



2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：359

部门名称：高邑县融媒体中心

二〇二二年九月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 第三部分 2021 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于媒体融合发展和新闻宣传意识形态方面工作的法律法规和政策规定。

（二）贯彻落实县委对宣传工作、舆论导向、实情处置工作指示和部署。

（三）组织指导管理全县自媒体，抓好网络宣传阵地建设工作，执行互联网行业政策和法律法规。

（四）负责广播电视行业设施管理和广播电视政策、法律法规的执行；管理部门、个人设置的卫星电视广播地面接收设施。

（五）负责全县新闻宣传业务管理和对外通联工作；协助配合上级媒体和新闻部门采访和其他工作。

（六）拓展融媒体平台及网络平台应用，切实增强平台政务、便民服务的开发应用。

（七）负责新闻采访、编辑、播发，做好广播、电视、网络等媒体的对内对外宣传工作。

（八）推进政务信息公开，建立健全政务信息公开工作制度，面向社会公开有关政务信息。

（九）完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

从决算编报部门构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 部门名称     | 部门基本性质   | 经费形式 |
|----|----------|----------|------|
| 1  | 高邑县融媒体中心 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

| 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  | 708.31 | 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  |        | 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 | 698.55 |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 13.33  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 4.80   |
|                  | 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 | 9.84   |
|                  | 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 |        |
|                  | 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 |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 708.31 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 726.52 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 | 18.57  | 年末结转和结余         | 60 | 0.37   |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>        | 31 | 726.88 | <b>总计</b>       | 62 | 726.88 |

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

| 项目           |                  | 2021年度 |        |        |      |      |          |      | 公开02表<br>金额单位：万元 |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             | 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           |                  | 708.31 | 708.31 |        |      |      |          |      |                  |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出      | 680.35 | 680.35 |        |      |      |          |      |                  |
| 20708        | 广播电视             | 652.35 | 652.35 |        |      |      |          |      |                  |
| 2070801      | 行政运行             | 199.44 | 199.44 |        |      |      |          |      |                  |
| 2070802      | 一般行政管理事务         | 452.91 | 452.91 |        |      |      |          |      |                  |
| 20799        | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 28.00  | 28.00  |        |      |      |          |      |                  |
| 2079999      | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 28.00  | 28.00  |        |      |      |          |      |                  |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 13.33  | 13.33  |        |      |      |          |      |                  |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 13.10  | 13.10  |        |      |      |          |      |                  |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 0.64   | 0.64   |        |      |      |          |      |                  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.68  | 10.68  |        |      |      |          |      |                  |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.78   | 1.78   |        |      |      |          |      |                  |
| 20827        | 财政对其他社会保险基金的补助   | 0.22   | 0.22   |        |      |      |          |      |                  |
| 2082702      | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.22   | 0.22   |        |      |      |          |      |                  |
| 210          | 卫生健康支出           | 4.80   | 4.80   |        |      |      |          |      |                  |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 4.80   | 4.80   |        |      |      |          |      |                  |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 4.80   | 4.80   |        |      |      |          |      |                  |
| 221          | 住房保障支出           | 9.84   | 9.84   |        |      |      |          |      |                  |
| 22102        | 住房改革支出           | 9.84   | 9.84   |        |      |      |          |      |                  |
| 2210201      | 住房公积金            | 9.84   | 9.84   |        |      |      |          |      |                  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

