



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

2020 年度部门决算公开文本

宁晋县融媒体中心
二〇二一年九月

宁晋县融媒体中心 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)单位职责

开展主流舆论引导，宣传党中央决策部署、党的创新理论和社会主义核心价值观，宣传省、市中心重点工作，宣传本地党委和政府工作安排；负责县域内各类新闻资讯的采集和编辑开展综合服务，向基层干部群众提供政务服务、生活服务、社会传播、教育培训等综合服务，搭建地方党委政府和人民群众沟通桥梁；强化社区信息枢纽功能，面向人口聚集的大型社区、村镇，提供精准化的生活资讯，打通线上线下开展社区交流。

内设机构

办公室：负责文电、会务、档案、机要、财务、人事、安全、年鉴编纂及信访、综治、国有资产管理等日常运转工作；协助中心领导抓好思想政治工作；负责制定各项规章制度并监督执行，抓好各项工作的督查督办；负责办理党代表建议、人大代表建议、政协委员提案；负责教育培训、绩效考核、退休人员管理服务等工作；负责中心党建、党风廉政建设及各类目标管理绩效考评工作；负责内外联系和综合协调工作，完成台领导交办的其他任务。

总编室：负责宣传管理，拟定全年中心宣传工作要点，负责节目调度、作品评优、公益宣传等工作；负责广播电视节目、纸

媒版面的监审和评定；负责各类音像资料、图文资料和电子文档的管理；负责电视节目采购、审查、编单上载；负责广播频率、电视频道总体包装的统筹和栏目改版工作；负责中心业务培训，记者证、播音员证等证件年审工作；负责中心播音主持工作调度管理。

采访部：负责日常采访任务的分派，及时提供文字、图片、视频、同期声等素材；执行总编室制定的报道计划；保质保量完成日常新闻产品的采编工作。

外宣部：负责对外宣传工作，积极向上级主流媒体发稿投稿，负责协调安排外宣画面编辑和传输任务，承担对外宣传发稿任务；协助配合上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作。

编辑制作部：充分发挥“中央厨房”的核心作用，根据广播、电视、报刊、新闻网站、移动客户端的不同题材需求，按照“一次采集、多种生成、多元传播、全方位覆盖”模式，统筹安排各平台产品的编辑制作和发布工作；负责重大新闻行动、重要新闻报道的策划、组织、实施；负责新闻稿件创优和通讯员通联工作；负责新闻网站、微信、微博、“手机台”APP等新媒体的建设、运营更新与维护；负责在第一时间审核发布中心采制的新闻产品；承担总编室安排的传统媒体和新媒体宣传视频，负责大型活动网络投票、网络直播的技术配套；积极开展活动，扩大新媒体平台

的影响力和用户群；负责网络外宣稿件的传送、统计。

专题部：负责电视专题栏目、文艺节目的策划、设置、定位、调整、改版、品牌建设等工作；负责社会、科技、教育、少儿等专题片、纪录片等创作、采编与制作。负责广播节目的设置、定位、调整、改版、品牌建设等工作；负责广播节目的策划、制作、编单、审核；利用全媒体新闻资源，做好广播对外宣传等工作；负责广播节目创新创优和广播外宣发稿统计。

技术播出部：负责各类设备的维护和保养；制定各种设备的更新计划并做好市场调研；负责新媒体设备的维护、检修，确保正常运转和网络安全；负责技术培训；负责网络服务器、有线机房、发射台值机监控，确保音视频节目播出安全、网络信息传输安全。负责安排日常广播电视节目播出值守和无线发射值守管理；负责中心机房、九龙发射台、保义发射台广播电视信号、微波信号、中央地数信号的安全播出和传输；负责机房日志的填写、收集、存档。负责广播、电视、新闻网站、新媒体、传输发射系统的技术保障、技术改造等工作；负责采编播技术设备招标工作；负责全媒体采编系统、摄录和播出设备的基本维修；负责技术类固定资产管理；负责广播、电视、网络直播的技术保障；负责网络系统的统一建设、开发、维护和管理。

综合服务部：开展综合服务，向基层干部群众提供政务服务、生活服务、社会传播、教育培训等综合服务，搭建地方党委政府和人民群众沟通桥梁；强化社区信息枢纽功能，面向人口聚集的大型社区、村镇，提供精准化的生活资讯，打通线上线下开展社区交流。

