

**2020 年度  
苍溪县融媒体中心  
部门决算编制说明**

# 目录

第一部分 部门概况.....	1
一、基本职能及主要工作.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2020年度部门决算情况说明.....	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释.....	19
第四部分 附件.....	21
附件1.....	21
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. 宣传贯彻执行有关融媒体宣传工作的方针政策和法律法规，充分发挥党和政府的喉舌作用，把握正确舆论导向；
2. 根据国家、省、市总体规划和要求，拟订全县融媒体事业发展规划并组织实施；
3. 负责“媒体+党建”“媒体+政务”“媒体+公共服务”“媒体+增值服务”等业务开展；
4. 负责网络、广播电视等媒体视听、图文节目的内容生产和质量审核工作；
5. 负责广告、专题制播等工作；
6. 负责全县广播传输覆盖和融媒体平台节目安全播出、舆情监管工作；
7. 承担全县融媒体人才队伍建设及人员教育培训工作；
8. 负责职责范围内的安全生产工作；
9. 完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作。

### （二）2020年重点工作完成情况

#### 1. 对内宣传有声有色

聚力办好《苍溪新闻》，常规工作报道严谨翔实迅速，重点工作开专栏，先后在新闻节目中开设《脱贫故事》《聚集聚力项目投资》《三大创建在行动》《文明城市创建在行动》《六稳六保》、《美丽乡村入画来》《秋冬季产业攻坚进行时》等专栏30多个，积极配合县委、县政府中心工作展开宣传，共编辑播出广播、电

视新闻稿件 4637 条。围绕民生办好《健康苍溪》《微党课》《法治苍溪》《寻味苍溪》等社教栏目 20 余期，高质量承办了梨花节、猕猴桃采摘节等大型活动，反响较好。苍溪印象网发布各类新闻信息 1822 条，视角苍溪 App 发布信息 4561 条，编发《苍溪手机报》136 期。

## 2. 对外宣传势头不减

全年在中央电视台播出新闻 12 件，其中 CCTV1 播出 5 件。如 CCTV1 综合《新闻联播》主条“‘十三五’成就巡礼”水利工程保江河安澜 筑牢国计民生根基 《晚间新闻》主条新闻《收官之年 脱贫攻坚加把劲》等。同时央视《新闻联播》多次播放苍溪航拍视频作为片尾，如《百花盛开满眼春》。

四川电视台播出新闻 63 件，其中各栏目主条 13 件。如四川新闻《走进现代农业园区 寻找强村富民“动力源”》《苍溪：科技引领 打造猕猴桃现代农业产业园》。公共乡村频道乡村直播间《金字招牌：穿越 1200 年的“沙梨之王”》等。李雨阒英雄事迹报道四川电视台新闻频道《早安四川》和《1800 现场》和四川观察 App 上播出和推送。

