

2023 年度

四川省乐山高新技术产业

开发区融媒体中心

部门决算

目录

公开时间：2024年9月25日

第一部分 部门概况	4
一、 部门职责	4
二、 机构设置	4
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	5
一、 收入支出决算总体情况说明	5
二、 收入决算情况说明	5
三、 支出决算情况说明	6
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、 其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	16
附件 1	16
附件 2	25
第五部分 附表	25
一、 收入支出决算总表	25
二、 收入决算表	25
三、 支出决算表	25
四、 财政拨款收入支出决算总表	25
五、 财政拨款支出决算明细表	25
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表	25
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	25
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	25

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	25
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	25
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	25
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	25
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	25

第一部分 部门概况

一、部门职责

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、管委会交办的创文等其他工作任务。

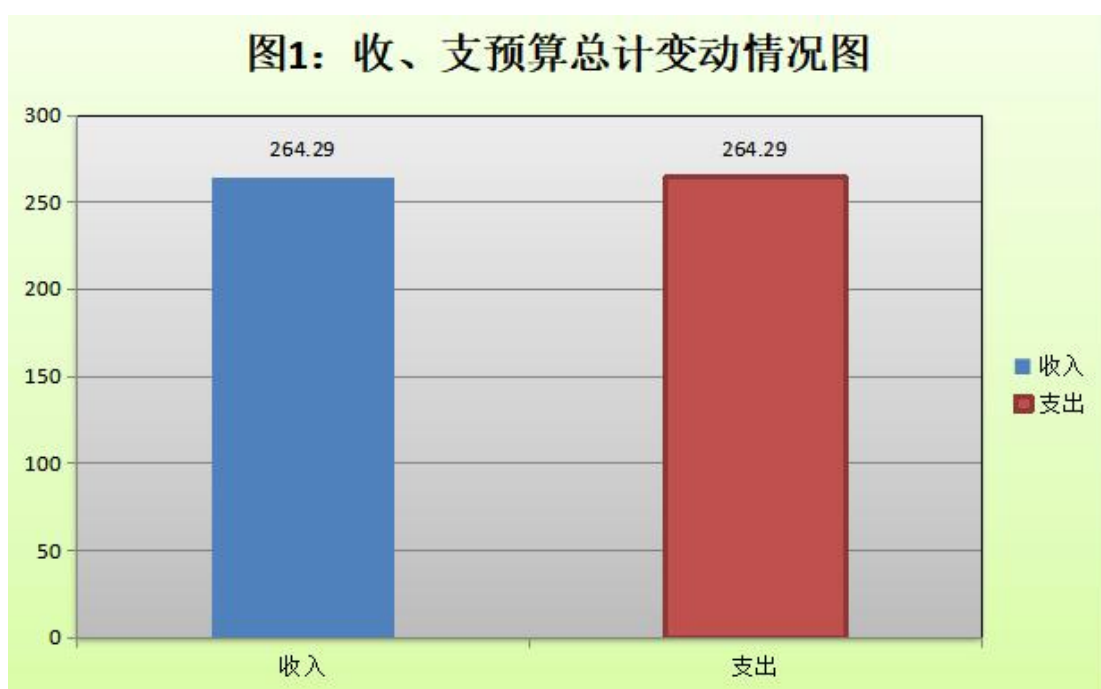
二、机构设置

乐山高新技术产业开发区融媒体中心属于一级预算单位，下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

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、支总计均为 264.29 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 9.04 万元，增长 3.54%。主要变动原因是增加死亡抚恤金。



(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 264.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 264.29 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收

入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入。）



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 264.29 万元，其中：基本支出 95.4 万元，占 36.09%；项目支出 168.89 万元，占 63.9%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。）

图3：2023年支出决算结构图



(图 3：支出决算结构图) (饼状图)

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、支总计均为 264.29 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 9.04 万元,增长 3.54%。主要变动原因是增加死亡抚恤金。

(注：数据来源于财决 01-1 表)

