

辽宁省朝阳市凌源市融媒体中心（凌源市广
播电视台）
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年度部门决算表

- 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”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、主要职责

1、遵守党和国家有关新闻宣传的路线、方针、政策和有关法律法规，负责广播电视、报纸、网络等新闻媒体发展规划的制定和组织实施； 2、负责组织管理全市重大新闻和日常新闻宣传工作； 3、负责播发安全和设备设施安全； 4、做好与上级新闻媒体的通联工作；强化媒体的经营属性，经营好媒体；做好媒体新技术的研究、开发和利用； 5、搞好新闻的采编、制作、审查、刊登工作，发挥报纸媒体传播新闻，引领社会，文化娱乐，信息服务功能；向上级新闻媒体选送优秀稿件； 6、负责网站新闻及各类信息的采编、审查、上传、监管等工作； 7、完成市委市政府交办的其他各项工作任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市凌源市融媒体中心（凌源市广播电视台）
2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：
凌源市融媒体中心（凌源市广播电视台）

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计 698.80 万元，包括：

1. 财政拨款收入 698.80 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 684.49 万元，政府性基金预算财政拨款收入 14.31 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 88.95 万元，增长 14.59%。
主要原因：人员增加，人员经费增加，项目支出增加。。

（二）支出总计 698.80 万元，包括：

1. 基本支出 614.22 万元，占支出总计的 87.90%。主要是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，其中：工资福利支出 594.70 万元；商品和服务支出 18.40 万元；对个人和家庭的补助 1.13 万元。
2. 项目支出 84.58 万元，占支出总计的 12.10%。主要包括设备维修维护等业务支出。
3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 88.95 万元，增长 14.59%。主要原因：人员增加，人员经费增加，项目支出增加。。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：严格执行预算，收支平衡，无结余。。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 698.80 万元，其中：基本支出 614.22 万元，项目支出 84.58 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 88.95 万元，增长 14.59%，主要原因：人员增加，经费增加，项目支出增加。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 115.95%，其中：基本支出完成年初预算的 107.18%，项目支出完成年初预算的 285.74%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 684.49 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出 580.48 万元，具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）576.68 万元，主要是人员工资及商品服务等支出。完成年初预算的 118%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加及商品服务支出增加。

（2）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）3.80 万元，主要是人员工资及商品服务等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。

2. 社会保障和就业支出 56.75 万元，具体包括：

（1）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）43.39 万元，主要是人员基本养老保险缴费等支出。完成年初预算的 103%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，工资滚动保险基数上涨。

（2）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）13.36 万元，主要是事业退休人员职业年金单位缴费等支出。完成年初预算的 63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出及退休。

3. 卫生健康支出 16.60 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）16.60 万元，主要是人员医疗保险单位缴费等支出。完成年初预算的 79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出及退休。

4. 住房保障支出 30.66 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）30.66 万元，主要是人员住房公积金单位缴费等支出。完成年初预算的 94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出及退休。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 14.31 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 14.31 万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）14.31 万元，主要是市报印刷等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 7.27 万元，完成预算的 90.88%，决算数小于预算数的主要原因是公车使用减少。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 7.27 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国经费支出。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国经费支出等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待支出。2025 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2025 年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 7.27 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 90.88%，决算数小于预算数的主要原因是公车使用减少。比上年增加 3.11 万元，增长 74.76%，主要是对比上年公车使用增加等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 7.27 万元，主要用于公车维修保险加油等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 4 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 614.23 万元，其中：人员经费 595.83 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等等；公用经费 18.40 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 0.00 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 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；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 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 5 辆，其中：副省级以上领导干部用车 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 5 辆，其他用车主要是日常采访等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 2 个（其中：一般公共预算项目 2 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 84.58 万元（其中：一般公共预算资金 84.58 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100 分。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 573.07 万元，自评平均分 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果（如有）。

2024 年我单位无项目绩效。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 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。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

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（含专用结余）弥补收支差额金额。

8. 上年结转和结余：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。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指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。

14. “三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中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。

16、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

17. 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）：反映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。

18. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映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人员的医疗经费。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位:辽宁省朝阳市凌源市融媒体中心(凌源市广播电视台)