| 2021年度   |                  |        |        |        |        |      | 公开03表<br>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       |                  | 726.52 | 454.93 | 271.59 |        |      |                  |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 698.55 | 426.97 | 271.59 |        |      |                  |
| 20701    | 文化和旅游            | 11.53  |        | 11.53  |        |      |                  |
| 2070102  | 一般行政管理事务         | 11.53  |        | 11.53  |        |      |                  |
| 20708    | 广播电视             | 659.02 | 426.97 | 232.06 |        |      |                  |
| 2070801  | 行政运行             | 199.44 | 199.44 |        |        |      |                  |
| 2070802  | 一般行政管理事务         | 452.91 | 227.53 | 225.38 |        |      |                  |
| 2070808  | 广播电视事务           | 6.67   |        | 6.67   |        |      |                  |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 28.00  |        | 28.00  |        |      |                  |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 28.00  |        | 28.00  |        |      |                  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 13.33  | 13.33  |        |        |      |                  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 13.10  | 13.10  |        |        |      |                  |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 0.64   | 0.64   |        |        |      |                  |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.68  | 10.68  |        |        |      |                  |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.78   | 1.78   |        |        |      |                  |
| 20827    | 财政对其他社会保险基金的补助   | 0.22   | 0.22   |        |        |      |                  |
| 2082702  | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.22   | 0.22   |        |        |      |                  |
| 210      | 卫生健康支出           | 4.80   | 4.80   |        |        |      |                  |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 4.80   | 4.80   |        |        |      |                  |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 4.80   | 4.80   |        |        |      |                  |
| 221      | 住房保障支出           | 9.84   | 9.84   |        |        |      |                  |
| 22102    | 住房改革支出           | 9.84   | 9.84   |        |        |      |                  |
| 2210201  | 住房公积金            | 9.84   | 9.84   |        |        |      |                  |

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

| 部门：高邑县融媒体中心    |           | 2021年度        |                 | 公开04表<br>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         | 708.31        | 一、一般公共服务支出      | 33               |               |               |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2         |               | 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               | 698.55        | 698.55        |             |              |
|                | 8         |               | 八、社会保障和就业支出     | 40               | 13.33         | 13.33         |             |              |
|                | 9         |               | 九、卫生健康支出        | 41               | 4.80          | 4.80          |             |              |
|                | 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               | 9.84          | 9.84          |             |              |
|                | 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               |               |               |             |              |
|                | 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               |               |               |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>27</b> | <b>708.31</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b>        | <b>726.52</b> | <b>726.52</b> |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28        | 18.57         | 年末财政拨款结转和结余     | 60               | 0.37          | 0.37          |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29        | 18.57         |                 | 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               |               |               |             |              |
| <b>总计</b>      | <b>32</b> | <b>726.88</b> | <b>总计</b>       | <b>64</b>        | <b>726.88</b> | <b>726.88</b> |             |              |

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

| 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       |                  | 726.52 | 454.93 | 271.59 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 698.55 | 426.97 | 271.59 |
| 20701    | 文化和旅游            | 11.53  |        | 11.53  |
| 2070102  | 一般行政管理事务         | 11.53  |        | 11.53  |
| 20708    | 广播电视             | 659.02 | 426.97 | 232.06 |
| 2070801  | 行政运行             | 199.44 | 199.44 |        |
| 2070802  | 一般行政管理事务         | 452.91 | 227.53 | 225.38 |
| 2070808  | 广播电视事务           | 6.67   |        | 6.67   |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 28.00  |        | 28.00  |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 28.00  |        | 28.00  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 13.33  | 13.33  |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 13.10  | 13.10  |        |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 0.64   | 0.64   |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.68  | 10.68  |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.78   | 1.78   |        |
| 20827    | 财政对其他社会保险基金的补助   | 0.22   | 0.22   |        |
| 2082702  | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.22   | 0.22   |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 4.80   | 4.80   |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 4.80   | 4.80   |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 4.80   | 4.80   |        |
| 221      | 住房保障支出           | 9.84   | 9.84   |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 9.84   | 9.84   |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 9.84   | 9.84   |        |

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

部门：高邑县融媒体中心

2021 年度

金额单位：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         | 346.85 | 302    | 商品和服务支出   | 108.08 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 234.73 | 30201  | 办公费       | 39.79  | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 4.35   | 30202  | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             |        | 30203  | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出              |        |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107  | 绩效工资           | 56.22  | 30205  | 水费        | 0.70   | 31002 | 办公设备购置             |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.40  | 30206  | 电费        | 3.00   | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 1.78   | 30207  | 邮电费       | 0.48   | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 4.80   | 30208  | 取暖费       | 3.78   | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209  | 物业管理费     |        | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.44   | 30211  | 差旅费       |        | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 9.84   | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 7.64   | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 0.30   | 30214  | 租赁费       |        | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      |        | 30215  | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |        | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30302  | 退休费            |        |        | 公务接待费     |        | 31019 | 其他交通工具购置           |        |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |        | 31021 | 文物和陈列品购置           |        |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30305  | 生活补助           |        | 30225  | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |        | 399   | 其他支出               |        |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     | 49.89  | 39906 | 赠与                 |        |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      |        | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       |        | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 2.80   | 39999 | 其他支出               |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    |        |       |                    |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |        |       |                    |        |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |        |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 346.85 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 108.08 |

