

宁夏回族自治区同心县融媒体中心  
2022 年部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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、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

## 第三部分 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、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情况说明

## 十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

## **第四部分 名词解释**

## **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

同心县融媒体中心为县委直属事业单位，贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理等方面的方针政策和法律法规规章；根据国家、自治区、吴忠市的总体规划和要求，拟定全县融媒体事业发展规划、计划，经批准后组织实施，同心县融媒体中心主要职能包括：

（一）全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，充分发挥党和政府的喉舌作用，把握正确舆论导向；负责全县电视及纸质媒体、网络媒体宣传工作；研究新闻采编报道中的重大问题，阶段性新闻动态和舆论导向；组织全局性重大宣传报道活动，不断提高宣传质量。

（二）贯彻执行国家广播电视技术政策标准，负责全县电视节目的采编、制作和播出工作；负责电视、媒体重要技术设备监管，加强安全防范，保障电视节目安全播出；做好电视等频率频道资源的批报、使用和管理；管好摄录、制作、演播、发射等重大技术设备。

（三）负责新型媒体高新技术的科学研究、开发应用、申报评定和推广应用；负责“同心党政信息网”官方网站、“同心发布官方微信公众账号”、“云上同心”APP和微信微博公众账号等新兴媒体的开发、推广和管理。

(四) 负责对本单位人、财、物实行统一管理，做好县级融媒体中心系统专项资金、国家资产和各项年度事业经费管理工作。

## **二、机构设置**

从预算单位构成看，同心县融媒体中心部门预算包括：同心县融媒体中心本级预算，所属事业单位预算。

纳入同心县融媒体中心 2022 年部门决算编制的二级预算单位包括：无二级预算单位

## 第二部分 同心县融媒体中心 2022 年部门决算——决算表

### 2022年度部门决算表收入支出决算总表

公开01表

公开部门：同心县融媒体中心

金额单位：元

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	14,586,146.78	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	10,959,539.70
八、其他收入	8	31,037.28	八、社会保障和就业支出	38	2,238,275.22
	9		九、卫生健康支出	39	590,419.21
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	920,450.93
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	14,617,184.06	本年支出合计	59	14,708,685.06
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	416,098.05	年末结转和结余	61	324,597.05
总计	30	15,033,282.11	总计	62	15,033,282.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

# 收入决算表

公开02表  
金额单位：元

公开部门：同心县融媒体中心

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	
功能分类科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			<b>14,617,184.06</b>	<b>14,586,146.78</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>31,037.28</b>		
207			文化旅游体育与传媒支出	10,868,038.70	10,837,001.42	0.00	0.00	0.00	0.00	31,037.28	
20708			广播电视	10,868,038.70	10,837,001.42	0.00	0.00	0.00	0.00	31,037.28	
2070808			广播电视事务	10,837,001.42	10,837,001.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070899			其他广播电视支出	31,037.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,037.28	
208			社会保障和就业支出	2,238,275.22	2,238,275.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	2,238,275.22	2,238,275.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502			事业单位离退休	218,789.00	218,789.00	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	1,052,099.19	1,052,099.19	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	967,387.03	967,387.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	590,419.21	590,419.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004			公共卫生	20,003.00	20,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100408			基本公共卫生服务	20,003.00	20,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	570,416.21	570,416.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102			事业单位医疗	340,294.67	340,294.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103			公务员医疗补助	230,121.54	230,121.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	920,450.93	920,450.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	920,450.93	920,450.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	920,450.93	920,450.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表



# 支出决算表

公开部门：同心县融媒体中心

公开03表  
金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计	14,708,685.06	13,677,067.52	1,031,617.54	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	10,959,539.70	9,947,925.16	1,011,614.54	0.00	0.00	0.00
20708		广播电视	10,959,539.70	9,947,925.16	1,011,614.54	0.00	0.00	0.00
2070808		广播电视事务	10,840,101.42	9,828,486.88	1,011,614.54	0.00	0.00	0.00
2070899		其他广播电视支出	119,438.28	119,438.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2,238,275.22	2,238,275.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	2,238,275.22	2,238,275.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	218,789.00	218,789.00	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	1,052,099.19	1,052,099.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	967,387.03	967,387.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	590,419.21	570,416.21	20,003.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	20,003.00	0.00	20,003.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	20,003.00	0.00	20,003.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	570,416.21	570,416.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	340,294.67	340,294.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	230,121.54	230,121.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	920,450.93	920,450.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	920,450.93	920,450.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	920,450.93	920,450.93	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
金额单位：元

