

白水县融媒体中心 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算

表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

白水县融媒体中心是将县委对外宣传办公室（县人民政府新闻办公室）、县广播电视台承担的行政职能划归县委宣传部，整合其公益职能，组建的县委直属正科级公益一类全额拨款事业单位。归口县委宣传部管理。主要职责：

- 1、贯彻落实中、省、市与县委、县政府宣传战略、方针、政策，统筹规划、安排全县对内对外宣传工作。
- 2、负责全县重大经贸、文化活动的对内对外宣传工作，围绕县委、县政府工作大局和重大决策，组织大型宣传活动，为全县经济社会持续健康发展营造良好的舆论氛围。
- 3、负责全县新闻宣传工作，组织策划采访我县各条战线的重大新闻，及时报道全县各方面的重要工作和重大成就。
- 4、负责中、省、市媒体记者来我县采访宣传的协调接待工作，并会同有关部门做好境外媒体记者来我县采访的相关工作，多形式、多渠道的宣传白水，不断提高白水的对外知名度。
- 5、履行新闻发布相关事宜，协调党委、政府新闻发言人工作，负责新闻发布会的召集和组织工作，负责新闻发布

的核查工作。

6、负责拟订全县重大问题及突发事件的对外宣传意见口径，审查对内对外宣传的重大稿件，及时提出宣传对策和计划。

7、抓好全县新闻网络宣传阵地和人才队伍建设，负责自办节目的策划、采制、审查、包装以及播出编排和管理工
作，做好“三屏一声”等新兴媒体的开发、推广和管理工
作。

8、执行白水县域内“三屏一声”广告和相关创收项目的策划、制作、经营及优质安全播出；负责“白水微视”、“爱白水”APP手机平台等媒体的广告运营。

9、负责执行广播电视行业法规，完整传输中、省、市广播电视节目；负责广播电视节目的采、编、播及广播、电视节目交流工作。

10、完成上级交办的其他工作。

（二）内设机构

白水县融媒体中心设5个内设机构。即，办公室、新闻组、经济组、技术组、广播电台组。

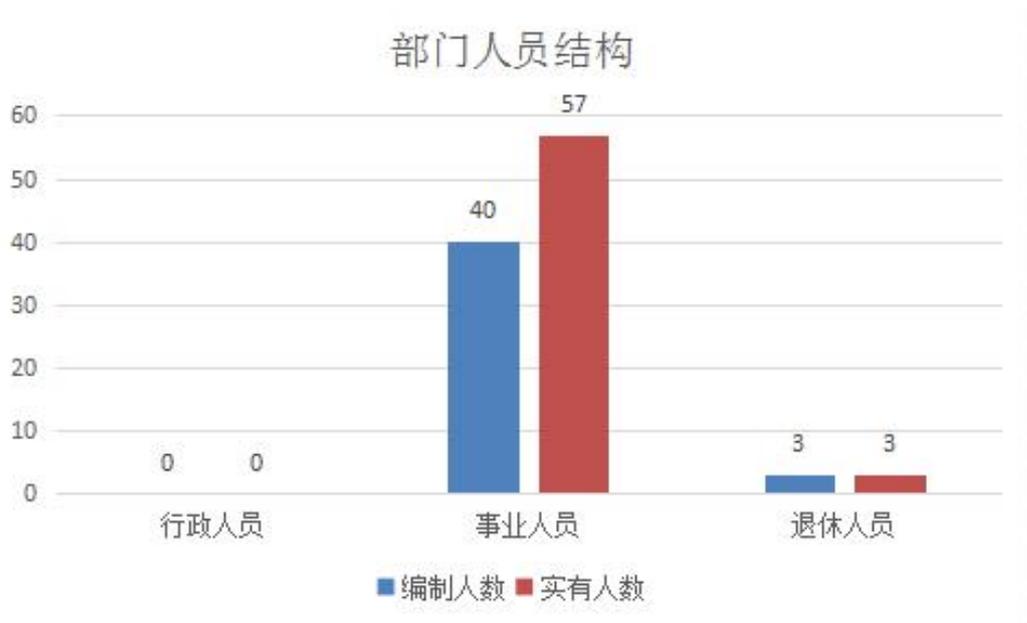
二、部门决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	白水县融媒体中心
2
3
.....

