

**绥芬河市融媒体中心
2023年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

绥芬河市融媒体中心的主要职责是：负责保障广播电视节目安全播出；参与智慧城市和新时代文明实践服务中心建设；完成市委市政府、上级部门交办的工作做好新闻宣传，在推动绥芬河高质量发展新征程中营造良好的舆论环境；负责宣传引导群众承担融媒体的建设、运营、更新、维护、管理工作；公益广告及其他广告的策划、制作及播出；促进对俄（外）媒体的交流合作。

二、机构设置

绥芬河市融媒体中心无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）8个：包括综合办公室、总编室、全媒体新闻部、全媒体编发部、专题制作部、技术部、融合创新部、党群部。

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：绥芬河市融媒体中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,361.26	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,030.03
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	195.55
	9		九、卫生健康支出	39	50.48
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	85.20
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,361.26	本年支出合计	57	1,361.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,361.26	总计	60	1,361.26

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：绥芬河市融媒体中心

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,361.26	1,361.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,030.03	1,030.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1,030.03	1,030.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	1,030.03	1,030.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	195.55	195.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.55	195.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	105.03	105.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.52	90.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.48	50.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.48	50.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.05	42.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.20	85.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.20	85.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.20	85.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：绥芬河市融媒体中心

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,361.26	1,326.63	34.63	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,030.03	995.40	34.63	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1,030.03	995.40	34.63	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	1,030.03	995.40	34.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	195.55	195.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.55	195.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	105.03	105.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.52	90.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.48	50.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.48	50.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.05	42.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.20	85.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.20	85.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.20	85.20	0.00	0.00	0.00	0.00

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：绥芬河市融媒体中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,361.26	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,030.03	1,030.03	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	195.55	195.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.48	50.48	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	85.20	85.20	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,361.26	本年支出合计	59	1,361.26	1,361.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,361.26	总计	64	1,361.26	1,361.26	0.00	0.00

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（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：绥芬河市融媒体中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,361.26	1,326.63	34.63
207	文化旅游体育与传媒支出	1,030.03	995.40	34.63
20708	广播电视	1,030.03	995.40	34.63
2070808	广播电视事务	1,030.03	995.40	34.63
208	社会保障和就业支出	195.55	195.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.55	195.55	0.00
2080502	事业单位离退休	105.03	105.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.52	90.52	0.00
210	卫生健康支出	50.48	50.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.48	50.48	0.00
2101102	事业单位医疗	42.05	42.05	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.43	8.43	0.00
221	住房保障支出	85.20	85.20	0.00
22102	住房改革支出	85.20	85.20	0.00
2210201	住房公积金	85.20	85.20	0.00

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（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：绥芬河市融媒体中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,114.22	302	商品和服务支出	95.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	317.86	30201	办公费	7.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	350.41	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	28.08	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	20.62	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.52	30206	电费	6.10	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	15.07	30207	邮电费	1.19	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.05	30208	取暖费	19.35	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.43	30209	物业管理费	5.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.31	30211	差旅费	5.29	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	85.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.93	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	144.67	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	116.42	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.24	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	99.51	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	11.48	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.41	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.09	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.80	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.23	30229	福利费	14.73	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.21	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.35	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.76			
	人员经费合计	1,230.65					公用经费合计	95.98

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、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

公开07表

部门：绥芬河市融媒体中心

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、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

公开08表

部门：绥芬河市融媒体中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：绥芬河市融媒体中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.70	0.00	2.70	0.00	2.70	0.00	2.21	0.00	2.21	0.00	2.21	0.00

注：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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

绥芬河市融媒体中心2023年度总收入1,361.26万元，其中本年收入1,361.26万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,361.26万元，比上年决算数增加33.57万元，增长2.53%。主要变动情况：一是退休、调出人员与考入、调入人员时间差产生的人员经费差增加；二是项目支出增加，主要包括律师费5万元、工程专家辅助人聘请费用1万元、法律顾问费2.9万元。

(二) 年度支出增减变化情况

绥芬河市融媒体中心2023年度总支出1,361.26万元，其中本年支出1,361.26万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,326.63万元，比上年决算数增加12.73万元，增长0.97%。主要变动情况：退休、调出人员与考入、调入人员时间差产生的人员经费差。

2. 项目支出34.63万元，比上年决算数增加9.16万元，增长35.96%。主要变动情况：增加了律师费5万元、工程专家辅助人聘请费用1万元、法律顾问费2.9万元。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，绥芬河市融媒体中心财政拨款“三公”经费支出总额为2.21万元，与2022年度决算相比减少0.01万元，下降0.45%，变化的主要原因是节约了财政资金；与2023全年预算相比减少0.49万元，下降18.15%，变化的主要原因是节约了财政资金。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费2.21万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费2.21万元，与2022年度决算相比减少0.01万元，下降0.45%，变化的主要原因是节约了财政资金；与2023全年预算相比减少0.49万元，下降18.15%，变化的主要原因是节约了财政资金。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量4辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