公开部门：同心县融媒体中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政	政府性基金预算	国有资本经营预
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14,586,146.78	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	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财	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	10,840,101.42	10,840,101.42	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,238,275.22	2,238,275.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	590,419.21	590,419.21	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	920,450.93	920,450.93	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	14,586,146.78	<b>本年支出合计</b>	59	14,589,246.78	14,589,246.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,100.00	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	3,100.00		61				
二、政府性基金预算财政	30	0.00		62				

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：同心县融媒体中心

公开05表  
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类	科目名称					
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	14,589,246.78	13,557,629.24	1,031,617.54
207			文化旅游体育与传媒支出	10,840,101.42	9,828,486.88	1,011,614.54
20708			广播电视	10,840,101.42	9,828,486.88	1,011,614.54
2070808			广播电视事务	10,840,101.42	9,828,486.88	1,011,614.54
208			社会保障和就业支出	2,238,275.22	2,238,275.22	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2,238,275.22	2,238,275.22	0.00
2080502			事业单位离退休	218,789.00	218,789.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,052,099.19	1,052,099.19	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	967,387.03	967,387.03	0.00
210			卫生健康支出	590,419.21	570,416.21	20,003.00
21004			公共卫生	20,003.00	0.00	20,003.00
2100408			基本公共卫生服务	20,003.00	0.00	20,003.00
21011			行政事业单位医疗	570,416.21	570,416.21	0.00
2101102			事业单位医疗	340,294.67	340,294.67	0.00
2101103			公务员医疗补助	230,121.54	230,121.54	0.00
221			住房保障支出	920,450.93	920,450.93	0.00
22102			住房改革支出	920,450.93	920,450.93	0.00
2210201			住房公积金	920,450.93	920,450.93	0.00

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

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门：同心县融媒体中心

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	11,964,509.83	302	商品和服务支出	1,374,330.41	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2,545,583.00	30201	办公费	31,617.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,550,935.00	30202	印刷费	12,706.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1,633,215.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1,232,825.00	30205	水费	2,667.50	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	1,052,099.19	30206	电费	79,551.42	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	967,387.03	30207	邮电费	52,634.91	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	340,294.67	30208	取暖费	86,494.44	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	230,121.54	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	30,233.52	30211	差旅费	95,224.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	920,450.93	30212	因公出国（境）	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	8,300.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1,461,364.95	30214	租赁费	827,929.08	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	218,789.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	189,239.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	29,550.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16,000.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	98,900.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20,000.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24,400.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众	0.00
			30299	其他商品服务支	17,905.94	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费	0.00			
			30704	国外债务发行费	0.00			
人员经费合计		12,183,298.83	公用经费合计			1,374,330.41		
合 计			13,557,629.24					

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  
金额单位元

公开部门：同心县融媒体中心

2022年度预算数						2022年度决算数					
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
40,000.00	0.00	30000.00	0.00	30000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2022年度预算数为“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

公开08表  
金额单位：元

公开部门：同心县融媒体中心

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
—			—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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结余情况

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：元

公开部门：同心县融媒体中心

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
	—		—	0.00	0.00	0.00

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





## 第三部分 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14,617,184.06元，支出总计14,708,685.06元。与2021年度相比，收入总计增加3,320,076.2元，支出总计增加3,422,529.4元，收入增加29.39%、支出增加30.33%，主要原因是：1、收入较上年增加是因为2022年度同心县融媒体中心新增三年办公用房租赁项目资金；2、新增政府购买服务人员其他工资福利资金；3、新增解决IPTV播出正版影视版权费用、解决IPTV播出设备链路建设维护费用，支出较上年增加是因为办公用房租赁项目支出增加以及解决IPTV播出正版影视版权费用、解决IPTV播出设备链路建设维护费用增加，同时人员工资普调增加。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计14,617,184.06元，其中：财政拨款收入14,586,146.78元，占99.79%；上级补助收入0.00元，占0%；事业收入0.00元，占0%；经营收入0.00元，占0%；附属单位上缴收入0.00元，占0%；其他收入31,037.28元，占0.21%。

### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计14,708,685.06元，其中：基本支出13,677,067.52元，占92.99%；项目支出1,031,617.54元，占7.01%；上缴上级支出0.00元，占0%；经营支出0.00元，占0%，对附属单位补助支出0.00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14,586,146.78元，支出总计

14,589,246.78元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加3,470,853.09、3,452,553.9元，增加31.23%、31%，主要原因是：收入较上年增加是因为2022年度同心县融媒体中心新增三年办公用房租项目资金、新增政府购买服务人员其他工资福利资金、新增解决IPTV播出正版影视版权费用、解决IPTV播出设备链路建设维护费用，支出较上年增加是因为办公用房租项目支出增加、新增解决IPTV播出正版影视版权费用、解决IPTV播出设备链路建设维护费用以及人员工资普调增加。

#### **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。2022年度一般公共预算财政拨款支出14,589,246.78元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,452,553.9元，增加31%，主要原因是新增三年办公用房租项目支出以及事业人员工资，社会保险缴费普调增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出14,589,246.7元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出0.00元，占0%；教育（类）支出0.00元，占0%；科学技术（类）支出0.00元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出10,840,101.42元，占74.30%；社会保障和就业（类）支出2,238,275.22元，占15.34%；卫生健康（类）支出590,419.21元，占4.05%；节能环保（类）支出0.00元，占0%；城乡社区（类）支出0.00元，占0%；资

源勘探信息（类）支出0.00元，占0%；农林水（类）支出0.00元，占0%；交通运输（类）支出0.00元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0.00元，占0%；住房保障（类）支出920,450.93元，占6.31%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10,145,000.00元，支出决算为14,589,246.7元，完成年初预算的143.81%。决算数大于预算数的主要原因：年中同心县融媒体中心新增三年办公用房租赁项目费用、新增政府购买服务人员其他工资福利支出费以及事业人员调资，工资普遍上涨。其中（按支出功能分类说明）：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）支出年初预算为8,155,000.00元，支出决算为10,840,101.42元，完成年初预算的132.93%。决算数大于预算数的主要原因：新增三年办公用房租赁项目费用、新增政府购买服务人员其他工资福利支出费、新增解决IPTV播出正版影视版权费用、解决IPTV播出设备链路建设维护费用以及事业人员调资，工资普遍上涨。

2. 卫生健康（类）支出年初预算为563,000.00元，支出决算为590,419.21元，完成年初预算的104.87%。决算数大于预算数的主要原因：同心县融媒体中心2022年度新增3人新招录事业人员，医疗保险缴费支出增加、事业人员基本工资总基数增加，医疗保险随之增加；2022年收到卫生健康局拨入的公共卫生健康工作经费2万元。

3. 社会保障和就业支出（类）支出年初预算为1,305,700.00

元，支出决算为2,238,275.22元，完成年初预算的171.42%。决算数大于预算数的主要原因：同心县融媒体中心2022年度新增3人新招录事业人员，社会保险缴费支出增加。事业人员工资总基数增加社会保险缴费相应增加；同时以前年度职工职业年金根据文件要求由虚数做实，进行相应的补缴。

4. 交通运输支出（类）支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。决算数等于预算数的主要原因：无交通运输支出。

5. 住房保障（类）支出年初预算为521,400.00元，支出决算为920,450.93元，完成年初预算的176.53%。决算数大于预算数的主要原因：同心县融媒体中心2022年度新增3人新招录事业人员，住房公积金缴费支出增加、2022年度事业人员工资普调，随之公积金缴费相应增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

### **（按经济分类填列到款级科目）**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出13,557,629.24元，其中：人员经费12,183,298.83元，公用经费1,374,330.41元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出11,964,509.83元，较2022年度年初预算数增加2,419,909.80元，增长25.35%，主要原因是：同心县融媒体中心2022年度新增3人新招录事业人员、人员调资，人员工资上涨；较2021年度决算数增加2,114,678.60元，增长21.47%。

