

# 于都县融媒体中心部门 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 于都县融媒体中心部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、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 于都县融媒体中心部门概况

## 一、部门主要职能

（一）贯彻落实党的新闻宣传方针政策、把握正确的舆论导向，提高新闻舆论传播力、引导力、影响力，为全县经济社会发展提供强有力的舆论支持。

（二）围绕县委、县政府中心工作，办好广播电台、电视、手机报、网站、新媒体等，建设全媒体矩阵，加快推动媒体融合发展，更好引导群众、服务群众。

（三）认真做好新闻宣传工作，完成上级下达的各项内宣、外宣任务，讲好于都故事，传播好于都声音。

（四）加强全县新闻记者、通讯员的政治思想教育和业务培训，建设高素质的新闻宣传队伍。

（五）利用中心媒介平台，发挥融媒体优势，探索舆论宣传、媒体资产管理新机制，认真做好各类宣传活动的拓展推广和运营工作，提高中心社会效益和经济效益。

（六）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：于都县融媒体中心。

本部门 2022 年年末实有人数 47 人，其中在职人员 47 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 38 人。

# 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

编制单位：于都县融媒体中心 2022 年度

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,061.98	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	35.00	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	14.39	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	935.19
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	51.00
	9		九、卫生健康支出	40	36.12
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	35.00
	12		十二、农林水支出	43	5.16
	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	48.90
	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	1,111.37	本年支出合计	58	1,111.37
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,111.37</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,111.37</b>

注：1. 本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 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		
编制单位：于都县融媒体中心								2022年度		
								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	
支出功能分 类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,111.37	1,096.98	0.00	14.39	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	935.19	920.80	0.00	14.39	0.00	0.00	0.00
20708			广播电视	818.39	804.00	0.00	14.39	0.00	0.00	0.00
2070801			行政运行	543.51	543.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899			其他广播电视支出	274.88	260.49	0.00	14.39	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	116.80	116.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	116.80	116.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	51.00	51.00	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	45.43	45.43	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	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	36.12	36.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	36.12	36.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126			农村社会事业	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	48.90	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	48.90	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	48.90	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

编制单位：于都县融媒体中心			2022年度					公开03表 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
支出功能分类 科目编码		科目名称						
类	款	项	栏次					
			合计	1	2	3	4	5
			1,111.37	674.83	436.54	0.00	0.00	0.00
207			935.19	538.81	396.38	0.00	0.00	0.00
20708			818.39	538.81	279.58	0.00	0.00	0.00
2070801			543.51	524.42	19.09	0.00	0.00	0.00
2070899			274.88	14.39	260.49	0.00	0.00	0.00
20799			116.80	0.00	116.80	0.00	0.00	0.00
2079999			116.80	0.00	116.80	0.00	0.00	0.00
208			51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			45.43	45.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210			36.12	36.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			36.12	36.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
212			35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
21208			35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2120899			35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
213			5.16	0.00	5.16	0.00	0.00	0.00
21301			5.16	0.00	5.16	0.00	0.00	0.00
2130126			5.16	0.00	5.16	0.00	0.00	0.00
221			48.90	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			48.90	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			48.90	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：于都县融媒体中心		2022年度		公开04表 金额单位：万元				
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目（按功能分类）	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	1,061.98	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	35.00	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	920.80	920.80	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	51.00	51.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.12	36.12	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	35.00	0.00	35.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5.16	5.16	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	48.90	48.90	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
<b>本年收入合计</b>	27	<b>1,096.98</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>1,096.98</b>	<b>1,061.98</b>	<b>35.00</b>	<b>0.00</b>
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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	<b>1,096.98</b>	<b>总计</b>	64	<b>1,096.98</b>	<b>1,061.98</b>	<b>35.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门(单位)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

编制单位：于都县融媒体中心				2022年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			合计	1,061.98	660.44	401.54
207			文化旅游体育与传媒支出	920.80	524.42	396.38
20708			广播电视	804.00	524.42	279.58
2070801			行政运行	543.51	524.42	19.09
2070899			其他广播电视支出	260.49	0.00	260.49
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	116.80	0.00	116.80
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	116.80	0.00	116.80
208			社会保障和就业支出	51.00	51.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	51.00	51.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.43	45.43	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.57	5.57	0.00
210			卫生健康支出	36.12	36.12	0.00
21011			行政事业单位医疗	36.12	36.12	0.00
2101102			事业单位医疗	30.74	30.74	0.00
2101103			公务员医疗补助	5.38	5.38	0.00
213			农林水支出	5.16	0.00	5.16
21301			农业农村	5.16	0.00	5.16
2130126			农村社会事业	5.16	0.00	5.16
221			住房保障支出	48.90	48.90	0.00
22102			住房改革支出	48.90	48.90	0.00
2210201			住房公积金	48.90	48.90	0.00

