

2022 年度
永安市融媒体中心
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2022 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	19

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
八、预算绩效情况说明	21
九、其他重要事项说明	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

永安市融媒体中心部门的主要职责是：

(一)贯彻落实党的新闻宣传方针，宣传党的理论、路线和各项方针政策，坚持正确政治方向，做大主流思想舆论，为全市经济社会发展提供舆论支持；

(二)围绕市委、市政府中心工作，积极开展新闻内外宣传和创新创业工作；

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

(四)服务市内各机关、企事业单位和社会团体的文化创意、大型活动等资源统筹管理和开发；

(五)按“媒体+”的理念，编办广播电视节目，融合发展网站、微博、微信、手机客户端、平面媒体等宣传平台；

(六)负责网络舆情监测工作，维护市内舆论安全；

(七)完成市委、市政府交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，永安市融媒体中心部门包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年部

门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
永安市融媒体中心	全额拨款事业单位	73

三、部门主要工作总结

2022年，永安市融媒体中心部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，开设专题专栏，宣传好、诠释好党的十九届五中、六中全会以及省、三明、永安党代会精神；紧扣市委市政府的中心工作开展宣传。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）在重点宣传上发力。做好强化疫情常态化工作、招商引资、项目建设、文明创建、乡村振兴等重点工作的报道。

（二）在引导群众上着力。着力打造“精品工程”，筹划制作一批具有影响力、引导力的精品节目，更好宣传推介永安。

（三）在服务群众上下劲。结合“我为群众办实事”活动，进一步拓展便民服务功能。

（四）在人才培育上用功。加大专业技能培训力度，逐步提升专业技术人员灵活运用现代传媒新手段、新方法的本领和能力。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：永安市融媒体中心

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1098.10	一、一般公共服务支出	0.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	946.99
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	84.28
		九、卫生健康支出	26.61
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	39.92
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1098.10	本年支出合计	1098.10
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
			0.00
总计	1098.10	总计	1098.10

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：永安市融媒体中心

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
合计		1098.10	1098.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	946.99	946.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	946.99	946.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	794.99	794.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.28	84.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.01	79.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.57	23.57	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	53.23	53.23	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	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.61	26.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.61	26.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.61	26.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.92	39.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	39.92	39.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.92	39.92	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：永安市融媒体中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
合计		1098.10	1098.10	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	946.99	946.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	946.99	946.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	794.99	794.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.28	84.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.01	79.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.57	23.57	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	53.23	53.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.61	26.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.61	26.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.61	26.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.92	39.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.92	39.92	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	39.92	39.92	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------	-------	-------	------	------	------	------

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：永安市融媒体中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1098.10	一、一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	946.99	946.99	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	84.28	84.28	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	26.61	26.61	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	39.92	39.92	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1098.10	本年支出合计	1098.10	1098.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1098.10	总计	1098.10	1098.10	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：永安市融媒体中心

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
合计		1098.10	1098.10	0.00
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00
20104	发展与改革事务	0.15	0.15	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.15	0.15	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	946.99	946.99	0.00
20708	广播电视	946.99	946.99	0.00
2070808	广播电视事务	794.99	794.99	0.00
2070899	其他广播电视支出	152.00	152.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.28	84.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.01	79.01	0.00
2080502	事业单位离退休	23.57	23.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.23	53.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.21	2.21	0.00
20808	抚恤	0.94	0.94	0.00
2080801	死亡抚恤	0.94	0.94	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.33	4.33	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.33	4.33	0.00
210	卫生健康支出	26.61	26.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.61	26.61	0.00
2101102	事业单位医疗	26.61	26.61	0.00
221	住房保障支出	39.92	39.92	0.00
22102	住房改革支出	39.92	39.92	0.00
2210201	住房公积金	39.92	39.92	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：永安市融媒体中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	828.70	302	商品和服务支出	172.77	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	326.25	30201	办公费	3.60	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	43.52
30103	奖金	170.07	30203	咨询费	1.82	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	17.01	30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	138.34	30205	水费	0.85	31003	专用设备购置	43.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.23	30206	电费	27.18	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	2.21	30207	邮电费	4.96	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.61	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.50	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.33	30211	差旅费	1.45	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	60.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.42	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	30.32	30214	租赁费	1.70	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	53.10	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.38	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.94	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	52.16	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.78	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	98.80	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.65	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.82	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.77	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	0.00	30240	税金及附加费用	3.38	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
					0.00			
人员经费合计		881.80	公用经费合计					216.29

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：永安市融媒体中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.77
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.77
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.77
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：永安市融媒体中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合计		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、支出及结转和结余情况。

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、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

公开 09 表

单位：永安市融媒体中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 1098.10 万元，支出总计 1098.10 万元，与上年决算数相比，各增加 93.21 万元，增长 9.28%，主要是项目经费增加。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入1098.10万元，比上年决算数增加93.21万元，增长9.28%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1098.10万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出1098.10万元，比上年决算数增加93.21万元，增长9.28%，具体情况如下：

1. 基本支出 1098.10 万元。其中，人员支出 881.80 万元，

公用支出 216.29 万元。

2. 项目支出 0.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 1098.10 万元，支出总计 1098.10 万元，与上年决算数相比，各增加 93.21 万元，增长 9.28%，主要是：项目经费增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 1098.10 万元，比上年决算数增加 93.21 万元，增长 9.28%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010499-其他发展与改革事务支出支出 0.15 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是此项目经费无增减。

