

诸暨市融媒体中心 2023 年度单位决算

目录

一、概况	2
(一) 单位职责	2
(二) 机构设置	2
二、2023 年度单位决算公开表	3
2023 年度收入支出决算总表	3
2023 年度收入决算表 (分单位)	5
2023 年度收入决算表 (分科目)	6
2023 年度支出决算表 (分单位)	8
2023 年度支出决算表 (分科目)	9
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	11
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	13
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	15
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	19
三、2023 年度单位决算情况说明	20
(一) 收入支出决算总体情况说明	20
(二) 收入决算情况说明	20
(三) 支出决算情况说明	20
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	22
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
(十) 机关运行经费支出说明	25
(十一) 政府采购支出说明	25
(十二) 国有资产占有使用情况说明	25
(十三) 预算绩效情况说明	26
四、名词解释	29
五、附件	33

一、概况

（一）单位职责

整合诸暨市融媒体中心、诸暨日报社组建诸暨市融媒体中心。诸暨市融媒体中心是市委直属的公益一类事业单位，机构规格为正科级，归口市委宣传部管理。主要职责是：

1. 负责宣传党的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向。

2. 负责宣传市委市政府的重大决策、重要政策和重要工作，服务地方经济社会发展。

3. 负责市级主要报纸的采编出版发行和市级电视频道、广播频率的采编播出。负责市级主要新媒体平台的规划实施，建设移动媒体矩阵，推动数字化、移动化传播。

4. 负责对全市广播电视网络的规划建设、管理及新技术应用等工作。

5. 负责市级层面媒体融合的规划、实施，建设发展新型主流媒体。

6. 负责管理基层融媒体信息服务中心。

7. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：从预算单位构成看，本单位内设：办公室、党建室、总务部、技术部、基层管理部、总编室（挂外联部牌子）、媒资运营事业部、报刊事业部、广播事业部、电视事业部、新媒体事业部。

二、2023 年度单位决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：诸暨市融媒体中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	370.60	一、一般公共服务支出	32	112.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	79.90	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	108.11	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	659.79
八、其他收入	8	545.84	八、社会保障和就业支出	39	97.29
	9		九、卫生健康支出	40	50.77
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	79.90
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	104.72
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,104.46	本年支出合计	58	1,104.46
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	1,104.46	总 计	62	1,104.46

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度收入决算表（分单位）

单位：诸暨市融媒体中心

公开 02 表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,104.46	450.50	0.00	108.11	0.00	0.00	545.84
诸暨市融媒体中心	1,104.46	450.50	0.00	108.11	0.00	0.00	545.84

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

单位：诸暨市融媒体中心

公开 03 表
金额单位：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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,104.46	450.50	0.00	108.11	0.00	0.00	545.84
201		一般公共服务支出	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133		宣传事务	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304		宣传管理	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399		其他宣传事务支出	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	659.79	256.00	0.00	4.29	0.00	0.00	399.50
20708		广播电视	584.79	181.00	0.00	4.29	0.00	0.00	399.50
2070899		其他广播电视支出	584.79	181.00	0.00	4.29	0.00	0.00	399.50
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	97.29	2.60	0.00	39.45	0.00	0.00	55.23
20805		行政事业单位养老支出	94.69	0.00	0.00	39.45	0.00	0.00	55.23
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	63.12	0.00	0.00	26.30	0.00	0.00	36.82
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	31.56	0.00	0.00	13.15	0.00	0.00	18.41
20899		其他社会保障和就业支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.77	0.00	0.00	20.74	0.00	0.00	30.03
21011	行政事业单位医疗	50.77	0.00	0.00	20.74	0.00	0.00	30.03
2101102	事业单位医疗	50.77	0.00	0.00	20.74	0.00	0.00	30.03
212	城乡社区支出	79.90	79.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支	79.90	79.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	79.90	79.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.72	0.00	0.00	43.63	0.00	0.00	61.09
22102	住房改革支出	104.72	0.00	0.00	43.63	0.00	0.00	61.09
2210201	住房公积金	104.72	0.00	0.00	43.63	0.00	0.00	61.09

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

单位：诸暨市融媒体中心

公开 04 表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,104.46	618.10	486.36	0.00	0.00	0.00
诸暨市融媒体中心	1,104.46	618.10	486.36	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