运营发展部：负责管理范围内广播、电视、报纸、手机、PC端等各类平台的推广和用户发展；负责各类活动的组织与实施；负责内部审计。负责广播电视、报纸、新媒体等商业品牌时段、版面的广告创收工作，保障各媒体平台广告刊播的协调发展；负责中心发布广告的审查把关，落实广告创收款项及时上交；负责与创收配套的广播电视栏目、报纸专刊、新媒体专栏的策划协调；负责日常广播电视节目广告内容的编单上传。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	宁晋县融媒体中心（宁晋县广播电视台）（本级）	财政补助事业单位	财政拨款
2			
3			
.....		

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

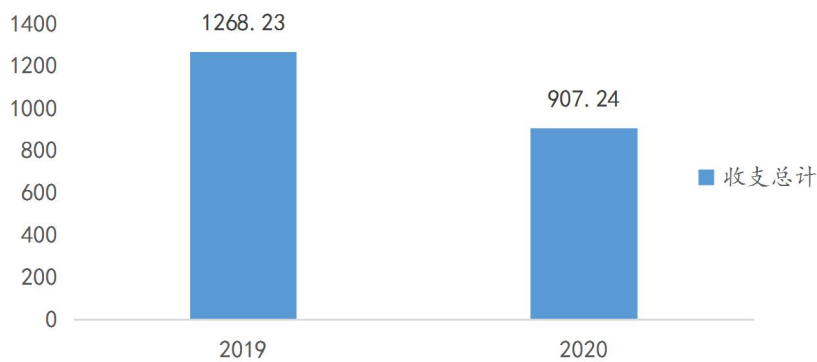
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收入总计（含结转和结余）907.24 万元，支出总计（含结转和结余）907.24 万元。与 2019 年度决算相比，收入减少 360.99 万元，下降 28.46%，主要原因是项目减少。支出减少 360.99 万元，下降 28.46%，主要原因是项目减少。



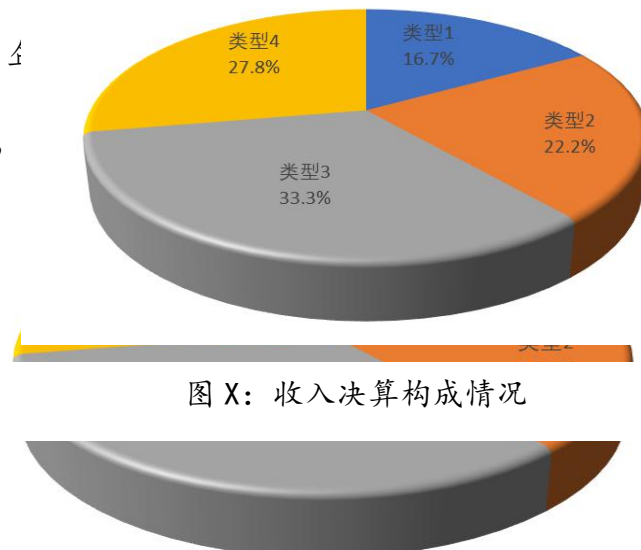
2019-2020年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 885.08 万元，其中：财政拨款收入 885.08 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出 323.78 万元，如图所示：