广元电视台播出新闻 745 件，其中头条 31 件，用稿量位居全市县区前列，超额完成年度目标任务。

## 二、机构设置

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

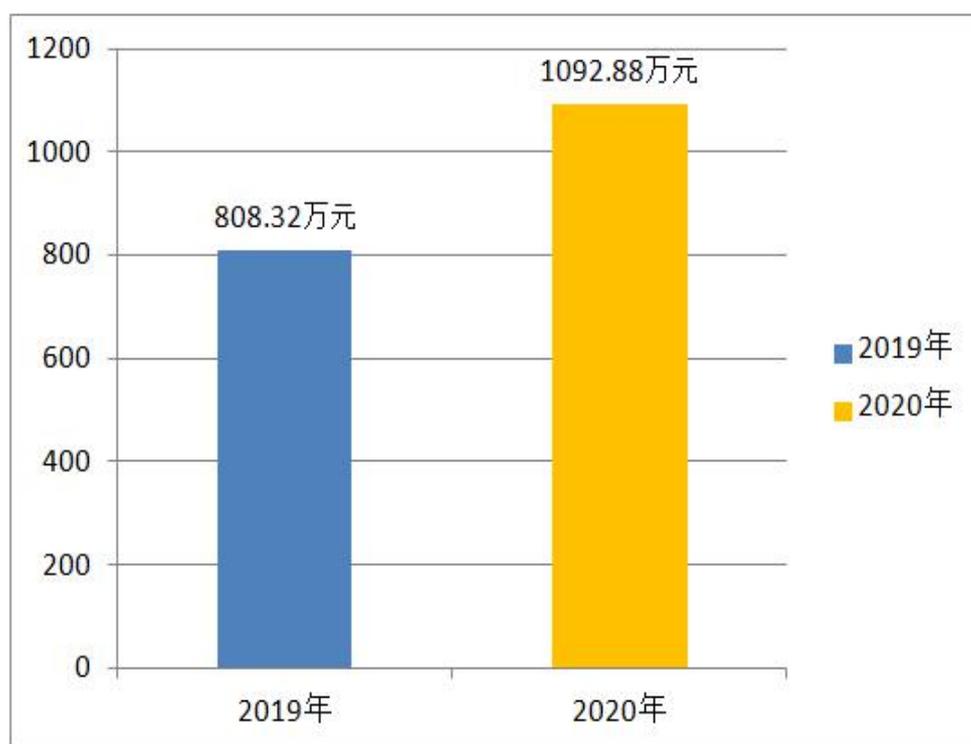
纳入苍溪县融媒体中心 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：苍溪县融媒体中心

## 第二部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1092.88 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 284.56 万元，增长 35.2%。主要变动原因是项目经费的增加。