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：高邑县融媒体中心

2021 年度

金额单位：万元

| 预算数  |          |            |             |             |       |
|------|----------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|      |          | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 1    | 2        | 3          | 4           | 5           | 6     |
| 5.01 |          | 5.00       |             | 5.00        | 0.01  |
| 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 |
|      |          | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 7    | 8        | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 2.80 |          | 2.80       |             | 2.80        |       |

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：高邑县融媒体中心

2021 年度

金额单位：万元

| 项目           |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类科<br>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           |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |

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。本部门本年度无相关收支及结转结余情，按要求以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：高邑县融媒体中心

2021 年度

金额单位：万元

| 科目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称 | 小计   | 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收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无相关收支及结转结余情，按要求以空表列示。

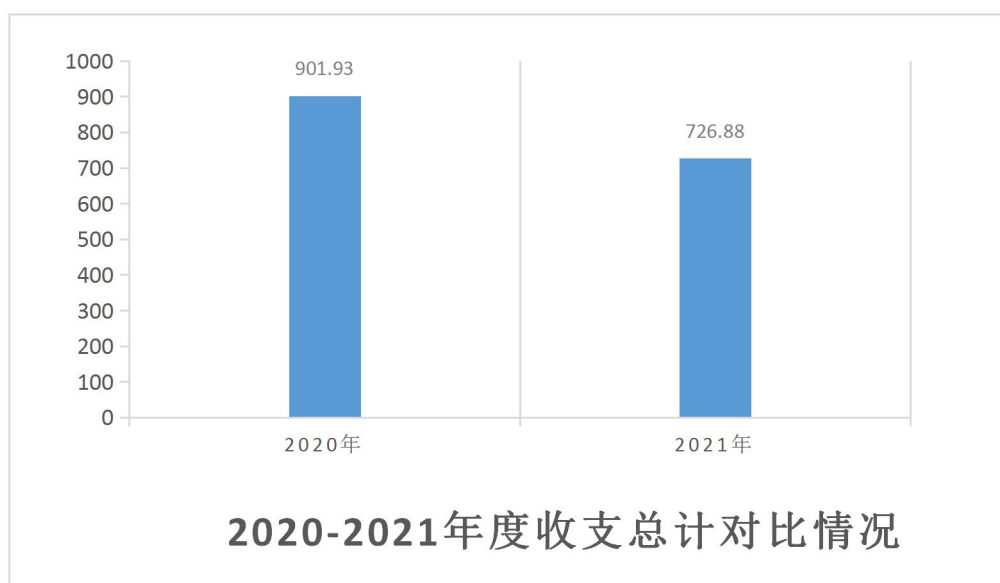


### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）726.88 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 175.05 万元，下降 19.4%，主要原因是年末结转结余减少。

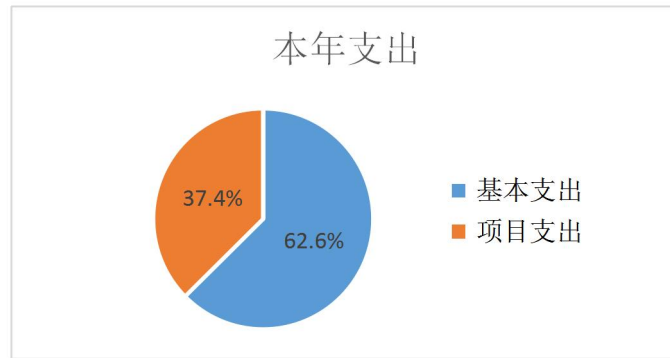


## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 708.31 万元，其中：财政拨款收入 708.31 万元，占 100.0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 726.52 万元，其中：基本支出 454.93 万元，占 62.6%；项目支出 271.59 万元，占 37.4%。



