

2022 年度
获嘉县融媒体中心部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 获嘉县融媒体中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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明细表
- 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

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 融媒体中心概况

一、部门职责

(1) 贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视、报纸、网络新媒体等方面的方针政策和法律法规；

(2) 围绕县委、县政府中心工作，开展新闻网络内外宣传，为全县经济社会发展提供坚强的舆论支持；

(3) 办好广播、电视、报纸、网站及新媒体自办节目和栏目，做好各类新闻专题、文艺节目的采编、制作、播出、更新等工作，为群众提供更加丰富多彩的优秀节目和内容；

(4) 严格落实安全播出、刊发和发布有关规章制度，做好日常安全播出和发布工作；

(5) 负责全县文明实践工作的统筹协调和组织实施，协调乡镇、村（社区）、县直部门、企事业单位开展工作，对主要内容、培训教材、人员队伍、活动项目等作出计划并具体实施。

(6) 做好志愿者组织引导、开展活动等相关工作；

(7) 完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

获嘉县融媒体中心机构设置情况：获嘉县融媒体中心设7个内设机构。分别是：办公室、总编室、调度室、新时代文明实践指导室、新闻专题部、播出技术部、新媒体运营部。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共一个：
获嘉县融媒体中心本级，无二级决算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：获嘉县融媒体中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	231.15	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00	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	195.04
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	16.19
	9		九、卫生健康支出	40	6.24
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	2.45
	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	11.23
	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	231.15	本年支出合计	58	231.15
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	231.15	总计	62	231.15

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门名称：获嘉县融媒体中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		231.15	231.15	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	195.04	195.04	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	189.74	189.74	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	189.74	189.74	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.30	5.30	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	5.30	5.30	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.19	16.19	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.37	15.37	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.37	15.37	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.24	6.24	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.24	6.24	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.24	6.24	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.45	2.45	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2.45	2.45	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.45	2.45	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.23	11.23	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.23	11.23	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.23	11.23	0.00	0.0	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。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：获嘉县融媒体中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		231.15	182.36	48.79	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	195.04	146.25	48.79	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	189.74	146.25	43.49	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	189.74	146.25	43.49	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.37	15.37	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	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00

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 04 表
金额单位：万元

部门名称：获嘉县融媒体中心

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	231.15	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	195.04	195.04	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.19	16.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.24	6.24	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	2.45	2.45	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	11.23	11.23	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	231.15	本年支出合计	59	231.15	231.15	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	231.15	总计	64	231.15	231.15	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：获嘉县融媒体中心

金额单位：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		231.15	182.36	48.79
207	文化旅游体育与传媒支出	195.04	146.25	48.79
20708	广播电视	189.74	146.25	43.49
2070808	广播电视事务	189.74	146.25	43.49
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.30	0.00	5.30
2079902	宣传文化发展专项支出	5.30	0.00	5.30
208	社会保障和就业支出	16.19	16.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.37	15.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.37	15.37	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00
210	卫生健康支出	6.24	6.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.24	6.24	0.00
2101102	事业单位医疗	6.24	6.24	0.00
213	农林水支出	2.45	2.45	0.00
21307	农村综合改革	2.45	2.45	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.45	2.45	0.00
221	住房保障支出	11.23	11.23	0.00
22102	住房改革支出	11.23	11.23	0.00
2210201	住房公积金	11.23	11.23	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门名称：获嘉县融媒体中心

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	172.15	302	商品和服务支出	8.01	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	81.53	30201	办公费	2.20	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	15.78	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.20	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	16.25	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.97	30206	电费	1.70	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	3.30	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.54	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.00	31007	信息网络及软件购置更新	2.20	
30112	其他社会保障缴费	1.07	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	22.46	30212	因公出国(境)	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	1.25	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务	0.11				
人员经费合计		172.15	公用经费合计						10.21

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 07 表

部门名称：获嘉县融媒体中心

金额单位：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：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。

我部门没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排支出，故此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门名称：获嘉县融媒体中心

金额单位：万元

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

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。

我部门没有国有资本经营预算财政拨款，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故此表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：获嘉县融媒体中心

金额单位：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费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

我部门没有“三公”经费收入，也没有“三公”经费安排支出，故此表无数据。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 231.15 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 169.95 万元，下降 42.37%。主要原因是 2021 年融媒体中心建设项目和新时代文明实践中心建设项目是 2020 年项目，2022 年无新增项目。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 231.15 万元，其中：财政拨款收入 231.15 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 231.15 万元，其中：基本支出 182.36 万元，占 78.89%；项目支出 48.79 万元，占 21.11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 231.15 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 169.95 万元，下降 42.37%。主要原因是 2021 年融媒体中心建设项目和新时代文明实践中心建设项目是临时性项目，2022 年无新增项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 231.15 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 169.95 万元，减少 42.37%。主要原因是 2021 年融媒体中心建设

