

2021 年度峨边彝族自治县融媒体中心
部门决算编制说明

目录

公开时间：2022 年 10 月 28 日

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2021 年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释	16
第四部分 附件	18
第五部分 附表	24
一、收入支出决算总表.....	24
二、收入决算表.....	24
三、支出决算表.....	24
四、财政拨款收入支出决算总表.....	24
五、财政拨款支出决算明细表.....	24
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	24
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	24
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	24
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	24
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	24
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	24
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	24
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	24
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能:1、贯彻落实党的理论、路线和各项宣传方针政策,把握新闻宣传基调,坚持正面宣传、团结鼓劲,为全县经济社会发展提供舆论支持;围绕县委、县政府中心工作,积极开展新闻网络内外宣传,落实全县新闻报道计划,完成上级下达的各项内外宣传和创优任务。2、负责全县新闻业务管理和对外通联工作,抓好全县新闻网络宣传阵地和人才队伍建设。3、协助配合上级媒体和新闻单位来县采访工作。4、负责与县内各乡镇各部门之间的沟通协调,负责县内各类具有传播功能的媒介资源管理工作,负责网络对话和舆情收集、引导工作。5、负责政府信息公开相关事宜。6、负责上级下发的各项网评、网宣任务。7、负责舆情分析研判,提供决策咨询。8、完成县委县政府交办的其它工作任务。

(二)2021 年重点工作完成情况。

1、对内宣传竭尽全力。按照守正创新的原则,在守住传统媒体有线广播电视台、FM88.0 峨边电台、峨边新闻网等宣传阵地的基础上,坚持移动优先战略,新闻产品首发手机 APP“爱峨边”、政务微信峨边在线、政务微博今日峨边、以及抖音快手等同频发声、同步推出。其中,广播电视台累计制作播出 127 组新闻 715 条稿件;政务微信峨边在线累计发布 1641 篇推文;短视频平台制作、发布 434 条短视频,

点击量破千万。2、对外宣传全面发力。央视采用 2 条，川台采用 9 条，乐山电视台 46 件稿件；各级平面主流媒体报道新闻稿件共 420 余篇，其中中央媒体 235 篇，省级媒体 80 篇，学习强国四川学习平台采用 44 篇稿。3、队伍建设注重“四力”。一是抓理论学习，二是抓业务研讨，三是抓能力培训，四是抓业务考试，五是抓作风转变。4、安全播出彰显实力。组织开展广播电视安全播出针对性培训，健全安全播出管理制度，加强应急演练、及时整改问题，切实提高运行维护和处置突发事件的能力水平，完成 4 次 20 余天的重要保障期安全播出和网络安全保障任务。

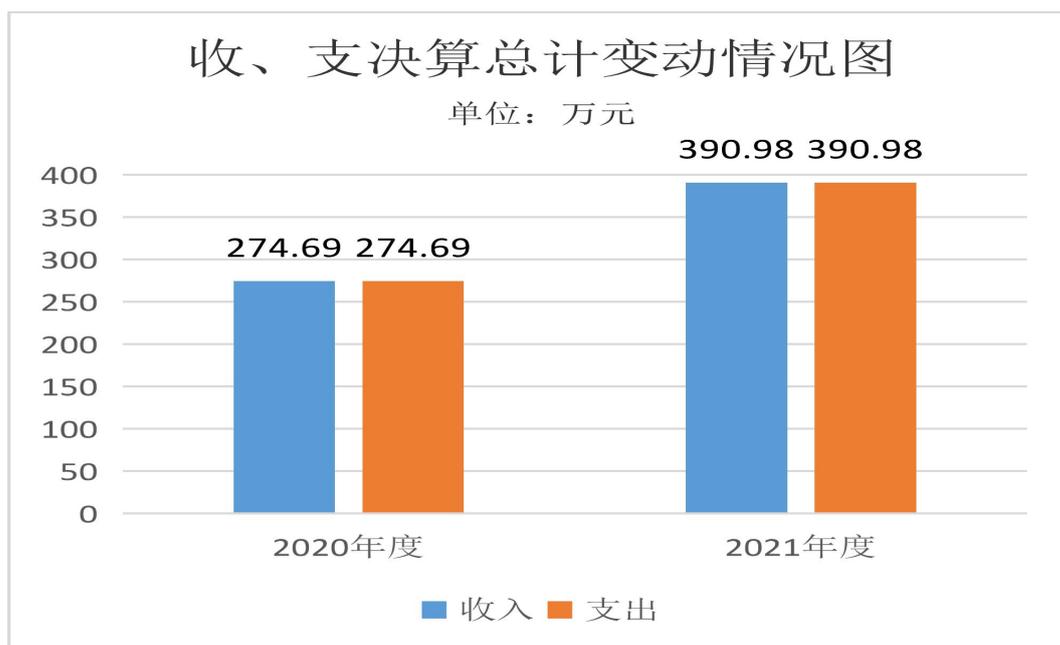
二、机构设置

峨边彝族自治县融媒体中心下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 390.98 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 116.29 万元，增长 29.74%。主要变动原因是项目和人员增加。

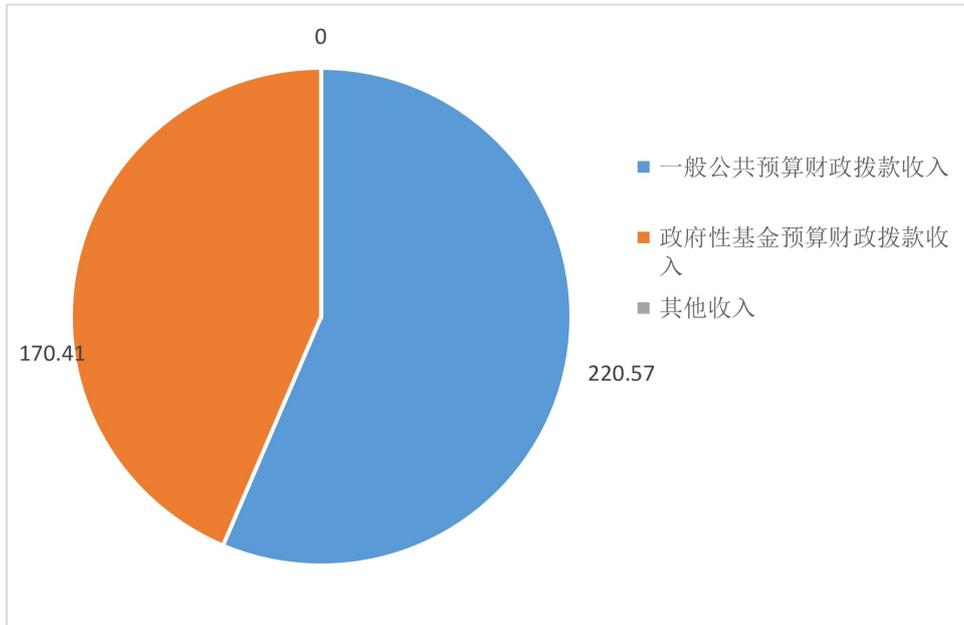


二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 390.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 220.57 万元，占 56.41%；政府性基金预算财政拨款收入 170.41 万元，占 43.59%。