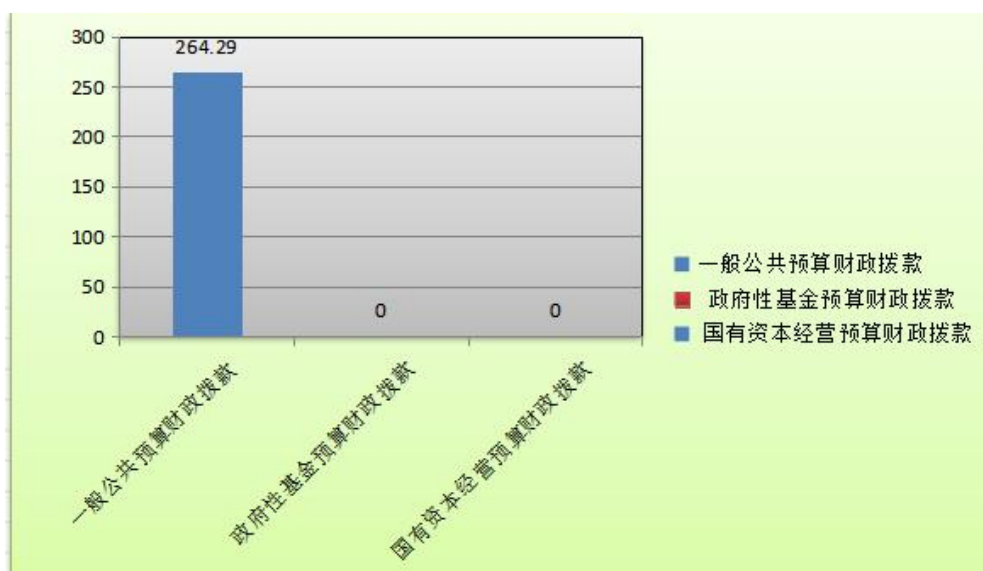


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 264.29 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9.04 万元，增长 3.54%。主要变动原因是增加死亡抚恤金。

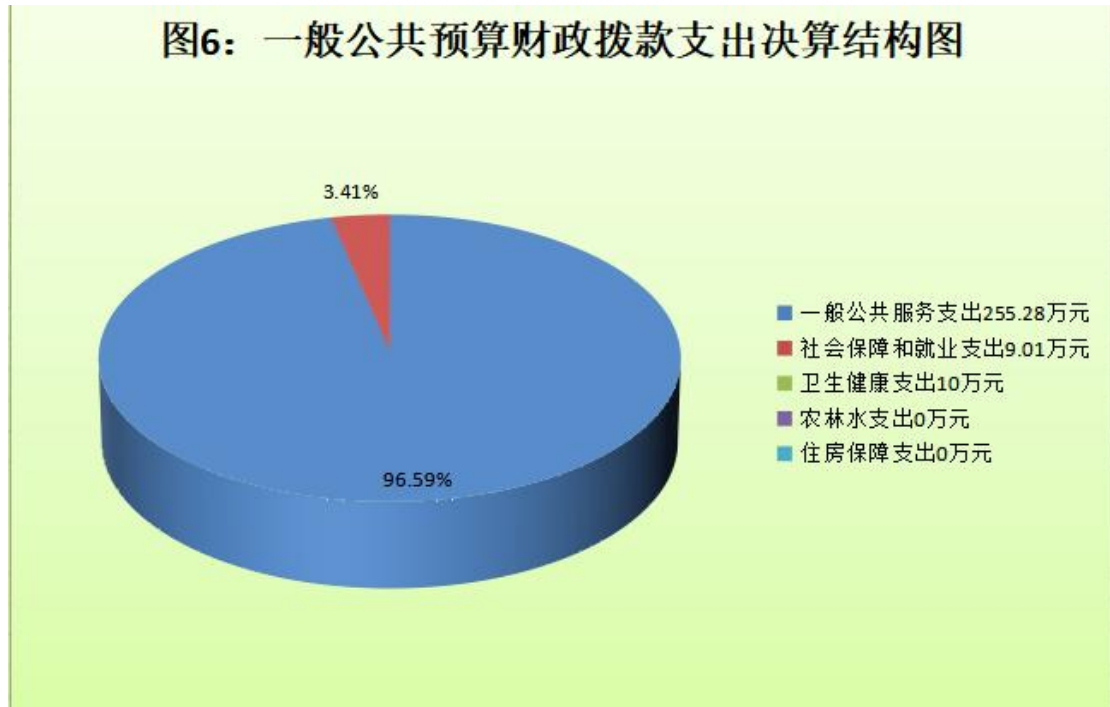


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 264.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 255.28 万元，占 96.59

%；社会保障和就业支出 9.01 万元，占 3.41%。（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 264.29 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项)：支出决算为 86.39 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共预算服务支出(类)宣传事务(款)宣传管理(项)：支出决算为 168.89 万元，完成预算 100%，决算数等于预算