单位：诸暨市融媒体中心

公开 05 表
金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			1,104.46	618.10	486.36	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00
20133		宣传事务	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00
2013304		宣传管理	58.50	0.00	58.50	0.00	0.00	0.00
2013399		其他宣传事务支出	53.50	0.00	53.50	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	659.79	367.93	291.86	0.00	0.00	0.00
20708		广播电视	584.79	367.93	216.86	0.00	0.00	0.00
2070899		其他广播电视支出	584.79	367.93	216.86	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	97.29	94.69	2.60	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	94.69	94.69	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	63.12	63.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	31.56	31.56	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.77	50.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.77	50.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.77	50.77	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	79.90	0.00	79.90	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	79.90	0.00	79.90	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	79.90	0.00	79.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.72	104.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.72	104.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.72	104.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：诸暨市融媒体中心

金额单位：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	370.60	一、一般公共服务支出	33	112.00	112.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	79.90	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	256.00	256.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2.60	2.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	79.90	0.00	79.90	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	450.50	本年支出合计	59	450.50	370.60	79.90	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	450.50	总 计	64	450.50	370.60	79.90	0.00

注：本表反映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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

单位：诸暨市融媒体中心

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	370.60	0.00	370.60
201	一般公共服务支出		112.00	0.00	112.00
20133	宣传事务		112.00	0.00	112.00
2013304	宣传管理		58.50	0.00	58.50
2013399	其他宣传事务支出		53.50	0.00	53.50
207	文化旅游体育与传媒支出		256.00	0.00	256.00
20708	广播电视		181.00	0.00	181.00

2070899	其他广播电视支出	181.00	0.00	181.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	75.00	0.00	75.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	75.00	0.00	75.00
208	社会保障和就业支出	2.60	0.00	2.60
20899	其他社会保障和就业支出	2.60	0.00	2.60
2089999	其他社会保障和就业支出	2.60	0.00	2.60

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

金额单位：万元

单位：诸暨市融媒体中心

人员经费			公用经费					
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		302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：诸暨市融媒体中心

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	0.00	79.90	79.90	0.00	79.90	0.00
212		城乡社区支出	0.00	79.90	79.90	0.00	79.90	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	79.90	79.90	0.00	79.90	0.00
2120802		土地开发支出	0.00	79.90	79.90	0.00	79.90	0.00

注：本表反映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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

金额单位：万元

单位：诸暨市融媒体中心

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：诸暨市融媒体中心

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.00	0.00
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	0.00	0.00

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

说明：本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出，故无相关数据。

三、2023 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1104.46 万元，支出总计 1104.46 万元，与 2022 年度相比，各减少 338.00 万元，下降 23.43%，主要原因是：2023 年上级中途拨入的项目资金收入比 2022 年少，支出也相应减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1104.46 万元；包括财政拨款收入 450.50 万元（其中，一般公共预算 370.60 万元，政府性基金预算 79.90 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 40.79%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 108.11 万元，占收入合计 9.79%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 545.84 万元，占收入合计 49.42%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1104.46 万元，其中基本支出 618.10 万元，占 55.96%；项目支出 486.36 万元，占 44.04%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(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 450.50 万元，支出总计 450.50 万元，与 2022 年相比，各减少 300.50 万元，下降 40.01%。主要原因是 2023 年上级追加各类资金比 2022 年少。

财政拨款支出年初预算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，主要原因是本单位为经费自理单位，年初无预算，中途拨入了项目经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 370.60 万元，占本年支出合计的 33.55%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 330.40 万元，下降 47.13%。主要原因是：2023 年上级中途拨入的项目资金比 2022 年少，支出也相应减少。

2. 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 370.60 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）112.00 万元，占 30.22%；文化旅游体育与传媒支出（类）256.00 万元，占 69.08%；社会保障和就业支出（类）2.60 万元，占 0.70%。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 58.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是本单位是经费自理单位，年初无预算，中途拨入了项目经费。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务

支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 53.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是本单位是经费自理单位，年初无预算，中途拨入了项目经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 181.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是本单位是经费自理单位，年初无预算，中途拨入了项目经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 75.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是本单位是经费自理单位，年初无预算，中途拨入了项目经费。

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）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 2.60 万元，决算数大于预算数的主要原因是本单位是经费自理单位，年初无预算，中途拨入了项目经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度无一般公共预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 79.90 万元，占

本年支出合计的 7.23%。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 29.90 万元，增长 59.80%，主要原因是：2023 年度政府性基金预算财政拨款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 79.90 万元，主要用于以下方面：