2021 年度支出决算构成情况

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

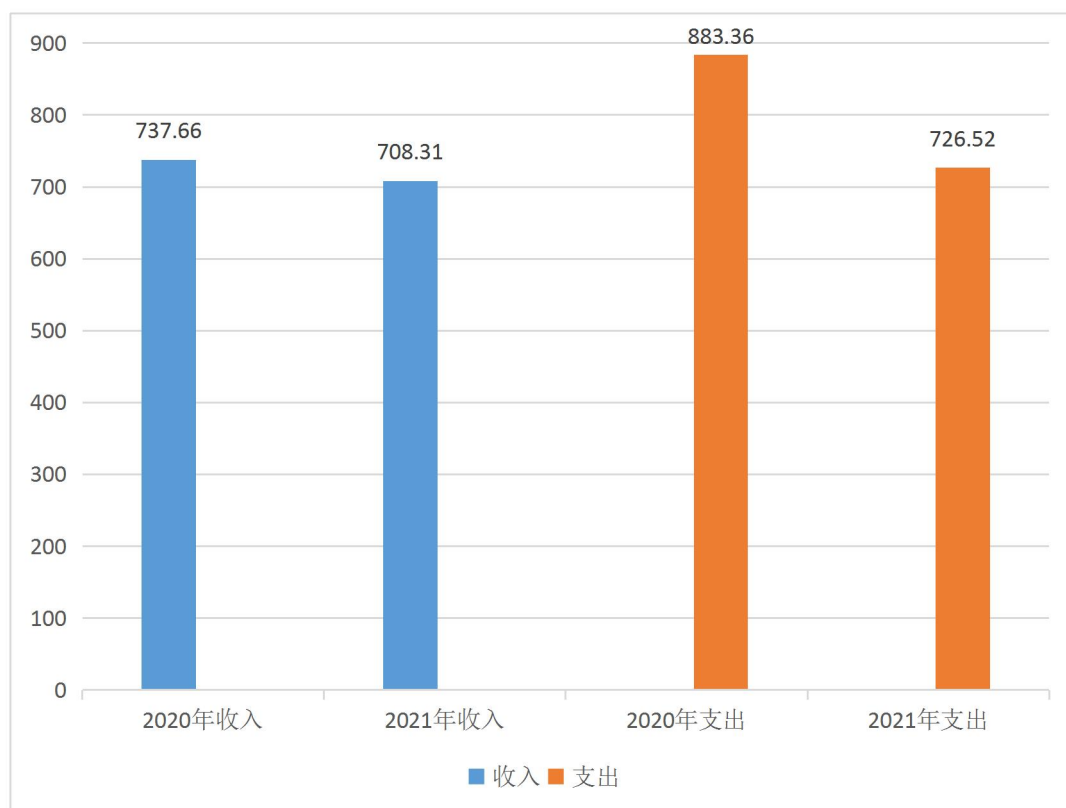
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 708.31 万元，比 2020 年度减少 29.35 万元，降低 3.9%，主要是项目资金减少；本年支出 726.52 万元，减少 156.84 万元，降低 17.8%，主要是项目资金及年末结转结余减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 708.31 万元，比上年减少 29.35 万元；主要是项目资金减少；本年支出 726.52 万元，比上年减少 156.84 万元，降低 17.8%，主要是项目资金及年末结转结余减少。

2. 政府性基金预算财政拨款 2020 年度、2021 年度均无收支等相关数据。

3. 国有资本经营预算财政拨款 2020 年度、2021 年度均无收支等相关数据。

财政拨款收支与2020年度决算对比图



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2021年度财政拨款本年收入708.31万元，完成年初预算的19.8%，比年初预算增加117.2万元，决算数大于预算数主要原因是工资调整项目增加；本年支出726.52万元，完成年初预算的22.9%，比年初预算增加135.41万元，决算数大于预算数主要原因是主要是工资调整项目增加。具体情况如下：