注：本表反映部门(单位)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

编制单位：于都县融媒体中心		2022年度		公开06表				
				金额单位：万元				
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	619.46	302	商品和服务支出	27.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	184.36	30201	办公费	9.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	127.78	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	32.06	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	24.26	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	56.50	30205	水费	0.02	310	资本性支出	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.43	30206	电费	0.76	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	5.57	30207	邮电费	3.95	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.74	30208	取暖费	0.42	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	5.38	30209	物业管理费	2.84	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.50	30211	差旅费	0.92	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	48.90	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.45	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	51.99	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.81	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.27
30305	生活补贴	12.78	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.63	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.08	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.54	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.92	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.03	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.65	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		632.27	公用支出合计				28.17	

注：本表反映部门(单位)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

编制单位：于都县融媒体中心				2022年度			公开07表 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
支出功能分 类科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00

注：本表反映部门(单位)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：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：于都县融媒体中心				2022年度			公开08表 金额单位：万元	
项 目				合计	基本支出	项目支出		
支出功能分类 科目编码		科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3		
			合计					

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：于都县融媒体中心		2022年度		公开09表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	15.57	15.57	15.57
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	15.57	15.57	15.57
（1）国内接待费	7	——	——	15.57
其中：外事接待费	8	——	——	0.00
（2）国（境）外接待费	9	——	——	0.00
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	——	——	0
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	0
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	0
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	130
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	1,560
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

## 国有资产占用情况表

编制单位：于都县融媒体中心		2022年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次		决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1		
1.副部（省）级及以上领导用车	2		
2.主要领导干部用车	3		
3.机要通信用车	4		
4.应急保障用车	5		
5.执法执勤用车	6		
6.特种专业技术用车	7		
7.离退休干部用车	8		
8.其他用车	9		
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10		

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 1111.37 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 42.87 万元，下降 3.71%；本年收入合计 1111.37 万元，较 2021 减少 42.87 万元，下降 3.71%，主要原因是：人员减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1096.98 万元，占 98.71%；事业收入 14.39 万元，占 1.29%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 1111.37 万元，其中本年支出合计 1111.37 万元，较 2021 年减少 42.87 万元，下降 3.71%，主要原因是：人员减少；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：严格执行预算，接收定支。

本年支出的具体构成为：基本支出 674.83 万元，占 60.72%；项目支出 436.54 万元，占 39.28%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1096.98 万元，决算数为 1096.98 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 920.80 万元，决算数为 920.80 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格执

行预算。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 51 万元，决算数为 51 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格执行预算。

（三）卫生健康支出年初预算数为 36.12 万元，决算数为 36.12 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格执行预算。

（四）城乡社区支出年初预算数为 35 万元，决算数为 35 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格执行预算。

（五）农林水支出年初预算数为 5.16 万元，决算数为 5.16 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格执行预算。

（六）住房保障支出年初预算数为 48.90 万元，决算数为 48.90 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格执行预算。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 660.44 万元，其中：

（一）工资福利支出 619.46 万元，较 2021 年增加 51.17 万元，增长 9.00%，主要原因是：2022 年较 2021 年基本工资增加，伙食补助增加。

（二）商品和服务支出 27.90 万元，较 2021 年减少 270 万元，下降 90.63%，主要原因是：2022 年比 2021 年减少了专用材料费、委托业务费、其他商品和服务等支出共计 260 余万元。

（三）对个人和家庭补助支出 12.81 万元，较 2021 年减少 1.60 万元，下降 11.10%，主要原因是：2022 年较 2021 年减少了医疗费补助。

（四）资本性支出 0.27 万元，较 2021 年减少 143.37 万元，下

降 99.81%，主要原因是：2022 年较 2021 年减少了专用设备购置。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出**全年预算数**为 15.57 万元，决算数为 15.57 万元，完成**全年预算**的 100%，决算数较 2021 年减少 0.13 万元，下降 0.83%，其中：

（一）因公出国（境）支出**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出**全年预算数**为 15.57 万元，决算数为 15.57 万元，完成**全年预算**的 100%，决算数较 2021 年减少 0.13 万元，下降 0.83%，主要原因是严格控制公务接待开支。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：严格控制公务接待开支。全年国内公务接待 130 批，累计接待 1560 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 1560 人次，主要为：各级媒体记者。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：无公务用车购置及运行维护费支出；公务用车运行维护费支出**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年增加（减

少) 0 万元, 增长(下降) 0%, 主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出, 年末公务用车保有 0 辆。决算数较**全年预算数**增加(减少)的主要原因是: 无公务用车购置及运行维护费支出。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位, 故无机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 5.11 万元, 其中: 政府采购货物支出 5.11 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 5.11 万元, 占政府采购支出总额的 100%, 其中: 授予小微企业合同金额 5.11 万元, 占**授予中小企业合同金额**的 100%; 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%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日, 本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》, 此表数据为空, 本部门无相关资产。

