

# 五大连池市融媒体中心 2021 年度部门决算 公开说明

# 目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	11
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	11
二、收入决算增减变化情况说明.....	11
三、支出决算增减变化情况说明.....	12
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	17
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	18
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	18
十、机关运行经费执行情况说明.....	18
十一、政府采购支出情况说明.....	18
十二、国有资产占有使用情况说明.....	19
十三、绩效评价结果说明.....	19
第四部分 名词解释.....	21
第五部分 附录.....	23

## 第一部分 部门概况

### 一、单位职责

(一) 贯彻执行党的广播电视宣传方针、政策，把握舆论导向，领导和管理直属单位，指导和管理全市广播电视宣传工作。

(二) 全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，宣传市委、市政府重大决策和中心工作及各行各业新人新事新成就。

(三) 负责拟定中心新闻宣传规划，办好融媒体事业；负责《五大连池新闻》的安全播出，《阅美连池》、《连池发布》公众号、阅美连池 APP、极光新闻 APP、官方抖音、快手、视频号等平台的设计、制作、维护及应用推广，促进新闻媒体事业发展。

(四) 承办市委、市政府交办的其他事项。

### 二、机构设置

五大连池市融媒体中心单位内设机构共 8 个，包括：策划编辑部、新闻采访部、全媒制作部、新媒运维部、后勤事务部、技术运维部、信息中心、电影放映中心。

### 三、人员构成

2021 年末实有人数 58 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 35 人、离休人员 0 人、退休人员 23 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 22 人，其中，行政人员增加 0 人、参公人员增加 0 人、事业人员增加 13 人、离休人员增加 0 人、退休人员增加 9 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：五大连池市融媒体中心

2021 年度

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	613.89	一、一般公共服务支出	32	82.23
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	406.13
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	77.1
	9		九、卫生健康支出	40	25.11
	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	23.32
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	613.89	<b>本年支出合计</b>	58	613.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	613.89	<b>总计</b>	62	613.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门：五大连池市融媒体中心 2021 年度 公开 02 表  
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								
<b>合计</b>		<b>613.89</b>	<b>613.89</b>					
201	一般公共服务支出	82.23	82.23					
20103	政府办公厅（室）及	82.23	82.23					
2010350	事业运行	57.85	57.85					
2010399	其他政府办公厅（室）	24.38	24.38					
207	文化旅游体育与传媒	406.13	406.13					
20706	新闻出版电影	89.22	89.22					
2070607	电影	80.35	80.35					
2070699	其他新闻出版电影支	8.87	8.87					
20708	广播电视	241.39	241.39					
2070808	广播电视事务	241.39	241.39					
20799	其他文化旅游体育与	75.52	75.52					
2079902	宣传文化发展专项支	52.48	75.52					
2079999	其他文化旅游体育与	23.04	23.04					
208	社会保障和就业支出	77.10	77.10					
20805	行政事业单位养老支	77.10	77.10					
2080502	事业单位离退休	26.76	26.76					
2080505	机关事业单位基本养	37.90	37.90					
2080506	机关事业单位职业年	12.44	12.44					
210	卫生健康支出	25.11	25.11					
21004	公共卫生	0.50	0.50					
2100410	突发公共卫生事件应	0.50	0.50					
21011	行政事业单位医疗	24.61	24.61					
2101102	事业单位医疗	24.27	24.27					
2101199	其他行政事业单位医	0.24	0.34					
221	住房保障支出	23.32	23.32					
22102	住房改革支出	23.32	23.32					
2210201	住房公积金	23.32	23.32					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 三、支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：五大连池市融媒体中心