：基本支出 64.31%。

图 X：收入决算构成情况

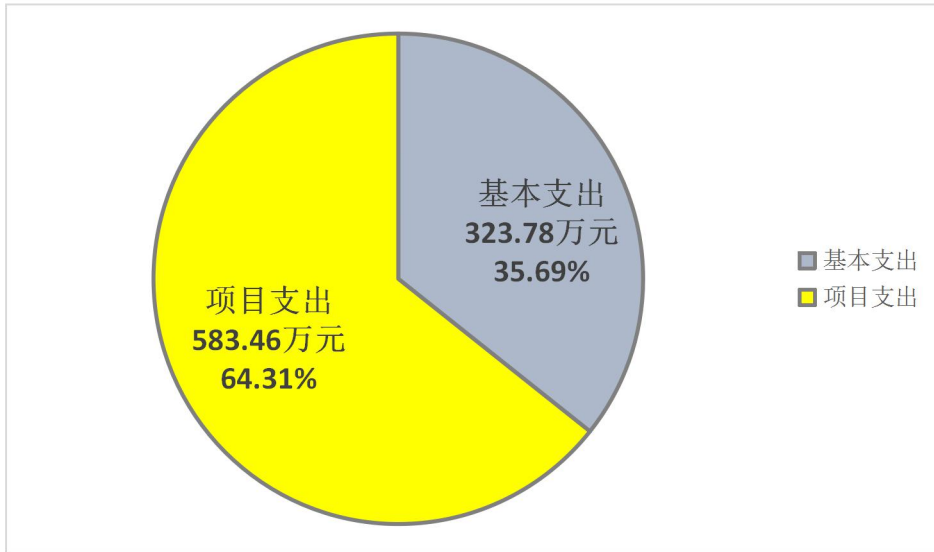


图 2：支出构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 885.08 万元，比 2019 年度减少 341.50 万元，降低 27.35%，主要是项目减少；本年支出 907.24 万元，减少 337.44 万元，降低 27.11%，主要是项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 885.08 万元，比上年减少 341.50 万元；主要是项目减少；本年支出 907.24 万元，比上年减少 337.44 万元，降低 27.11%，主要是项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 6.92 万元，降低 100%，主要原因是政府性基金预算调入一般公共预算；本年支出 0 万元，比上年减少 6.92 万元，降低 100%，主要是政府性基金预算调入一般公共预算。

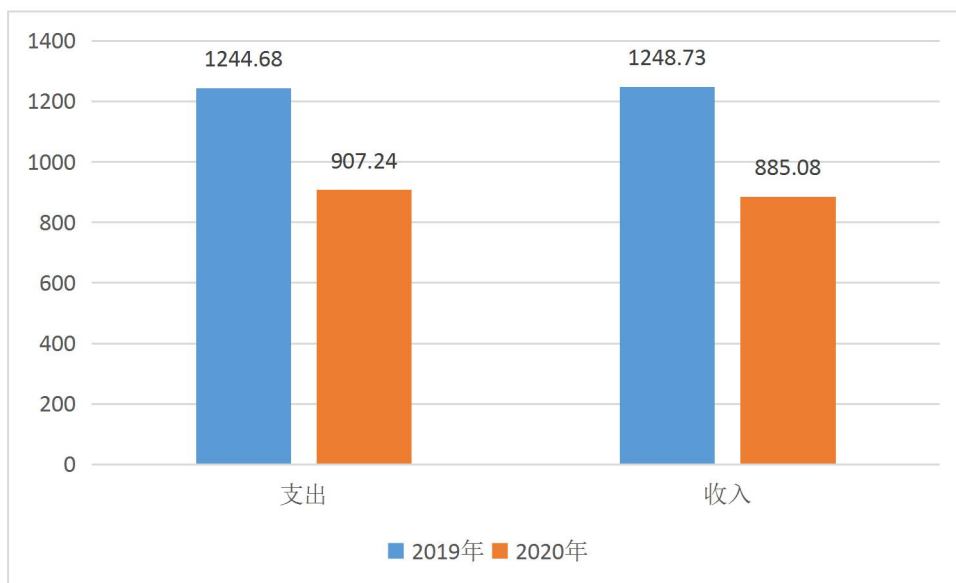


图 3：财政拨款收支与上年决算数作对比

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 885.08 万元，完成年初预算的 142.60%，比年初预算增加 264.43 万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加，工资增加，项目增加；本年支出 907.24 万元，完成年初预算的 146.18%，比年初预算增加 286.59 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员增加，工资增加，项目增加。