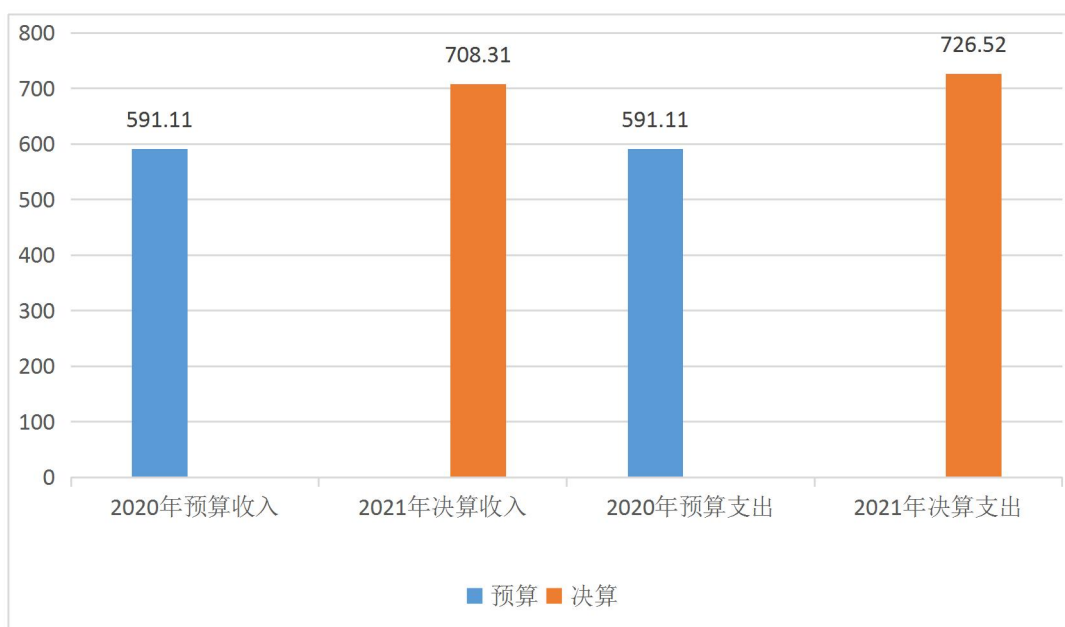
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算19.8%，比年初预算增加117.2万元，主要是工资调整项目增加；支出完成年初预算22.9%，比年初预算增加135.41万元，主要是工资调

整项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年无预、决算收支等相关数据。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年无预、决算收支等相关数据。

财政拨款收支与年初预算数对比图



### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 726.52 万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出 698.55 万元，占 96.2%，主要用于部门广播电视及行政管理事务等支出；社会保障和就业支出 13.33 万元，占 1.8%，主要用于部门养老保险及工伤保险等支出；

卫生健康支出 4.8 万元，占 0.6%，主要用于事业部门医疗等支出；住房保障支出 9.84 万元，占 1.4%，主要用于住房公积金等支出。

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 454.93 万元，其中：

人员经费 346.85 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。公用经费 108.08 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、委托业务费、公务用车运行维护费。

### **五、一般公共预算“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**

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.01 万元，支出决算为 2.8 万元，完成预算的 55.9%，较预算减少 2.21 万元，降低 44.1%，主要是例行节约，减少三公经费支出；较 2020 年度决算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与 2020 年度决算支出持平。

#### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。

其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他部门组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生此类支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生此类支出。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 5 万元，支出决算 2.8 万元，完成预算的 56.0%。较预算减少 2.2 万元，降低 44.0%，主要是例行节约，减少三公经费支出；较上年减少 0 万元，降低 0.0%，主要是与 2020 年度决算支出持平。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是 0；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生此类支出。

**公务用车运行维护费支出 2.8 万元：**本部门 2021 年度部门公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.2 万元，降低 44.0%，主要是主要是例行节约，减少三公经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与 2020 年度决算支出持平。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0.01，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，

降低 0.0%，主要是未发生此类支出；较上年度减少 0 万元，降低 0.0%，主要是未发生此类支出。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 11 个，共涉及资金 463.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金”等项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 28 万元。此项目监管科委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目最终绩效评价得分 96 分，总体绩效评价等级为“优秀”。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

#### 1. 2021 年度中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，“2021 年度中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金”绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 28 万元，执行数为 28 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：1、用于广播电视播出的设施维修与设备购置，2、发射机及附属系统购置及运行维护，3、广播电视直播卫星相关实施方案的家庭接收设备购置