2. 商品和服务支出1,374,330.41元，较2022年度年初预算数增加803,730.41元，增加140.86%，主要原因是：同心县融媒体中心年中新增三年办公用房租赁费用支出；较2021年度决

算数增加930,771.72元，增加209.84%。

3. 对个人和家庭的补助218,789.00元，较2022年度年初预算数增加188,989.00元，增长634.19%，主要原因是：退休人员增加，退休人员房补和民族团结奖由财政代发；较2021年度决算数增加17,374.00元，增加8.63%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）-%，主要原因是：无；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）-%。

5. 资本性支出0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是：无；较2021年度决算数减少0.00元，减少0%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）-%，主要原因是无支出事项；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）-%。

7. 对企业补助0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）-%，主要原因是无支出事项；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）-%。

8. 其他支出0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）-%，主要原因是无支出事项；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）-%。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

## 总体情况说明。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为40,000元，支出决算为0.00元，完成预算的0%，2021年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：无三公经费支出。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少（增加）0.00元，下降（增长）-%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）-%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）-%；公务接待费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）-%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是：无支出；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是：无支出；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是：无支出。

## （二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占-%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，占-%；公务接待费支出决算0.00元，占-%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的-%；2021年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为30000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为

0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于：无。  
2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费**预算为10,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于：无。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于：无。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）-%，主要原因是：无政府性基金收支。支出具体情况如下：无。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）-%，主要原因是：无国有资本经营支出。支出具体情况如下：无。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）**

2022年度本部门机关运行经费支出0.00元，比2021年度增加（减少）0.00元，增长（下降）-%。主要原因是：事业单位无机关运行费。

## （二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的-%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的-%。

## （三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；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）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，同心县融媒体中心组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及预算资金40万元，自评覆盖率达到100%。

### 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

同心县融媒体中心今年在部门决算中增加以下项目绩效评价结果：

（1）同心县融媒体中心设备网络维修维护及运行项目。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。

## 设备网络维护维修及运行项目绩效目标自评表

（2022年度）



转移支付 (项目)名称	设备网络维护维修及运行资金							
主管部门	同心县融媒体中心		项目实施期	2022年				
省级财政部门	自治区财政厅		省级主管部门	自治区党委宣传部				
县级财政部门	同心县财政局		县级实施单位	同心县融媒体中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	预算执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	40万	40万	40万元	10	100%	10	
	其中：中央补助	0万元	0万元	0万元	5	0%	5	
	地方资金	40万元	40万元	40万元	5	100%	5	
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对县级融媒体新闻播出及宣传设备及网络进行不定期维护和维修，进一步加强和改进新闻舆论工作的决策部署，巩固和提升基层宣传文化阵地，保障同心县融媒体中心新闻宣传正常运行。			2022年底对县级融媒体中心新闻播出及宣传设备、网络进行了全年维护和维修，保障和巩固提升融媒体宣传事业。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全面完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	成本指标	项目运行支出成本	40万/年	100%	20	20	
		数量指标	设备维修维护预计次数成本	12次/5000元	100%	10	10	
		数量指标	软件升级次数成本	2次/年/9万	100%	10	10	
		数量指标	数据库维护成本	12万/年	100%	10	10	
		数量指标	网络维护次数及成本	12次/年/6万	100%	10	10	
		数量指标	网络登报测评	1次/年/7万	100%	10	10	
		质量指标	维修及升级修复率	100%	100%	10	10	
		时效指标	维修响应时长	24小时	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	无					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%	100%	10	10	
总分					100	100		
注：1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入的自由资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。								
2.绩效自评采取打分评价方式，满分为100分，各地区可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分，各项指标得分最高不得超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标40分、预算执行率10分，如有特殊情况，除预算执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。								

3.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

4.定性指标，根据完成情况分为“全部或者基本达成预期指标”“部分达到预期指标并具有一定效果”“未达成预期指标且效果较差”三档，资金使用单位分别按照“100%—80%（含）”“80%—60%（含）”“60%—0%”合理填写完成比例。

5.资金使用单位按项目填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填写。

## 第四部分 名词解释

**一、支出功能分类科目编码、名称：**按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

**二、财政拨款收入：**指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**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、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各项支出。

**七、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、“三公”经费：**指省级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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（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。

**九、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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料：无