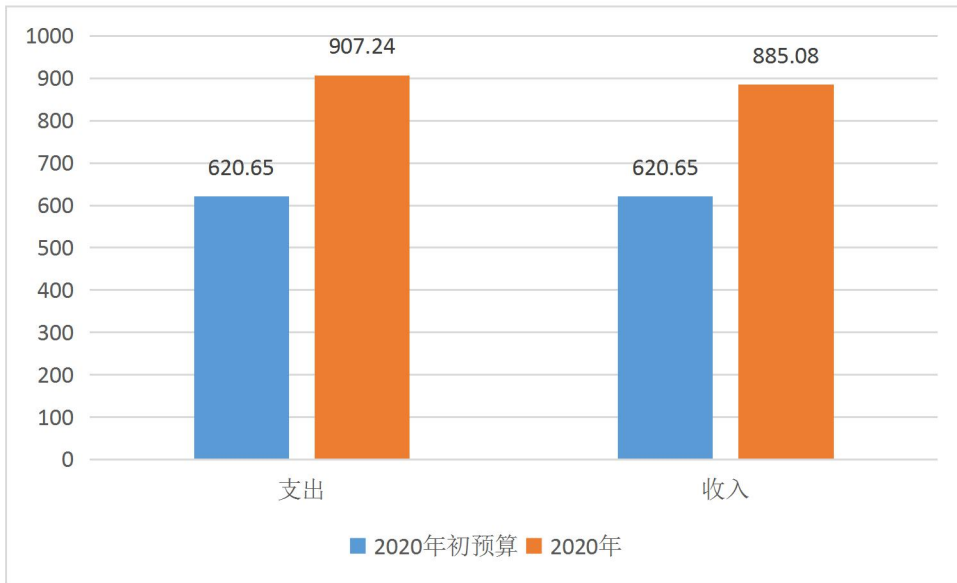


图 4：财政拨款收支与年初预算数作对比

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 907.24 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 815.06 万元，占 89.84%；社会保障和就业支出 50.80 万元，占 5.6%；卫生健康支出 16.03 万元，占 1.80%；城乡社区支出 25.34 万元，占 2.79%。

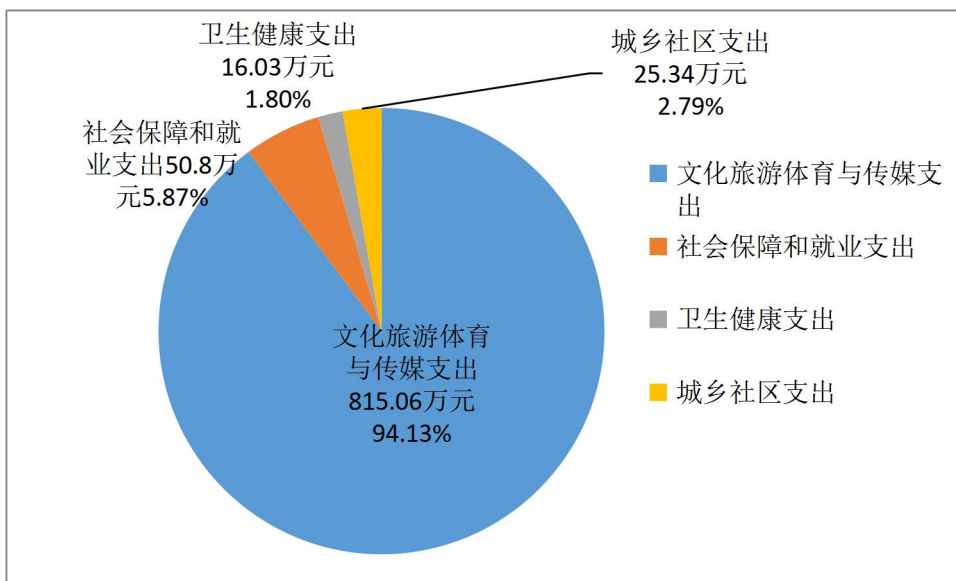


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 323.78 万元，其中：人员经费 312.30 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 11.48 万元，主要包括办公费、印刷费、取暖费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.12 万元，支出决算为 0.89 元，完成预算的 41.98%，较预算减少 1.14 万元，降低 53.77%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出

比预算有所节约；较 2019 年度增加 0.12 万元，增长 15.58%，主要是活动增加，费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国费与年初预算持平，较上年无增减变化，主要是未发生因公出国费。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 0.77 万元，完成预算的 38.50%，较预算减少 1.23 万元，降低 61.50%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年无增减变化，主要是与 2019 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元，与年初预算持平，较上年无增减变化。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.77 万元，。公车运行维护费支出较预算减少 1.23 万元，降低 61.50%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费