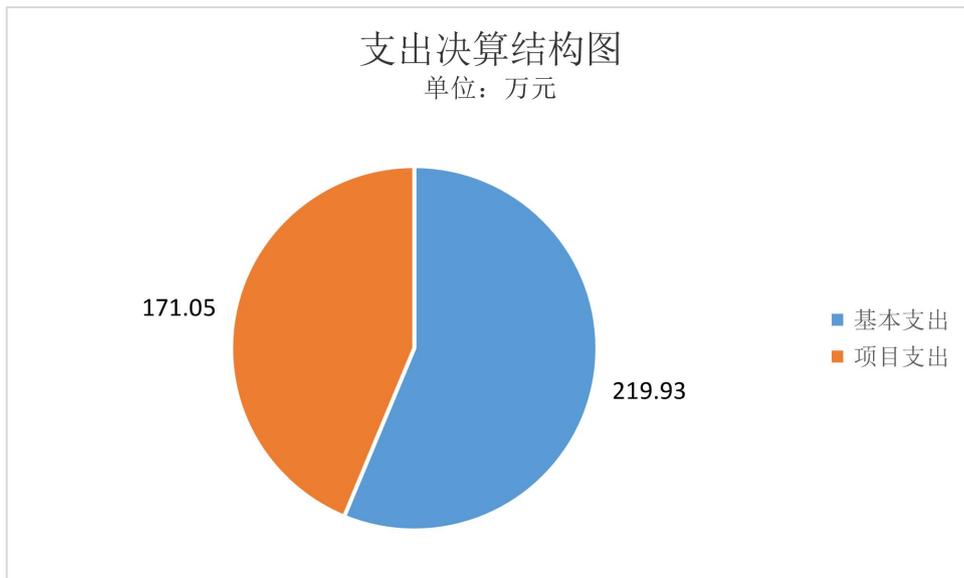
收入决算结构图

单位：万元



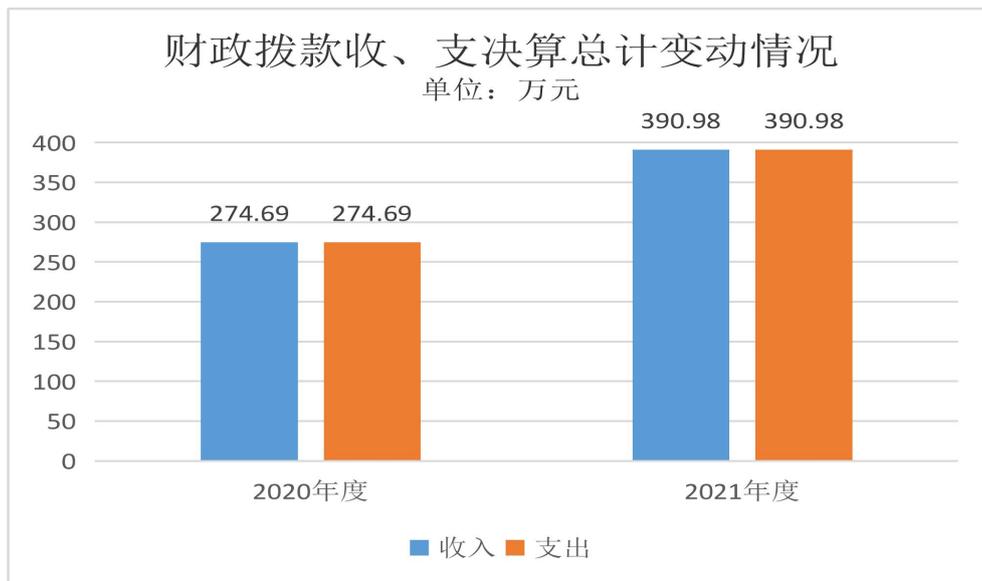
三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计390.98万元，其中：基本支出219.93万元，占56.25%；项目支出171.05万元，占43.75%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

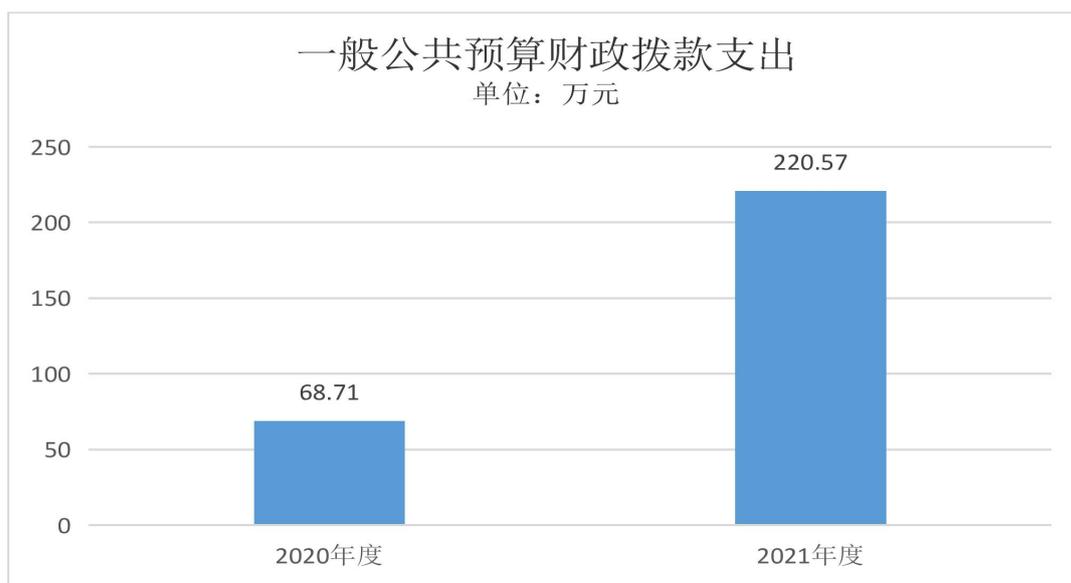
2021年财政拨款收、支总计390.98万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计增加116.29，增长29.74%。主要变动原因是项目和人员增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