(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

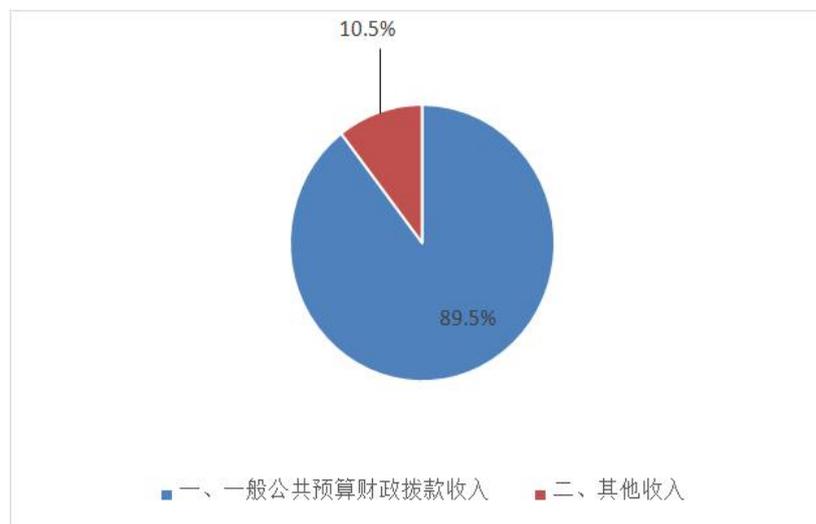


### 二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 924.79 万元，其中：一般公共预算财

政拨款收入 828 万元, 占 89.5%; 其他收入 96.79 万元, 占 10.5%。

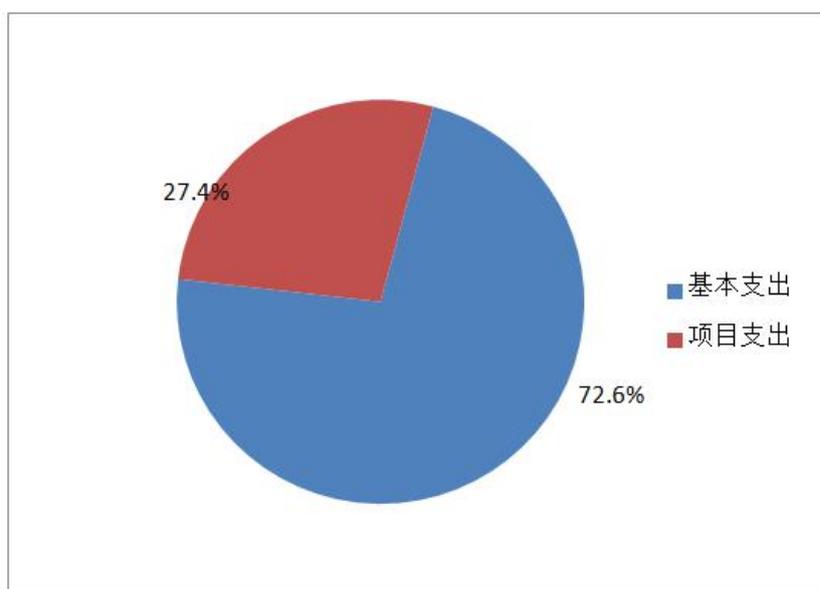
(图 2: 收入决算结构图)



### 三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 1026.92 万元, 其中: 基本支出 745.88 万元, 占 72.6%; 项目支出 281.04 万元, 占 27.4%。

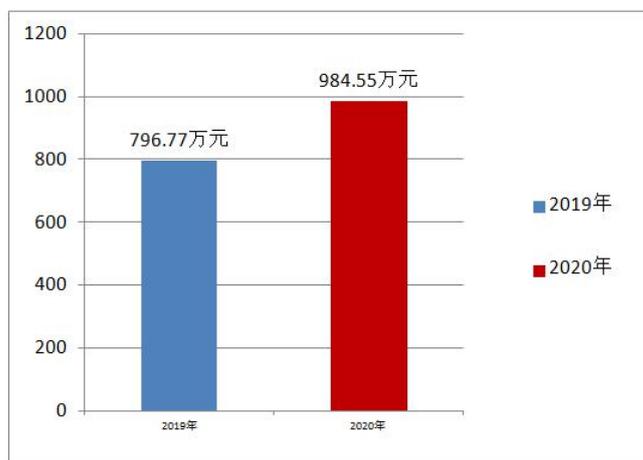
(图 3: 支出决算结构图)



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计984.55万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加187.78万元，增长23.6%。主要变动原因是项目资金的增加。

(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

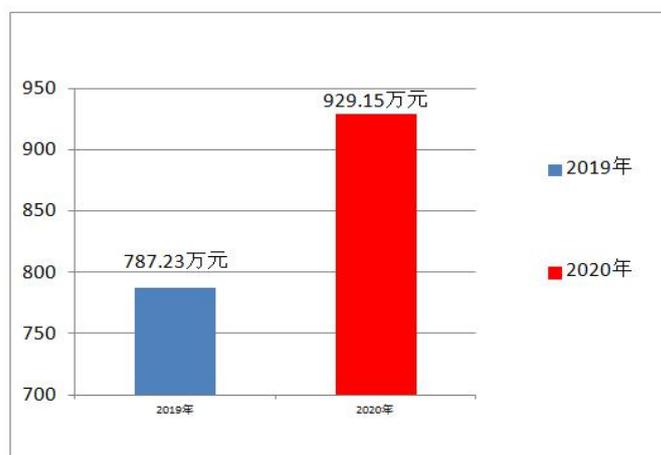


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出929.15万元，占本年支出合计的90.5%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加141.92万元，增长18%。主要变动原因是项目资金经费增加。