数。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 9.01 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

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 95.4 万元，其中：

人员经费 72.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、抚恤金、奖励金。

公用经费 22.79 万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数与预算数持平的主要原因是 2023 年我单

位未安排“三公”经费支出。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%，2023年我单位无“三公”经费支出。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，乐山高新技术产业开发区融媒体中心属于事业运行单位，无机关运行成本支出。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年度，乐山高新技术产业开发区融媒体中心政府采购支出总额 0 万元，其中：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%，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%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，乐山高新技术产业开发区融媒体中心共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对宣传工作经费项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成融媒体中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，融媒体中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 99 分，绩效自评综述：通过对乐山高新技术产业开发区融媒体中心 2023 年部门整体绩效评估认为：该单位绩效目标全面完成，单位财务制度健全，管理规范，得到有效执行。三公经费控制率在 100%以下，未超预算，预算控制率较高。总之，通过加强绩效预算，使用财政资金得到有效使用，行政效率得到提高，开展预决算编制合理，项目立项依据充分，支出符合规定，制定完善了各项管理措施，目标任务基本完成。经自评综合绩效得分 99 分。

第三部分 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、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）：指反映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。

3、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

4、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。

5、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。

6、“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。

7、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。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件 1

乐山高新技术产业开发区融媒体中心

2023 年度部门整体绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

乐山高新技术产业开发区融媒体中心属于一级预算单位，下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

（二）机构职能和人员概况。

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。融媒体中心在编人数 7 人，其中借出人员 4 人，借入 2 人。

（三）年度主要工作任务。

1、坚持量质并举，加强对外形象宣传。始终围绕中心、服务大局，聚焦深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、中央省委市委重大方针政策和决策部署，全面加强宣传报道和信息发布。以团结稳定鼓劲，

正面宣传为主，把握节点、紧盯重点、抓好特点、引导热点、突出亮点，加强组织策划、题材选择、新闻表达和社会互动，增强主题宣传的权威性和吸引力。拍摄制作《2023年重大项目投资工作汇报专题片》《宣传部长讲宣传》等专题宣传片。2023年，在市级以上媒体刊发各类稿件881条。其中“学习强国”采用19条，人民日报APP客户端采用36条；“乐山高新”微信公众号发稿186期1123条，“乐山发布”微信公众号采用60条；电视新闻《来自高新区的报道》刊播45期283条。

2、坚持建管并重，把好信息发布关口。切实把党管互联网、党管媒体落到实处，紧密结合高新区实际，加强电视新闻《来自高新区的报道》、微信公众号“乐山高新”、管委会门户网站三个平台的建管运维，构建起“三位一体”的高新媒体格局，提升媒体的传播力和影响力。通过购买第三方服务的方式与乐山广播电视台合作，运维电视新闻和公众号。门户网站纳入全市网站集约化平台管理。新闻播发按照“一次采集、多次生成、多元发布、融合传播”的思路，实现官网、电视、手机等终端全覆盖，文字、图片、音频、视频等表现形式多元化。信息发布严格落实“三审制”，2023年，政务信息公开1770条，办理市政府转办依申请公开2件、管委会依申请公开件4件，行政复议1件，均在规定时间内办结，未出现大的错误。

3、坚持部门联动，保障网络舆情安全。落实专人加强门户网站常态监管，严格进行保密审查，计算机安装防病毒软件、防黑客软件并定期升级，定期检测网内病毒和安全漏洞，发现问题及时处理，采取必要措施加以防治，确保了门户网站的安全稳定运行。按照“早发现、早处置、网上网下联动”原则，采用中国联通数言舆情监控系统，落实专人开展舆情监管，舆情发生后24小时内予以认领并交办。针对网络舆情传播速度快、覆盖面广、影响力大的特点，实时监控，实时跟进，及时办理和回复。2023年，共办理麻辣社区舆情23条、海棠社区舆情147条、问政四川舆情24条，未发生一例舆情发酵事件。

4、坚持协同攻坚，推进文明城市创建。按照工作安排，区创文办设在党工委办公室，由融媒体中心牵头负责创文日常工作。从2022年起，市创文指挥部把高新区作为县级创文责任主体，各项工作按县（市、区）标准和要求来推进。创文办加强统筹协调、综合调度，及时传达上级工作安排，制发人员分工、责任落实方案、督导手册、宣传资料等文件材料，常态化开展网上资料申报，加强实地考察点位的氛围营造，开展问卷调查等工作，并加强日常督促检查，整改存在的问题，加快补短提速、对标找差，努力巩固提升，为全面迎检打下良好的基础。