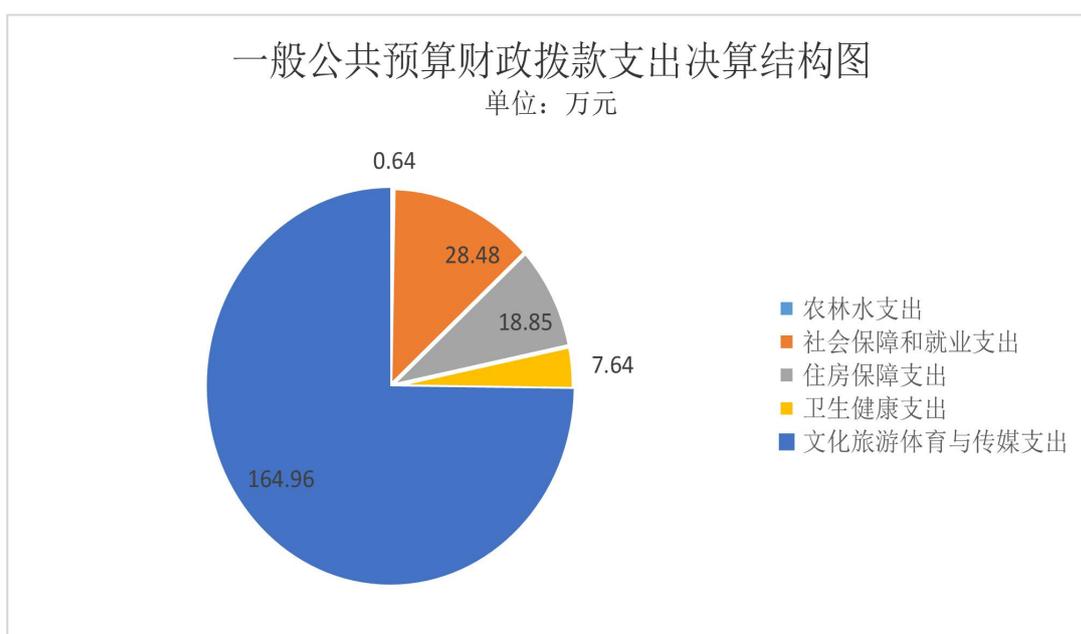
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出220.57万元，占本年支出合计的56.41%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加151.86万元，增长68.85%。主要变动原因是人员增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出220.57万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出0万元，占0%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出164.96万元，占74.79%；**社会保障和就业（类）**支出28.48万元，占12.91%；**卫生健康**支出7.64万元，占3.46%；**住房保障**支出18.85万元，占8.55%。**农林水**支出0.64万元，占0.29%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 220.57，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数等于预算数。

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）：支出决算为 164.96 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 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费支出（项）：支出决算为 17.30 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金保险费支出（项）：支出决算为 8.65 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 2.53 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 6.68 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 0.96 万元，完成预算 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：支出决算为 18.85 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 219.93 元，其中：人员经费 180.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出金等。

公用经费 39.77 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

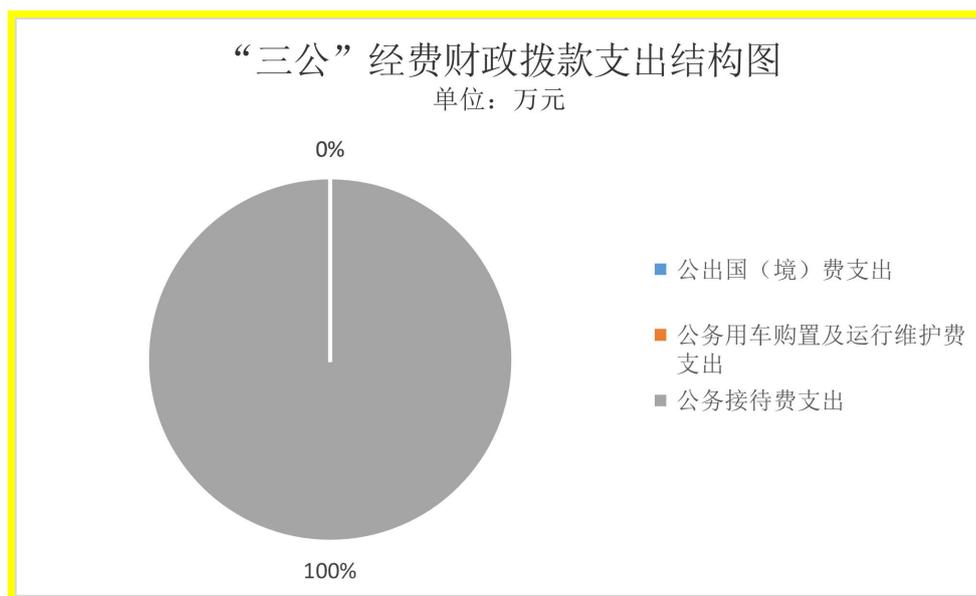
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.36 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.36 万元，占 100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2020 年增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 0 万元，增长 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.36 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.36 万元，增长 100%。其中国内公务接待支出 0.36 万元，主要用于餐费支出，国内公

务接待 2 批次，43 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.36 万元。具体内容包括：五通桥区融媒体中心赴峨边调研、交流融媒体中心建设、机制体制、队伍建设、平台建设等工作支出 1350 元，为助力“乡村振兴 产业发展”我中心邀请乐山日报、《人民周刊》杂志社集中开展采风活动等工作支出 2250 元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算拨款支出 170.41 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，峨边彝族自治县融媒体中心机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2021 年峨边彝族自治县融媒体中心政府采购支出总额 1.19 万元。其中：政府采购货物支出 1.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于设备采购，授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 1.19 万元，占政府采