项目和新时代文明实践中心建设项目是临时性项目，2022年无新增项目。

（二）结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出231.15万元。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出195.04万元，占84.38%；社会保障和就业（类）支出16.19万元，占7.00%；卫生健康（类）支出6.24万元，占2.70%；农林水（类）支出2.45万元，占1.06%；住房保障（类）支出11.23万元，占4.86%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为158.70万元，支出决算为231.15万元，完成年初预算的145.65%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）。年初预算为133.70万元，支出决算为189.74万元，完成年初预算的141.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是融媒体中心建设项目和新时代文明实践中心建设项目质保金。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游教育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.30万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是5G背包尾款。

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）。年初预算为11.70

万元，支出决算为 15.37 万元，完成年初预算的 131.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

4. 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)。年初预算为 0.50 万元，支出决算为 0.82 万元，完成年初预算的 164.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 4.40 万元，支出决算为 6.24 万元，完成年初预算的 141.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，增加了该项支出。

6. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中新增该预算项目。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 8.40 万元，支出决算为 11.23 万元，完成年初预算的 133.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，增加了该项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 182.36 万元。其中：人员经费 172.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 10.21 万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、其他商品和服务、信息网络和软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我部门 2022 年度没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及公务用车运行维护费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；

公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费用年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及公务用车运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

本部门组织力量对预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，

运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对 2022 年度整体支出的绩效情况进行客观、公正的评价。

2022 年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

我部门严格按照预算资金管理办法要求，本着节约、安全、规范、高效的原则，对项目实施的全过程进行严格管理，较好的完成了各项工作任务。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

财政评价未选取我部门项目展开重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评情况表								
2023年06月								
部门(单位)名称		获嘉县融媒体中心						
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	158.71	242.17	242.17	10	100.0%	10	
	资金来源:(1)财政拨款	158.71	237.49	237.49	-	100.0%	-	
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	(3)单位资金	0	4.68	4.68	-	100.0%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:2022年融媒体中心建成以专门移动客户端为主要载体的移动传播矩阵,传播力、引导力、影响力、公信力明显提升。 目标2:举办2022年获嘉县网络春节晚会,提高融媒体的知名度和影响力。 目标3:保障融媒体中心各项工作正常有序发展。			已完成				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
《天南地北获嘉人》栏目	制作、播出《天南地北获嘉人》栏目			已完成				
供片工作	保证全年电视节目供片工作,确保影视剧播出的思想性、导向性、艺术性和观赏性统一			已完成				
无线电频率占用	拨付无线电频率占用费,保证全年无线电台有序开展			已完成				
网络春晚	举办2022年获嘉县网络春晚			已完成				
单位运转	保障单位经费、人员工资、社保发放			已完成				
分流人员安置	保障分流人员安置经费			已完成				
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	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	

		专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	49%	2	0	390.00	项目增加
		结转结余率	≤10%	0%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	0%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	0.6	0.6	0.00		
	绩效监控完成率	=100%	100%	0.6	0.6	0.00		
	绩效自评完成率	=100%	100%	0.6	0.6	0.00		
	部门绩效评价完成率	=100%	100%	0.6	0.6	0.00		
	评价结果应用率	=100%	100%	0.6	0.6	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	《天南地北获嘉人》栏目任务完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		供片工作任务完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		无线电频率占用任务完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		网络春晚任务完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		单位运转任务完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		分流人员安置任务完成率	=100%	100%	2	2	0.00	

	履职目标 实现	目标 1 完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		目标 2 完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		目标 3 完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益	促进融媒体事业发展	95%	18	17.1	-5.00	进一步提高社会 效益
	满意度	观众（受众） 满意度	>90%	90%	17	17	0.00	
总分					100	97.1		



部门（单位）项目支出自评汇总表

部门（单位）名称		获嘉县融媒体中心			汇总时间		2023年6月		
序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	偏差原因
1	融媒体中心指挥调度中心物业费	40000	40000	100%	100.00%	100.00%	95%	98	
2	电信服务通信费	22000	21996	99.98%	100.00%	100.00%	95%	97.96	
3	融媒体中心建设项目质保金	199000	199000	100%	100.00%	100.00%	95%	98	
4	2020年中央补助地方公共文化服务体系建设项目	99860	99860	100%	100.00%	100.00%	95%	97.99	
5	2022年网络春晚	50000	50000	100%	100.00%	100.00%	95%	98	
6	电视节目供片费项目	50000	50000	100%	100.00%	100.00%	95%	98	
7	天南地北获嘉人	50000	27500	55%	100.00%	100.00%	95%	93.5	疫情原因无法出基
8	无线电频率占用费	5100	5100	100%	100.00%	100.00%	95%	98	
9	融媒体中心分流安置人员经费	350000	300000	100%	100.00%	100.00%	95%	96.57	退休一人，减少5万元
10	退休副科级人员补贴（取暖费、物业补、住房补）	26400	26320	99.7%	100.00%	100.00%	95%	98	