（四）部门整体支出绩效目标。

2023年乐山高新技术产业开发区融媒体中心涉及到1个绩效目标：围绕市委、市政府“一总部五基地”工作部署和“总部经济、创新高地、现代新城”三大定位，紧扣产业强市领头羊、全域开放排头兵、改革创新试验田、产城融合新样板、数字经济主战场、精神文化新高地、“山水、文化、产城、人景”有机融合的乐山现代新城定性目标，在产业发展、全域开放、改革创新、产城融合、数字经济等方面，全面提升乐山高新区的美誉度、知名度、关注度；保质保量按时完成党工委管委会交办的各项目标任务。

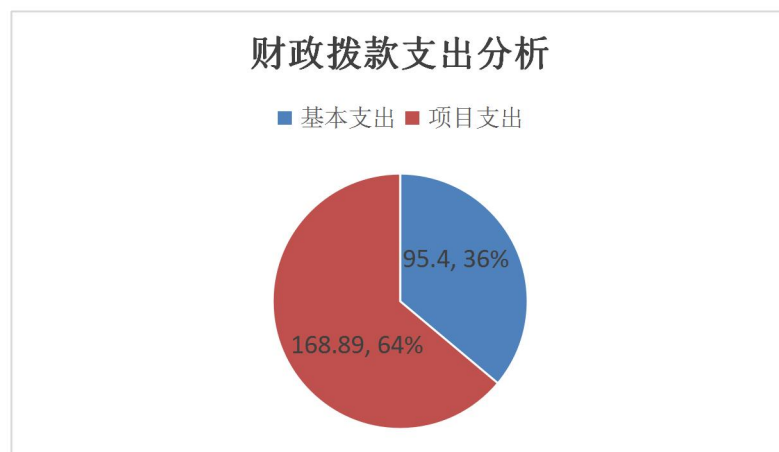
二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023年部门财政资金收入268.52万元，全部为一般公共预算资金。

（二）部门财政资金支出情况。

2023年基本支出95.40万元，占36%，项目支出168.89万元，占64%。



2023 年年初预算 268.52 万元，决算 264.29 万元，决算数比预算数减少 4.23 万元。

功能科目	预算数	决算数	差异数
一般公共服务支出	268.52	255.28	13.24
社会保障和就业支出	0	9.01	-9.01
合计	268.52	264.29	4.23

(三) 部门财政资金结转结余情况。

2023 年无财政资金结转结余。

三、部门整体绩效管理情况

(一) 部门整体履职绩效分析。

1.2023 年部门整体收入 264.29 万元，全部为一般公共预算资金。相应预算支出 264.29 万元，其中项目支出 168.89 万元，涉及 1 个部门项目。本年我单位进一步加强财政支出绩效管理,全面开展部门预算支出绩效目标编报。部门整体支出绩效目标随部门预算一并提交区人民代表大会审查，各项支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定以及专项资金管理办法的规定执行。2023 年本单位进一步规范会计核算行为，加强预算管理和执行力度，确保资金安全、有效运行，积极服务本单位及全区经济社会发展大局，履职尽责组织运行良好，年度各项工作目标任务基本达成。

本年我单位严格按照文件规定，建立健全财务管理制度，加强固定资产管理，建立固定资产台账；规范资金支付流程，实行资金支付初审、复审多岗审核，支付印章按规定启用、更换、保管和使用。资金收付相关票据和凭证按规定领取、保管、使用和核销。不存在区财政借款，未及时归垫的情况；及时审核原始凭据，生成记账凭证，复核无误后登记相应的会计账簿；采用信息系统进行账务处理；将单位所有银行账户和资金纳入会计核算管理。按规定保管会计档案，配置了专用柜等会计档案管理设施。建立了对账制度，及时完成与区财政、银行的对账。部门决算与会计账簿记录一致；按规定办理激活了公务卡，不存在不按公务卡制度实施结算的行为；依法接受财政各项监督检查，不存在违反动态监控规则进行支付的行为，无违纪违规行为。

2.围绕部门整体绩效目标完成情况和部门履职情况进行绩效分析：

(1)目标管理分析

目标完整，细化量化并集体决策。乐山高新技术产业开发区融媒体中心2023年初对1个预算项目设置了绩效目标，项目绩效目标要素齐全、目标细化量化并集体决策。2023年项目全部产出。