购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，融媒体中心共有车辆 0 辆，其中：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、其他用车 0 辆其他用车主要是用于单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2021 年度预算编制阶段，组织对爱峨边 APP 运营项目、安全播出经费、政府批示【2021】20 号解决《峨边脱贫攻坚纪念馆》、政府批示【2021】22 号解决《致力绿色崛起建设美丽峨边》十三五宣传片制作经费、政府批示【2021】21 号解决“决战贫困圆梦小康”宣传制作经费等 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 5 个项目开展了绩效自评。同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年融媒体中心部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

县级项目支出绩效自评表

项目名称:	爱峨边 APP 运营维护项目	年度:	2021	
主管部门:		实施单位:	县融媒体中心	
项目资金（万元）				
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额	29	29	29	100%

其中：财政拨款	29	29	29	100%	
其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	提供融媒体 APP 网络资源服务，技术、培训服务，媒体平台推广服务，等保二级测评服务费，大数据舆情服务。			圆满完成 2021 年 4 季度的人员技术培训	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	
		系统运维规范性	规范	100%	
		项目管理制度健全性	健全	100%	
		项目验收规范性	规范	100%	
		政府采购规范性	规范	100%	
资产管理					
产出指标	数量指标	每季度按时设备技术维护	1 次	100%	100%
	时效指标	工作完成时间	2021 年 12 月 30 日	每年按时完成	
	成本指标	技术、培训、平台推广服务费	11 万元	11 万元	100%
	成本指标	大数据舆情、网络资源服务费	18 万元	18 万元	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	控制全县大数据反面舆论次数	65 次	71 次	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	群众满意度	95%	96.10%	100%
其他说明：					

县级项目支出绩效自评表

项目名称:	安全播出保障		年度:	2021	
主管部门:			实施单位:	县融媒体中心	
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	20	19.1	19.1	100.00%	
其中：财政拨款	20	19.1	19.1	100.00%	
其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	播出系统设备价值千万，置放于县街 111 号楼（融媒体中心大楼六楼），能否正常运行直接关系到全县城乡居民能否正常收听、收看电视，因此需要安全播出保障经费，确保用电安全、网络畅通以及设备安全等。			圆满完成了 2021 年播出系统的正常运行，无安播出事故。	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100.00%
		预算执行率	=100	100	100.00%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	
		系统运维规范性	规范	100%	
		项目管理制度健全性	健全	100%	
		项目验收规范性	规范	100%	
	资产管理	政府采购规范性	规范	100%	
产出指标	数量指标	确保全县 15 万群众正常收听电视	确保网络畅通及设备安全，全县群众正常收听电视	全年 365 天正常运行，无安全播出事故发生	100%
	质量指标	播出质量达到省市的播出标准	视频效果达到超清标准	360 天	100%
	时效指标	2021 年 12 月 30 日	2021 年 12 月 30 日		100%
	成本指标	安全播出保障经费	19.1 万元	19.1 万元	95.50%
效益指标	经济效益指标				

	社会效益指标	全县人民收听广播电视达到80%以上	12 万元人	12 万元人	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	群众满意度	达到 95%以上	达到 95%以上	95%
其他说明:					

县级项目支出绩效自评表

项目名称:	政府批示{2021}20 号解决《峨边脱贫攻坚纪念馆	年度:	2021		
主管部门:		实施单位:	县融媒体中心		
项目资金(万元)					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额		2.2	2.2	100%	
其中:财政拨款		2.2	2.2	100%	
其他资金	0	0	0	0	

年度总体目标		预期目标		实际完成情况	
年度总体目标		影片时长达到7分钟以上、输出格式为mp4、分辨率1920*1080像素、码率不低于25m/秒等		圆满完成7分钟mp4视频文件	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	
		系统运维规范性	规范	100%	
	项目管理制度	健全	100%		

		健全性			
		项目验收规范性	规范	100%	
		政府采购规范性	规范	100%	
	资产管理				
产出指标	数量指标	影片时长	7分钟 mp4 视频	7分钟 mp4 视频	100%
	质量指标	作品需达到地省级电视播出标准	mp4 格式、1920*1080 像素、帧数不低于 24 帧/秒	mp4 格式、1920*1080 像素、帧数不低于 24 帧/秒	100%
	时效指标	作品完成时间	20 天	17 天	100%
	成本指标	视频拍摄制作经费	2.2 万元	2.2 万元	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	宣传全县脱贫攻坚成果	让群众进一步认识到脱贫攻坚的来之不易及成果的珍惜	群众思想观念有很大改变	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	群众满意度	96%	96%	100%
其他说明:					

县级项目支出绩效自评表

项目名称:	政府批示[2021]22号解决《致力绿色崛起建设美丽峨边》十三五宣传片制作经费		年度:	2021	
主管部门:			实施单位:	县融媒体中心	
项目资金(万元)					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率
年度资金总额		6.5	6.5		100%
其中:财政拨款		6.5	6.5		100%
其他资金	0	0	0		0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	本宣传片着重于强调观众的体验感,将致力于打破以往宣传惯用的传统拍摄手法,将在创作方面更加注重和强调新颖,注重表现得冲击力等			圆满完成了6/16/22分钟三个版本、mp4格式、1920*1080,25m/秒,24帧/秒,700kbps	

一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	
		系统运维规范性	规范	100%	
		项目管理制度健全性	健全	100%	
		项目验收规范性	规范	100%	
		政府采购规范性	规范	100%	
资产管理					
产出指标	数量指标	完成三个版本	6/16/22 分钟	6/16/22 分钟	100%
	质量指标	按市上要求	920*1080, 25m/秒, 24 帧/秒, 700kbps	920*1080, 25m/秒, 24 帧/秒, 700kbps	100%
	时效指标	完成时间	5 天	5 天	100%
	成本指标	拍摄制作费	6.5 万元	6.5 万元	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	宣传峨边脱贫攻坚成果	为全县 15 万彝汉同胞展现了脱贫攻坚带来的峨边沧桑巨变和乡村振兴宏图铺展场景	为全县 15 万彝汉同胞展现了脱贫攻坚带来的峨边沧桑巨变和乡村振兴宏图铺展场景	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	群众满意度	96%	96%	100%
其他说明:					

