

眉县融媒体中心（眉县广播电视台）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 单位概况

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

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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策，宣传国家法律、法规。

2、坚持正确的舆论导向，发挥党委和政府的喉舌作用，报道党委、政府的决策和重大工作部署，围绕中心工作开展新闻宣传和对外宣传。

3、报道各部门经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面取得成绩和总结的经验。

4、积极参与智慧政务建设、智慧城市建设，向基层干部群众提供政务服务、生产生活、电子商务、教育培训等综合服务。

5、开展舆论监督，反映人民群众的愿望和要求，及时反映基层工作中的问题，为党委、政府领导决策提供依据。

6、制定、实施传媒事业和产业发展规划。

7、负责内部资料性出版物、广播、电视、新媒体节目的出版、制作、播出、运营和管理，研究应用互联网传播技术提升主流媒体的传播力、引导力、影响力、公信力。

8、负责舆情信息、中央厨房、服务群众、移动客户端等功能的开发、引进、使用、推广。

（二）内设机构

无

二、部门决算单位构成

本单位作为眉县融媒体中心（眉县广播电视台）预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

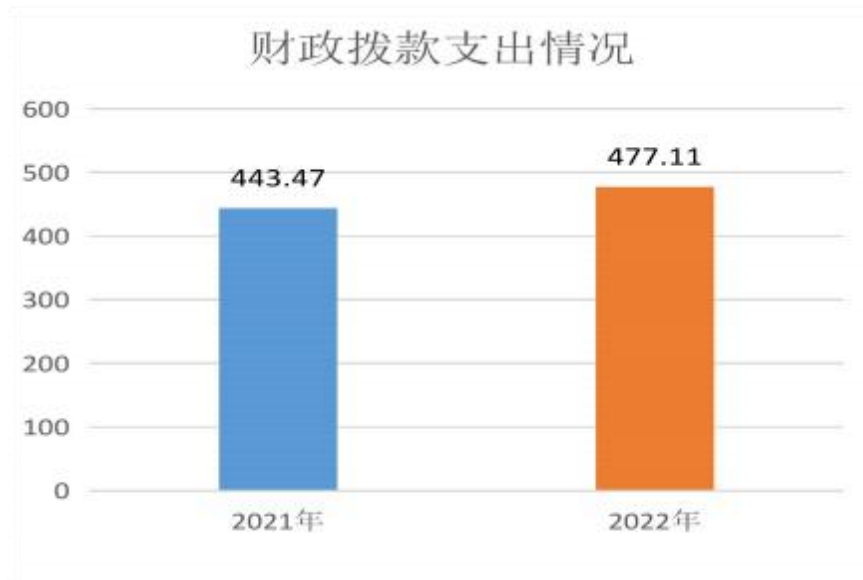
截至 2022 年底，本单位人员编制 33 人，其中行政编制 0 人、事业编制 33 人；实有人员 33 人，其中行政 0 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

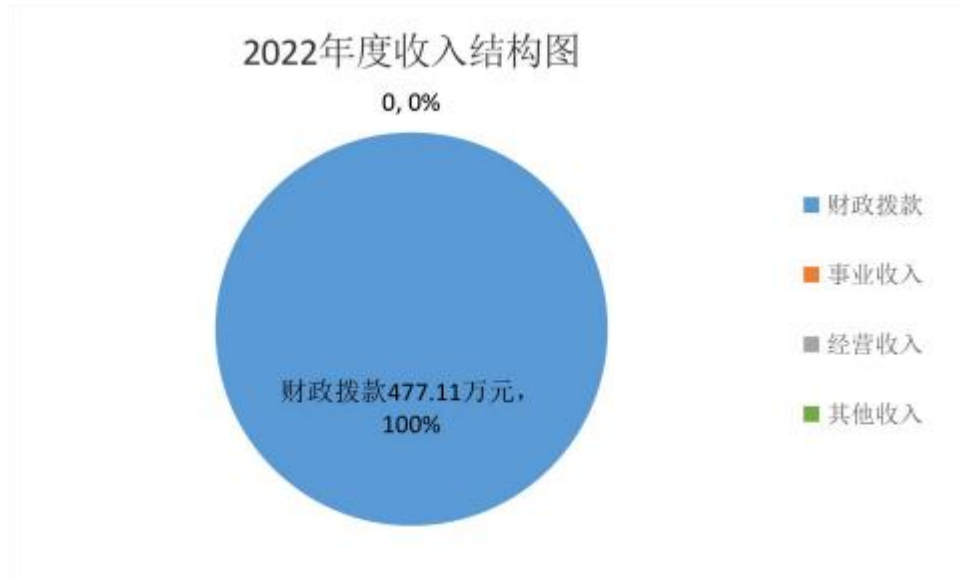
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 477.11 万元，与上年相比收、支总计增加 33.64 万元，增长 7.59%。主要原因是人员工资调整，医疗保险、公积金等各类社保配套增加。