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 40 人，其中行政编制 0 人、事业编制 40 人；实有人员 57 人，其中行政 0 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

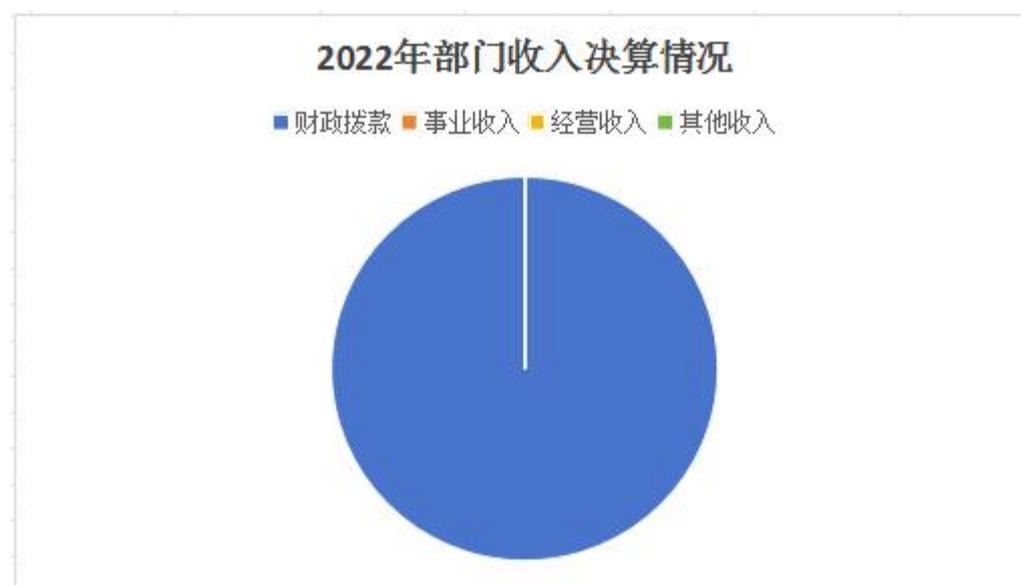
2022 年度收入总计、支出总计均为 713.62 万元，与上年相比收、支总计增加 89.37 万元，增长 14%。主要是建设

项目收支增加。



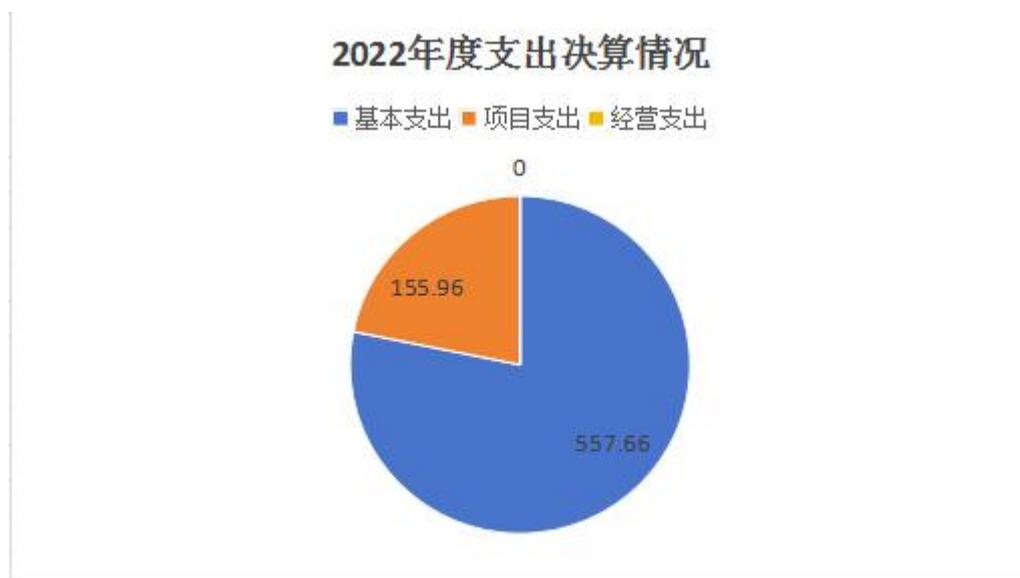
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计713.62万元，其中：财政拨款收入713.62万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