项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称	2020年中央补助地方公共文化服务体系建设资金项目							
主管部门	获嘉县融媒体中心		实施单位		获嘉县融媒体中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	9.99	9.98	10	99.9 %	9.99	
	财政拨款	0	9.99	9.98	-	99.9 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学	5	5	无		
	拨付合规性		合理	5	5	无		
	使用规范性		规范	5	5	无		
	预算绩效管理情况		全面实施绩效管理	5	3	绩效管理不够细化		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	一次性支付2020年中央补助地方公共文化服务体系建设质保金9.986万元。		已完成					
绩效指标								
一级 指 标	二级 指 标	三级 指 标	年度 指 标 值	实际 值 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 度	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
成 本 指	经济成本 指标	质保金预算总成本	≤9.986万	9.98万	10	10	0.00	

标								
产出指标	数量指标	质保金期数	≥1 期	1 期	10	10	0.00	
	质量指标	支付达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证项目质保金支付进度, 促进融媒体中心发展	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	实施方满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.99		

项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称	2022年网络春晚						
主管部门	获嘉县融媒体中心		实施单位		获嘉县融媒体中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	5	5	5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	5	5	5	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学	5	5	无	
	拨付合规性		合规	5	5	无	
	使用规范性		规范	5	5	无	
	预算绩效管理情况		全面实施绩效管理	5	3	绩效管理不够细化	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2022年网络春晚正常运行		已完成				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	2022年网络春晚预算总成本	≤5万元	5万元	10	10	0.00

产出指标	数量指标	2022 年网络春晚场次	≥1 场	1 场	10	10	0.00	
	质量指标	网络春晚活动出勤率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	活动开展及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进网络春晚活动水平的提升	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 06 月

项目名称	融媒体中心分流安置人员经费							
主管部门	获嘉县融媒体中心		实施单位		获嘉县融媒体中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	35	35	30	10	85.71 %	8.57	
	财政拨款	35	35	30	-	85.71 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学	5	5	无		
	拨付合规性		合规	5	5	无		
	使用规范性		规范	5	5	无		
	预算绩效管理情况		全面实现绩效管理		5	3	绩效管理不够细化	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	保障分流安置人员工资发放。		已完成					
绩效指标								
一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析及 改进措施
成本指 标	经济成本指标	预算总成本	≤35 万元	30 万元	10	10	0.00	
产出指 标	数量指标	发放人数	=7 人	7 人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	提高分流安置人员生活水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	分流安置人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96.57		

项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称	天南地北获嘉人							
主管部门	获嘉县融媒体中心		实施单位		获嘉县融媒体中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	5	5	2.75	10	55.0%	5.50	
	财政拨款	5	5	2.75	-	55.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学	5	5			
	拨付合规性		合规	5	5			
	使用规范性		规范	5	5			
	预算绩效管理情况		全面实施绩效管理	5	3	绩效管理不够细化		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	天南地北获嘉人栏目顺利运行		无					
绩效指标								
一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析及改 进措施
成 本 指 标	经济成 本指标	栏目预算总成本	≤5万	2.75万	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	采集制作栏目次数	≥5次	5次	10	10	0.00	
	质量指标	栏目覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	外出采集制作开展及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	采集制作栏目促进融媒体事业发展，提升公众知晓度	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	93.5		

项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称	融媒体中心指挥调度中心物业费							
主管部门	获嘉县融媒体中心		实施单位		获嘉县融媒体中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	4	4	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	4	4	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5	无	
	拨付合规性		合规		5	5	无	
	使用规范性		规范		5	5	无	
	预算绩效管理情况		全面实施绩效管理		5	3	绩效管理不够细化	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据工作需要,确定此项目,保证融媒体中心指挥调度中心物业费。本次申报4万元。		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	全年指挥调度中心物业费	≤4万元	4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	指挥调度中心数量	≥1个	1个	10	10	0.00	

	质量指标	服务达标率	=100 及时	100 及时	10	10	0.00	
	时效指标	物业费服务工作及时性	提升	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证物业费服务工作顺利进行	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98		