城乡社区（类）支出 79.90 万元，占 100.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 79.90 万元，完成年初预算的 0.00%，主要原因是本单位是经费自理单位，年初无预算，中途拨入了项目经费。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 79.90 万元，决算数大于预算数的主要原因是本单位是经费自理单位，年初无预算，中途拨入了项目经费。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00

万元，支出决算为 0.00 万元，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是预算安排正常。

2. “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）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是预算安排正常；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是预算安排正常；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是预算安排正常。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是预算安排正常。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是预算安排正常。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是预算安排正常。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是预算安排正常。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。决算数等于全年预算数的主要原因是预算安排正常。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

(十一) 政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 35.86 万元，其中：政府采购货物支出 35.86 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 35.86 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 35.86 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

(十二) 国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,诸暨市融媒体中心共有车辆 23 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 23 辆,其他用车主要是应急保障;单价 100 万元以上设备(不含车辆)0 台(套)。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,诸暨市融媒体中心组织对 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 1 个,二级项目 8 个,共涉及资金 370.60 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。

组织对 2023 年度诸暨土地推介会宣传、布展及会务服务费等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 79.90 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

诸暨市融媒体中心随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,文明城市创建经费项目绩效自评具体情况如下:

文明城市创建经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 33.50 万元，执行数为 33.50 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：电视线路整齐统一，箱体整洁美观，符合创建标准。发现的问题及原因：老破旧小区受条件限制，无法达到最佳效果。下一步改进措施：在平时巡线过程中逐步完善，达到最佳效果。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	全国文明典范城市创建经费								
主管部门	143-诸暨市融媒体中心			预算单位	143001-诸暨市融媒体中心				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率			
			(A)	(B)		(B/A)			
	年度资金总额	0	33.5	33.5	0	100.00%			
	一般公共预算资金	0	33.5	33.5	0	100.00%			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成宣传部下达的“三线”整治任务。			完成了15个社区、11个小学、6个中学、2个交通场站、11个商业综合体、4家医院、13个小区、8条主干道道路的“三线”整治任务及194张三线整治交办单。					
目标偏离原因分析									
整改措施及建议									
其他需说明的问题									
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (60.00分)	数量指标 (30.00分)	施工保障力量	≥70人	80人	10.00	10.00		
			实施方案完成率	=100%	100%	10.00	10.00		
			新闻专题宣传	≥1次	1次	10.00	10.00		
		质量指标 (20.00分)	整治工程验收合格率	≥95%	99%	20.00	20.00		
		时效指标 (10.00分)	项目执行率	≥90%	100%	10.00	10.00		
	成本指标 (0分)						0		
	效益指标 (30.00分)	经济效益 (0分)						0	
		社会效益 (20.00分)	助力全国文明典范城市创建	完成计划工作，配合文明典范城市创建。	优	10.00	10.00		
			提高城市品位	有效改善飞线等问题	优	10.00	10.00		
		生态效益 (0分)						0	
	可持续影响 (10.00分)	服务使用年限	=1年	1年	10.00	10.00			
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度 (10.00分)	满意度	≥90%	100%	10.00	10.00		
总分						100	100		
自评结论	优					总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

本单位 2023 年度只有 1 个一级预算项目。

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額，

以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

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. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、

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。

16. 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。

17. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指其他用于广播电视方面的支出。

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

21. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

23. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

24. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：指军队干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

25. 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）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政

部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

附件

2023年部门项目支出绩效自评结果清单

预算单位	项目名称	自评结论
诸暨市融媒体中心（本级）	无线覆盖运行维护费	优
诸暨市融媒体中心（本级）	诸暨土地推介会宣传、布展及会务服务费	优
诸暨市融媒体中心（本级）	“诸暨发布”运行经费	优
诸暨市融媒体中心（本级）	浙江省广播电视事业发展专项资金	优
诸暨市融媒体中心（本级）	全国文明典范城市创建经费	优
诸暨市融媒体中心（本级）	更新购置公务用车	优
诸暨市融媒体中心（本级）	文明诸暨运行经费	优
诸暨市融媒体中心（本级）	诸暨爱心食堂怎么干案例汇编经费	优
诸暨市融媒体中心（本级）	新闻业务工作及优秀新闻作品奖经费	优
诸暨市融媒体中心（本级）	《持续擦亮“枫桥经验”金名片》访谈活动项目经费	优