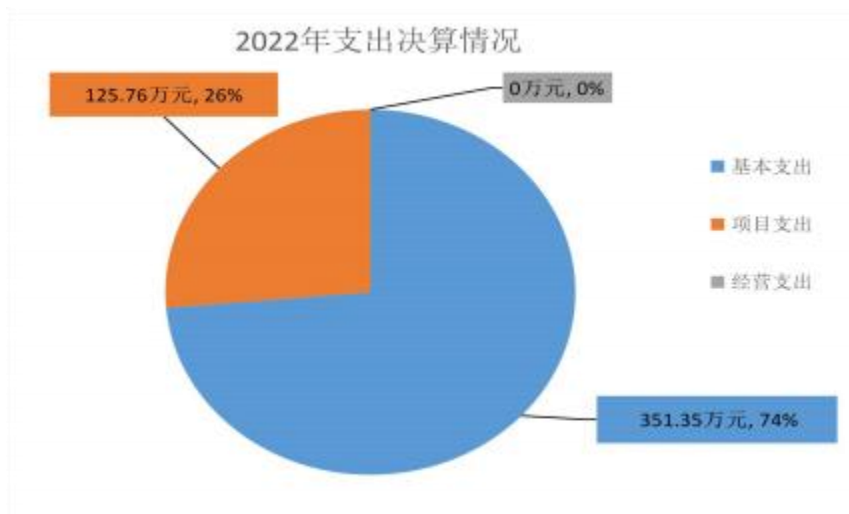
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 477.11 万元，其中：财政拨款收入 477.11 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%。



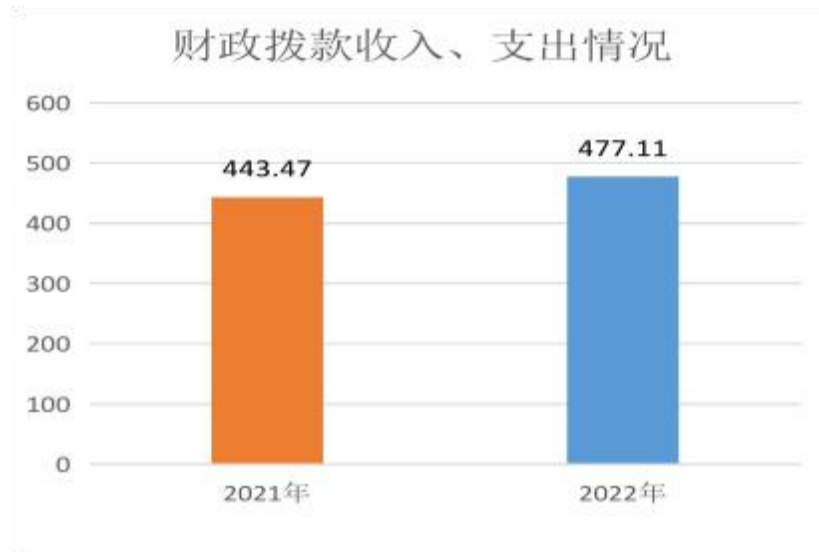
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 477.11 万元，其中：基本支出 351.35 万元，占 73.64%；项目支出 125.76 万元，占 26.36%；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 477.11 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 33.64 万元，增长 7.59%。主要原因是人员工资调整，医疗保险、公积金等各类社保配套增加。



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 356 万元，支出决算 477.11 万元，完成年初预算的 107.48%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 33.64 万元，增长 7.59%，主要原因是人员工资调整，医疗保险、公积金等各类社保配套增加。按照政府功能分类科目，其中：

