

**2022年度
武陟县融媒体中心部门决算**

二〇二三年十一月

目 录

第一部分 武陟县融媒体中心概况

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 武陟县融媒体中心概况

一、部门职责

(一)主要职责是：宣传党中央决策部署，宣传党的新理论，宣传社会主义核心价值观；紧紧围绕武陟县委、县政府中心工作，服务全县发展大局，传播主旋律，弘扬正能量，推出更多源于本土、立足本土、服务本土的新闻产品；对中央和省市媒体形成有益补充，更好统一思想、凝聚力量，建成主流舆论阵地；向广大干部群众提供政务服务、生活服务及社交传播、教育培训、文体活动等公共服务，依托自身媒体矩阵平台，增强互动性、针对性，在县委、县政府和人民群众之间架起沟通的桥梁，更好服务群众生产生活，建成“媒体政务+服务”的重要平台；适应群众信息需求日益细分的趋势，面向人口聚集的大型社区、村镇，通过开通特定社区的频道、版块、栏目等形式，提供全方位、定制化、精准化的生产生活资讯，打通线上线下，开展社区交流，反映社情民意，服务公共决策，把县级融媒体中心建成服务群众、联络群众的重要枢纽，既增强用户黏性，又促进基层建设；完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

武陟县融媒体中心设10个内设机构：办公室、财务室、人事部、新闻采编部、编辑部、专题文艺部、新媒体部、电台部、技术部、广告部。从决算单位构成看，武陟县融媒体中心决算包括：本级决算。

2022年度，纳入本部门决算编制范围的单位共1个：

1. 武陟县融媒体中心本级。

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：武陟县融媒体中心

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	848.79	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	720.80
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	78.35
	9		九、卫生健康支出	40	19.10
	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	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	30.53
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	848.79	本年支出合计	58	848.79
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	848.79	支出总计	62	848.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：武陟县融媒体中心

2022年度

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	848.79	848.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	720.80	720.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	50.32	50.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	50.32	50.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	630.65	630.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	630.65	630.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.83	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.35	78.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.35	78.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.39	27.39	0.00	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	41.03	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.53	30.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.53	30.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.53	30.53	0.00	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：武陟县融媒体中心

2022年度

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	848.79	758.64	90.15	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	720.80	630.65	90.15	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	50.32	0.00	50.32	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	50.32	0.00	50.32	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	630.65	630.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	630.65	630.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.83	0.00	29.83	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.83	0.00	9.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.35	78.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.35	78.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.39	27.39	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	41.03	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.53	30.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.53	30.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.53	30.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武陟县融媒体中心

2022年度

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	848.79	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	720.80	720.80	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	78.35	78.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.10	19.10	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	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	30.53	30.53	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

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
	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	848.79	本年支出合计	59	848.79	848.79	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	848.79	总计	64	848.79	848.79	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武陟县融媒体中心

2022年度

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	848.79	758.64	90.15
207	文化旅游体育与传媒支出	720.80	630.65	90.15
20701	文化和旅游	50.32	0.00	50.32
2070199	其他文化和旅游支出	50.32	0.00	50.32
20706	新闻出版电影	10.00	0.00	10.00
2070605	出版发行	10.00	0.00	10.00
20708	广播电视	630.65	630.65	0.00
2070808	广播电视事务	630.65	630.65	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.83	0.00	29.83
2079902	宣传文化发展专项支出	20.00	0.00	20.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.83	0.00	9.83
208	社会保障和就业支出	78.35	78.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.35	78.35	0.00
2080502	事业单位离退休	27.39	27.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.03	41.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.94	9.94	0.00
210	卫生健康支出	19.10	19.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.10	19.10	0.00
2101102	事业单位医疗	19.10	19.10	0.00
221	住房保障支出	30.53	30.53	0.00
22102	住房改革支出	30.53	30.53	0.00
2210201	住房公积金	30.53	30.53	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：武陟县融媒体中心

2022年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	539.43	302	商品和服务支出	191.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	252.81	30201	办公费	21.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	109.19	30202	印刷费	0.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	35.19	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	41.65	30205	水费	0.41	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.03	30206	电费	12.20	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.94	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.10	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.53	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	15.53	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	27.39	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	27.39	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	120.01	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.96	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.10	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	其他商品和服务支出	5.00			
	人员经费合计	566.82					公用经费合计	191.82

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武陟县融媒体中心		2022年度		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	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。
说明：我部门没有政府性基金收入，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