## 九、预算绩效评价情况说明

### (一) 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求, 我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 3 个全面开展绩效自评, 共涉及资金 270 万元, 占项目支出总额的 100%。

组织对“《于都手机报》工作经费”、“工作经费”等 3 个项目开展了部门评价, 涉及一般公共预算支出 270 万元, 政府性基金

预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，所有项目都完成年初绩效目标，运行良好，实际效果为《于都手机报》、“长征源于都” APP 用户数量增加，各平台浏览转载数量增大，宣传效果明显；通过市级平台宣传于都，提升了宣传水平和人员专业素质；通过在上级媒体平台上宣传于都，起到了扩大于都知名度美誉度的良好效果；保证“中央厨房”系统运行正常，保证了广电正常运行；通过宣传活动，对接上级媒体，锻炼了队伍，提升了水平，展示了单位良好形象；通过宣传激励机制极大提高人员积极性，提升了上大台稿件数量质量，使宣传工作得到上级领导肯定，广大群众满意。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1061.98 万元，政府性基金预算支出 35 万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效评价结果为优良，从预算编制到预算执行，都能从实际出发，本着合理、合规、合情的原则，统筹规划，协调安排，严格执行，程序规范，科学考量，监督控制，做到了预决算的基本统一，提高了工作效率，量化了绩效水平，从财务数据上为事业发展提供了力的依据和参考。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

反映 2022 年度省级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选 2 个项目）。

## （三）部门评价项目绩效评价情况。

**本部门公开“工作经费”项目部门评价报告（见附件）。（部**



部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》）

## 第四部分 名词解释

**应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。**（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）

一、财政拨款收入：指单位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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、基本支出：指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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费支出：指用**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、牌照费），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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费支出：指用**财政拨款**安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

## 第五部分 附 件

附：“工作经费”项目绩效评价报告

# 于都县融媒体中心 2022 年度工作经费项目资金的绩效评价报告

## 一、项目基本情况

项目概况：经县财政批复本部门“工作经费”140 万元项目经费，以保证融媒体工作顺利开展，推进融媒体宣传事业的不断发展，增强与各级媒体交流合作、提高新闻工作者专业水平和积极性、保证广电运营和中央厨房及长征源 APP 正常运行。

绩效目标：保证中央厨房系统及长征源于都 APP 正常运行、与赣州广播电视台宣传合作有明显成效、保证融媒体工作正常运行、对外与上级媒体加强通联，对内通过新闻报道奖励激励记者，以实现在市台、省台上稿量名列前茅和上中央台稿件数量不断增加的目标，为不断扩大宣传我县的知名度和影响力发挥重要作用。

## 二、绩效评价情况

绩效评价目的：检验项目完成情况，质量指标是否达标，是否符合要求和时效，是否达到预计效果。

绩效评价原则和方法：依据项目预算绩效考评指标进行考评。

绩效评价实施：根据绩效目标指标对照实施进度，对支出票据凭证严格审核，符合基本支出范围，符合报账程序，方可报账支付。

## 三、评价结论

评价结论：评价结果为优良，达到绩效目的，符合绩效原则和规范制度。

## 四、绩效总体分析

从绩效完成情况看，全面完成预算指标，宣传达到预定效果，用户数量增加，浏览转载数量增大，对宣传好于都，扩大于都知名度关注度起到良性循环和深远持续影响作用。从数量上来看，上大台稿件、平台浏览点击转载量、人员培训期数、设备检修次数等完成指标任务；从质量上看，在上级台播出的新闻有亮点、有特色，音画拍摄制作良好、文质兼美，培训质量水平高，设备运行良好，设备专用材料质量达标，设备使用率高，稿件评比奖项名列前茅；从时效上来看，新闻

报道及时迅速，多平台播发，设备故障处置迅速；从成本上来看，严格按照项目进度、项目额度支付费用，有效控制成本、督促项目推进；从社会效益来看，用户数量增大、覆盖范围更广，社会效益明显增强，形象宣传片、重要新闻播发覆盖中央、省、市，增强我县影响力和知名度，提升我县采、编、播人员业务能力，提高县级广播电视拍摄、制作整体水平，保证广电宣传工作正常运行；从满意度来看，受众对融媒体各平台宣传服务满意度高于 95%，得到广泛认可和好评。

#### 五、偏离绩效目标的原因和改进措施

偏离绩效目标的原因：项目资金支付存在滞后，对项目实施推进造成影响。

改进措施：要掌握项目概况、实施步骤、实施情况，提前梳理好流程，及时收集好相关资料，按照项目进度及时支付款项，更好地推进项目顺利完成。

