

# 榆林市横山区融媒体中心 2023 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位 概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023 年度单位决算表**

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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能：榆林市横山区融媒体中心,主要负责新闻采集、编辑、播报播出等工作，是连接区委区政府与人民群众的重要桥梁纽带，是区委政府的重要舆论工具，承载着横山对外对内新闻舆论宣传责任以及党和政府工作宣传及重大活动的宣传报道全区的新闻宣传工作。

（二）内设机构：中共榆林市横山区委机构编制委员会  
关于《中共榆林市横山区委宣传部下属事业  
单位改革方案》的批复

中共榆林市横山区委宣传部：

你部《关于报送中共榆林市横山区委宣传部下属事业单位主要  
职责的报告》（横宣字〔2020〕10号）文件收悉。

为优化事业单位布局，盘活机构编制资源，重塑事业单位公益  
体系。根据市委编办《关于〈榆林市横山区事业单位改革方案  
〉的批复》（榆编办发〔2020〕40号）文件精神，经2020年

7月3日区委编委会议研究，现就你部下属事业单位改革方案批复如下：

榆林市横山区融媒体中心，加挂榆林市横山区广播电视台牌子，正科级建制，经费为财政全额拨款。

## 二、工作任务

1、横山融媒体中心以“导向为魂、移动为先、内容为王、创新为要”十六字方针为指导思想，从相加到相融逐步实现了“一次采集、多种生成、多元发布、全媒传播”的工作机制，形成新媒体首发、全媒体跟进的传播格局，加快媒体融合深度发展，深耕“媒体+党建+政务+服务”，不断提升传播力、引导力、影响力、公信。

2、确保横山电视、调频广播，智慧横山手机APP，微信公众号正常运营，传播速度更方便快捷，也让更多的人不受时间地域限制更好的认识横山。

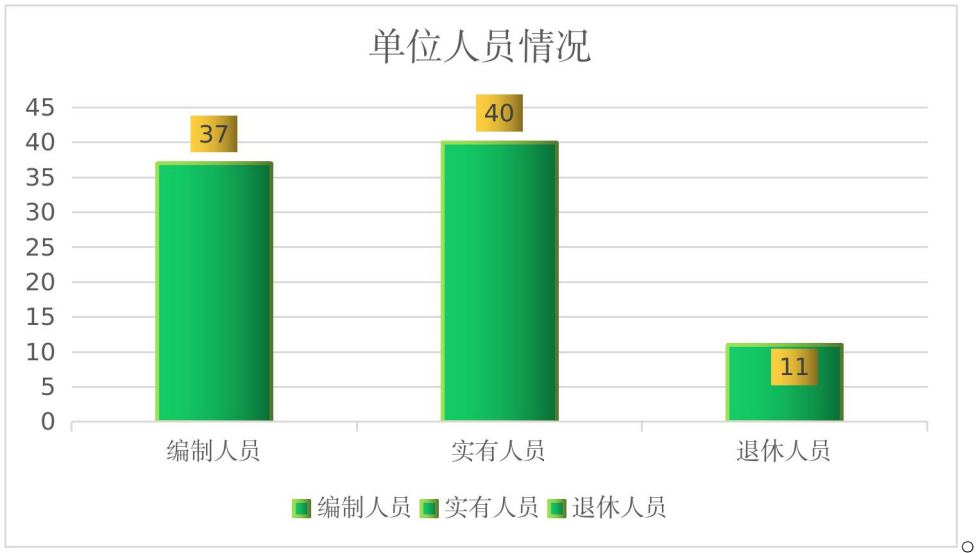
3、负责执行党和政府在广播电视新闻宣传方面的路线、方针、政策，把握正确舆论导向，负责区委区政府决议、决定及重大举措、重大活动的广播电视新媒体宣传工作，积极做好中省市等上级主流媒体的信息对接和亮点新闻挖掘推送工作，不遗余力将横山的好声音宣传出去。

## 二、决算单位构成

本单位作为中共榆林市横山区委宣传部二级预算单位,编制2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，事业编制 37 名，设主任 1 名，副主任 2 名，其中 1 名副主任兼任总编辑为正科级，副总编辑 3 名为副科级。单位实有人员 40 人，离退休人员 11 人。



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 年度收入、支出总计均为 595.41 万元，与上年相比收、支出总计增加 68.24 万元，增长 8.7%。主要是人员工资晋升增加。



