

重庆市渝北区融媒体中心 2023 年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市渝北区融媒体中心是在区委、区政府的正确领导下，在区委宣传部的具体指导下，打造主流舆论阵地，建设采编中心，统筹技术平台，打造全媒体矩阵，供给综合服务，引导服务群众，为渝北区经济建设营造良好氛围。

（二）机构设置

重庆市渝北区融媒体中心为全额拨款事业单位，内设办公室、总编室、全媒体策划部、全媒体采访部、人事部、计财部、报刊工作部、广播电视新闻部、电视专题部、手机报（台）工作部、APP 工作部、微信微博工作部、技术部和媒体运营部等 14 个部室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年度决算编制的预算单位一个，为重庆市渝北区融媒体中心本级。

二、部门决算情况说明

（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 4,390.77 万元，支出总计

4,390.77 万元。收支较上年决算数增加 37.45 万元，增长 0.9%，主要原因是：一、因业务开展需要，增加平台建设服务费、中华职业教育社社史陈列馆清廉文化建设经费、关兴差转台建设经费等项目；二、因全年统发工资及社保清算、住房补贴、绩效考核及健康休养费等各项指标的预算调整等。

2.收入情况。2023 年度收入合计 4,390.77 万元，较上年决算数增加 37.45 万元，增长 0.9%，主要原因是：一、因业务开展需要，增加平台建设服务费、中华职业教育社社史陈列馆清廉文化建设经费、关兴差转台建设经费等项目；二、因全年统发工资及社保清算、住房补贴、绩效考核及健康休养费等各项指标的预算调整等。其中：财政拨款收入 4,390.77 万元，占 100%。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 4,390.77 万元，较上年决算数增加 37.45 万元，增长 0.9%，主要原因是：一、因业务开展需要，增加平台建设服务费、中华职业教育社社史陈列馆清廉文化建设经费、关兴差转台建设经费等项目；二、因全年统发工资及社保清算、住房补贴、绩效考核及健康休养费等各项指标的预算调整等。其中：基本支出 1,245.09 万元，占 28.4%；项目支出 3,145.69 万元，占 71.6%。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，与上

年决算数持平。

（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 4,390.77 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 37.45 万元，增长 0.9%，主要原因是：一、因业务开展需要，增加平台建设服务费、中华职业教育社社史陈列馆清廉文化建设经费、关兴差转台建设经费等项目；二、因全年统发工资及社保清算、住房补贴、绩效考核及健康休养费等各项指标的预算调整等。

（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 4,221.27 万元，较上年决算数减少 132.05 万元，下降 3.0%，主要原因是：一、因网络安全维护经费、海外网络传播队伍建设项目在 2022 年已经完成，2023 年不再预算；二、因渝北区城市营销网络爆款作品制作经费、《全域重庆》播出平台维护费、新闻 APP 微信公众号微博渝北网媒体平台采编运行经费等项目较 2022 年有所减少。较年初预算数增加 53.06 万元，增长 1.3%，主要原因是：一、因业务开展需要，增加精神文明网络宣传工作经费、平台建设服务费、中华职业教育社社史陈列馆清廉文化建设经费等项目；二、因全年统发工资及社保清算、住房补贴、绩效考核及健康休养费等各项指标的预算调整等。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 4,221.27 万元，较上年决算数减少 132.05 万元，下降 3.0%，主要原因是：一、因网络安全维护经费、海外网络传播队伍建设项目在 2022 年已经完成，2023 年不再预算；二、因渝北区城市营销网络爆款作品制作经费、《全域重庆》播出平台维护费、新闻 APP 微信公众号微博渝北网媒体平台采编运行经费等项目较 2022 年有所减少。较年初预算数增加 53.06 万元，增长 1.3%，主要原因是：一、因业务开展需要，增加精神文明网络宣传工作经费、平台建设服务费、中华职业教育社社史陈列馆清廉文化建设经费等项目；二、因全年统发工资及社保清算、住房补贴、绩效考核及健康休养费等各项指标的预算调整等。

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，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门 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 3958.49 万元，占 93.8%。较年初预算数增加 30.01 万元，增长 0.8%，主要原因是因业务开展需要，增加精神文明网络宣传工作经费、平台建设服务费、中华职业教育社社史陈列馆清廉文化建设经费等项目。