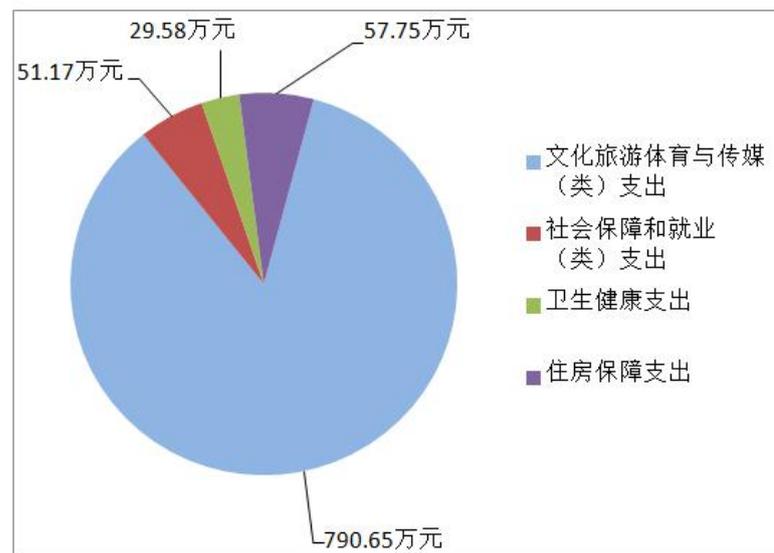
(图5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出929.15万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出790.65万元，占85.1%；社会保障和就业（类）支出51.17万元，占5.5%；卫生健康支出29.58万元，占3.2%；住房保障支出57.75万元，占6.2%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）



## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为929.15万元，完成预算100%。其中：

1. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）：支出决算为790.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事

业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 51.17 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 29.58 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 57.75 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 717.56 万元，其中：

人员经费 623.36 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、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、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 94.2 万元，主要包括：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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购

置更新、其他资本性支出等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

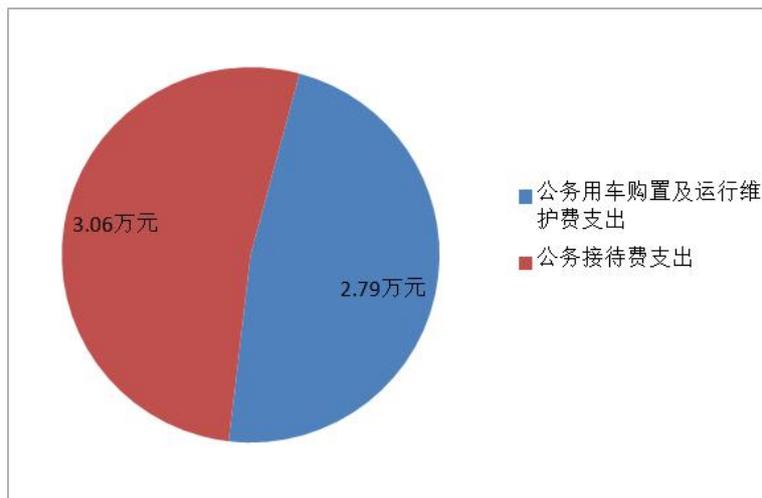
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为5.85万元，完成预算83.6%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，大力压缩“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 2020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2.79万元，占47.7%；公务接待费支出决算3.06万元，占52.3%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）



2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.79 万元，完成预算

93%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年增加 2.05 万元，增长 277%。主要原因是疫情期间直播车因宣传工作大量使用，增加维修次数。

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。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：直播车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 2.79 万元。主要用于宣传直播车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 3.06 万元，完成预算 76.5%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 1.22 万元，下降 28.5%。主要原因是厉行节约，严格控制接待规模和接待规格。

其中：国内公务接待支出 0 万元，主要用于宣传活动开展业务开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 38 批次，342 人次（不包括陪同人员），共计支出 3.06 万元，具体内容包  
括：文化宣传，新闻宣传，工作调研等活动支出。

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

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020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

2020年，苍溪县融媒体中心机关运行经费支出0万元，与2019年决算数持平。

### （二）政府采购支出情况

2020年，部门政府采购支出总额36.8万元，其中：政府采购服务支出36.8万元。主要用于融媒体中心平台搭建建设。授予中小企业合同金额36.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额36.8万元，占政府采购支出总额的100%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，苍溪县融媒体中心共有车辆1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1辆，其他用车主要是用于直播车宣传。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，本单位在年初预算编制阶段，组织对本单位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。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评

