

附件 1:

2020 年度
农安县融媒体中心部门决算

2021 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责宣传党中央决策部署，宣传党的创新理论和社会社会主义核心价值观，宣传本地党委和政府工作安排，传播本地政经资讯；向基层干部群众提供政务服务、生活服务、社交传播、教育培训等综合服务；为社区、村镇提供精准化生活资讯。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，农安县融媒体中心内设 14 个机构，分别为综合办公室、总编办公室、人事科、计财科、新闻信息采集部、编辑部、网络（两微一端）部、专题部、广告部、技术运维部、党建部、视觉创意部、精品制作部、综艺节目策划部。

纳入农安县融媒体中心 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 农安县融媒体中心
2. 微波站

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出決算表

部门:

公开03表

单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门:

公开04表

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		一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9		本年支出合计	23				
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14		总计	28				

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:

公开05表

单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
部门：						公开06表 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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		30217	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		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		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			公用经费合计					

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：						公开07表 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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

本单位 2020 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表										
项目支出绩效自评表										
2020年度										
项目名称										
主管部门				实施单位						
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:				10				
		其中:财政拨款				—		—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金				—		—		
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况					
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施		
	产出指标	数量指标	指标1:							
			指标2:							
									
		质量指标	指标1:							
			指标2:							
									
		时效指标	指标1:							
			指标2:							
									
		成本指标	指标1:							
			指标2:							
									
	效益指标	经济效益 指标	指标1:							
			指标2:							
									
		社会效益 指标	指标1:							
			指标2:							
									
		生态效益 指标	指标1:							
			指标2:							
									
	可持续影 响指标	指标1:								
		指标2:								
									
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1:								
		指标2:								
									
总分						100				

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各收入 1573.38 万元、支出 1541.50。与 2019 年相比,收、支总计各收入增加 101.16 万元,增长 7%;支出增加 234.68 万元,增长 18%。主要原因:项目收入支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1573.38 万元,其中:财政拨款收入

1540.17 万元，占 98 %；其他收入 33.21 万元，占 2 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1541.50 万元，其中：基本支出 1116.13 万元，占 72 %；项目支出 425.37 万元，占 28 %；基本支出中，人员经费 1044.03 万元，占 94%；公用经费 72.1 万元，占 6 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计各收入 1540.17 万元、支出 1508.28 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各收入增加 115.89 万元，增长 8 %，支出增加 249.9 万元，增长 20 %，主要原因：项目收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 1508.28 万元，占本年支出合计的 98 %。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 249.9 万元，增长 20 %。主要原因：项目支出增加

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1508.28 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 1240.33 万元，占 82 %；社会保障和就业（类）支出 218.54 万元，占 15 %；住房保障（类）支出 49.41 万元，占 3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 1540.17 万元，支出决算为 1508.28 万元，完成年初预算的 98 %。其中：

1. 文化旅游体育与传媒年初预算为 1272.22 万元，支出决算为 1240.33 万元，完成年初预算的 97 %。决算数小于预算数的主要原因是有未完成的项目支出。

2. 社会保障和就业年初预算为 218.54 万元，支出决算为 218.54 万元，完成年初预算的 100 %。

3. 住房保障（类）支出年初预算为 49.41 万元，支出决算为 49.41 万元，完成年初预算的 100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1082.91 万元，其中：人员经费 1044.03 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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 38.88 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、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费

支出数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出数据。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度我单位组织对无线覆盖项目 1 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 65.6 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 15%。组织对无线覆盖项目等 1 个项目进行了重点评价，涉及资金 65.6 万元。

（二）绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）无线覆盖项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 65.6 万元，执行数 65.6 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：确保中一、中七、省一和省乡村频道的正常运转；

（2）无线覆盖项目绩效自评综述。

1、根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 65.6 万元，执行数 65.6 万元，执行率为

100%。

2.我部门重点评价的无线覆盖项目绩效评价结果如下：

1、产出指标完成情况分析

(1)、数量指标--无线覆盖支出2020年度目标值为 $\geq 98\%$ ，我中心实际完成值为100%，目标已经完成，目标完成度100%。

(2)、质量指标--无线覆盖支出2020年度目标值为 $\geq 98\%$ ，我中心实际完成值为100%，目标已经完成，目标完成度100%。

(3)、时效指标--无线覆盖支出2020年度目标值为 $\geq 96\%$ ，我中心实际完成值为100%，目标已经完成，目标完成度100%。

(4)、成本指标--无线覆盖支出2020年度目标值为65.6万元，我中心实际完成值为100%，目标已经完成，目标完成度100%。

2、效益指标完成情况分析

(1)、社会效益指标--无线覆盖支出2020年度目标值为 $\geq 90\%$ ，我中心实际完成值为98%，目标已经完成，目标完成度100%。

3、满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标--无线覆盖支出2020年度目标值为 $\geq 90\%$ ，我中心实际完成值为100%，目标已经完成，目标完成度100%。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2020年度没有机关运行经费支出情况。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，没有政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，农安县融媒体中心共有车辆 6 辆，其中，特种专业技术用车 6 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是主记者采访业务用车；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）。

第四部分 名词解释

一、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。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展

目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。