县级项目支出绩效自评表

项目名称:	政府批示{2021}21号解决“决战贫困圆梦小康”宣传制作等相关经费		年度:	2021	
主管部门:			实施单位:	县融媒体中心	
项目资金(万元)					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额		6.5	6.5	100%	
其中:财政拨款		6.5	6.5	100%	
其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	片子构架上大致分为两个层面,一是县委县政府的决策,二是典型事件,做到点面结合,宏观政策与具体事例结合,突出片子的可看性和真实性。			圆梦完成了成片14分钟版,8分钟和7分钟现场汇报版	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	
		系统运维规范性	规范	100%	
		项目管理制度健全性	健全	100%	
项目验收规范性		规范	100%		
资产管理					
产出指标	数量指标	影片总体时长	25分钟	25分钟	100%
	质量指标	视频分辨率	1920*1080像素	1920*1080像素	100%
	时效指标	完成时间	30天	30天	100%
	成本指标	拍摄制作经费	6.5万元	6.5万元	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	视频展示峨边近五年来波澜壮阔	视频观看量达到90%	视频观看量达到90%	100%

		的深刻变革			
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	群众满意度	95%以上	96%	100%
其他说明：					

第三部分名词解释

1. 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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

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

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 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。

9. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、编辑室等附属事业单位。基本支出主要包括：基本工资、津

补贴等工资福利支出，日常运转所需办公费、印刷费、水费、电费、邮电费等商品和服务支出等。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）：指反映电视台、电视发射台、电视转播台支出。

11. 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）：指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。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于公务员医疗保险缴费方面支出

14. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映其他用于扶贫方面的支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 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。

17. 项目支出：指在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。

18. 经营支出：指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发生的支出。

19. “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。

20. 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。

第四部分 附件

2021 年融媒体中心部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

融媒体预算单位 1 个，其中：行政单位 0 个，事业单位 1 个

（二）机构职能。

（1）贯彻落实党的理论、路线和各项宣传方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全县经济社会发展提供舆论支持；围绕县委、县政府中心工作，积极开展新闻网络内外宣传，落实全县新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务。

（2）负责全县新闻业务管理和对外通联工作，抓好全县新闻网络宣传阵地和人才队伍建设。

（3）协助配合上级媒体和新闻单位来县采访工作。

（4）负责与县内各乡镇各部门之间的沟通协调，负责县内各类具有传播功能的媒介资源管理工作，负责网络对话和舆情收集、引导工作。

- (5) 负责政府信息公开相关事宜。
- (6) 负责上级下发的各项网评、网宣任务。
- (7) 负责舆情分析研判，提供决策咨询。
- (8) 完成县委县政府交办的其他工作任务。

(三) 人员概况。

县融媒体中心总编制 18 名，其中：行政编制 0 名，事业编制 18 名。在职人员总数 18 名，其中：行政 0 名，事业 18 名。离休 0 名。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。

本单位 2021 年财政拨款预算收入 390.98 万元，其中上级资金 0 万元，县级资金 390.98 万元。

(二) 部门财政资金支出情况。

基本支出 219.93 万元，项目支出 171.05 万元，其中项目 8 个，具体支出为：第一书记及驻村工作队经费 0.64 万元，爱峨边 APP 运营维护项目 29 万元，安全播出保障经费 19.1 万元，政府批示【2019】143 号解决县级融媒体中心建设办公场地装修经费 105.67 万元，政府批示【2021】20 号解决《峨边脱贫攻坚纪念馆》2.2 万元，政府批示【2021】22 号解决《致力绿色崛起建设美丽峨边》十三五宣传片制作经费 6.5 万元，政府批示【2021】21 号解决“决战贫困圆梦小康”宣传制作等相关经费 6.5 万元，移风易俗工作经费 1.44 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我单位实行预算管理制度，根据财政局每年下发文件进行相应的预算管理编制和提交。严格预算执行，及时向财政局反映本部门预算执行情况，依法纠正违反预算的行为。将单位预算管理活动与社会和人民的切身利益相结合，根据社会需求和人民需要进行合理预算管理工作，使预算管理计划成为行政事业单位建设社会、服务大众的方针导向。执行预算绩效管理，编制整体支出和项目支出绩效申报，使单位预算管理的最大效用，实现预算管理的目标与效果。

（二）项目预算管理。

县融媒体中心 2021 年项目支出为 171.05 万元，预算项目 8 个。

1. 爱峨边 APP 运营项目：2021 年 APP 运营项目经费支出 29 万元，完成了网络资源服务，技术、培训服务，媒体平台推广服务，等保二级测评服务费，大数据舆情服务。

2. 安全播出经费：2021 年机房安全播出经费支出 19.1 万元，完成了 2021 年播出系统正常运行及保障全县城乡居民正常收听、收看电视，确保中心机房用电安全、网络畅通以及设备安全服务。

3. 政府批示{2021}20 号解决《峨边脱贫攻坚纪念馆》：2021 峨边脱贫攻坚纪念馆拍摄制作经费 2.2 万元，完成了影片时长达到 7 分钟以上、输出格式为 mp4、分辨率 1920*1080 像素、码率不低于 25m/秒等

4. 政府批示[2021}22号解决《致力绿色崛起建设美丽峨边》十三五宣传片制作经费6.5万元，2021年圆满完成了6/16/22分钟三个版本、mp4格式、1920*1080,25m/秒，24帧/秒，700kbps等

5. 政府批示{2021}21号解决“决战贫困圆梦小康”宣传制作等相关经费6.5万元，2021年圆梦完成了成片14分钟版，8分钟和7分钟现场汇报版等

（三）结果应用情况。

1. 信息公开：在规定时间内将报告于政府门户网站上进行公开，对于今年的绩效评价结果，我会将严格用于明年度的预算安排。

2. 自评质量：2021年部门预算编制合理，各项目标按计划、进度执行，各项经费开支按预算实施，财政收支平衡，达到预期绩效目标。

3. 整改反馈：经过自查，内部控制制度存在不完善等问题，本单位立即进行了修改、完善，保证制度的建立健全。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

县融媒体中心根据《峨边彝族自治县财政局关于开展2022年部门整体、项目和政策支出绩效评价工作的通知》文件精神，认真组织开展了对本部门整体支出绩效评价工作，经对本部门整体绩效综合自评，绩效评价得分：97分，评价