开支,全年实际支出比预算有所节约;较上年无增减变化,主要是与2019年度决算支出持平。

3. 公务接待费。本部门2020年公务用车购置及运行维护费支出2万元,完成预算的38.5%。发生公务接待共1批次、50人次。公务接待费支出较预算减少0万元,降低0%,主要是与年初预算持平;较上年度增加0.12万元,增加12%,主要是活动增加。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年度项目支出全面开展绩效自评,其中,一般公共预算一级项目24个,共涉及资金561.30万元,占一般公共预算项目支出总额的96.20%。

组织对“自收自支人员工资和保险(249万元)”一级项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出249万元。从评价情况来看,绩效目标完成,评价等级分为优秀。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映自收自支人员工资和保险249万元项目等24个项目绩效自评结果。

(1) 自收自支人员工资和保险(249万元)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,自收自支人员工资和保险(249万元)项目绩效自评得分为96分(绩效自评表附后)。全年预算数为249万元,执行数为249万元,完成预算的100%。项目绩效目标

完成情况：一是加大对新闻媒体资金支持保障力度；二是保障职工利益，提高工作积极性。发现的主要问题及原因：由于编制原因，财务人员都是业务人员转行，业务水平和质量亟待提高。下一步改进措施：强化项目前期工作，为项目实施定基础；加快项目实施进度；充分发挥部门的职能作用，共同推动项目实施。

（2）2017、2018、2019 年缴费基数调整补收项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2017、2018、2019 年缴费基数调整补收项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.73 万元，执行数为 5.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是确保正常工作运行；二是保障职工利益，提高工作积极性。发现的主要问题及原因：由于编制原因，财务人员都是业务人员转行，业务水平和质量亟待提高。下一步改进措施：强化项目前期工作，为项目实施定基础；加快项目实施进度；充分发挥部门的职能作用，共同推动项目实施。

（3）新冠经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，原报社部分人员调到融媒体中心项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.3 万元，执行数为 0.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是确保疫情防控工作顺利开展；二是推动经济社会全方位发展。发现的主要问题及原因：由于编制原因，财务人员都是业务人员转行，业务水平和质量亟待提高。下一步改进措施：强化项目前期工作，为项目

实施定基础；加快项目实施进度；充分发挥部门的职能作用，共同推动项目实施。

（4）戏晚（5万元）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，戏晚（5万元）项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高影响力，得到广大受众的充分认可；二是提高我县戏曲发展水平。发现的主要问题及原因：由于编制原因，财务人员都是业务人员转行，业务水平和质量亟待提高。下一步改进措施：强化项目前期工作，为项目实施定基础；加快项目实施进度；充分发挥部门的职能作用，共同推动项目实施。

（5）2020年推介宁晋专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020年推介宁晋专项资金项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提升我县在全省全国范围知名度；二是推动经济社会全方位发展。发现的主要问题及原因：由于编制原因，财务人员都是业务人员转行，业务水平和质量亟待提高。下一步改进措施：强化项目前期工作，为项目实施定基础；加快项目实施进度；充分发挥部门的职能作用，共同推动项目实施。

（6）省供片费（2万元）项目自评综述：根据年初设定的

绩效目标，省供片费（2万元）项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高节目的收视率；二是提升广大人民群众欣赏水平。发现的主要问题及原因：由于编制原因，财务人员都是业务人员转行，业务水平和质量亟待提高。下一步改进措施：强化项目前期工作，为项目实施定基础；加快项目实施进度；充分发挥部门的职能作用，共同推动项目实施。

（7）少儿春晚（5万元）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，少儿春晚（5万元）项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高影响力，得到广大受众的充分认可；二是展示宁晋少年儿童的风采。发现的主要问题及原因：由于编制原因，财务人员都是业务人员转行，业务水平和质量亟待提高。下一步改进措施：强化项目前期工作，为项目实施定基础；加快项目实施进度；充分发挥部门的职能作用，共同推动项目实施。

（8）三干会、现场会等记录片、专题片大型活动拍摄制作费（5万元）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，三干会、现场会等记录片、专题片大型活动拍摄制作费（5万元）项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为5万元，