价情况来看本单位资金合理运用，项目完成情况良好。

### 1. 项目绩效目标完成情况

本部门在 2020 年度部门决算中反映“新闻采编设备维修(护)费”“广元市广播电视台合作”“省级宣传文化事业发展专项资金”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

(1)新闻采编设备维修(护)费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，购置配套新闻设备设施，提高节目质量，保障电视台各项工作顺利开展。

(2)广元市广播电视台合作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，促进我县宣传文化事业发展和社会主义精神文明建设。主要用于：哲学社会科学与思想理论建设；社会主义思想道德建设和精神文明创建活动；全县公益文化活动。统筹推进苍溪宣传推广工作，对整治、经济、文化、社会、生态等方面取得发展和成绩进行多元化深入宣传，大大提升信息内容得传播力和影响力。

(3)省级宣传文化事业发展专项资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，以县广播电视台为主体，整合县内各

宣传机构部门职责，对县广播电视台现有办公场地进行改造，搭建统一指挥调度的多媒体采编县级融媒体中心平台，建成媒体中央厨房、媒体调度指挥系统，实现本地化渠道多形态内容采集汇聚。

（4）中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 43 万元，执行数为 29.8 万元，完成预算的 69.3%。通过项目实施，完善融媒体中心节目生产制作功能，打破原电视节目和新型媒体制作壁垒，做到真正融合；完成融媒体中心基础设施改善，更好地推动苍溪县融媒体中心示范县建设，更好的引导群众、服务群众。

（5）外宣工作经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，用于我县宣传舆论工作，加强和改进基层宣传思想工作，提高基层党委政府组织用网治网水平，把基层百姓所需所盼与党委政府积极作为对接起来，把服务延伸到基层、问题解决在基层，切实推动基层宣传思想工作强起来。

## 项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		新闻采编设备维修(护)费			
预算单位		苍溪县融媒体中心			
预算执行情况 (万元)	预算数:	24	执行数:	24	
	其中-财政拨款:	24	其中-财政拨款:	24	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	<p>做好中央、市县广播电视节目转播工作，组织广播电视和网络视听节目创作生产，制作人民群众喜闻乐见的精品节目，弘扬民族优秀文化，做好广播电视的管理维护工作、融媒体中心重要技术设备监管、安全运行维护，确保安全播出。</p>			<p>贯彻国家广电总局和省、市对播出工作不间断、高质量、既经济又安全的目标，严格执行中心关于播出工作的相关规定，投入 24 万元，采购融媒体中心设备、完善融媒体中心设施，在重要播出保障期，保障了正常转播，全年确保广播电视节目的安全，优质，整点安全播出。</p>	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	维护维修次数	3 次	5 次
			购买设备	2 台	2 台
		质量指标	保证设备正常使用不中断	中断时间不超过 4 小时	中断时间不超过 4 小时
			设备合格率	95%	95%
		时效指标	完成时效	2020 年度	2020 年度
	效益指标	社会效益	生态文明建设	推动生态文明建设	推动生态文明建设
		生态效益	节能减排	整合优势资源，打造清朗的网络空间	整合优势资源，打造清朗的网络空间
		可持续发展效益	工作平稳运行	长期保障工作平稳运行	长期保障工作平稳运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%

