元，完成预算100%；一般公共服务（201）宣传事务（33）其他宣传事务支出（99）: 支出决算为100.18万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出17.26万元，其中：

人员经费12.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、奖励金支出等。  
　　日常公用经费4.94万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、福利费支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2019年高新区融媒体中心“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,决算数与预算数持平,主要原因是高新区融媒体中心为机构改革新成立单位，未安排“三公”经费财政拨款支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年高新区融媒体中心“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年未安排因公出国（境）团组。因公出国（境）支出决算与2018年持平，主要原因是高新区融媒体中心为机构改革新成立单位，无上年数据。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平，主要原因是高新区融媒体中心为机构改革新成立单位，无上年数据。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：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。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元,公务接待费支出决算与2018年持平。主要原因是高新区融媒体中心为机构改革新成立单位，无上年数据。其中：

国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年无政府性基金预算拨款支出。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2019年，高新区融媒体中心机关运行经费支出4.94万元。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，高新区融媒体中心无政府采购支出。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，高新区融媒体中心共有车辆0辆。

1. **预算绩效管理情况**

**1.预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对宣传工作项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，对宣传工作项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，高新区融媒体中心2019年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。按照财经法规及制度使用、管理资金，总体运行情况良好。

2.项目绩效目标完成情况  
 本部门在2019年度部门决算中反映“宣传工作”项目绩效目标实际完成情况。

宣传工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数113万元，执行数为100.18万元，完成预算的88.65%。通过项目实施，提高高新区外宣水平。乐山高新区宣传工作紧紧围绕“项目落实年”经济工作主题，坚决贯彻“一总部三基地”决策部署，以深化“总部经济、创新高地、现代新城”对外宣传为引领，以全区重大战略、重点工作、重要活动为对外宣传重点，整合外宣资源，创新方式方法，提升传播能力，为高新区高起点转型、高质量发展营造了良好的外部舆论环境。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 宣传工作经费 | | |
| 预算单位 | | | 融媒体中心 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 113万元 | 执行数: | 100.18万元 |
| 其中-财政拨款: | | 113万元 | 其中-财政拨款: | 100.18万元 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 按照协议全面履行协议约定事项，提高高新区外宣水平。 | | | 按照协议全面履行协议约定事项，提高高新区外宣水平。 | |
| 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(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 《来自高新区的报道》次数 | ≥50期 | 52期，260条 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 微信公众号“乐山高新”推送 | ≥120期 | 140期 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 高新区官方门户网站信息公开 | ≥400条 | 525条 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 《乐山日报》宣传报道 | ≥36期 | ≥42期 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2019年12月 | 2019年12月 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传效果 | 加大对高新区“一总部三基地”宣传，及时宣传高新区的重点工作等 | 提高高新区外宣水平 |
| 满意度指标 |  |  |  |  |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《高新区融媒体中心2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

1. 名词解释

1.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。

2.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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、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。

9.一般公共服务（201）宣传事务（33）事业运行（50）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务（201）宣传事务（33）其他宣传事务支出（99）：指除“行政运行”、“一般行政管理事务”、“机关服务”、“宣传管理”、“事业运行”项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

11.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。

12.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。

13.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。

14.“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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

15.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。

第四部分 附件

附件1

融媒体中心2019年部门整体支出绩效评价报告

1. 部门（单位）概况
2. 机构组成

乐山高新技术产业开发区融媒体中心（以下简称：高新区融媒体中心）属一级预算事业单位。

1. 机构职能

围绕加强改进宣传思想和党的意识形态工作，承担整合、联系园区各类网络平台、新闻媒体（媒介）资源，促进媒体融合发展；强化舆论引导和宣传，掌握舆论场主动权和主导权，提升高新区知名度和美誉度；承担党工委、管委会交办的创文、疫情防控等其他工作任务。

1. 人员概况

高新区融媒体中心现有编制6个。在职人员总数 7人，其中：事业人员6人，其他人员1人。

1. 部门财政资金收支情况
2. 部门财政资金收入情况

2019年高新区融媒体中心财政收入117.44万元。均为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营收入等其他收入。

1. 部门财政资金支出情况。

2019年高新区融媒体中心财政支出117.44万元。

（1）基本支出17.26万元。主要用于保障高新区融媒体中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（2）项目支出100.18万元。主要用于乐山日报宣传、高新区户外广告及管委会宣传广告、《来自高新区的报道》专栏节目制作、高新区门户网站运行维护、政务微信公众平台建设及宣传等。

1. 部门财政支出管理情况
2. 预决算编制情况

严格按照预决算管理制度和有关要求，按时完成2019年预决算编制工作，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化，并按要求在高新区网站上进行预决算公开。

1. 执行管理情况

按照财经法规及制度使用、管理资金，不存在无预算、超预算支出，无虚列支出，开支合理。所有财政资金支出均履行了严格的审批手续，无挤占、挪用、转移财政资金行为。

1. 综合管理情况

财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规。

1. 整体绩效

高新区融媒体中心于2019年3月成立以来，围绕党工委、管委会中心工作，在党工委办的直接领导下，全体干部职工以“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，紧扣“项目落实年”工作主题，深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，肩负起举旗帜、聚人心、兴文化、展形象的使命任务，坚持稳中求进、守正创新，着力推进新形势下宣传工作取得新成效，主流舆论传播展现新气象，政务网站建设再上新台阶，网络舆情管控有力。

1. 评价结论及建议
2. 评价结论

高新区融媒体中心2019年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。按照财经法规及制度使用、管理资金，总体运行情况良好。

（二）存在问题

1.预算编制需进一步细化；

2.整体绩效目标编制不够明确、细化和量化；

（三）改进建议

1.遵循先有预算、后有支出的原则，严格按项目进度执行预算。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核。

2. 加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作,用好用活财政资金，提高财政资金的使用效益。

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表