绥芬河市融媒体中心2023年度机关运行经费支出0.00万元，本部门是事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。绥芬河市融媒体中心2023年度政府采购支出总额3.85万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.85万元。授予中小企业合同金额3.55万元，占政府采购支出总额的92.21%，其中：授予小微企业合同金额2.9万元，占授予中小企业合同金额的81.69%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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92.21%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2023年预留项目面向中小企业采购共计3.55万元，其中，面向小微企业采购2.9万元，占81.64%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	车辆维修和保养	设置专门采购包	0.4830	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/8/15/1692086739297_583.pdf
2	车险购买	设置专门采购包	0.1691	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/10/18/1697608808683_4497.pdf
3	法律顾问服务	设置专门采购包	2.9000	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/6/1693987909644_8710.pdf

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，绥芬河市融媒体中心共有车辆4辆，其中，岗位保障用车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、其他用车4辆，其他用车主要是采访用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋4014.3平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，绥芬河市融媒体中心对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金34.63万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

绥芬河市融媒体中心组织对7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出34.63万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年度总体绩效目标均已顺利完成，各项工作完成率100%。项目评分结果本年度财政资金支出符合部门预算安排，与实际工作需求高度相关，各项专项工作具有明确的绩效目标，项目资金到位及时，项目实施过程中严格按照实际需要稳步推进工作，具有较好的经济效益和社会效益，项目实施效果良

好，具有较高的可持续性。

（二）部门预算整体支出自评结果。

绥芬河市融媒体中心部门预算整体支出自评涉及资金1361.26万元，执行数为1361.26万元，完成预算的100%，得分100分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：绥芬河市融媒体中心严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能够严格遵守各项规章制度，严格按方案组织实施，监督管理。在专项经费支出上，能够专款专用，按计划进度进行资金拨付，无截留挪用等现象，基本完成了既定目标任务。发现的主要问题及原因：一是理论学习还不够，政治家办媒体的意识还需进一步增强。融媒业务水平不高，特别是在理念和思维的转变上还不适应融媒发展的需要；二是制度建设上还存在不完善问题，融媒体中心组建后，完成了机构、人员的整合，但是在单位工作尤其是采编工作流程方面尚未形成科学规范的体系；三是人才队伍结构不合理，队伍年龄结构严重老化，传统媒体人才相对较多，缺乏新媒体人才尤其计算机、网络、新媒体技术方面的专业人才。下一步改进措施：一是加强宣传引导，强化绩效观念，加大预算绩效考核宣传力度，调动各部门参与的积极性，明确绩效考核管理职责，有效运用绩效评价结果调整管理思路；二是完善指标体系，规范评价标准，积极探索适用本单位覆盖全部预算支出、不同项目的绩效指标，逐步建立符合目标内容、突出绩效特色、细化量化、合理可行的绩效评价规范标准，促进预算单位绩效管理水平整体提升。

(三) 重点项目(专项)支出绩效自评结果。

绥芬河市融媒体中心无重点项目。

(四) 项目(专项)支出部门评价结果。

绥芬河市融媒体中心组织对7个项目(专项)支出开展了部门评价,全年预算数合计34.63万元,执行数合计34.63万元,完成预算的100%,平均得分100分。具体情况为:

(1) “一体化维护费”项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分100分。全年预算数为0.35万元,执行数为0.35万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:绩效目标基本完成。发现的主要问题及原因:预算安排不够详细。下一步改进措施:进一步细化预算安排。

(2) “雪城优才公用支出”项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分100分。全年预算数为0.35万元,执行数为0.35万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:绩效目标基本完成。发现的主要问题及原因:预算安排不够详细。下一步改进措施:进一步细化预算安排。

(3) “业务费”项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分100分。全年预算数为22.46万元,执行数为22.46万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:绩效目标基本完成。发现的主要问题及原因:预算安排不够详细。下一步改进措施:进一步细化预算安排。

(4) “律师费”项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分100分。全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:绩效目标基本完成。发现的主要问题及原因:预算安排不够详细。下一步改进措施:进一步细化预算安排。

(5) “工程专家辅助人聘请费用”项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分100分。全年预算数为1.00万元,执行数为1.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:绩效目标基本完成。发现的主要问题及原因:预算安排不够详细。下一步改进措施:进一步细化预算安排。

(6) “法律顾问费”项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分100分。全年预算数为2.90万元,执行数为2.90万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:绩效目标基本完成。发现的主要问题及原因:预算安排不够详细。下一步改进措施:进一步细化预算安排。

(7) “心绥我动、印象边城创意短视频大赛费用”项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分100分。全年预算数为0.94万元,执行数为0.94万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:绩效目标基本完成。发现的主要问题及原因:预算安排不够详细。下一步改进措施:进一步细化预算安排。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

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。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。