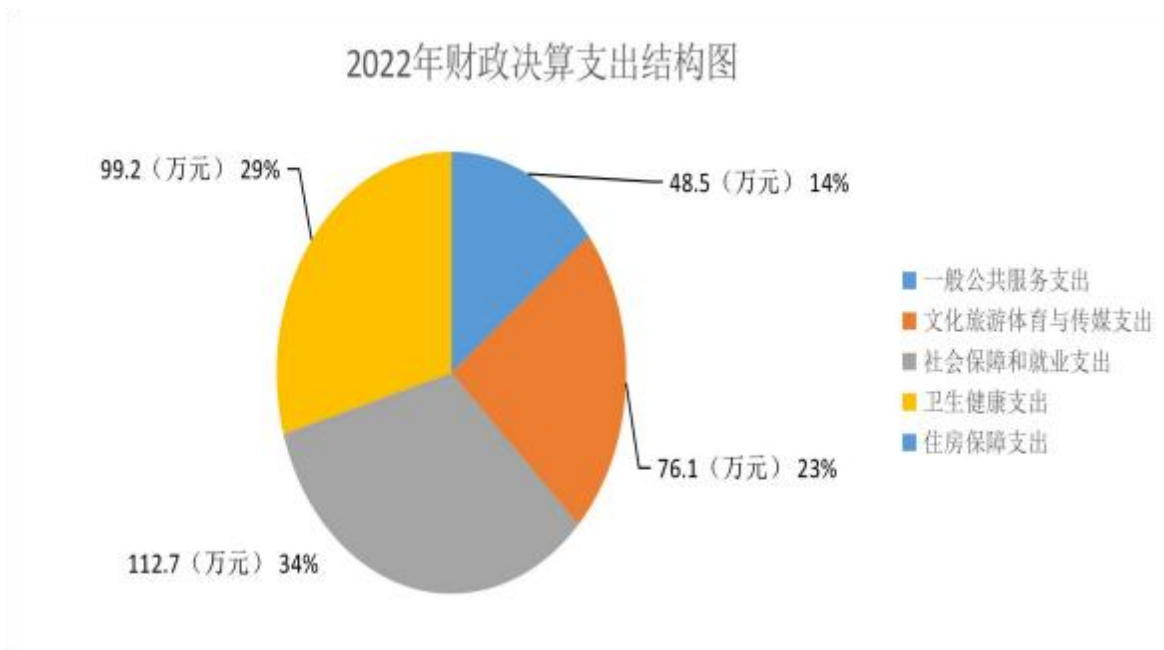
1. 一般公共服务支出年初预算 0 万元，支出决算 26.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是宣传业务增加、费用增多。

2. 文化旅游体育与传媒支出年初预算 282.78 万元，支出决算 376.20 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是宣传业务增加、费用增多。

3. 社会保障和就业支出年初预算 47.94 万元，支出决算 47.93 万元，完成年初预算的 99.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员缴费基数调整。

4. 卫生健康支出年初预算 12.94 万元，支出决算 12.94 万元，完成年初预算的 100%。决算与预算持平。

5. 住房保障支出年初预算 13.17 万元，支出决算 13.17 万元，完成年初预算的 100%。决算与预算持平。



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 351.35 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 349.9 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、医疗费、抚恤金。

（二）公用经费 1.45 万元，主要包括：办公费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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

本部门无政府性基金预算财政拨款，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%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无公务用车购置费支出预算安排。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无公务用车运行维护费支出预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无公务接待支出。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本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，本单位组织开展了 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，不断建立完善绩效管理制度体系，制定本单位《财务管理制度》，严格做好本单位预算编制、预算实施和决算绩效管理等工作，加强制度化建设；完善了绩效管理工作机制，根据县财政和上级部门的统一部署和要求，科学合理编制预算，严格按照预算批复执行预算，严谨做好事前事中事后绩效评价，坚持做到财务信息公开透明；明确了绩效管理职

能，确定财务专人负责，主要负责人负总责的预算绩效管理工作内部职责，进一步加强组织领导，压实工作责任，规范工作流程，优化支出结构，切实提高财政资金使用效益。

本单位在部门决算中反映眉县广播电视台办公大楼整体搬迁装修项目等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 125.76 万元，占部门预算项目支出总额的 26.35%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98 分，全年预算数 356.83 万元，执行数 477.11 万元，完成预算的 133.71%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：提高了新闻信息生产、传播、服务能力，更好的发挥了舆论引导功能，广泛宣传眉县故事，传播眉县声音。发现的问题及原因：未发现相关问题。下一步改进措施：继续做好项目的实施工作。

眉县融媒体中心（眉县广播电视台）整体支出绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称			眉县融媒体中心（眉县广播电视台）									
年度主要任务完成情况	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	加强眉县宣传、做好基本支出和项目支出	已全部完成	356.83	356.83	0	477.11	477.11	0	—	134%	—	
任务2									—		—	
任务3									—		—	
.....									—		—	
金额合计				356.83	356.83	0	477.11	477.11	0	—	134%	
年度总体目标完成	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	提高新闻信息生产、传播、服务能力，更好的发挥舆论引导功能，广泛宣传眉县故事，传播眉县声音						已全部完成。					

情况							
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 (50分)	数量指标	活动场次	与上年持平	与上年基本持平	20	20
		质量指标	活动开展标准	持续上升	文稿质量持续上升	30	30
		时效指标	……				
		成本指标	……				
	效益指标 (40分)	经济效益指标	提升眉县知名度	持续上升	持续上升	10	8
		社会效益指标	提升本地区的精神文明程度	持续上升	持续上升	10	10
		生态效益指标	环境持续向好	持续上升	持续上升	10	10
		可持续影响指标	提升群众理念	持续上升	持续上升	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度持续提升	持续上升	持续上升	10	10
总分						100	98