执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障活动的顺利完成；二是提高社会影响力。发现的主要问题及原因：由于编制原因，财务人员都是业务人员转行，业务水平和质量亟待提高。下一步改进措施：强化项目前期工作，为项目实施定基础；加快项目实施进度；充分发挥部门的职能作用，共同推动项目实施。

（9）宁晋新闻（5 万元）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，宁晋新闻（5 万元）项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是唱响主旋律，传递正能量；二是提高节目质量，加大宣传力度。发现的主要问题及原因：由于编制原因，财务人员都是业务人员转行，业务水平和质量亟待提高。下一步改进措施：强化项目前期工作，为项目实施定基础；加快项目实施进度；充分发挥部门的职能作用，共同推动项目实施。

（10）宁晋发布（5 万元）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，宁晋发布（5 万元）项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是唱响主旋律，传递正能量；二是提高节目质量，加大宣传力度。发现的主要问题及原因：由于编制原因，财务人员都是业务人员转行，业务水平和

质量亟待提高。下一步改进措施：强化项目前期工作，为项目实施定基础；加快项目实施进度；充分发挥部门的职能作用，共同推动项目实施。

（11）刘文杰 2020 年工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，刘文杰 2020 年工资项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.48 万元，执行数为 8.66 万元，完成预算的 82.63%。项目绩效目标完成情况：一是唱响主旋律，传递正能量；二是提高节目质量，加大宣传力度。发现的主要问题及原因：由于编制原因，财务人员都是业务人员转行，业务水平和质量亟待提高。下一步改进措施：强化项目前期工作，为项目实施定基础；加快项目实施进度；充分发挥部门的职能作用，共同推动项目实施。

（12）九河之家微信群矩阵管理系统项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，九河之家微信群矩阵管理系统项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60 万元，执行数为 55.25 万元，完成预算的 92.08%。项目绩效目标完成情况：一是实现智能化管理和数据分析；二是实现打通网上群众路线的“最后一公里”。发现的主要问题及原因：由于编制原因，财务人员都是业务人员转行，业务水平和质量亟待提高。下一步改进措施：强化项目前期工作，为项目实施定基础；加快项目实施进度；充分发挥部门的职能作用，共同推动项目实施。

(13) 冀云宁晋 (2 万元) 项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 冀云宁晋 (2 万元) 项目绩效自评得分为 96 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 2 万元, 执行数为 2 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是讲述宁晋好故事, 传递宁晋好声音; 二是树立宁晋好形象。发现的主要问题及原因: 由于编制原因, 财务人员都是业务人员转行, 业务水平和质量亟待提高。下一步改进措施: 强化项目前期工作, 为项目实施定基础; 加快项目实施进度; 充分发挥部门的职能作用, 共同推动项目实施。

(14) 耿彩芬、孙丽、季瑞平烤火、精神文明、平安建设奖项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 耿彩芬、孙丽、季瑞平烤火、精神文明、平安建设奖项目绩效自评得分为 96 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 3.39 万元, 执行数为 3.33 万元, 完成预算的 98.23%。项目绩效目标完成情况: 一是加大对新闻媒体资金支持保障力度; 二是保障职工利益。发现的主要问题及原因: 由于编制原因, 财务人员都是业务人员转行, 业务水平和质量亟待提高。下一步改进措施: 强化项目前期工作, 为项目实施定基础; 加快项目实施进度; 充分发挥部门的职能作用, 共同推动项目实施。

(15) 电台运营费 (2 万元) 项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 电台运营费 (2 万元) 项目绩效自评得分为 96 分

(绩效自评表附后)。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是唱响主旋律，传递正能量；二是提高节目质量，加大宣传力度。发现的主要问题及原因：由于编制原因，财务人员都是业务人员转行，业务水平和质量亟待提高。下一步改进措施：强化项目前期工作，为项目实施定基础；加快项目实施进度；充分发挥部门的职能作用，共同推动项目实施。

(16) 电费 (23 万元) 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，电费 (23 万元) 项目绩效自评得分为 96 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 23 万元，执行数为 23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障正常工作运行；二是提高节目质量，加大宣传力度。发现的主要问题及原因：由于编制原因，财务人员都是业务人员转行，业务水平和质量亟待提高。下一步改进措施：强化项目前期工作，为项目实施定基础；加快项目实施进度；充分发挥部门的职能作用，共同推动项目实施。