(二) 2019999-其他一般公共服务支出支出 0.15 万元，较上年决算数增加 0.15 万元，增长 100.00%。主要原因是公共服务支出增加。

(三) 2070808-广播电视事务支出 794.99 万元，较上年决算数增加 106.96 万元，增长 15.55%。主要原因是广播电视事

务支出增加。

(四) 2070899-其他广播电视支出支出 152.00 万元，较上年决算数减少 38.50 万元，下降 20.21%。主要原因是其他广播电视支出减少。

(五) 2080502-事业单位离退休支出 23.57 万元，较上年决算数增加 23.57 万元，增长 100.00%。主要原因是事业单位离退休人员增加。

(六) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 53.23 万元，较上年决算数增加 1.96 万元，增长 3.82%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出人员增加。

(七) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 2.21 万元，较上年决算数减少 0.08 万元，下降 3.49%。主要原因是职业年金缴费支出人员减少。

(八) 2080801-死亡抚恤支出 0.94 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是无增减。

(九) 2089999-其他社会保障和就业支出支出 4.33 万元，较上年决算数增加 0.17 万元，增长 4.09%。主要原因是其他社会保障和就业支出人员增加。

(十) 2101102-事业单位医疗支出 26.61 万元，较上年决算数增加 0.31 万元，增长 1.18%。主要原因是业单位医疗支出人员增加。

(十一) 2210201-住房公积金支出 39.92 万元，较上年决

算数增加 0.46 万元，增长 1.17%。主要原因是住房公积金支出人员增加。

(十二) 2080501-行政单位离退休支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.79 万元，下降 100.00%。主要原因是享受高龄津贴的退休人员增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 1098.09 万元，其中：

(一) 人员经费 881.80 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、公务员医疗补助缴费、

其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费216.29万元，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、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、其他交通费用、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出4.77万元，完成全年预算的31.80%；较上年减少2.55万元，下降34.84%。主要原因是加强公车管理。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费支出4.77万元，完成全年预算的39.75%；较上年减少2.55万元，下降34.84%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，主要是：无公务用车购置费。

公务用车运行费支出 4.77 万元，完成全年预算的 39.75%；较上年减少 2.55 万元，下降 34.84%。主要是加强公车管理。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是无公务接待费预算。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 1 个项目实施单位自评，分别是融媒体中心运行保障经费等项目，涉及财政拨款资金共计 190.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，分别是融媒体中心运行保障经费等项目，涉及财政拨款资金共计 190.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位 2022 年度没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2022年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、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、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车4 辆，其他用车主要是新闻采访车辆； 单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、**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。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

七、**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。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转至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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表										
(2022 年度)										
专项名称		融媒体中心运行保障经费								
主管部门		媒体			实施单位		永安市融媒体中心			
项目概况		融媒体中心运行保障经费								
主要成效		1、与新华社福建分社、福建影视集团、福建日报、三明明报、三明电视台等上级媒体充分合作，通过专版、专栏和上级媒体平台专门的端口。打不永安社会、文化、经济、生态等领域信息，提升了永安的对外影响力。2、通过《今日永安网》、《永安融媒》、《聚焦永安》等及时良好的宣传了市委市政府相关惠民政策和涉及百姓生活的资讯。								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
	年度资金总额	190.00	190.00	84.00	10	44.21	10			
	其中：当年财政拨款	190.00	190.00	84.00	—	44.21				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	指定专门科室和负责人负责项目实施，首先加强和新华社福建分社、福建影视集团、福建日报、三明明报、三明电视台等上级媒体合作，通过专版、专栏和上级媒体平台专门的端口，发布永安社会、文化、经济、生态等领域的信息，提升永安的对外影响力；其次，加强《今日永安网》微信公众号、“聚焦永安”APP、今日永安网网站以及广播电视等本地宣传平台，发布市委市政府相关惠民政策、涉及百姓生活的资讯等。			与新华社福建分社、福建影视集团、福建日报、三明明报、三明电视台等上级媒体充分合作，通过专版、专栏和上级媒体平台专门的端口。打不永安社会、文化、经济、生态等领域信息，其中与新华社合作发布 512 条、与福建日报合作发布 123 篇、与三明明报合作发布 933 篇、与央视频、人民号、头条号、海博 TV 融媒号等共计发布 6462 条，提升了永安的对外影响力；《今日永安网》微信公众号发布 4986 条、《今日永安网》网站发布 3000 条《永安融媒》微信公众号发布 2315 条、《聚焦永安》客户端发布 12214 条，及时良好的宣传了市委市政府相关惠民政策和涉及百姓生活的资讯。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	发布原创文章	≥500 篇	3951	15	15			
			质量指标	作品点击率	≥360000 次	1040000	15	15		
			时效指标	原创作品发布完成时间	=1 年	1	10	10		
			成本指标	融媒体中心运行保障经费支出	≤190 万元	84	10	10		
	效益指标	社会效益指标	对外影响力	≤3 次	0	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	有关部门满意情况	≥90%	100	10	10				
总分值、评价总分 (S)						100				
评价等级		优 (S≥90)								
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议			

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(融媒体中心运行保障经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

融媒体中心运行保障经费

(二) 主要成效

1、与新华社福建分社、福建影视集团、福建日报、三明日报、三明电视台等上级媒体充分合作，通过专版、专栏和上级媒体平台专门的端口。打不永安社会、文化、经济、生态等领域信息，提升了永安的对外影响力。2、通过《今日永安网》、《永安融媒》、《聚焦永安》等及时良好的宣传了市委市政府相关惠民政策和涉及百姓生活的资讯。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 发布原创文章

(篇)，目标值 500，完成值 3951，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 作品点击率 (次)，目标值 360000，完成值 1040000，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)原创作品发布完成时间(年)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)融媒体中心运行保障经费支出（万元），目标值 190，完成值 84，分值 10，得分 10。

（二）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)对外影响力

(次)，目标值 3，完成值 0，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)有关部门满意情况(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施