结果：优。

（二）存在问题。

预算编制有待更精准。预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异

（三）改进建议。

1. 加大对资金的预算精准度和使用前瞻性预算。
2. 进一步完善各项内部控制制度，加大对资金风险点的排查。

附件 1

安全播出项目 2021 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1、融媒体中心主要职能是贯彻落实党的理论、路线和各项宣传方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全县经济社会发展提供舆论支持；围绕县委、县政府中心工作，积极开展新闻网络内外宣传，落实全县新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务。

2、项目立项、资金申报的依据。按照县委县政府工作要求，2021 年预算安全播出经费主要用于中心机房设备维修维护。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。资金管理按各项财经纪律和管理制度进行管理，按程序按规定支付各类费用。

4. 资金分配的原则及考虑因素。该项目资金直接用于机房播出设备维修维护。

（二）项目绩效目标。

1、项目主要内容。该项目资金主要用于开展中心机房设备维修维护，确保安全播出。

2、项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等，组织开展开展全县宣传工作，服务人民群众，按照工作进度据实支付资金。

3、分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评主要是由峨边彝族自治县融媒体中心根据开展全县宣传工作活动完成情况，再由财务人员根据工作进度及质量草拟自评报告进行评价，报送分管领导和主要领导审定后报送。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

安全播出经费，2021年预算批复资金20万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1、资金计划。安全播出经费项目预算资金20万元，无单位自筹、无其他渠道资金，性质为财政拨款。

2、资金到位。截止2021年12月31日，安全播出经费到位20万元。资金到位情况与资金计划进行对比，到位比例100%。

3、资金使用。截止2021年12月31日，安全播出资金使用19.1万元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

安全播出经费严格按照各项财务制度进行管理，按程序、按规定报销各类费用，账务处理及时，会计核算规范

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目为服务类项目，根据服务完成进度据实支付资金。

（二）项目管理情况。

峨边彝族自治县融媒体中心严格执行相关法律法规及项目管理制度等情况。

（三）项目监管情况。

峨边彝族自治县融媒体中心根据开展全县宣传工作报送工作情况，加强对外宣传工作，提升社会满意度，及时指出问题，促进服务全县宣传工作，整改到位。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

峨边彝族自治县融媒体中心按照 2021 年工作要点，加强宣传工作，提升社会满意度，促进服务全县媒体工作。2021 年媒体中心据实支付相关经费，完成计划目标。

（二）项目效益情况。

积极增强全县热爱宣传工作者，提高了全县宣传工作质量，服务对象均认可满意。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。开展全县宣传工作，履行媒体职能，服务全县宣传工作，项目完成良好，达到预期设定目标。

（二）存在的问题。无

(三) 相关建议。无

峨边 APP 运营项目 2021 年绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1、融媒体中心主要职能是贯彻落实党的理论、路线和各项宣传方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全县经济社会发展提供舆论支持；围绕县委、县政府中心工作，积极开展新闻网络内外宣传，落实全县新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务。

2、项目立项、资金申报的依据。按照县委县政府工作要求，2021 年预算爱峨边 APP 运营项目经费费主要用于网络资源服务，技术、培训服务，媒体平台推广服务，保二级测评服务费，大数据舆情服务。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。资金管理按各项财经纪律和管理制度进行管理，按程序按规定支付各类费用。

4. 资金分配的原则及考虑因素。该项目资金直接用于网络资源服务，技术、培训服务，媒体平台推广服务，保

二级测评服务费，大数据舆情服务。

（二）项目绩效目标。

1、项目主要内容。该项目资金主要用于网络资源服务，技术、培训服务，媒体平台推广服务，保二级测评服务费，大数据舆情服务。

2、项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等，组织开展开展全县宣传工作，服务人民群众，按照工作进度据实支付资金。

3、分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评主要是由峨边彝族自治县融媒体中心根据开展全县宣传工作活动完成情况，再由财务人员根据工作进度及质量草拟自评报告进行评价，报送分管领导和主要领导审定后报送。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

爱峨边 APP 运营项目经费，2021 年预算批复资金 29 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1、资金计划。爱峨边 APP 运营项目经费预算资金 29 万元，无单位自筹、无其他渠道资金，性质为财政拨款。

2、资金到位。截止 2021 年 12 月 31 日，爱峨边 APP 运营项目经费到位 29 万元。资金到位情况与资金计划进行对

比，到位比例 100%。

3、资金使用。截止 2021 年 12 月 31 日，爱峨边 APP 运营项目经费资金使用 29 万元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

爱峨边 APP 运营项目经费严格按照各项财务制度进行管理，按程序、按规定报销各类费用，账务处理及时，会计核算规范

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目为服务类项目，根据服务完成进度据实支付资金。

（二）项目管理情况。

峨边彝族自治县融媒体中心严格执行相关法律法规及项目管理制度等情况。

（三）项目监管情况。

峨边彝族自治县融媒体中心根据开展全县宣传工作报送工作情况，加强对外宣传工作，提升社会满意度，及时指出问题，促进服务全县宣传工作，整改到位。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

峨边彝族自治县融媒体中心按照 2021 年工作要点，加强宣传工作，提升社会满意度，促进服务全县媒体工作。2021

年融媒体中心据实支付相关经费，完成计划目标。

（二）项目效益情况。

积极增强全县热爱宣传工作者，提高了全县宣传工作质量，服务对象均认可满意。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。开展全县宣传工作，履行媒体职能，服务全县宣传工作，项目完成良好，达到预期设定目标。

（二）存在的问题。无

（三）相关建议。无

政府批示【2021】20号解决《峨边脱贫攻坚纪念馆》项目 2021年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1、融媒体中心主要职能是贯彻落实党的理论、路线和各项宣传方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全县经济社会发展提供舆论支持；围绕县委、县政府中心工作，积极开展新闻网络内外宣传，落实全县新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务。

2、项目立项、资金申报的依据。按照县委县政府工作要求，政府批示【2021】20号解决《峨边脱贫攻坚纪念馆》项目经费主要用于视频拍摄制作，宣传全县脱贫攻坚成果。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。资金管理按各项财经纪律和管理制度进行管理，按程序按规定支付各类费用。

