

附件2:

收入支出决算总表

公开部门：重庆市南川区融媒体中心

公开01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,771.26	一、文化旅游体育与传媒支出	1,477.43
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、社会保障和就业支出	211.18
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、卫生健康支出	49.63
四、上级补助收入		四、住房保障支出	33.02
五、事业收入			
六、经营收入			
七、附属单位上缴收入			
八、其他收入			
本年收入合计	1,771.26	本年支出合计	1,771.26
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,771.26	总计	1,771.26

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开部门：重庆市南川区融媒体中心

公开02表
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
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)				小计	其中：教育收费			
合计		1,771.26	1,771.26						
207	文化旅游体育与传媒支出	1477.43	1477.43						
20701	文化和旅游	19.00	19.00						
2070199	其他文化和旅游支出	19.00	19.00						
20706	新闻出版电影	1458.43	1458.43						
2070604	新闻通讯	1458.43	1458.43						
208	社会保障和就业支出	211.18	211.18						
20805	行政事业单位养老支出	203.28	203.28						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.76	66.76						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.42	49.42						
2080599	其他行政事业单位养老支出	87.10	87.10						
20808	抚恤	6.66	6.66						
2080801	死亡抚恤	6.66	6.66						
20899	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24						
210	卫生健康支出	49.63	49.63						
21011	行政事业单位医疗	49.63	49.63						
2101102	事业单位医疗	49.63	49.63						
221	住房保障支出	33.02	33.02						
22102	住房改革支出	33.02	33.02						
2210201	住房公积金	33.02	33.02						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开部门：重庆市南川区融媒体中心

公开03表
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
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)						
合计		1,771.26	1,152.32	618.94			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,477.43	858.49	618.94			
20701	文化和旅游	19.00		19.00			
2070199	其他文化和旅游支出	19.00		19.00			
20706	新闻出版电影	1,458.43	858.49	599.94			
2070604	新闻通讯	1458.43	858.49	599.94			
208	社会保障和就业支出	211.18	211.18				
20805	行政事业单位养老支出	203.28	203.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.76	66.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.42	49.42				
2080599	其他行政事业单位养老支出	87.10	87.10				
20808	抚恤	6.66	6.66				
2080801	死亡抚恤	6.66	6.66				
20899	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24				
210	卫生健康支出	49.63	49.63				
21011	行政事业单位医疗	49.63	49.63				
2101102	事业单位医疗	49.63	49.63				
221	住房保障支出	33.02	33.02				
22102	住房改革支出	33.02	33.02				
2210201	住房公积金	33.02	33.02				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市南川区融媒体中心

公开04表
单位：万元

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1771.26	一、文化旅游体育与传媒支出	1,477.43	1,477.43		
二、政府性基金预算财政拨款		二、社会保障和就业支出	211.18	211.18		
三、国有资本经营预算财政拨款		三、卫生健康支出	49.63	49.63		
		四、住房保障支出	33.02	33.02		
本年收入合计	1771.26					
年初财政拨款结转和结余						
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	1771.26	1771.26		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1771.26	总计	1771.26	1771.26		

备注：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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：重庆市南川区融媒体中心

单位：万元

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计	1,771.26	1,152.32	618.94
207	文化旅游体育与传媒支出	1,477.43	858.49	618.94
20701	文化和旅游	19.00		19.00
2070199	其他文化和旅游支出	19.00		19.00
20706	新闻出版电影	1,458.43	858.49	599.94
2070604	新闻通讯	1,458.43	858.49	599.94
208	社会保障和就业支出	211.18	211.18	
20805	行政事业单位养老支出	203.28	203.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.76	66.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.42	49.42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	87.10	87.10	
20808	抚恤	6.66	6.66	
2080801	死亡抚恤	6.66	6.66	
20899	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	
210	卫生健康支出	49.63	49.63	
21011	行政事业单位医疗	49.63	49.63	
2101102	事业单位医疗	49.63	49.63	
221	住房保障支出	33.02	33.02	
22102	住房改革支出	33.02	33.02	
2210201	住房公积金	33.02	33.02	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门：重庆市南川区融媒体中心

单位：万元

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	905.16	302	商品和服务支出	153.37			
30101	基本工资	234.80	30201	办公费	9.00			
30102	津贴补贴	7.60	30205	水费	0.48			
30107	绩效工资	425.79	30206	电费	2.00			
30108	机关事业单位基本养老保险费	66.76	30207	邮电费	1.50			
30109	职业年金缴费	49.42	30209	物业管理费	17.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	35.93	30211	差旅费	27.89			
30112	其他社会保障缴费	1.24	30216	培训费	2.00			
30113	住房公积金	33.02	30216	培训费	10.13			
30114	医疗费	13.70	30217	公务接待费	1.98			
30199	其他工资福利支出	36.90	30228	工会经费	33.51			
303	对个人和家庭的补助	93.79	30229	福利费	20.27			
30302	退休费	74.37	30231	公务用车运行维护费	6.00			
30304	抚恤金	6.66	30299	其他商品和服务支出	21.10			
30305	生活补助	6.13						
30307	医疗费补助	6.60						
30309	奖励金	0.03						
人员经费合计		998.95	公用经费合计					153.37

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市南川区融媒体中心

公开07表
单位：万元

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：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结余情况。

本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

公开部门：重庆市南川区融媒体中心

单位：万元

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。
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

机构运行信息表

公开09表

单位：万元

公开部门：重庆市南川区融媒体中心

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	13.50	7.98	（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	6.00	6.00	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	
（2）公务用车运行维护费	6.00	6.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	7.50	1.98	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费			3. 机要通信用车	
其中：外事接待费			4. 应急保障用车	
（2）国（境）外接待费			5. 执法执勤用车	
（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）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	2	六、政府采购支出信息	
5. 国内公务接待批次（个）	—	36	（一）政府采购支出合计	225.02
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	208	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	225.02
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	225.02
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	59.5
二、会议费	0	0		
三、培训费	10.13	10.13		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

2023年度二级项目绩效自评表

公开10表

公开部门：重庆市南川区融媒体中心

单位：万元

项目名称：	手机报免费赠阅经费	项目编码：	50011922T000000067420	自评总分：	98				
项目主管部门：	226-重庆市南川区融媒体中心	财政归口处室：	001-行政文教科	部门联系人：	金大洪	联系电话：	13658444550		
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	102.00		101.80		101.80				
其中：财政拨款	102.00		101.80		101.80		100%	10.00	10.00
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		
目标1：完成6.8万户手机用户的发送。 目标2：完成240期手机报的规划与发送。 目标3：保障平台稳定性。			目标1：完成6.8万户手机用户的发送。 目标2：完成240期手机报的规划与发送。 目标3：保障平台稳定性。				目标1：完成了6.8万户手机用户的发送。 目标2：完成了244期手机报的规划与发送。 目标3：保障了平台稳定性。		
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 市财政局建议
发送平台数量	个（台、套、件、辆	=	3	3	0	100	10	10	是 核心指标
免费赠阅户数	万户	=	6.8	6.8	0	100	20	20	是 核心指标
全年发送期数	期	≥	240	244	1.67	100	20	20	是 核心指标
每户年均发送成本	元/户	=	15	15	0	100	10	10	是 核心指标
营造良好舆论氛围，助力全区各项工作可持续发展	优	定性	优	良	20	80	10	8	否 非核心指标
发送成功率	%	=	99	99	0	100	10	10	否 非核心指标
用户满意度	%	≥	85	90	5.88	100	10	10	否 非核心指标