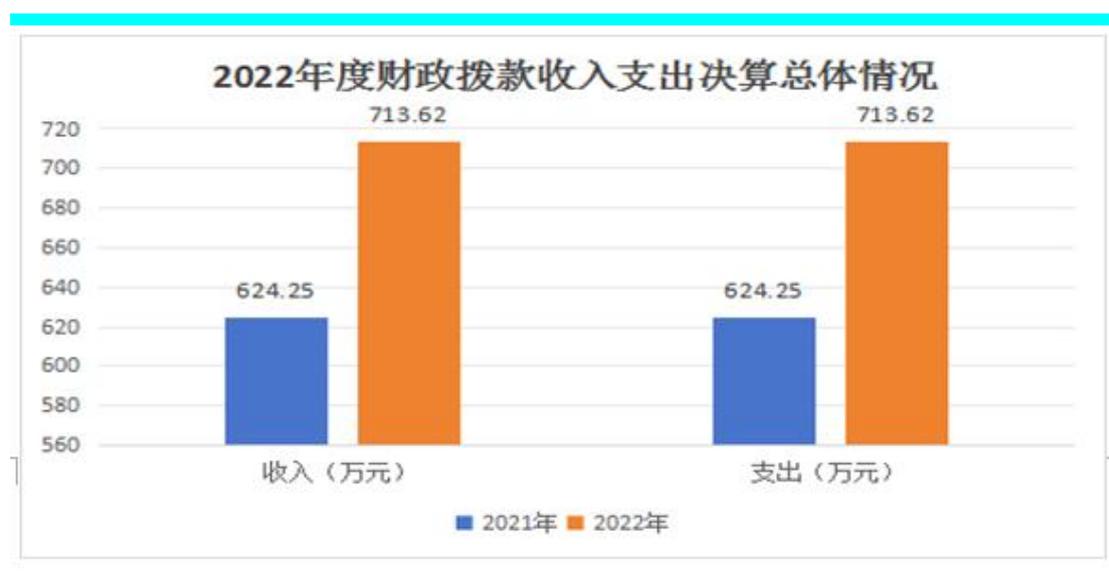
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 713.62 万元，其中：基本支出 557.66 万元，占 78%；项目支出 155.96 万元，占 22%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 713.62 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 89.37 万元，增长 14%。主要原因是项目建设。