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 2 个一级项目的绩效自评结果。具体见下：眉县广播电视台办公大楼整体搬迁装修等 2 个项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 125.76 万元，完成预算的 251.52%。项目绩效目标完成情况：提升了眉县知名度。发现的问题及原因：未发现相关问题。下一步改进措施：继续做好项目的实施工作。

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 单位决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0917) 5542337。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	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

单位：眉县融媒体中心

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	477.11	一、一般公共服务支出	32	26.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	376.20
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	47.93
	9		九、卫生健康支出	40	12.94
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	13.17
	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	477.11	本年支出合计	58	477.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	477.11	总计	62	477.11

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

收入决算表

公开02表

单位：眉县融
媒体中心

金额单位：万元

科目代码			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 合计	1	2	3	4	5	6	7
201			一般公共服务支出	26.86	26.86					
20133			宣传事务	26.86	26.86					
2013399			其他宣传事务支出	26.86	26.86					
207			文化旅游体育与传媒支出	376.20	376.20					
20701			文化和旅游	1.61	1.61					
2070199			其他文化和旅游	1.61	1.61					
20708			广播电视	364.59	364.59					
2070808			广播电视事务	317.57	317.57					
2070899			其他广播电视支出	47.02	47.02					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00					
208			社会保障和就业支出	47.93	47.93					
20805			行政事业单位养老支出	47.57	47.57					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	31.72	31.72					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支	35.86	35.86					

	出							
20808	抚恤	0.36	0.36					
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36					
210	卫生健康支出	12.94	12.94					
21011	行政事业单位医疗	12.94	12.94					
2101102	事业单位医疗	12.94	12.94					
221	住房保障支出	13.17	13.17					
22102	住房改革支出	13.17	13.17					
2210201	住房公积金	13.17	13.17					

- 注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

公开03表

单位：眉县融媒体中心

金额单位：万元

科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	477.11	477.11				
201			一般公共服务支出	26.86	26.86				
20133			宣传事务	26.86	26.86				

2013399	其他宣传事务支出	26.86	26.86				
207	文化旅游体育与传媒支出	376.20	376.20				
20701	文化和旅游	1.61	1.61				
2070199	其他文化和旅游	1.61	1.61				
20708	广播电视	364.59	364.59				
2070808	广播电视事务	317.57	317.57				
2070899	其他广播电视支出	47.02	47.02				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00				
208	社会保障和就业支出	47.93	47.93				
20805	行政事业单位养老支出	47.57	47.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.72	31.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.86	35.86				
20808	抚恤	0.36	0.36				
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36				
210	卫生健康支出	12.94	12.94				
21011	行政事业单位医疗	12.94	12.94				
2101102	事业单位医疗	12.94	12.94				
221	住房保障支出	13.17	13.17				
22102	住房改革支出	13.17	13.17				
2210201	住房公积金	13.17	13.17				

财政拨款收入支出决算表

公开04表

单位：眉县融媒体中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	477.11	一、一般公共服务支 出	33	26.86	26.86		
二、政府性基金预 算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营 财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与 传媒支出	39	376.20	376.20		
	8		八、社会保障和就业 支出	40	47.93	47.93		
	9		九、卫生健康支出	41	12.94	12.94		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业 信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等 支出	47				

	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	13.17	13.17		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	477.11	本年支出合计	59	477.11	477.11		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	477.11	总计	64	477.11	477.11		

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

单位：眉县融媒体中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	2
			合计	477.11	351.35	125.76
201			一般公共服务支出	26.86		26.86
20133			宣传事务	26.86		26.86
2013399			其他宣传事务支出	26.86		26.86
207			文化旅游体育与传媒支出	376.20	277.31	98.89
20701			文化和旅游	1.61		1.61
2070199			其他文化和旅游	1.61		1.61
20708			广播电视	364.59	277.31	87.28
2070808			广播电视事务	317.57	277.31	40.26
2070899			其他广播电视支出	47.02		47.02
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	47.93	47.93	
20805			行政事业单位养老支出	47.57	47.57	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.72	31.72	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.86	15.86	
20808			抚恤	0.36	0.36	
2080801			死亡抚恤	0.36	0.36	
210			卫生健康支出	12.94	12.94	
21011			行政事业单位医疗	12.94	12.94	
2101102			事业单位医疗	12.94	12.94	

221	住房保障支出	13.17	13.17	
22102	住房改革支出	13.17	13.17	
2210201	住房公积金	13.17	13.17	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：眉县融媒体中心

公开06表
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	349.54	302	商品和服务支出	1.45	310	资本性支出	
30101	基本工资	142.58	30201	办公费	1.45	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	31.01	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	10.10	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	80.10	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.72	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	15.86	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.94	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.70	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	13.17	30212	因公出国（		31012	拆迁补偿	

				境)费用			
30114	医疗费	8.38	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	0.36	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息			
			30702	国外债务付息			
			30703	国内债务发			

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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无部门重点评价项目。

二、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。