

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年八月

2019 年度部门决算公开文本

二〇二〇年八月

平乡县融媒体中心

二〇二〇年八月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 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、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 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；

(二) 负责县域内各类新闻资讯的采集和编辑；

(三) 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；

(四) 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。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 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	平乡县融媒体中心	事业	财政拨款

第二部分

2019 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 2019 年度收支总计（含结转和结余）798.65 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 18.32 万元，增长 2.3%，主要原因是工资正常调资。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 798.65 万元，其中：财政拨款收入 798.65 万元，占 100%；事业收入 777.83 万元，占 97.3%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 20.82 万元，占 2.7%

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 798.65 万元，其中：基本支出 96.86 万元，占 12.1%；项目支出 701.79 万元，占 87.9%；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

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 798.65 万元，比 2018 年度增加 217.19 万元，增长 27.2%，主要是人员经费增加，《问政平乡》栏目经费、融媒体中心建设资金；本年支出 581.46 万元，增加 217.19 万元，增长 27.2%，主要是人员经费增加，《问政平乡》栏目经费、融媒体中心建设资金。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 798.65 万元，完成年初预算的 129.7%，比年初预算增加 182.89 万元，决算数大于预算数主要原因是融媒体中心建设及经费增加；本年支出 798.65 万元，完成年初预算的 129.7%，比年初预算增加 182.89 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是融媒体中心建设及经费增加。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 798.65 万元，主要用于以下方面；文化旅游体育与传媒支出 777.83 万元，占 97.4 %；社会保障和就业（类）支出 9.97 万元，占 1.25 %；卫生健康支出 3.95 万元，占 0.49%，住房保障（类）支出 6.9 万元，占 0.86%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 96.86 万元，其中：人员经费 93.23 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、奖励金、其他对个人和家庭的

补助支出；公用经费 3.63 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、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、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 3.09 万元，完成预算的 49%，较预算减少 3.21 万元，降低 51%，主要是压缩一般性支出，减少三公经费；较 2018 年度减少 2.9 万元，降低 48.4%，主要是压缩一般性支出，减少三公经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（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（境）费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是无；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是无。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 3.09 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 3.09 万元，降低 49%，主要是压缩一般性支出，减少三公经费；较上年减少 2.9

万元，降低 48.4%，主要是压缩一般性支出，减少三公经费。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 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。公务用车购置费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是无；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是无。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 3.21 万元，降低 49%，主要是压缩一般性支出，减少三公经费；较上年减少 2.9 万元，降低 48.4%，主要是压缩一般性支出，减少三公经费。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是无；较上年度减少 0.51 万元，降低 8.5%，主要是压缩一般性支出，减少三公经费。

六、预算绩效情况说明

1. 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 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，预算项目 21 个，共涉及资金 701.79 万元。组织对融媒体中心建设等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 150 万元。其中，对融媒体中心建设等项目。

2. 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融媒体中心建设项目等1个项目绩效自评结果。

(1) 融媒体中心建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，融媒体中心建设项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 150。项目绩效目标完成情况：为深入贯彻落实党中央关于进一步加强和改进党的新闻舆论工作的决策部署，巩固拓展基层宣传文化阵地，加强县级融媒体中心建设。项目内容包括：融媒体调度指挥中心、演播厅装修改造及专业配套设备购置、技术平台建设等。项目实施后将有效促进基础宣传工作，更好服务党委中心工作，更好服务群众生产生活，发挥融媒体中心主阵地作用，提高舆论宣传传播力、引导力、公信力、影响力，建成县域内的主流舆论阵地、综合服务平台和社区信息枢纽。

(2) 融媒体中心建设项目绩效自评综述：整改情况：（一）进一步加强财务支出、资金使用管理，切实落实有关风险防控、责任追究措施；按照行政事业单位财务管理制度，规范账务处理和支出审核。（二）提高单位支出责任意识，加强部门支出预算执行把控力度，加大资金使用合规性方面的监管、检查力度，不挤占使用项目资金，确保财政资金专款专用制度的落实，提高财政资金使用绩效。

(2) (三) 加强部门预算编报工作，本着实事求是、从严从紧原则，不少报、不漏报、不虚报部门支出预算，提高部门预算的严肃性。

(3) (四) 实事求是编报部门年度决算，提高部门决算编报的精准度，做到收支数额准确，内容完整、无遗漏。

(4) (五) 提高对财政支出绩效管理工作的认识，提升部门绩效目标申报的规范性和绩效目标的精准量化程度，设定的绩效目标应符合指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的要求。财政评价项目绩效评价结果为优。

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 96.86 万元，比 2018 年度增加 21.68 万元，增长 22.3%。主要原因是人员经费增加。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 150 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 150 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予国有企业合同金 250.3 万元，占政府采购支出总额的 59.9%，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%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年持

平。其中，副部（省）级及以上领导用车 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，**一般公务用车 1 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 1 辆，其他用车主要是**新闻采访业务用车**；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加（减少）0 套 0，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加（减少）0 套。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表表以空表列示。