#### 2. 2021 年度中央补助地方公共文化服务体系建设专项资

## 金项目绩效自评综述：

### （二）项目产出（40分）

#### 1、产出数量（10分）

该项反映实际完成投资额和任务量，该项得分10分。

#### 2、产出质量（10分）

该项目按照实际发生的工作，达到一定的技术和质量要求。该项得分8分。

#### 3、产出成本（10分）

支出资金在预算控制范围内，该项得分10份。

#### 4、产出时效（10分）

该指标反映各项任务完成时间，该项得分10分。

### （三）项目效益（40分）

#### 1、社会效益（20分）

不断提高公信力和影响力，该项得分20分。

#### 2、经济效益指标（20分）

长期使用，稳步提升。该项得分20分。

### （四）项目满意度（10分）

保障设备良好和正常使用，提高使用者满意度，该项目居民满意度为80%，。该项得分8分。



# 县级部门预算项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报部 高邑县融  
门： 媒体中心

金额部门：万元

|              |  |                         |                        |  |                     |        |  |
|--------------|--|-------------------------|------------------------|--|---------------------|--------|--|
| 一、基本情况       | 项目名称   | 2021年中央补助地方公共文化服务体系建设资金 |                        | 实施（主管）部门   | 高邑县融媒体中心            |        |  |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况（调整后）  | 资金到位情况                  |                        | 资金执行情况   |                     | 预算执行进度 |  |
|              | 预算数：   | 28                      | 到位数：                   | 28   | 执行数：                | 28     |  |
|              | 其中：财政资金  | 28                      | 其中：财政资金                | 28   | 其中：财政资金             | 28     |  |
|              | 其他   |                         | 其他                     |  | 其他                  |        |  |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标   |                         |                        | 具体完成情况   |                     | 总体完成率  |  |
|              | 1. 用于设备购置与维修维护，消除隐患，保障工作的正常开展和运行。<br>2. 目组织开展文艺演出，文化艺术知识培训等活动。 |                         |                        | 1. 用于设备购置与维修维护，消除隐患，保障工作的正常开展和运行。<br>2. 目组织开展文艺演出，文化艺术知识培训等活动。 |                     | 100%   |  |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标   | 二级指标                    | 三级指标                   | 预期指标值  | 实际完成值               | 自评得分   |  |
|              | 产出指标（40）   | 数量指标                    | 实际完成投资额和任务量            | 铁塔维修1个，演出节目9场，购设备9台  | 铁塔维修1个，演出节目9场，购设备9台 | 10     |  |
|              |  | 成本指标                    | 预算控制数                  | ≤28万   | 28万                 | 10     |  |
|              |  | 时效指标                    | 各项任务完成时间               | 年底前全部完成  | 年底前完成               | 10     |  |
|              |  | 质量指标                    | 按照实际发生的工作，达到一定的技术和质量要求 | ≥100%  | 90%                 | 8      |  |
|              | 预算执行率指标（10分）   | 预算执行率                   | 预算执行率                  | 100%   | 100%                | 10     |  |
| 效益指标（40分）    | 社会效益指标   | 广播、电视人口综合覆盖             | 不断提升公信力和影响力            | 不断提升公信   | 20                  |        |  |

|                   |                      |        |                        |      |       |    |
|-------------------|----------------------|--------|------------------------|------|-------|----|
|                   |                      |        |                        |      | 力和影响力 |    |
|                   |                      | 经济效益指标 | 长期使用性                  | 稳步提升 | 稳步提升  | 20 |
|                   | 满意度指标<br>(10分)       | 满意度指标  | 保障资产良好, 正常使用, 提高使用者满意度 | ≥90% | 80%   | 8  |
|                   | 总分                   |        |                        |      |       | 96 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 开展丰富多彩文化活动, 提高人们生活质量 |        |                        |      |       |    |

### (三) 财政评价项目绩效评价结果：无

#### 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 0 万元, 比 2020 年度增加 0 万元, 增长 0.0%。主要原因是无此类支出。

#### 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 70.57 万元, 从采购类型来看, 政府采购货物支出 70.57 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 0 万元, 占政府采购支出总额的 0.0%, 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 0.0%。

#### 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 1 辆, 比上年增加 0 辆, 主要是与上年度持平。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 0 辆，其他用车主要是无其他用车；

部门价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是与上年持平，部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是与上年持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故公开 08 表、公开 09 表以空表列示

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释



**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业部门在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业部门当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业部门按照事业部门会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）年末结转和结余：**指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列部门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。

**（九）项目支出：**填列部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指部门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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（十三）其他交通费用：**填列部门除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列部门除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类