(2) 社会保障和就业支出 147.48 万元，占 3.5%。较年初预算数增加 10.2 万元，增长 7.4%，主要原因是：一、每年社保

基数的调整；二、年初预算数是按上年底实有人数进行预算，决算数是按 2023 年末实有人数支出进行清算。

（3）卫生健康支出 52.32 万元，占 1.2%。较年初预算数减少 0.03 万元，下降 0.1%，主要原因是：一、每年缴费基数调整；二、年初预算数是按上年底实有人数进行预算，决算数是按 2023 年末实有人数支出进行清算。

（4）住房保障支出 62.98 万元，占 1.5%。较年初预算数增加 12.88 万元，增长 25.7%，主要原因是：一、每年公积金基数的调整；二、年初预算数是按照上年底实有人数进行预算，决算数是按 2023 年末实有人数支出进行清算。

（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 1,245.09 万元。其中：人员经费 1,026.43 万元，较上年决算数增加 6.83 万元，增长 0.7%，主要原因是 2023 年在职人员工资的提档升级、社保基数及公积金基数的提高等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、医疗费补助。公用经费 218.66 万元，较上年决算数减少 74.78 万元，下降 25.5%，主要原因是我中心严格按照中央八项规定要求，秉承节约的原则开展日常工作。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、物业管理费、

差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

（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 169.5 万元，较上年决算数增加 169.5 万元，增长 100%，主要原因是因业务开展需要，增加关兴差转台建设经费项目。本年支出 169.5 万元，较上年决算数增加 169.5 万元，增长 100%，主要原因是因业务开展需要，增加关兴差转台建设经费项目。

（六）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

2023 年度“三公”经费支出共计 37.23 万元，费用支出较年初预算数减少 4.27 万元，下降 10.3%，主要原因是我中心认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求从严控制“三公”经费，全年实际支出不突破年初预算数。较上年支出数增加 3.94 万元，增长 11.8%，主要原因是我中心公务用车年限较长，车况不佳且日常使用较为频繁，从而导致运维费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度因公出国（境）费用 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费 33 万元，主要是用于市内因公出行所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 3 万元，下降 8.3%，主要原因是我中心认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求从严控制“三公”经费，全年实际支出不突破年初预算数。较上年支出数增加 4.19 万元，增长 14.5%，主要原因是我中心公务用车年限较长，车况不佳且日常使用较为频繁，从而导致运维费用增加。

公务接待费 4.23 万元，主要是用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 1.27 万元，下降 23.1%，主要原因是我中心严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约的相关规定，全年实际支出不突破年初预算数。较上年支出数减少 0.25 万元，下降 5.6%，主要原因是我中心严格执行全区过“紧日子”的要求，秉承勤俭节约的良好品德，严格控制相关支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 7 辆；国内公务接待 67 批次

521 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 年本部门人均接待费 81.19 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 4.71 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

2023 年度会议费支出 0 万元，与上年决算数持平。2023 年度培训费支出 3.38 万元，较上年决算数增加 1.5 万元，增长 79.8%，主要原因是根据业务开展需要，组织采编人员分批参加业务培训，提升业务技能。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我部门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，本部门共有车辆 7 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 1 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 840.3 万元，其中：政府采购货物支出 13.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务

支出 826.8 万元。授予中小企业合同金额 840.3 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 408.5 万元，占政府采购支出总额的 48.6%。主要用于采购电视节目及办公设备、记者采访器材等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和 5 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 1,349.2 万元。

- 1.公开范围。部门整体绩效自评表和项目绩效自评表。
- 2.公开内容。详见表格。

2023 年度部门整体绩效自评表

主管部门：	重庆市渝北区融媒体中心	财政归口处室：	教科文科	自评总分：	100		
				部门联系人：	余澜博	联系电话：	02361800390
资金情况							
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	41682118.51	43907735.70	43907735.70				
其中：财政拨款	41682118.51	43907735.70	43907735.70	100	10	10	
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			