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) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(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) 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。

(七) 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，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 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。

（九）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

（十）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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

(十四)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)。

(十五)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)。

(十六)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。

(十七)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。

第四部分

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表						公开01表
部门：平乡县融媒体中心						金额单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	798.65	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	777.83	
	8		八、社会保障和就业支出	36	9.97	
	9		九、卫生健康支出	37	3.95	
	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	6.90	
	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	798.65	本年支出合计	52	798.65	
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		年末结转和结余	54		
	27			55		
总计	28	798.65	总计	56	798.65	

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

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		798.65	798.65					
207	文化旅游体育与传媒支出	777.83	777.83					
20706	新闻出版电影	39.36	39.36					
2070605	出版发行	39.36	39.36					
20708	广播电视	722.27	722.27					
2070805	电视	722.27	722.27					
20799	其他文化体育与传媒支出	16.20	16.20					
2079999	其他文化体育与传媒支出	16.20	16.20					
208	社会保障和就业支出	9.97	9.97					
20805	行政事业单位离退休	9.71	9.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.71	9.71					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.26	0.26					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.26	0.26					
210	卫生健康支出	3.95	3.95					
21011	行政事业单位医疗	3.95	3.95					
2101102	事业单位医疗	3.95	3.95					
221	住房保障支出	6.90	6.90					
22102	住房改革支出	6.90	6.90					
2210201	住房公积金	6.90	6.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开02表
金额单位：万元

部门：平乡县融媒体中心

支出决算表

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		798.65	96.86	701.79			
207	文化旅游体育与传媒支出	777.83	76.04	701.79			
20706	新闻出版电影	39.36		39.36			
2070605	出版发行	39.36		39.36			
20708	广播电视	722.27	76.04	646.23			
2070805	电视	722.27	76.04	646.23			
20799	其他文化体育与传媒支出	16.20		16.20			
2079999	其他文化体育与传媒支出	16.20		16.20			
208	社会保障和就业支出	9.97	9.97				
20805	行政事业单位离退休	9.71	9.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.71	9.71				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.26	0.26				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.26	0.26				
210	卫生健康支出	3.95	3.95				
21011	行政事业单位医疗	3.95	3.95				
2101102	事业单位医疗	3.95	3.95				
221	住房保障支出	6.90	6.90				
22102	住房改革支出	6.90	6.90				
2210201	住房公积金	6.90	6.90				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开03表
金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：平乡县融媒体中心

金额单位：万元

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	798.65	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	777.83	777.83	
	8		八、社会保障和就业支出	37	9.97	9.97	
	9		九、卫生健康支出	38	3.95	3.95	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	6.90	6.90	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	798.65	本年支出合计	53	798.65	798.65	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	798.65	总计	58	798.65	798.65	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

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		798.65	96.86	701.79
207	文化旅游体育与传媒支出	777.83	76.04	701.79
20706	新闻出版电影	39.36		39.36
2070605	出版发行	39.36		39.36
20708	广播电视	722.27	76.04	646.23
2070805	电视	722.27	76.04	646.23
20799	其他文化体育与传媒支出	16.20		16.20
2079999	其他文化体育与传媒支出	16.20		16.20
208	社会保障和就业支出	9.97	9.97	
20805	行政事业单位离退休	9.71	9.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.71	9.71	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.26	0.26	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.26	0.26	
210	卫生健康支出	3.95	3.95	
21011	行政事业单位医疗	3.95	3.95	
2101102	事业单位医疗	3.95	3.95	
221	住房保障支出	6.90	6.90	
22102	住房改革支出	6.90	6.90	
2210201	住房公积金	6.90	6.90	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	92.83	302	商品和服务支出	3.63	307	债务利息及费用支出			
30101	基本工资	35.29	30201	办公费	1.06	30701	国内债务付息			
30102	津贴补贴	5.20	30202	印刷费		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	20.48	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.79	30206	电费		31003	专用设备购置			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.84	31005	基础设施建设			
30110	职工基本医疗保险缴费	3.95	30208	取暖费		31006	大型修缮			
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.26	30211	差旅费		31008	物资储备			
30113	住房公积金	6.90	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿			
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助			
30199	其他工资福利支出	9.97	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	0.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿			
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置			
30302	退休费			公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置			
30305	生活补助	0.40	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		39907	国家赔偿费用支出			
30309	奖励金		30229	福利费		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	1.49	39999	其他支出			
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用						
			30240	税金及附加费用						
			30299	其他商品和服务支出	0.04					
人员经费合计		93.22	公用经费合计							3.63

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

部门：平乡县融媒体中心

公开07表
金额单位：万元

预算数						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
6.30		6.30		6.30		3.09		3.09		3.09	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

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 金额单位：万元
部门：平乡县融媒体中心							
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	
栏次 合计		1	2	3	4	5	6

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。按要求以空表列示

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：平乡县融媒体中心		公开09表 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，按要求以空表列示