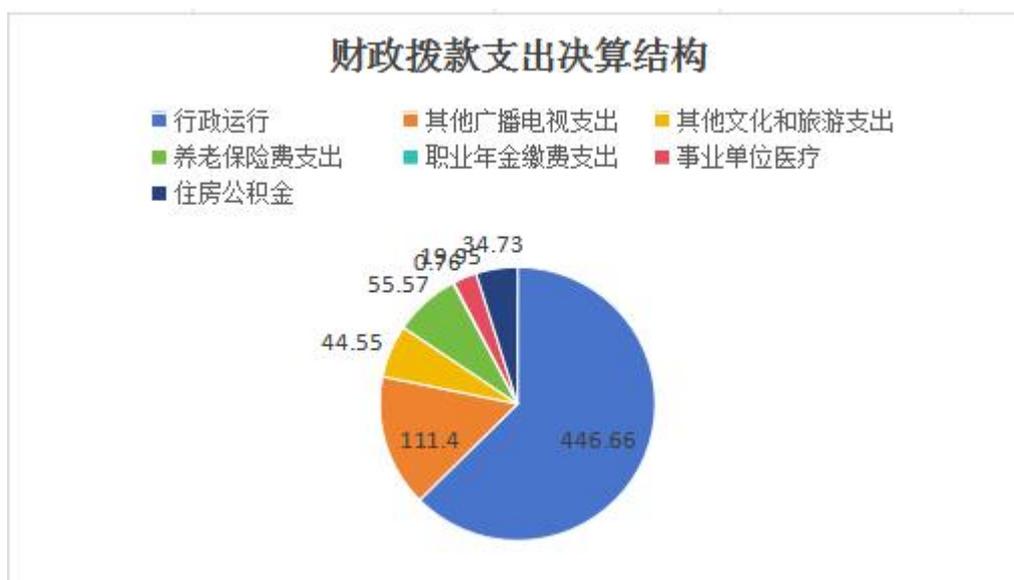


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算561.48万元，支出决算713.62万元，完成年初预算的127%，占本年支出合计的79%。与上年相比，财政拨款支出增加89.37万元，增长14%，主要原因是项目建设。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。 预算 446.66万元，支出决算 446.66万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。 预算 111.4万元，支出决算 111.4万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他文化和旅游支出（项）。 预算 44.55万元，支出决算 44.55万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

4. 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）。 预算55.57万元，支出决算 55.57万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

5. 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）。 预算 0.76万元，支出决算 0.76万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

6. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）事业单位医疗（项）。 预算 19.95万元，支出决算 19.95万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 预算 34.73万元，支出决算 34.73万元，完成预算的100%。决算数与预算数一致。

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 713.62 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 528.62 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、其他社会保险缴费、住房公积金、生活补助。

（二）**公用经费 185 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数一致。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 2 万元，支出决算 1.83 万元，完成预算的 90%，决算数较预算数减少 0.17 万元，主要原因是培训会议采用节俭模式。决算数较上年减少的主要原因是疫情开放，培训会议采用节俭模式。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 561.48 万元，支出决算 713.62 万元，完成预算的 127%。支出决算比上年增加 89.37 万元，主要原因是项目建设。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，县融媒体中心

心充分发挥了资金作用，提高了资金的使用效率，基本完成了全年的工作目标。

本部门在部门决算中反映 0 个一级项目的绩效自评结果。本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，优秀。全年预算数 713.62 万元，执行数 713.62 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我中心严格管理各项经费，充分发挥资金作用，通过科学规范地使用资金，提高资金的使用效率，基本完成了全年工作目标。坚持立足主责主业，围绕县委县政府中心工作，尽心尽力做好项目建设、民生改善、乡村振兴等重点工作的宣传报道。统筹抓好招商引资、包村帮扶等工作，以“字字千钧、秒秒政治、天天考试”的工作状态，努力把白水的精彩故事讲出来、播出去，把白水人的精气神写出来、传出去，让正能量更强劲、主旋律更高昂，全年各项任务圆满完成。

发现的问题及原因：受经济下行、部分项目支付方式及开展时间等影响，部分年初绩效目标未完成。

下一步改进措施：一是进一步加强预算编制、执行及管理，针对预算执行中存在的问题，具体分析，落实整改。二是加强对预算资金的管控，厉行节约，严格按照年初预算及

相关标准执行。三是加强评价结果应用，根据绩效评价结果，完善相关制度，进一步加强财务管理，提高资金使用效率。

县融媒体中心整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			白水县融媒体中心									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
任务 1	完成情况 一般公共服务支出	100%	602.61	602.61		602.61	602.61		—	100%	—	
任务 2	完成社会保障和就业支出	100%	56.33	56.33		56.33	56.33		—	100%	—	
任务 3	完成卫生健康支出	100%	19.95	1995		19.95	19.95		—	100%	—	
任务 4	完成住房保障支出	100%	34.73	34.73		34.73	34.73		—	100%	—	
金额合计			713.62	713.62		713.62	713.62		10			
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	目标 1: 及时足额发放人员工资、津补贴, 支付办公费等。 目标 2: 及时足额缴纳人员养老保险费。 目标 3: 及时足额缴纳人员医疗保险费。 目标 4: 及时足额缴纳人员住房公积金。					目标 1 完成情况: 完成人员工资、津补贴、办公费、会议费的发放、支出工作。 目标 2 完成情况: 完成人员养老保险费的缴纳工作。 目标 3 完成情况: 完成人员医疗保险费的缴纳工作。 目标 4 完成情况: 完成人员住房公积金的缴纳工作。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标	数量指标	57 人发放工资额度			713.61 万元		713.62 万元		15	15	
		质量指标	按时发放			100%		100%		15	14	
		时效指标	发放时效			2022 年 12 月底前		2022 年 12 月底前		15	15	
		成本指标	支出金额			713.62 万元		713.62 万元		10	10	
	效益指标	经济效益指标	确保工资、津补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金缴纳发放及时			确保持续稳定		持续稳定		15	13	
		社会效益指标	无									
生态效益指标		无										
可持续影响		推动机关事业单位持续			确保持续稳定		持续稳定		15	14		