## 二、收入决算情况说明

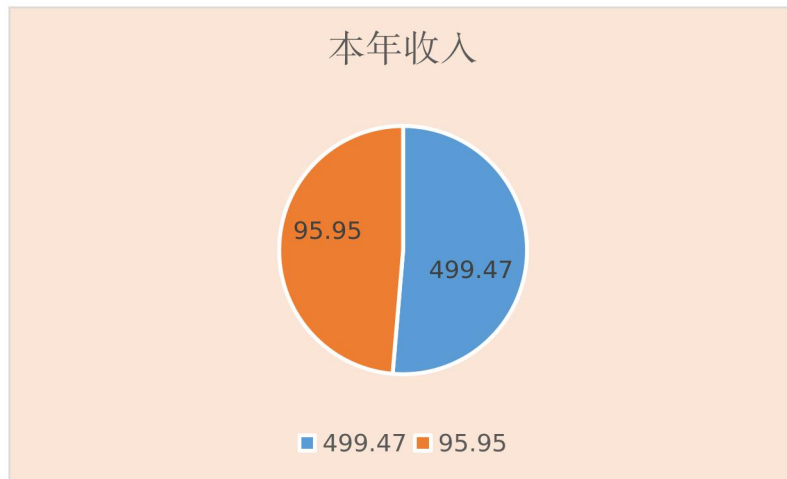
2023 年度本年收入合计 595.41 万元，其中：财政拨款收入 595.41 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 595.41 万元，其中：基本支出 499.47 万元，占 90%；项目支出 95.95 万元，占 10%；经营支

出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

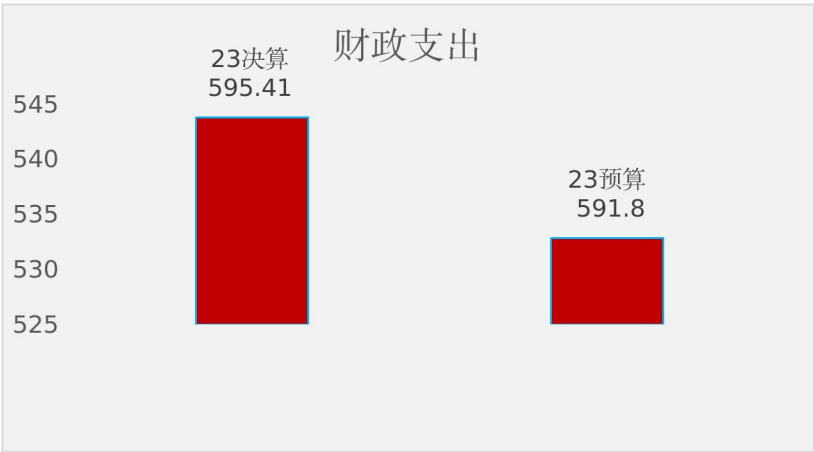
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 595.41 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 68.24 万元，增长 8.7%，主要原因是人员工资增加。



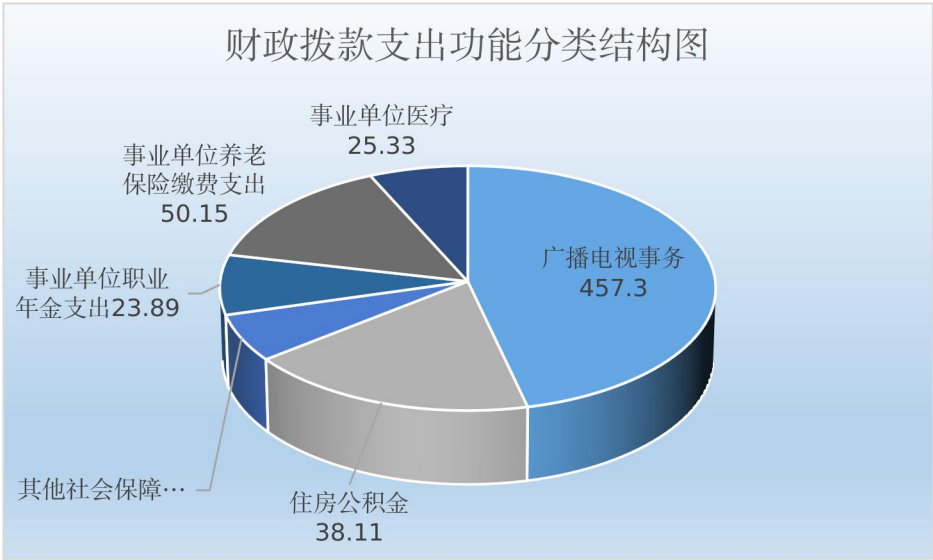
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 591.8 万元，支出决算 595.41 万元，完成年初预算的 100.61%，占本年