(17) 春晚 (5 万元) 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，春晚 (5 万元) 项目绩效自评得分为 96 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提高影响力，得到广大受众的充分认可；二是展现我县各行各业发展成绩。发现的主要问题及原因：

由于编制原因，财务人员都是业务人员转行，业务水平和质量亟待提高。下一步改进措施：强化项目前期工作，为项目实施定基础；加快项目实施进度；充分发挥部门的职能作用，共同推动项目实施。

（18）补缴自收自支人员 2015、2020 养老保险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，补缴自收自支人员 2015、2020 养老保险项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18.56 万元，执行数为 18.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了职工等利益，减少了不稳定因素；二是提高了职工的工作积极性。发现的主要问题及原因：由于编制原因，财务人员都是业务人员转行，业务水平和质量亟待提高。下一步改进措施：强化项目前期工作，为项目实施定基础；加快项目实施进度；充分发挥部门的职能作用，共同推动项目实施。

（19）2020 年省级第一批公共文化服务体系建设补助资金-转播中央省节目台站维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年省级第一批公共文化服务体系建设补助资金-转播中央省节目台站维护费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是广播电视节目无线覆盖；二是提高节目质量，加大宣传力度。发现的主要问题及原因：由于

编制原因，财务人员都是业务人员转行，业务水平和质量亟待提高。下一步改进措施：强化项目前期工作，为项目实施定基础；加快项目实施进度；充分发挥部门的职能作用，共同推动项目实施。

(20) 2020 年度缴费基数调整补收项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年度缴费基数调整补收项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障职工利益；二是提高工作积极性。发现的主要问题及原因：由于编制原因，财务人员都是业务人员转行，业务水平和质量亟待提高。下一步改进措施：强化项目前期工作，为项目实施定基础；加快项目实施进度；充分发挥部门的职能作用，共同推动项目实施。

(21) 2019 年度精神文明奖及平安建设奖项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019 年度精神文明奖及平安建设奖项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 27.6 万元，执行数为 27.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是加大对新闻媒体资金支持保障力度；二是保障职工利益，提高工作积极性。发现的主要问题及原因：由于编制原因，财务人员都是业务人员转行，业务水平和质量亟待提高。下一步改进措施：强化项目前期工作，为项目实施定基础；加快

项目实施进度；充分发挥部门的职能作用，共同推动项目实施。

(22) 2019 年目标绩效奖项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019 年目标绩效奖项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.48 万元，执行数为 8.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是加大对新闻媒体资金支持保障力度；二是保障职工利益，提高工作积极性。发现的主要问题及原因：由于编制原因，财务人员都是业务人员转行，业务水平和质量亟待提高。下一步改进措施：强化项目前期工作，为项目实施定基础；加快项目实施进度；充分发挥部门的职能作用，共同推动项目实施。

(23) 融媒体运行费办公设备演播大厅改造和网络安全项目（50 万元）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，融媒体运行费办公设备演播大厅改造和网络安全项目（50 万元）项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 49.89 万元，完成预算的 99.78%。项目绩效目标完成情况：一是唱响主旋律，传递正能量；二是提高节目质量，加大宣传力度。发现的主要问题及原因：由于编制原因，财务人员都是业务人员转行，业务水平和质量亟待提高。下一步改进措施：强化项目前期工作，为项目实施定基础；加快项目实施进度；充分发挥部门的职能作用，共同推动项目实施。

(24) 现场云（3 万元）项目自评综述：根据年初设定的绩

效目标，现场云（3万元）项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是唱响主旋律，传递正能量；二是提高节目质量，加大宣传力度。发现的主要问题及原因：由于编制原因，财务人员都是业务人员转行，业务水平和质量亟待提高。下一步改进措施：强化项目前期工作，为项目实施定基础；加快项目实施进度；充分发挥部门的职能作用，共同推动项目实施。

（三）财政评价项目绩效评价结果

七、机关运行经费情况

本部门2020年度机关运行经费支出11.48万元，比2019年度减少0.69万元，降低5.67%。主要原因是日常费用节约使用。

八、政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额55万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出55万元。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0万元，占政府采购支出总额的0%。