我中心共有 15 个媒体宣传平台，通过各个媒体平台的顺利运行，宣传报道渝北区委区府的重大事项及民生实事，向广大市民传播党的声音，通过各个新媒体客户端向受众推送新闻节目，充分发挥党和政府的喉舌作用，为渝北区经济社会发展营造良好的舆论氛围；向全市人民展示渝北区城市旅游、城市建设等城市形象宣传广告片，更好的在全市展现渝北区的城市形象；向海外传递渝北信息，提高渝北知名度和美誉度。	我中心共有 15 个媒体宣传平台，通过各个媒体平台的顺利运行，宣传报道渝北区委区府的重大事项及民生实事，向广大市民传播党的声音，通过各个新媒体客户端向受众推送新闻节目，充分发挥党和政府的喉舌作用，为渝北区经济社会发展营造良好的舆论氛围；向全市人民展示渝北区城市旅游、城市建设等城市形象宣传广告片，更好的在全市展现渝北区的城市形象；向海外传递渝北信息，提高渝北知名度和美誉度。	我中心共有 15 个媒体宣传平台，通过各个媒体平台的顺利运行，宣传报道渝北区委区府的重大事项及民生实事，向广大市民传播党的声音，通过各个新媒体客户端向受众推送新闻节目，充分发挥党和政府的喉舌作用，为渝北区经济社会发展营造良好的舆论氛围；向全市人民展示渝北区城市旅游、城市建设等城市形象宣传广告片，更好的在全市展现渝北区的城市形象；向海外传递渝北信息，提高渝北知名度和美誉度。
---	---	---

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
APP 平台每月发布数量	条	≥	300	300	0	100	10	10	是	
报纸每月免费赠阅份数	万份	=	5	5	0	100	10	10	是	
电视每天播出时长	小时/天	≥	15	15	0	100	10	10	是	
广播播出每天时长	小时/天	≥	12	12	0	100	10	10	是	
两微平台每月发布数量	条	≥	300	300	0	100	10	10	是	
全年报纸出版刊期	期/年	≥	260	260	0	100	10	10	否	
视频及新媒体免费受众	万人	≥	25	25	0	100	10	10	否	
手机报推送覆盖数	万人	≥	8.5	8.5	0	100	10	10	否	
渝北网每月发布数量	条	≥	300	300	0	100	10	10	否	

舆论氛围及渝北城市形象展示		定性	良	全部完成	0	100	5	5	否	
对文化产业的带动		定性	良	全部完成	0	100	5	5	否	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	渝北手机报华龙网传输经费	项目编码:	50011222T00000069737	自评总分:	100					
项目主管部门:	305-重庆市渝北区融媒体中心	财政归口处室:	教科文科	部门联系人:	余澜博	联系电话:	02361800390			
资金情况										
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	1262500.00	1262500.00	1262500.00							
其中:财政拨款	1262500.00	1262500.00	1262500.00	100	10	10				
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				
全年约 8.5 万人覆盖推送手机报,全年按 250 个工作日每日推送 1 期,保证推送信息内容清晰,通过手机报传输渝北区区委区政府重大事项及报道民生实事,为渝北经济社会发展营造良好的舆论氛围。			全年约 8.5 万人覆盖推送手机报,全年按 250 个工作日每日推送 1 期,保证推送信息内容清晰,通过手机报传输渝北区区委区政府重大事项及报道民生实事,为渝北经济社会发展营造良好的舆论氛围。			全年约 8.5 万人覆盖推送手机报,全年按 250 个工作日每日推送 1 期,保证推送信息内容清晰,通过手机报传输渝北区区委区政府重大事项及报道民生实事,为渝北经济社会发展营造良好的舆论氛围。				
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
手机报推送覆盖数	万人	=	8.5	8.5	0	100	20	20	是	
推送期数	期/年	=	250	250	0	100	10	10	否	
推送质量		定性	良	1	0	100	15	15	否	
推送时间	天/月	=	22	22	0	100	15	15	否	