部门：武陟县融媒体中心		2022年度			单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	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。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武陟县融媒体中心 2022年度 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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			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
7.10	0.00	7.10	0.00	7.10	0.00	7.10	0.00	7.10	0.00	7.10	0.00

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“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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848.79万元。与上年度相比，收、支总计各增加11.78万元，增长1.41%，主要原因是：2022年调入9人，招录3人。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计848.79万元，其中：财政拨款收入848.79万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计848.79万元，其中：基本支出758.64万元，占89.38%；项目支出90.15万元，占10.62%。

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848.79万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加11.78万元，增长1.41%，主要原因是：2022年调入9人，招录3人。

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848.79万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加11.78万元，增长1.41%，主要原因是：2022年调入9人，招录3人。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出848.79万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出720.80万元，占84.92%；社会保障和就业（类）支出78.35万元，占9.23%；卫生健康（类）支出19.10万元，占2.25%；住房保障（类）支出30.53万元，占3.60%。

（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839.76万元，支出决算为848.79万元，完成年初预算的101.08%。其中：

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）。年初预算为0.00万元，支出决算为50.32万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，该资金为中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，后期追加资金。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算为653.51万元，支出决算为630.65万元，完成年初预算的96.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是积极响应政策，例行节约。

4. 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）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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）。年初预算为40.00万元，支出决算为9.83万元，完成年初预算的24.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目验收迟缓，导致未完成。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为27.06万元，支出决算为27.39万元，完成年初预算的101.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度退休人员增加。

7. 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39.70万元，支出决算为41.03万元，完成年初预算的103.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度人员增加。

8. 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）。年初预算为10.39万元，支出决算为9.94万元，完成年初预算的95.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度人员退休。

9. 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19.25万元，支出决算为19.10万元，完成年初预算的99.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度人员退休。

10. 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29.85万元，支出决算为30.53万元，完成年初预算的102.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度人员增加。

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758.64万元，其中：人员经费566.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费；公用经费191.82万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)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、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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7.10万元，支出决算为7.10万元，完成预算的100.00%。

(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)费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算7.10万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为7.10万元，支出决算数为7.10万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 7.10万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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 0.00万元。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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行费用支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额37.00万元，其中：政府采购货物支出21.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出15.40万元。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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆8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8辆，其他用车主要是：无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为848.79万元，其中基本支出758.64万元；项目支出90.15万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金90.15万元，占部门预算项目支出总额的74.03%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金914.9万元，其中财政拨款878.96万元。部门整体支出绩效自评结果为98.38分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。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

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度4个项目支出绩效自评中，2个项目自

评等级为优，2个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。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

我部门2022年度未选取项目开展部门评价。财政部门未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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。

十七、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。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）：反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：反映广播电视台等的支出。

二十、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）宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

二十一、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）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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的医疗经费。

二十六、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。

第五部分 附 件

我部门2022年度未选取项目开展部门评价。财政部门未选取我部门项目开展重点绩效评价。

部门整体自评表

部门（单位）名称		武陟县融媒体中心							
部门整体支出情况		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（万元）	839.76	914.9	884.73	10	96.7	10		
	资金来源：（1）政府预算资金	839.76	878.96	848.79	-	96.57	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
（3）单位资金	0	35.94	35.94	-	100	-	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	新闻制作、电视发射			完成以下目标：紧紧围绕武陟县委、县政府中心工作,服务全县发展大局,传播主旋律,弘扬正能量,推出更多源于本土、立足本土、服务本土的新闻产品,对中央和省市媒体形成有益补充,更好统一思想、凝聚力量,建成主流舆论阵地;向广大干部群众提供政务服务、生活服务及社交传播、教育培训、文体活动等公共服务,依托自身媒体矩阵平台,增强互动性、针对性,在县委、县政府和人民群众之间架起沟通的桥梁,更好服务群众生产生活,建成“媒体政务+服务”的重要平台;适应群众信息需求日益细分的态势,面向人口聚集的大型社区、村镇,通过开通特定社区的频道、版块、栏目等形式,提供全方位、定制化、精准化的生产生活资讯,打通线上线下,开展社区交流,反映社情民意,服务公共决策,把县级融媒体中心建成服务群众、联结群众的重要枢纽,既增强用户黏性,又促进基层建设。					
				实际完成情况					
年度主要任务	任务名称	主要内容							
	任务1	新闻制作		已完成					
	任务2	电视发射		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%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	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	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥90%	96.7%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤10%	8.94%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤10%	3.3%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	80%	1	0.8	-20.00%	受疫情影响,收费不到位,个别项目无法完成,影响政府采购执行率。
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	服务县委、县政府做好新闻报道工作	优秀	100%	10	10	0.00%	
		履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	履职效益	社会效益	优秀	100%	8	8	0.00%	
			服务对象满意度	≥95%	90%	13	12.32	-5.26%	实际工作中有不确定因素。
		满意度	社会公众满意度	≥95%	90%	14	13.26	-5.26%	实际工作中有不确定因素。
总分					100	98.38			