## 项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		广元市广播电视台合作				
预算单位		苍溪县融媒体中心				
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	50	执行数:	50		
	其中-财政拨款:	50	其中-财政拨款:	50		
	其它资金:		其它资金:			
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标		
	<p>促进我县宣传文化事业发展和社会主义精神文明建设。主要用于：哲学社会科学与思想理论建设；社会主义思想道德建设和精神文明创建活动；全县公益文化活动。统筹推进苍溪宣传推广工作，对整治、经济、文化、社会、生态等方面取得得发展和成绩进行多元化深入宣传，大大提升信息内容得传播力和影响力。</p>			<p>在广元电视台各平台发布新闻稿件 1322 件，特别是在新冠肺炎疫情防控和李雨阒烈士的宣传报道中，市台积极配合，分别向中央电视台等媒体推送发布苍溪新闻达 83 件，对苍溪的舆论宣传发挥了良好的作用。</p>		
绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	完成指标	数量指标	新闻点击	100 条	151 条	
			直通县区	432 条	454 条	
			广元新闻	350 条	367 条	
			广元电台	400 条	433 条	
	完成指标	质量指标	保证苍溪宣传推广工作得到有力支持，对整治、经济、文化、社会、生态等方面取得得发展和成绩进行多元化深入宣传	信息内容传播力和影响力大大提升。	信息内容传播力和影响力大大提升。	
			时效指标	完成时效	2020 年度	2020 年度
			成本指标	完成成本	50 万元	50 万元
效益指标	社会效益	事业发展	促进我省宣传文化事业发展和社会主义精神文明建设。	促进我省宣传文化事业发展和社会主义精神文明建设。		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%		

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		省级宣传文化事业发展专项资金			
预算单位		苍溪县融媒体中心			
预算执行情况(万元)	预算数:	15	执行数:	15	
	其中-财政拨款:	15	其中-财政拨款:	15	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	加强县级融媒体中心建设, 加强和改进基层宣传思想工作、推动县级媒体转型升级的战略工程。			能更好地引导群众、服务群众, 搭建基层宣传思想工作和精神文明建设平台, 为民排忧解难、做群众思想政治工作的重要平台。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	融媒体中心平台	6 台服务器检测维护、1 套素材库维护、素材迁移安全保障; 视觉苍溪 app1 个; 红心号运行技术; 云系统 1 个; 应急广播 1 个; 智慧舆情大数据	6 台服务器检测维护、1 套素材库维护、素材迁移安全保障; 视觉苍溪 app1 个; 红心号运行技术; 云系统 1 个; 应急广播 1 个; 智慧舆情大数据
				指标 1: 视觉苍溪 app	保证 App 运行正常
		质量指标	指标 2: 红心号	保证系统正常运行不中断	问题处理不超过 8 小时
			指标 3: 云系统	保证系统正常运行不中断	问题处理不超过 2 小时
			指标 4: 应急广播	保障分前端与总前端正常	故障处理不超过 4 小时
			指标 5: 智慧舆情	保障舆情查询准确及时	数据信息全面
			时效指标	完成时效	2020 年度
	成本指标	完成成本	15 万元	15 万元	
	效益指标	社会效益	破除旧的体制机制壁垒, 创新建设县级融媒体中心, 切实推动基层宣传思想工作强起来	落实好新形势下宣传思想工作“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的要求	落实好新形势下宣传思想工作“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	