手机报社会效益		定性	良	1	0	100	15	15	否	
可持续影响		定性	良	1	0	100	15	15	否	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	新华龙公司 APP 服务套餐经费		项目编码:	50011222T00000069722		自评总分:	100			
项目主管部门:	重庆市渝北区融媒体中心		财政归口处室:	教科文科		部门联系人:	余澜博	联系电话:	02361800390	
资金情况										
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	800000.00	800000.00	800000.00							
其中:财政拨款	800000.00	800000.00	800000.00	100	10	10				
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				
完成 APP 下载量达到渝北区常驻人口的 20%，保证 APP 内容总体按照 3 个 1/3 框架建设，每天更新版块内容，突出原创内容建设，适时对 APP 系统进行维护，保障系统正常运行。通过 APP 的功能版本传输渝北区区委区政府重大事项及报道民生实事，能够营造良好的舆论氛围，构建生活服务平台，方便群众生活。			完成 APP 下载量达到渝北区常驻人口的 20%，保证 APP 内容总体按照 3 个 1/3 框架建设，每天更新版块内容，突出原创内容建设，适时对 APP 系统进行维护，保障系统正常运行。通过 APP 的功能版本传输渝北区区委区政府重大事项及报道民生实事，能够营造良好的舆论氛围，构建生活服务平台，方便群众生活。			完成 APP 下载量达到渝北区常驻人口的 20%，保证 APP 内容总体按照 3 个 1/3 框架建设，每天更新版块内容，突出原创内容建设，适时对 APP 系统进行维护，保障系统正常运行。通过 APP 的功能版本传输渝北区区委区政府重大事项及报道民生实事，能够营造良好的舆论氛围，构建生活服务平台，方便群众生活。				
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
APP 下载量	%	=	20	20	0	100	10	10	否	
APP 内容框架建设		定性	良	1	0	100	20	20	否	

内容上新时效	天/月	=	22	22	0	100	10	10	否	
套餐费用	万元/年	=	80	80	0	100	20	20	是	
APP 社会效益		定性	良	1	0	100	15	15	否	
持续影响		定性	良	1	0	100	15	15	否	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	融媒体技术平台运行维护费	项目编码:	50011222T00000072462	自评总分:	100					
项目主管部门:	重庆市渝北区融媒体中心	财政归口处室:	教科文科	部门联系人:	余澜博	联系电话:	02361800390			
资金情况										
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	3550000.00	3550000.00	3550000.00							
其中:财政拨款	3550000.00	3550000.00	3550000.00	100	10	10				
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			
进一步健全渝北区融媒体中心技术平台运行机制,做好各宣传平台的内容服务和技术维护,加强技术交流和培训力度,加强我区各级新闻宣传力度,扩大正面宣传的传播影响力。			进一步健全渝北区融媒体中心技术平台运行机制,做好各宣传平台的内容服务和技术维护,加强技术交流和培训力度,加强我区各级新闻宣传力度,扩大正面宣传的传播影响力。				进一步健全渝北区融媒体中心技术平台运行机制,做好各宣传平台的内容服务和技术维护,加强技术交流和培训力度,加强我区各级新闻宣传力度,扩大正面宣传的传播影响力。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
安全运行	小时/天	=	24	24	0	100	10	10	否	
大数据应用	小时/天	=	24	24	0	100	10	10	否	

连通区县融媒体中心市级技术平台	小时/天	=	24	24	0	100	10	10	是	
平台运维保障	小时/天	=	24	24	0	100	5	5	否	
市级平台网络专线链路		定性	良	1	0	100	10	10	否	
新闻生产	小时/天	=	24	24	0	100	10	10	否	
广大融媒公司合作		定性	良	1	0	100	5	5	否	
传播各级党委政府的声音，确保正面宣传		定性	良	1	0	100	10	10	否	
加强生态文明宣传		定性	良	1	0	100	10	10	否	
坚持正确舆论导向		定性	良	1	0	100	10	10	否	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	《渝北时报》出版发行经费	项目编码:	50011222T00000069699	自评总分:	100					
项目主管部门:	重庆市渝北区融媒体中心	财政归口处室:	教科文科	部门联系人:	余澜博	联系电话:	02361800390			
资金情况										
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	7579500.00	7579500.00	7579500.00							
其中:财政拨款	7579500.00	7579500.00	7579500.00	100	10	10				
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			