项目单位自评表

主管部门		武陟县融媒体中心		实施单位		武陟县融媒体中心			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	121	56.47	56.47	10	100	10		
	政府性预算资金	121	56.47	56.47	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学安排资金预算，执行发放到位。		5	4				
	拨付合规性	资金拨付时严格合理安排，拨付单位		5	5				
	使用规范性	资金使用严格按照规范执行。		5	5				
	预算绩效管理情况	资金预算绩效严格按照管理规定执行		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年35人临时人员工资			2022年35人临时人员工资					
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
	成本指标	经济成本指标	临时人员工资	121万元	56.47万元	10	4.67	-53.33%	受疫情影响，广告收入减少。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	临时人员数量	≥35人	35人	10	10	0.00%	
		质量指标	工资发放足额率	≥100%	70%	10	7	-30.00%	收入减少，导致发放不及时。
		时效指标	工资发放及时率	≥90%	80%	10	8.89	-11.11%	收入减少，导致发放不及时。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障机关工作正常运转	≥100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	临时人员满意度	≥98%	85%	5	4.34	-13.27%	广告收入减少，导致发放不及时。	
总分					100	88.9			

项目单位自评表

项目名称		印刷费	
主管部门		武陟县融媒体中心	
	年初预算数	实施单位	全年预算数
			全年执行数
		分值	执行率 %
			得分

项目单位自评表

		单位资金		0		0		0		0		0		
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施						
		安排科学性		科学安排，保证工作顺利开展		5	5							
		拨付合规性		拨付合规		5	5							
		使用规范性		使用规范		5	5							
		预算绩效管理情况				按照预算绩效管理要求执行		5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况								
		两会期间报纸印刷加版加量需增加印刷费2万元				两会期间报纸印刷加版加量需增加印刷费2万元								
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施					
	成本指标	经济成本指标	印刷费	2万元	2万元	10	10	0.00%						
		社会成本指标												
		生态环境成本指标												
	产出指标	数量指标	印制印刷品资料份数	≥200份	200份	10	10	0.00%						
		质量指标	印刷品一次性验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%						
		时效指标	印刷品及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%						
	效益指标	经济效益指标	印刷品使用率	≥98%	98%	12.5	12.5	0.00%						
		社会效益指标	印刷品使用率	≥98%	98%	12.5	12.5	0.00%						
		生态效益指标												
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%							
总分					100	100								

项目单位自评表

		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	25		25		25		10	100	10
	政府性预算资金	25		25		25		—	100	—
	财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
	单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学，保证工作顺利开展			5	5				
	拨付合规性	拨付合规			5	5				
	使用规范性	按照实事求是，精简高效，据实结算			5	5				
	预算绩效管理情况	焦作日报县区版面内容策划印制			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	每年向《焦作日报》缴纳县区版管理费贰拾伍万元整。			每年向《焦作日报》缴纳县区版管理费贰拾伍万元整。圆满完成任务。						
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	
	成本指标	经济成本指标	管理费	25万元	25万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	全面覆盖率	≥95%	90%	10	9.47	-5.26%	发行量小，时效性不强	
		质量指标	验收合格率	≥98%	98%	10	10	0.00%		
		时效指标	完成及时率	≥98%	98%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	宣传效果	优秀	98%	25	24.5	-2.00%	发行量小，时效性不强	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%			
总分						100	98.97			
项目单位自评表										

项目单位自评表

项目资金（万元）		政府性预算资金	23.04	6	6	-	100	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况		安排科学性	安排科学	5	5				
		拨付合规性	拨付合规	5	5				
		使用规范性	资金使用规范	5	5				
		预算绩效管理情况	按照预算绩效管理要求执行	5	3				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于日常的办公、电费、维修等经费				用于日常的办公、电费、维修等经费				
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
	成本指标	经济成本指标	日常经费	29.04万元	6万元	10	2.07	-79.34%	受疫情影响，收入减少
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	印刷资料数量	≥200册	80册	15	6	-60.00%	受疫情影响，收费不到位，无法保证及时完成。
		质量指标	采购办公用品验收合格率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	采购办公用品利用率	≥95%	95%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	81.07		