支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出增加 68.24 万元,增长 8.7%, 主要原因是人员工资晋升增加。



按照政府功能分类科目，其中：



- 1.预算 591.8 万元,支出决算 595.41 万元,完成预算的 100%。  
决算数大于预算数的主要原因是人员工资，绩效增加。
- 2.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视

事务(项)

预算 491.8 万元，支出决算 457.3 万元，完成预算的 93%。  
年初预算数大于决算数的主要原因是中途有辞职人员。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算 49.04 万元，支出决算 50.15 万元，完成年初预算的 102%。决算数大于年初预算数的主要原因是补缴退休人员养老。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  
机关事业单位职业年金缴费支出（项）

预算 24.52 万元，支出决算 23.89 元，完成预算的 97%，年初预算数大于决算数的主要原因是两名人员到龄，系统停缴，实际未退休。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）  
其他社会保障和就业支出（项）

预算 0.64 万元，支出决算 0.63 万元，完成预算的 98%，年初预算数大于决算数的主要原因是中途有辞职人员。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

预算 25.47 万元，支出决算 25.33 万元，完成预算的 99%。  
年初预算数大于决算数的主要原因是中途有辞职人员。

## 7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算 38.78 万元，支出决算 38.11 万元，完成预算的 98%。

年初预算数大于决算数的主要原因是中途有辞职人员。

## 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 499.47 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 489.05 万元，主要包括：基本工资，津贴补贴、奖金、绩效工资、职工养老缴纳、职工职业年金、职工医疗保险、住房公积金、其他社会保障缴纳及对家庭和个人补助。

（二）公用经费 10.42 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、专用燃料费、委托业务费、公务用车运行维护费，其他交通费，办公购置费等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表”说明。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万

元。本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表”说明。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.29 万元，支出决算 2.29 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

决算数较上年减少的主要原因是车辆外出采访支出减少。

#### **1.因公出国（境）费支出情况说明**

本年度无因公出国（境）费支出。

#### **2.公务用车购置费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### **3.公务用车运行维护费支出情况说明**

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2.29 万元，支出决算 2.29 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，决算数较上年减少的主要原因是车辆维护费减少。

#### **4.公务接待费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### **（二）培训费支出情况说明**

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

融媒体中心 2023 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

融媒体中心 2023 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 1 辆，特种专业技术用车 1 辆，主要是用于新闻采访。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，横山区融媒体中心承载着横山对外对内新闻舆论宣传责任以及党和政府工作宣传及重大活动的宣传报道，围绕中心服务大局，引领 正确的舆论导向，传播新闻信息，制作本土栏目，将横山声音传播出去，让更多的人横山，读懂横山。

目标 1:确保全台干部职工的工资和绩效的正常发放。

目标 2:确保新闻工作者对内对外新闻宣传稿费的兑现,激励积极性更好做好新闻宣传.

目标 3: 确保横山电视、调频广播, 智慧横山手机 APP, 微信公众号正常运营, 传播速度更方便快捷, 也让更多的人不受时间地域限制更好的认识横山。

目标 4: 融媒体中心设备更新换代快, 维修难度大, 为了更好地保证老百姓看电视、听广播、刷网络等工作的连续性。

目标 5:保证融媒体中心日常各项工作正常运行。明确了绩效管理职能.

本单位属于全额财政事业单位, 经费实行财政二级预算。本单位编制 37, 单位年初预算共计在职人员 40 人, 财政供养人员 40 人, 退休人员 11 人, 设主任 1 名, 副主任 2 名, 其中 1 名副主任兼任总编辑为正科级, 副总编辑 3 名为副科级。

根据预算绩效管理要求, 本单位对 2023 年度财政安排的所有资金, 2023 年本单位预算绩效开展遵循年初预算编制部门整体支出目标。部门整体支出总预算 586.80 万元, 全年总收入 595.41 万元, 其中人员经费 489.05 万元, 占总收入的 90%; 日常公用经费 10.42 万元, 占总收入的 1%。项目 95.95 万元, 占总收入的 9%, 收支相等预算绩效执行良好。

组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作, 从评价情况来看, 本年度我单位一直加强财政预算资金拨付管理, 保障资