4. 资金分配的原则及考虑因素。该项目资金直接用于视频拍摄制作。

（二）项目绩效目标。

1、项目主要内容。该项目资金主要用于视频拍摄制作，宣传全县脱贫攻坚成果。

2、项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等，组织开展开展全县宣传工作，服务人民群众，按照工作进度据实支付资金。

3、分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评主要是由峨边彝族自治县融媒体中心根据开展全县宣传工作活动完成情况，再由财务人员根据工作进度及质量草拟自评报告进行评价，报送分管领导和主要领导审定后报送。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

政府批示【2021】20号解决《峨边脱贫攻坚纪念馆》经费2.2万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1、资金计划。政府批示【2021】20号解决《峨边脱贫攻坚纪念馆》经费2.2万元，无单位自筹、无其他渠道资金，性质为财政拨款。

2、资金到位。截止2021年12月31日，政府批示【2021】20号解决《峨边脱贫攻坚纪念馆》经费2.2万元。资金到位情况与资金计划进行对比，到位比例100%。

3、资金使用。截止2021年12月31日，政府批示【2021】

20号解决《峨边脱贫攻坚纪念馆》经费2.2万元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

政府批示【2021】20号解决《峨边脱贫攻坚纪念馆》经费严格按照各项财务制度进行管理，按程序、按规定报销各类费用，账务处理及时，会计核算规范

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目为服务类项目，根据服务完成进度据实支付资金。

（二）项目管理情况。

峨边彝族自治县融媒体中心严格执行相关法律法规及项目管理制度等情况。

（三）项目监管情况。

峨边彝族自治县融媒体中心根据开展全县宣传工作报送工作情况，加强对外宣传工作，提升社会满意度，及时指出问题，促进服务全县宣传工作，整改到位。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

峨边彝族自治县融媒体中心按照2021年工作要点，加强宣传工作，提升社会满意度，促进服务全县媒体工作。2021年媒体中心据实支付相关经费，完成计划目标。

(二) 项目效益情况。

积极增强全县热爱宣传工作者，提高了全县宣传工作质量，服务对象均认可满意。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。开展全县宣传工作，履行媒体职能，服务全县宣传工作，项目完成良好，达到预期设定目标。

(二) 存在的问题。无

(三) 相关建议。无

政府批示【2021】22号解决《致力绿色崛起建设美丽峨边》 十三五宣传片制作项目 2021 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1、融媒体中心主要职能是贯彻落实党的理论、路线和各项宣传方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全县经济社会发展提供舆论支持；围绕县委、县政府中心工作，积极开展新闻网络内外宣传，落实全县新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务。

2、项目立项、资金申报的依据。按照县委县政府工作要求，政府批示【2021】22号解决《致力绿色崛起建设美丽峨边》十三五宣传片制作项目经费主要用于微电影拍摄制作，加强宣传峨边，提高知名度。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。资金管理按各项财经纪律和管理制度

进行管理，按程序按规定支付各类费用。

4. 资金分配的原则及考虑因素。该项目资金直接用于视频拍摄制作。

（二）项目绩效目标。

1、项目主要内容。该项目资金主要用于微电影拍摄制作，加强宣传峨边，提高知名度。

2、项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等，组织开展开展全县宣传工作，服务人民群众，按照工作进度据实支付资金。

3、分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评主要是由峨边彝族自治县融媒体中心根据开展全县宣传工作活动完成情况，再由财务人员根据工作进度及质量草拟自评报告进行评价，报送分管领导和主要领导审定后报送。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

政府批示【2021】22号解决《致力绿色崛起建设美丽峨边》十三五宣传片制作项目经费6.5万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1、资金计划。政府批示【2021】22号解决《致力绿色崛起建设美丽峨边》十三五宣传片制作项目经费6.5万元，无单位自筹、无其他渠道资金，性质为财政拨款。

2、资金到位。截止2021年12月31日，政府批示【2021】

22号解决《致力绿色崛起建设美丽峨边》十三五宣传片制作项目经费6.5万元。资金到位情况与资金计划进行对比，到位比例100%。

3、资金使用。截止2021年12月31日，政府批示【2021】22号解决《致力绿色崛起建设美丽峨边》十三五宣传片制作项目经费6.5万元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

政府批示【2021】22号解决《致力绿色崛起建设美丽峨边》十三五宣传片制作项目经费严格按照各项财务制度进行管理，按程序、按规定报销各类费用，账务处理及时，会计核算规范

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目为服务类项目，根据服务完成进度据实支付资金。

（二）项目管理情况。

峨边彝族自治县融媒体中心严格执行相关法律法规及项目管理制度等情况。

（三）项目监管情况。

峨边彝族自治县融媒体中心根据开展全县宣传工作报送工作情况，加强对外宣传工作，提升社会满意度，及时指

出问题，促进服务全县宣传工作，整改到位。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

峨边彝族自治县融媒体中心按照 2021 年工作要点，加强宣传工作，提升社会满意度，促进服务全县媒体工作。2021 年融媒体中心据实支付相关经费，完成计划目标。

（二）项目效益情况。

积极增强全县热爱宣传工作者，提高了全县宣传工作质量，服务对象均认可满意。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。开展全县宣传工作，履行媒体职能，服务全县宣传工作，项目完成良好，达到预期设定目标。

（二）存在的问题。无

（三）相关建议。无

政府批示{2021}21号解决“决战贫困圆梦小康”宣传制作项目经费2021年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1、融媒体中心主要职能是贯彻落实党的理论、路线和各项宣传方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全县经济社会发展提供舆论支持；围绕县委、县政府中心工作，积极开展新闻网络内外宣传，落实全县新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务。

2、项目立项、资金申报的依据。按照县委县政府工作要求，政府批示【2021】21号解决“决战贫困圆梦小康”宣传制作等相关项目经费主要用于短视频拍摄制作，加强宣传峨边，提高知名度。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。资金管理按各项财经纪律和管理制度进行管理，按程序按规定支付各类费用。

4. 资金分配的原则及考虑因素。该项目资金直接用于视频拍摄制作。

（二）项目绩效目标。

1、项目主要内容。该项目资金主要用于短视频拍摄制作，加强宣传峨边，提高知名度。

2、项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等，组织开展开展全县宣传工作，服务人民群众，按照工作进度据实支付资金。