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	684.49	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14.31	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	580.48
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	56.75
	9		九、卫生健康支出	40	16.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	30.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	14.31
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	698.80	本年支出合计	58	698.80
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	698.80	总计	62	698.80

注：本表反映部门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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位:辽宁省朝阳市凌源市融媒体中心(凌源市广播电视台)

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		698. 80	698. 80					
207	文化旅游体育与传媒支出	580. 48	580. 48					
20701	文化和旅游	576. 68	576. 68					
2070199	其他文化和旅游支出	576. 68	576. 68					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3. 80	3. 80					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3. 80	3. 80					
208	社会保障和就业支出	56. 75	56. 75					
20805	行政事业单位养老支出	56. 75	56. 75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43. 39	43. 39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 36	13. 36					
210	卫生健康支出	16. 60	16. 60					
21011	行政事业单位医疗	16. 60	16. 60					
2101102	事业单位医疗	16. 60	16. 60					
221	住房保障支出	30. 66	30. 66					
22102	住房改革支出	30. 66	30. 66					
2210201	住房公积金	30. 66	30. 66					
229	其他支出	14. 31	14. 31					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14. 31	14. 31					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14. 31	14. 31					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位:辽宁省朝阳市凌源市融媒体中心(凌源市广播电视台)

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		698. 80	614. 22	84. 58			
207	文化旅游体育与传媒支出	580. 48	510. 21	70. 27			
20701	文化和旅游	576. 68	510. 21	66. 47			
2070199	其他文化和旅游支出	576. 68	510. 21	66. 47			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3. 80		3. 80			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3. 80		3. 80			
208	社会保障和就业支出	56. 75	56. 75				
20805	行政事业单位养老支出	56. 75	56. 75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43. 39	43. 39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 36	13. 36				
210	卫生健康支出	16. 60	16. 60				
21011	行政事业单位医疗	16. 60	16. 60				
2101102	事业单位医疗	16. 60	16. 60				
221	住房保障支出	30. 66	30. 66				
22102	住房改革支出	30. 66	30. 66				
2210201	住房公积金	30. 66	30. 66				
229	其他支出	14. 31		14. 31			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14. 31		14. 31			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14. 31		14. 31			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位:辽宁省朝阳市凌源市融媒体中心(凌源市广播电视台)

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	684.49	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	14.31	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	580.48	580.48		
	8		八、社会保障和就业支出	40	56.75	56.75		
	9		九、卫生健康支出	41	16.60	16.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	30.66	30.66		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	14.31		14.31	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	698.80	本年支出合计	59	698.80	684.49	14.31	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	698.80	总计	64	698.80	684.49	14.31	

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位:辽宁省朝阳市凌源市融媒体中心(凌源市广播电视台)

单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		684. 49	614. 22	70. 27
207	文化旅游体育与传媒支出	580. 48	510. 21	70. 27
20701	文化和旅游	576. 68	510. 21	66. 47
2070199	其他文化和旅游支出	576. 68	510. 21	66. 47
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3. 80		3. 80
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3. 80		3. 80
208	社会保障和就业支出	56. 75	56. 75	
20805	行政事业单位养老支出	56. 75	56. 75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43. 39	43. 39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 36	13. 36	
210	卫生健康支出	16. 60	16. 60	
21011	行政事业单位医疗	16. 60	16. 60	
2101102	事业单位医疗	16. 60	16. 60	
221	住房保障支出	30. 66	30. 66	
22102	住房改革支出	30. 66	30. 66	
2210201	住房公积金	30. 66	30. 66	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空, 则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位:辽宁省朝阳市凌源市融媒体中心(凌源市广播电视台)

单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	594.70	302	商品和服务支出	18.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	193.00	30201	办公费	7.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.53	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	116.13	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.39	30207	邮电费	0.31	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.36	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.60	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.81	30212	因公出国(境)费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.66	30213	维修(护)费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	166.22	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.13	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.13	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费	0.43	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	7.27	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	2.29	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		595.83	公用经费合计					18.40

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位:辽宁省朝阳市凌源市融媒体中心(凌源市广播电视台)

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			14.31	14.31		14.31	
229	其他支出		14.31	14.31		14.31	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		14.31	14.31		14.31	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		14.31	14.31		14.31	