宣传报道渝北区委区府的重大事项，营造良好的舆论氛围。按区委领导指示，渝北时报每期发行数量为 50000 份，年预计总出版 270 期。			宣传报道渝北区委区府的重大事项，营造良好的舆论氛围。按区委领导指示，渝北时报每期发行数量为 50000 份，年预计总出版 270 期。			宣传报道渝北区委区府的重大事项，营造良好的舆论氛围。按区委领导指示，渝北时报每期发行数量为 50000 份，年预计总出版 270 期。				
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
每期发行数量	万份	=	5	5	0	100	15	15	是	
年预计总出版期数	期/年	=	270	270	0	100	10	10	否	
印刷质量		定性	良	1	0	100	10	10	否	
报纸出版时间		定性	良	1	0	100	10	10	否	
项目费用	万元	=	757.95	757.95	0	100	5	5	否	
经济效益		定性	良	1	0	100	10	10	否	
服务宗旨		定性	良	1	0	100	10	10	否	
服务宗旨		定性	良	1	0	100	10	10	否	
满意度		定性	良	1	0	100	10	10	否	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	《全域重庆》播出平台维护费	项目编码:	50011222T00000069766	自评总分:	100					
项目主管部门:	重庆市渝北区融媒体中心	财政归口处室:	教科文科	部门联系人:	余澜博	联系电话:	02361800390			
资金情况										
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	500000.00	300000.00	300000.00							
其中:财政拨款	500000.00	300000.00	300000.00	100	10	10				
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				

为进一步加大全区对外宣传以及营销渝北的力度，提升我区打造临空都市区的知名度和美誉度，更好地服务“智慧渝北”发展，电视台利用已建成的重庆有线《全域重庆》高清互动数字电视门户平台，建设全域重庆《临空.渝北》项目，每年需提供相应播出内容并对平台进行定期维护。			为进一步加大全区对外宣传以及营销渝北的力度，提升我区打造临空都市区的知名度和美誉度，更好地服务“智慧渝北”发展，电视台利用已建成的重庆有线《全域重庆》高清互动数字电视门户平台，建设全域重庆《临空.渝北》项目，每年需提供相应播出内容并对平台进行定期维护。			为进一步加大全区对外宣传以及营销渝北的力度，提升我区打造临空都市区的知名度和美誉度，更好地服务“智慧渝北”发展，电视台利用已建成的重庆有线《全域重庆》高清互动数字电视门户平台，建设全域重庆《临空.渝北》项目，每年需提供相应播出内容并对平台进行定期维护。				
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
播出范围	万家	=	300	300	0	100	20	20	是	
回看质量		定性	良	1	0	100	20	20	否	
服务时效	小时/天	=	24	24	0	100	10	10	否	
委托业务费	万元/年	=	30	30	0	100	10	10	否	
社会影响		定性	良	1	0	100	15	15	否	
可持续影响		定性	良	1	0	100	15	15	否	

（二）部门绩效评价情况

我部门未委托第三方对我部门开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

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

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

本部门决算公开信息反馈和联系方式：樊雪，023-61800390

收入支出决算总表

公开部门：重庆市渝北区融媒体中心

公开01表
单位：万元

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	4,221.27	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	169.50	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	3,958.49
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	147.48
		九、卫生健康支出	52.32
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	169.50
		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	62.98
		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	4,390.77	本年支出合计	4,390.77
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	4,390.77	总计	4,390.77

备注：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

公开02表
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区融媒体中心

功能分类科目编码	项目 项目（按“项”级功能分类科目）	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
					小计	其中：教育收费			
合计		4,390.77	4,390.77						
207	文化旅游体育与传媒支出	3,958.49	3,958.49						
20706	新闻出版电影	1,239.20	1,239.20						
2070604	新闻通讯	481.25	481.25						
2070605	出版发行	757.95	757.95						
20708	广播电视	2,719.29	2,719.29						
2070807	传输发射	16.00	16.00						
2070808	广播电视事务	2,703.29	2,703.29						
208	社会保障和就业支出	147.48	147.48						
20805	行政事业单位养老支出	137.86	137.86						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.82	66.82						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.41	33.41						
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.62	37.62						
20811	残疾人事业	9.63	9.63						
2081199	其他残疾人事业支出	9.63	9.63						
210	卫生健康支出	52.32	52.32						
21011	行政事业单位医疗	52.32	52.32						
2101102	事业单位医疗	52.32	52.32						
212	城乡社区支出	169.50	169.50						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	169.50	169.50						
2120803	城市建设支出	169.50	169.50						
221	住房保障支出	62.98	62.98						
22102	住房改革支出	62.98	62.98						
2210201	住房公积金	50.10	50.10						
2210203	购房补贴	12.88	12.88						