3、分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评主要是由峨边彝族自治县融媒体中心根据开展全县宣传工作活动完成情况，再由财务人员根据工作进度及质量草拟自评报告进行评价，报送分管领导和主要领导审定后报送。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

政府批示【2021】21号解决“决战贫困圆梦小康”宣传制作等相关项目经费6.5万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1、资金计划。政府批示【2021】21号解决“决战贫困圆梦小康”宣传制作等相关项目经费6.5万元，无单位自筹、无其他渠道资金，性质为财政拨款。

2、资金到位。截止2021年12月31日，政府批示【2021】21号解决“决战贫困圆梦小康”宣传制作等相关项目经费6.5万元。资金到位情况与资金计划进行对比，到位比例100%。

3、资金使用。截止 2021 年 12 月 31 日，政府批示【2021】21 号解决“决战贫困圆梦小康”宣传制作等相关项目经费 6.5 万元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

政府批示{2021}21 号解决“决战贫困圆梦小康”宣传制作等相关项目经费严格按照各项财务制度进行管理，按程序、按规定报销各类费用，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目为服务类项目，根据服务完成进度据实支付资金。

（二）项目管理情况。

峨边彝族自治县融媒体中心严格执行相关法律法规及项目管理制度等情况。

（三）项目监管情况。

峨边彝族自治县融媒体中心根据开展全县宣传工作报送工作情况，加强对外宣传工作，提升社会满意度，及时指出问题，促进服务全县宣传工作，整改到位。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

峨边彝族自治县融媒体中心按照 2021 年工作要点，加强宣传工作，提升社会满意度，促进服务全县媒体工作。2021

年融媒体中心据实支付相关经费，完成计划目标。

（二）项目效益情况。

积极增强全县热爱宣传工作者，提高了全县宣传工作质量，服务对象均认可满意。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。开展全县宣传工作，履行媒体职能，服务全县宣传工作，项目完成良好，达到预期设定目标。

（二）存在的问题。无

（三）相关建议。无

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

		2021年度		财决公开01表 金额单位：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	220.57	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	170.41	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	164.96
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	28.48
	9		九、卫生健康支出	40	7.64
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	170.41
	12		十二、农林水支出	43	0.64
	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	18.85
	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	
本年收入合计	27	390.98	本年支出合计	58	390.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	390.98	总计	62	390.98

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。

收入决算表

财决公开02表								
部门：峨边彝族自治县融媒体中心								
金额单位：万元								
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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	390.98	390.98					
207	文化旅游体育与传媒支出	164.96	164.96					
20708	广播电视	164.96	164.96					
2070899	其他广播电视支出	164.96	164.96					
208	社会保障和就业支出	28.48	28.48					
20805	行政事业单位养老支出	25.95	25.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.30	17.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.65	8.65					
20899	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53					
210	卫生健康支出	7.64	7.64					
21011	行政事业单位医疗	7.64	7.64					
2101102	事业单位医疗	6.68	6.68					
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96					
212	城乡社区支出	170.41	170.41					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	170.41	170.41					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	170.41	170.41					
213	农林水支出	0.64	0.64					
21305	扶贫	0.64	0.64					
2130599	其他扶贫支出	0.64	0.64					
221	住房保障支出	18.85	18.85					
22102	住房改革支出	18.85	18.85					
2210201	住房公积金	18.85	18.85					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表								
部门：峨边彝族自治县融媒体中心								
金额单位：万元								
科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					
			390.98	219.93	171.05			
207		文化旅游体育与传媒支出	164.96	164.96				
20708		广播电视	164.96	164.96				
2070899		其他广播电视支出	164.96	164.96				
208		社会保障和就业支出	28.48	28.48				
20805		行政事业单位养老支出	25.95	25.95				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.30	17.30				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.65	8.65				
20899		其他社会保障和就业支出	2.53	2.53				
2089999		其他社会保障和就业支出	2.53	2.53				
210		卫生健康支出	7.64	7.64				
21011		行政事业单位医疗	7.64	7.64				
2101102		事业单位医疗	6.68	6.68				
2101103		公务员医疗补助	0.96	0.96				
212		城乡社区支出	170.41		170.41			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	170.41		170.41			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	170.41		170.41			
213		农林水支出	0.64		0.64			
21305		扶贫	0.64		0.64			
2130599		其他扶贫支出	0.64		0.64			
221		住房保障支出	18.85	18.85				
22102		住房改革支出	18.85	18.85				
2210201		住房公积金	18.85	18.85				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								财决公开08表
部门：峨边彝族自治县融媒体中心								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	180.16	302	商品和服务支出	39.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.17	30201	办公费	15.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.29	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	5.09	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	41.60	30205	水费	1.60	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	17.30	30206	电费	1.19	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.65	30207	邮电费	0.98	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.68	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.96	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.53	30211	差旅费	12.48	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	18.85	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.09	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	9.05	30214	租赁费	0.10	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.36	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.03	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.94	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.55	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.51	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.14	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		180.16	公用经费合计					39.77

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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项目支出决算表							财决公开09表 金额单位：万元	
部门：峨边彝族自治县融媒体中心				2021年度				
科目编码			科目名称	本年收入	本年支出			
类	款	项	合计					
				0.64	0.64			
213			农林水支出	0.64	0.64			
21305			扶贫	0.64	0.64			
2130599			其他扶贫支出	0.64	0.64			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											财决公开10表 金额单位：万元	
部门：峨边彝族自治县融媒体中心						2021年度						
预算数						决算数						
合计	因公出国 (境)费用	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		
						0.36						0.36

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“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结余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								财决公开11表 金额单位：万元	
部门：峨边彝族自治县融媒体中心				2021年度					
科目编码	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		
				合计	基本支出	项目支出			
类 款 项	合计		170.41	170.41		170.41			
212	城乡社区支出		170.41	170.41		170.41			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		170.41	170.41		170.41			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		170.41	170.41		170.41			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：峨边彝族自治县融媒体中心										2021年度	财决公开12表 金额单位：万元
预算数					决算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表							
部门：峨边彝族自治县融媒体中心					2021年度	财决公开13表 金额单位：万元	
科目编码		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
类	款	项	合计				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表						
部门：峨边彝族自治县融媒体中心				2021年度	财决公开14表 金额单位：万元	
科目编码		科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

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。