		响指标	发展				
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	在岗、退休人员满意度	≥95	≥95	15	14
总分						100	95

（三）项目绩效自评结果

本部门 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 白水县融媒体中心中心的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0913)

6155700。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：白水县融媒体中心

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	713.62	一、一般公共服务支出	14	713.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	713.62	本年支出合计	23	713.62
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结	25	
总计	13	713.62	总计	26	713.62

注：1. 本表反映部门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。

公开02表
单位：万元

部门：白水县融媒体中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		713.62	713.62					
207	文化旅游体育与传媒支出	602.61	602.61					
2070199	其他文化和旅游支出	44.55	44.55					
2070801	行政运行	446.66	446.66					
2070899	其他广播电视指出	111.40	111.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.57	55.57					
2080506	职业年金缴费支出	0.76	0.76					
2101102	事业单位医疗	19.95	19.95					
2210201	住房公积金	34.73	34.73					

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：县融媒体中心

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
科目 代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		713.62	557.67	155.95			
207	文化旅游体育与	602.61	446.66	155.95			
2070	其他文化和旅游	44.55		44.55			
20708	广播电视	558.06	446.66	111.40			
207080	行政运行	446.66	446.66				
207089	其他广播电视支	111.40		111.40			
208	社会保障和就业	56.33	56.33				
208050	机关事业单位基	55.57	55.57				
2E+06	机关事业单位 职业年金缴费	0.76	0.76				
210	卫生健康支出	19.95	19.95				
2E+06	事业单位医疗	19.95	19.95				
221	住房保障支出	34.73	34.73				
2E+06	住房公积金	34.73	34.73				

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
单位：万元

部门：

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共 预算财政	政府性 基金预	国有资本 经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	713.62	一、一般公共服务支出	15	713.62	713.62		
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	713.62	本年支出合计	23	713.62			
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	713.62	总计	28	713.62			

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： 县融媒体中心

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		713.62	557.67	155.95
207	文化旅游体育与传媒支出	602.61	446.66	155.95
20701	文化和旅游	44.55		
2070199	其他文化和旅游支出	44.55		44.55
20708	广播电视	558.05	446.66	111.4
2070801	行政运行	446.66	446.66	
2070899	其他广播电视支出	111.4		111.4
208	社会保障和就业支出	56.33	56.33	
20805	行政事业单位养老支出	56.33	56.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.57	55.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.76	0.76	
210	卫生健康支出	19.95	19.95	
21011	行政事业单位医疗	19.95	19.95	
2101102	事业单位医疗	19.95	19.95	
221	住房保障支出	34.73	34.73	
22102	住房改革支出	34.73	34.73	
2210201	住房公积金	34.73	34.73	

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:		单位: 万元						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	528.26	302	商品和服务支出	90.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	162.98	30201	办公费	35.6	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.02	30202	印刷费	2.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.96	30203	咨询费		310	资本性支出	94.55
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	138.2	30205	水费	0.67	31002	办公设备购置	44.55
30108	机关事业单位基本养老保险	88.64	30206	电费	10.32	31003	专用设备购置	50
30109	职业年金缴费	14.65	30207	邮电费	1.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.48	30208	取暖费	12.23	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.45	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.18	30211	差旅费	0.7	31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.15	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.4	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.36	30215	会议费	1.83	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	0.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.53	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.87	39999	其他支出	
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	15.5			
	人员经费合计	528.62		公用经费合计				185

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:		单位: 万元					
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：

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				

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2						2	
决算数	1.83						1.83	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。