金使用安全,提高资金使用效率,建立健全内部监督和控制度,保证资金的合法性、安全性、以及会计资料的真实性和完整性。确保各项工作的正确开展,保证我台的正常转播,坚持量入为出的原则,有保有压的原则,统筹合理地调度资金,把有限的资金使用刀刃上,树立过紧日子的思想,大力压缩非工资性支出,对公务费、会议费、招待费等进行有效压缩,节减财政支出。

坚持日清月结及时报表,正确认清目前财政状况,将财政信息及时上报财政部门。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标,单位整体支出自评得分 100 分,全年预算数 591.80 万元,执行数 595.41 万元,完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩:

榆林市横山区融媒体中心连接区委区政府与人民群众的重要桥梁纽带,是区委政府的重要舆论工具,承载着横山对外对内新闻舆论宣传责任以及党和政府工作宣传及重大活动的宣传报道,围绕中心服务大局,引领正确的舆论导向,传播新闻信息,制作本土栏目,播映新闻和电视节目,促进社会经济文化,保障新闻广播电视节目、新媒体、短视频正常播出。多角度宣传报道,让新闻更加接地气,有温度。中心媒体播发稿件 5000 余条,其中:广播电视新闻 134 期 790 条;横山融媒

公众号拥有粉丝数量超过 7.56 万人,编发图文报道 2500 余条;抖音号共发短视频 932 余条,总浏览量约 741 万;视频号播发短视频 610 余条,总浏览量约 396 万。在全媒体平台开设《贯彻二十大 奋斗新征程》《聚焦三个年 横山在行动》《强信心 稳预期 助增长》《党建之声》《铆足干劲抓项目 全力以赴拼经济》《和美横山 羊名天下》《融媒助农》等 30 多个专栏专题及系列报道,推出了 150 多篇重点报道。

发现的问题及原因:

- 1、项目资金不能准确预算到位。
- 2、记者稿费中途有宣传部发放,单位设备严重老化滞后,导致设备维修维护费不足。

下一步改进措施:

- 1、细化预算,并坚决按预算规范支出。针对整体支出绩效中存在的问题,单位成立专门的预算编制领导小组,依据预算编制,逐条分析每项业务的具体情况。
- 2、对于支出执行率低的业务项目,要拿出切实可行的操作方案,对工作任务要有具体的进度明细,及时上报用款计划,不搞纸上形式主义。尽量杜绝没经费不干事的等待状态,想干事无经费的观望状态,有经费无及时支出的脱节状态现象发生。
- 3、领导小组要对预算编制执行有一定的监管力度,对支出不到位、不及时的项目根据工作实际情况督促,及时调整工作思路和方法,确保预算和决算持平。



融媒体中心整体支出绩效自评表

( 2023 年度 )