## 项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金			
预算单位		苍溪县融媒体中心			
预算执行情况(万元)	预算数:	43	执行数:	29.8	
	其中-财政拨款:	43	其中-财政拨款:	29.8	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	完善融媒体中心节目生产制作功能,打破原电视节目和新型媒体制作壁垒,做到真正融合;完成融媒体中心基础设施改善,更好地推动苍溪县融媒体中心示范县建设,更好的引导群众、服务群众。		整合“台、报、网、微、端”宣传资源,着力打造集党的建设、新闻传播、舆论引导、便民惠民、政务服务、智慧城市、电子商务等功能为一体的融媒体中心。		
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	搭建泛编辑平台,更换UPS不间断电源、增设机房门禁	服务器3台、工作站1台、门禁3套、UPS1套、平台软件3套以及机房线架等	完成超融合一体机3套、万兆核心交换机1台、万兆光纤交换机2台、防火墙1台、上载摆渡网关1台、硬盘录像机1台以及配套设备
		质量指标	真正实现中心电视媒资和新媒体媒资共享	提高全台资源的协同工作能力,降低节目制作的成本和后期维护的成本。	提高全台资源的协同工作能力,降低节目制作的成本和后期维护的成本。
		时效指标	实施时间	2020年度	2020年度
		成本指标	完成成本	43万元	29.8万元
	效益指标	社会效益	平台影响力	展现官方主流媒体强大的影响力、较高的关注度	展现官方主流媒体强大的影响力、较高的关注度
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		外宣工作经费			
预算单位		苍溪县融媒体中心			
预算执行情况(万元)	预算数:	20	执行数:	20	
	其中-财政拨款:	20	其中-财政拨款:	20	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	用于我县宣传舆论工作, 加强和改进基层宣传思想工作, 提高基层党委政府组织用网治网水平, 把基层百姓所需所盼与党委政府积极作为对接起来, 把服务延伸到基层、问题解决在基层, 切实推动基层宣传思想工作强起来。		提升苍溪对外美誉度, 做好对外宣传工作, 对需要报道的重大事件, 通过对外宣办提供的选题进行策划, 再通过电视、网络、微信、微博、app 等现代媒体与新媒体进行系列报道, 深度报道, 专题报道。		
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	央视播出	5 条	12 条
			省台播出	40 条	63 条
			市台播出	600 条	745 条
		质量指标	完成县委、县政府安排的宣传任务, 根据工作需要制播广告及宣传片	广告内容健康、积极、向上, 传播正能量	广告内容健康、积极、向上, 传播正能量
			完成上级媒体对苍溪的宣传任务	高质高量完成	高质高量完成
		时效指标	实施年度	2020 年度	2020 年度
	成本指标	完成成本	20 万元	20 万元	
	效益指标	社会效益	向群众传播时事新闻, 弘扬正确的舆论导向	提升苍溪对外美誉度	提升苍溪对外美誉度
		可持续发展效益	向公众输送文明道德观念, 提高社会文明程度。	传播社会文明, 弘扬道德风尚。	传播社会文明, 弘扬道德风尚。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	95%	

## 2. 部门绩效评价结果

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《苍溪县融媒体中心 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件 1)。

## 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. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）：指苍溪县融媒体中心用于保障本台正常运行、开展日常工作的基本支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指融媒体中心机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. “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。

16. 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

### 附件 1

## 苍溪县融媒体中心 2020 年部门整体支出绩效评价报告

### 一、部门（单位）概况

#### （一）机构组成

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

#### （二）机构职能

1. 负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传。

2. 严格执行广播电视行业法规。

3. 负责广播电视对外宣传工作。

4. 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。

5. 负责完整传输中央、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。

6. 负责完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作。

### （三）人员概况

财政部门预算实有编制内在职人员 58 人，其中：行政编制 0 人，事业（工勤）编制 58 人。离退（职）休人员 14 人。遗属补助 0 人。其他人员 0 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况

本年度财政拨款收入 984.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 828 万元，占 84.1%；年初财政拨款结转和结余 156.55 万元，占 15.9%。

### （二）部门财政资金支出情况

本年度财政拨款支出 929.15 万元。其中：基本支出 717.55 万元，占 77.2%；项目支出 211.6 万元，占 22.8%。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算管理

根据预算绩效管理要求，融媒体中心确定部门预算支出和预算额度，清晰描述预算基本开支范围和内容，确定预算的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

### （二）结果应用情况

1. 财政资金拨付到位及时。
2. 已建立预算管理制度并按照管理制度要求执行。
3. 按期保质保量完成任务。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论

苍溪县融媒体中心 2020 年严格执行财政部门预算，全面保障了机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。

### （二）存在问题

经认真分析与对比，2020 年预算及执行还须进一步加强。

### （三）改进建议

我单位将会更加仔细评估申报来年预算金额，并在执行过程中不断加强管理，使预算更好的指导管理工作的开展，决算更好的反应管理工作的水平。

## 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