九、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，比上年无增减。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年无增减。
单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年无增减。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资本经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资本经营预算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位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。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十一) “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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

(十二) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十三) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	885.08	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	815.06
	8		八、社会保障和就业支出	36	50.80
	9		九、卫生健康支出	37	16.03
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	25.34
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24		本年支出合计	52	
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	22.16	年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	907.24	总计	56	907.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：

金额单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		885.08	885.08					
207	文化旅游体育与传媒支出	792.90	792.90					
20708	广播电视	782.90	782.90					
2070804	广播	231.90	231.90					
2070899	其他广播电视支出	551.00	551.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10	10					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10	10					
208	社会保障和就业支出	50.80	50.80					
20805	行政单位养老支出	46.34	46.34					
2080501	行政单位离退休	13.15	13.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.19	33.19					
20808	抚恤	3.37	3.37					
2080801	死亡抚恤	3.37	3.37					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.09	1.09					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.09	1.09					
210	卫生健康支出	16.03	16.03					
21004	公共卫生	0.3	0.3					
2100409	重大公共卫生服务	0.3	0.3					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	15.73	15.73					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	15.73	15.73					
221	住房保障支出	25.35	25.35					
22102	住房改革支出	25.35	25.35					
2210201	住房公积金	25.35	25.35					

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：

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		907.24	323.78	583.46			
207	文化旅游体育与传媒支出	815.06	231.90	583.16			
20708	广播电视	805.06	231.90	573.16			
2070804	广播	231.90	231.90				
2070899	其他广播电视支出	573.16		573.16			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10		10			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10		10			
208	社会保障和就业支出	50.80	50.80				
20805	行政单位养老支出	46.34	46.34				
2080501	行政单位离退休	13.15	13.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.19	33.19				
20808	抚恤	3.37	3.37				
2080801	死亡抚恤	3.37	3.37				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.09	1.09				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.09	1.09				
210	卫生健康支出	16.03	15.73	0.3			

21004	公共卫生	0.3		0.3			
2100409	重大公共卫生服务	0.3		0.3			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	15.73	15.73				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	15.73	15.73				
221	住房保障支出	25.35	25.35				
22102	住房改革支出	25.35	25.35				
2210201	住房公积金	25.35	25.35				

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：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	885.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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		815.06		
	8		八、社会保障和就业支出	40		50.80		
	9		九、卫生健康支出	41		16.03		
	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		25.34		
	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				
	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	885.08	本年支出合计	59		907.24		
年初财政拨款结转和结余	28	22.16	年末财政拨款结转和结余	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	907.24	总计	64		907.24		

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：

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		907.24	323.78	583.46
207	文化旅游体育与传媒支出	815.06	231.90	583.16
20708	广播电视	805.06	231.90	573.16
2070804	广播	231.90	231.90	
2070899	其他广播电视支出	573.16		573.16
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10		10
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10		10
208	社会保障和就业支出	50.80	50.80	
20805	行政单位养老支出	46.34	46.34	
2080501	行政单位离退休	13.15	13.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.19	33.19	
20808	抚恤	3.37	3.37	
2080801	死亡抚恤	3.37	3.37	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.09	1.09	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.09	1.09	
210	卫生健康支出	16.03	15.73	0.3
21004	公共卫生	0.3		0.3
2100409	重大公共卫生服务	0.3		0.3

21012	财政对基本医疗保险基金的补助	15.73	15.73	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	15.73	15.73	
221	住房保障支出	25.35	25.35	
22102	住房改革支出	25.35	25.35	
2210201	住房公积金	25.35	25.35	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：

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	295.78	302	商品和服务支出	11.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	164.71	30201	办公费	4.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.76	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	14.58	30205	水费	0.1	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.16	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.99	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.36	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.42	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	1.09	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.21	30213	维修（护）费	1.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.22	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	16.52	30215	会议费	0.53	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.15		公务接待费	0.12	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	3.37	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	1.59	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.38	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	0.77	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	1.23			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.31			
人员经费合计		312.30	公用经费合计 11.48					

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
2.12				2	0.12
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
0.89				0.77	0.12

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：万元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