备注：1. 本表反映部门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
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区融媒体中心

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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		4,390.77	1,245.09	3,145.69			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,958.49	991.93	2,966.56			
20706	新闻出版电影	1,239.20		1,239.20			
2070604	新闻通讯	481.25		481.25			
2070605	出版发行	757.95		757.95			
20708	广播电视	2,719.29	991.93	1,727.36			
2070807	传输发射	16.00		16.00			
2070808	广播电视事务	2,703.29	991.93	1,711.36			
208	社会保障和就业支出	147.48	137.86	9.63			
20805	行政事业单位养老支出	137.86	137.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.82	66.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.41	33.41				
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.62	37.62				
20811	残疾人事业	9.63		9.63			
2081199	其他残疾人事业支出	9.63		9.63			
210	卫生健康支出	52.32	52.32				
21011	行政事业单位医疗	52.32	52.32				
2101102	事业单位医疗	52.32	52.32				
212	城乡社区支出	169.50		169.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	169.50		169.50			
2120803	城市建设支出	169.50		169.50			
221	住房保障支出	62.98	62.98				
22102	住房改革支出	62.98	62.98				
2210201	住房公积金	50.10	50.10				
2210203	购房补贴	12.88	12.88				

备注：1. 本表反映部门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

公开部门：重庆市渝北区融媒体中心

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
一、一般公共预算财政拨款	4,221.27	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	169.50	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	3,958.49	3,958.49	
		八、社会保障和就业支出	147.48	147.48	
		九、卫生健康支出	52.32	52.32	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	169.50		169.50
		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	62.98	62.98	
		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	4,390.77	本年支出合计	4,390.77	4,221.27	169.50
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	4,390.77	总计	4,390.77	4,221.27	169.50

备注：1. 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

公开部门：重庆市渝北区融媒体中心

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		4,221.27	1,245.09	2,976.19
207	文化旅游体育与传媒支出	3,958.49	991.93	2,966.56
20706	新闻出版电影	1,239.20		1,239.20
2070604	新闻通讯	481.25		481.25
2070605	出版发行	757.95		757.95
20708	广播电视	2,719.29	991.93	1,727.36
2070807	传输发射	16.00		16.00
2070808	广播电视事务	2,703.29	991.93	1,711.36
208	社会保障和就业支出	147.48	137.86	9.63
20805	行政事业单位养老支出	137.86	137.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.82	66.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.41	33.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.62	37.62	
20811	残疾人事业	9.63		9.63
2081199	其他残疾人事业支出	9.63		9.63
210	卫生健康支出	52.32	52.32	
21011	行政事业单位医疗	52.32	52.32	
2101102	事业单位医疗	52.32	52.32	
221	住房保障支出	62.98	62.98	
22102	住房改革支出	62.98	62.98	
2210201	住房公积金	50.10	50.10	
2210203	购房补贴	12.88	12.88	

备注：1. 本表反映部门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

公开部门：重庆市渝北区融媒体中心

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	987.16	302	商品和服务支出	218.66	310	资本性支出	
30101	基本工资	238.08	30201	办公费	82.64	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	20.77	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	515.28	30205	水费	2.51	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.82	30206	电费	3.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	33.41	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.46	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	0.51	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7.51	30211	差旅费	5.65	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	61.82	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	8.00	30213	维修（护）费	0.37	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.76	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	39.27	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.38	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.23	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	34.07	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	0.18	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	5.20	30227	委托业务费	0.58	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.63	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	7.88	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	33.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.72	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	56.57	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	1,026.43					公用经费合计	218.66

备注：1. 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。
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
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区融媒体中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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			169.50	169.50		169.50	
212	城乡社区支出		169.50	169.50		169.50	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		169.50	169.50		169.50	
2120803	城市建设支出		169.50	169.50		169.50	

备注：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
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区融媒体中心

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门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
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区融媒体中心

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	37.23	37.23	（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	33.00	33.00	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	7
（2）公务用车运行维护费	33.00	33.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	4.23	4.23	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	4.23	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	4
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	2
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	7	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	67	（一）政府采购支出合计	840.30
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	13.50
6. 国内公务接待人次（人）	—	521	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	826.80
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	840.30
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	408.50
二、会议费	—			
三、培训费	—	3.38		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“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。