(2)完成结果分析

预算完成情况较好。乐山高新技术产业开发区融媒体中心

心 2023 年部门支出预算执行总额为 264.29 万元，部门预算执行率为 100.00%。

（二）特定目标类项目绩效分析。

2023 年开展部门内部绩效目标审核工作，根据年度绩效目标实际情况，本部门绩效目标编制科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。部门整体支出绩效目标以及预算项目绩效目标实现程度与预期目标的偏离度较低。

本年存在 50 万以上项目 1 个，为 2023 年宣传工作经费项目。主要用于围绕市委、市政府“一总部五基地”工作部署和“总部经济、创新高地、现代新城”三大定位，紧扣产业强市领头羊、全域开放排头兵、改革创新试验田、产城融合新样板、数字经济主战场、精神文化新高地、“山水、文化、产城、人景”有机融合的乐山现代新城定性目标，在产业发展、全域开放、改革创新、产城融合、数字经济等方面进行宣传，全面提升乐山高新区的美誉度、知名度、关注度。

（三）结果应用情况。

项目经费做到专款专用，无挪用乱用情况。保障了本单位职能的正常运转，服务对象满意度高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照预算绩效管理要求，本部门对 2023 年整体支出开

展绩效自评，自评得分 99 分。支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项专项经费按预算实施，使财政收支预算执行都取得了良好的制度保障和实施效果。

（二）存在问题。

1、预算绩效管理工作时间紧、任务重、专业性强，我单位的预算绩效有一些不足之处需要完善。

2、预算一体化的运用有待进一步熟悉及提高。

（三）改进建议。

1.细化预算编制工作，将进一步重视预算的编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金的调整结转和结余的情形。

2.建议财政部门加强对各单位财务人员队伍建设的重视，加强对财务人员做好各项财务工作的指导和培训，尤其是加强新《中华人民共和国预算法》《新政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

3.进一步完善和落实相关管理制度，单位上下应加强学

习内部控制管理制度，严格遵照相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	51110423T000007876852-2023年宣传工作经费			年度:	2023		
主管部门:	融媒体中心			实施单位:	乐山高新技术产业开发区融媒体中心		
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	168.89		168.89		1		
其中:财政拨款	168.89		168.89		1		
其他资金	0		0		#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	围绕市委、市政府“一总部五基地”工作部署和“总部经济、创新高地、现代新城”三大定位,紧扣产业强市领头羊、全域开放排头兵、改革创新试验田、产城融合新样板、数字经济主战场、精神文化新高地、“山水、文化、产城、人景”有机融合的乐山现代新城定性目标,在产业发展、全域开放、改革创新、产城融合、数字经济等方面,全面提升乐山高新区的美誉度、知名度、关注度;保质保量按时完成党工委管委会交办的各项目标任务。			围绕市委、市政府“一总部五基地”工作部署和“总部经济、创新高地、现代新城”三大定位,紧扣产业强市领头羊、全域开放排头兵、改革创新试验田、产城融合新样板、数字经济主战场、精神文化新高地、“山水、文化、产城、人景”有机融合的乐山现代新城定性目标,在产业发展、全域开放、改革创新、产城融合、数字经济等方面,全面提升乐山高新区的美誉度、知名度、关注度;保质保量按时完成党工委管委会			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得分					20	100	
预算执行率(10分)			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	高新区门户网站、微信公众号宣传报道条数	500	1123	7	7	
		全区创文工作册数	200	200	7	7	
		《乐山日报》宣传报道期数	48	64	7	7	
		《来自高新区的报道》次数	51	51	7	7	
	质量指标	宣传报道文字有误差	2	2	8	8	
		全区创文工作册验收合格率	100	100	8	8	
	时效指标	宣传报道及时率	100	100	8	8	
全区创文工作册印制及时率		100	100	8	8		
效益指标	社会效益指标	宣传工作覆盖面	较大层面覆盖	部门层面覆盖	20	20	未完全覆盖
满意度指标	满意度指标	裙群众满意度	98	98	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件 2

专项预算项目绩效评价报告

2023年乐山高新技术产业开发区融媒体中心特定目标预算项目共计1个——2023年宣传工作经费,金额为168.89万元,该项目暂不提供项目支出绩效评价报告。

(以上绩效自评报告,除涉密敏感内容外,原则上都应予以公开。)

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表