| 部门（单位）名称   |                                                                                                                                                                                                                            |        | 榆林市横山区融媒体中心  |           |        |            |                                                                                                                                     |        |      |    |      |    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-----------|--------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----|------|----|
| 年度主要任务完成情况 | 任务名称                                                                                                                                                                                                                       | 主要内容   | 完成情况         | 全年预算数（万元） |        |            | 全年执行数（万元）                                                                                                                           |        |      | 分值 | 执行率  | 得分 |
|            |                                                                                                                                                                                                                            |        |              | 总额        | 财政拨款   | 其他资金       | 总额                                                                                                                                  | 财政拨款   | 其他资金 |    |      |    |
|            | 人员经费                                                                                                                                                                                                                       | 人员工资   |              | 485.32    | 485.32 |            | 489.05                                                                                                                              | 489.05 |      | —  | 100% | —  |
|            | 公用经费                                                                                                                                                                                                                       | 公用经费   |              | 10.48     | 10.48  |            | 10.42                                                                                                                               | 10.42  |      | —  | 100% | —  |
|            | 项目经费                                                                                                                                                                                                                       | 项目经费   |              | 96        | 96     |            | 95.95                                                                                                                               | 95.95  |      | —  | 100% | —  |
|            | 金额合计                                                                                                                                                                                                                       |        |              | 591.80    | 591.8  |            | 595.41                                                                                                                              | 595.41 |      | 10 |      |    |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定）                                                                                                                                                                                                                 |        |              |           |        |            | 目标实际完成情况                                                                                                                            |        |      |    |      |    |
|            | 目标 1.确保全媒体干部职工的工资和绩效的正常发放。 目标 2:确保新闻工作者对内对外新闻宣传稿费的兑现，激励积极性更好做好新闻宣传。目标 3：确保横山电视、调频广播，智慧横山手机 APP，微信公众号、抖音的正常运营，传播速度更方便快捷，也让更多的人不受时间地域限制更好的认识横山 。目标 4：融媒体中心设备更新换代快，维修难度大，为了更好地保证老百姓看电视、听广播、刷网络等工作的连续性。 目标 5:保证横山区融媒体日常工作正常运行。 |        |              |           |        |            | 目标 1.完成全媒体干部职工的工资和绩效的正常发放。 目标 2：新闻工作者对内对外新闻宣传稿费的兑现。目标 3：保障新闻广播电视节目、新媒体、短视频正常播出。目标 4：保证老百姓看电视、听广播、刷网络等工作的连续性。 目标 5:保证横山区融媒体日常工作正常运行。 |        |      |    |      |    |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标                                                                                                                                                                                                                       | 二级指标   | 指标内容         |           |        | 年度指标值      |                                                                                                                                     | 实际完成值  |      | 分值 | 得分   |    |
|            | 产出指标（50 分）                                                                                                                                                                                                                 | 数量指标   | 工资发放         |           |        | 40 人       |                                                                                                                                     |        |      | 10 | 10   |    |
|            |                                                                                                                                                                                                                            |        | 播发稿件数量       |           |        | 5800 篇     |                                                                                                                                     |        |      | 10 | 10   |    |
|            |                                                                                                                                                                                                                            | 质量指标   | 完成合格率        |           |        | 100%       |                                                                                                                                     |        |      | 10 | 10   |    |
|            |                                                                                                                                                                                                                            |        | 新闻稿件发稿率      |           |        | 100%       |                                                                                                                                     |        |      | 10 | 10   |    |
|            |                                                                                                                                                                                                                            | 时效指标   | 使用截止时间       |           |        | 2023.12.31 |                                                                                                                                     |        |      | 10 | 10   |    |
|            |                                                                                                                                                                                                                            | 成本指标   | 人员经费         |           |        | 489.05     |                                                                                                                                     |        |      | 10 | 10   |    |
|            |                                                                                                                                                                                                                            |        | 专项经费         |           |        | 95.95      |                                                                                                                                     |        |      | 10 | 10   |    |
|            | 效益指标（30 分）                                                                                                                                                                                                                 | 经济效益指标 |              |           |        |            |                                                                                                                                     |        |      |    |      |    |
|            |                                                                                                                                                                                                                            | 社会效益指标 | 加强横山 APP 的推广 |           |        | 100%       |                                                                                                                                     |        |      | 10 | 10   |    |
|            |                                                                                                                                                                                                                            | 生态效益指标 |              |           |        |            |                                                                                                                                     |        |      |    |      |    |
|            |                                                                                                                                                                                                                            | 可持续影   | 对外宣传影响力      |           |        | 100%       |                                                                                                                                     |        |      | 10 | 10   |    |

|    |                     |                   |       |      |  |     |     |
|----|---------------------|-------------------|-------|------|--|-----|-----|
|    |                     | 响指标               |       |      |  |     |     |
|    | 满意度<br>指标<br>(10 分) | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 受众满意度 | 100% |  | 10  | 10  |
| 总分 |                     |                   |       |      |  | 100 | 100 |

### (三) 项目绩效自评结果

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

### (四) 专项资金绩效自评结果

本单位 2023 年无专项资金支出，无需开展专项资金自评工作。

### (五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年无部门重点项目支出，无需开展部门重点项目自评工作。

### (六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年无部门财政重点项目支出，无需开展财政重点项目自评工作。

## 十四、其他需要说明的情况

横山区融媒体中心 2023 年度无其他需要说明的情况。

# 第三部分 2023 年度部门决算表

## 目录

| 序号  | 内容                      | 是否空表 | 表格为空的理由     |
|-----|-------------------------|------|-------------|
| 表 1 | 收入支出决算总表                | 否    |             |
| 表 2 | 收入决算表                   | 否    |             |
| 表 3 | 支出决算表                   | 否    |             |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表            | 否    |             |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表         | 否    |             |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表       | 否    |             |
| 表 7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表 8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表 9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否    |             |

## 第四部分 专业名词解释

1.基本支出：1、指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使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支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出,以及直接用于公务活动的文出,具体包括业务费、工会经费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支在职职工工资以及缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：无结转

8.结余资金：当年无结转资金。