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空, 则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位:辽宁省朝阳市凌源市融媒体中心(凌源市广播电视台)

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
栏次		1	2	3
合计				

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位:辽宁省朝阳市凌源市融媒体中心(凌源市广播电视台)

单位:万元

项 目	预算数	决算数
合 计	8.00	7.27
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	8.00	7.27
其中：（1）公务用车运行维护费	8.00	7.27
（2）公务用车购置费		

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：预算数为年初预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表																							
(2025年度)																							
项目(政策)名称		融媒体中心专项业务支出																					
主管部门		中共沁源市委宣传部																					
实施单位		沁源融媒体中心																					
项目预算金额(万元)		55.29				全年执行率				55.29				执行率		100%							
年度总体目标		年初预定目标										全年实际完成情况											
年度总体目标		确保工作正常开展。										工作正常开展											
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值				全年完成量	完成程度	分值	得分	未完成原因分析											
				指标序号	内容	度量单位						制度保障	制度保障	人员保障	经费保障	其他	原因说明	改进措施					
	产出指标	数量指标	办刊办报补助数量	>=	1	项	1	100%	6.2	6.2													
			媒体融合支持的栏目数量	=	1	个	1	100%	6.6	6.6													
		质量指标	专题片联合拍摄率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2													
			期刊杂志发行量	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2													
		时效指标	思想政治考核工作开展及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2													
			支持项目申报评审完成时间	<=	365	天	365	100%	6.2	6.2													
	成本指标	办刊办报补助支出	<=	10	万元	10	100%	6.2	6.2														
		推进媒体融合发展成本降低率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2														
	效益指标	经济效益指标	采购影视剧目实际到账率	=	10	万元	10	100%	3.3	3.3													
			采购影视剧目实际营业收入	=	10	万元	10	100%	3.3	3.3													
		社会效益指标	县融媒体中心有效促进基层宣传		明显			全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	3.3	3.3												
			增强文化产业对优化经济结构的重要作用		明显			全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	3.3	3.3												
		生态效益指标	促进矿区生态环境良性发展		明显			全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	3.3	3.3												
			森林草原火灾发生率	<=	100	%	100	100%	3.3	3.3													
		可持续影响指标	加强媒体传播力、引导力、影响力、公信力		明显			全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	3.3	3.3												
			持续推动文化产业高质量发展		明显			全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	3.3	3.3												
	满意度指标	服务对象满意度指标	县融媒体中心满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3													
			服务单位满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3													
		社会公众满意度指标	群众对县融媒体中心服务满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3													
群众对所提供文化产品满意度			>=	100	%	100	100%	3.7	3.7														
绩效自评得分小计				30				绩效执行率得分				10				减分		0		绩效自评得分		100	
结果应用建议				结果应用建议途径												具体建设内容							
				建设预算项目管理制度(建设流程和方式)																			
				加强预算资金管理												✓							
				加强预算设计, 防止进行重复建设																			
				政策制度, 防止重复建设																			
				建设预算项目管理制度																			
				加强预算资金管理																			
				政策制度, 防止重复建设																			
				建设预算项目管理制度																			
				加强预算资金管理																			
主管部门审核意见				政策制度, 防止重复建设																			
				建设预算项目管理制度																			
				加强预算资金管理																			
				政策制度, 防止重复建设																			
				建设预算项目管理制度																			
				加强预算资金管理																			
				政策制度, 防止重复建设																			
				建设预算项目管理制度																			
				加强预算资金管理																			
				政策制度, 防止重复建设																			
财政等部门审核意见				政策制度, 防止重复建设																			
				建设预算项目管理制度																			
				加强预算资金管理																			
				政策制度, 防止重复建设																			
				建设预算项目管理制度																			
				加强预算资金管理																			
				政策制度, 防止重复建设																			
				建设预算项目管理制度																			
				加强预算资金管理																			
				政策制度, 防止重复建设																			
财政等部门总体意见				政策制度, 防止重复建设																			
				建设预算项目管理制度																			
				加强预算资金管理																			
				政策制度, 防止重复建设																			
				建设预算项目管理制度																			
				加强预算资金管理																			
				政策制度, 防止重复建设																			
				建设预算项目管理制度																			
				加强预算资金管理																			
				政策制度, 防止重复建设																			

[illegible]