2021 年度

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		<b>613.89</b>	<b>559.82</b>	<b>54.08</b>			
201	一般公共服务支出	82.23	82.23				
20103	政府办公厅（室）及	82.23	82.23				
2010350	事业运行	57.85	57.85				
2010399	其他政府办公厅（室）	24.38	24.38				
207	文化旅游体育与传媒	406.13	352.05	54.08			
20706	新闻出版电影	89.22	89.22				
2070607	电影	80.35	80.35				
2070699	其他新闻出版电影支	8.87	8.87				
20708	广播电视	241.39	239.79	1.60			
2070808	广播电视事务	241.39	239.79	1.60			
20799	其他文化旅游体育与	75.52	23.04	52.48			
2079902	宣传文化发展专项支	52.48		52.48			
2079999	其他文化旅游体育与	23.04	23.04				
208	社会保障和就业支出	77.10	77.10				
20805	行政事业单位养老支	77.10	77.10				
2080502	事业单位离退休	26.76	26.76				
2080505	机关事业单位基本养	37.90	37.90				
2080506	机关事业单位职业年	12.44	12.44				
210	卫生健康支出	25.11	25.11				
21004	公共卫生	0.50	0.50				
2100410	突发公共卫生事件应	0.50	0.50				
21011	行政事业单位医疗	24.61	24.61				
2101102	事业单位医疗	24.27	24.27				
2101199	其他行政事业单位医	0.34	0.34				
221	住房保障支出	23.32	23.32				
22102	住房改革支出	23.32	23.32				
2210201	住房公积金	23.32	23.32				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：五大连池市融媒体中心

2021 年度

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	613.89	一、一般公共服务支出	33	82.23	82.23	
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	406.13	406.13	
	8		八、社会保障和就业支出	40	77.10	77.10	
	9		九、卫生健康支出	41	25.11	25.11	
	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	23.32	23.32	
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	613.89	<b>本年支出合计</b>	59	613.89	613.89	
年初财政拨款结转和结余	28		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			
<b>总计</b>	32	613.89	<b>总计</b>	64	613.89	613.89	

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：五大连池市融媒体中心

2021 年度

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		613.89	559.82	54.08
201	一般公共服务支出	82.23	82.23	
20103	政府办公厅（室）及相关机	82.23	82.23	
2010350	事业运行	57.85	57.85	
2010399	其他政府办公厅（室）及相	24.38	24.38	
207	文化旅游体育与传媒支出	406.13	352.05	54.08
20706	新闻出版电影	89.22	89.22	
2070607	电影	80.35	80.35	
2070699	其他新闻出版电影支出	8.87	8.87	
20708	广播电视	241.39	239.79	1.60
2070808	广播电视事务	241.39	239.79	1.60
20799	其他文化旅游体育与传媒	75.52	23.04	52.48
2079902	宣传文化发展专项支出	52.48		52.48
2079999	其他文化旅游体育与传媒	23.04	23.04	
208	社会保障和就业支出	77.10	77.10	
20805	行政事业单位养老支出	77.10	77.10	
2080502	事业单位离退休	26.76	26.76	
2080505	机关事业单位基本养老保	37.90	37.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴	12.44	12.44	
210	卫生健康支出	25.11	25.11	
21004	公共卫生	0.50	0.50	
2100410	突发公共卫生事件应急处	0.50	0.50	
21011	行政事业单位医疗	24.61	24.61	
2101102	事业单位医疗	24.27	24.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支	0.34	0.34	
221	住房保障支出	23.32	23.32	
22102	住房改革支出	23.32	23.32	
2210201	住房公积金	23.32	23.32	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：五大连池市融媒体中心

2021 年度

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	464.57	302	商品和服务支	33.34	307	债务利息及费用支	
30101	基本工资	195.46	30201	办公费	2.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	113.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.68	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本	37.90	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.86	30207	邮电费	8.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险	24.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件	
30112	其他社会保障缴费	1.17	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.32	30212	因公出国		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	20.96	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	34.89	30214	租赁费		31011	地上附着物和青	
303	对个人和家庭的补助	61.91	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.75	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	26.01	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.28	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	0.62	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费				
30399	其他对个人和家庭	24.87	30240	税金及附加				
			30299	其他商品和	0.5			
人员经费合计		526.47	公用经费合计					33.34

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 七、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：五大连池市融媒体中心

2021 年度

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

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

“本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表”。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：五大连池市融媒体中心

2021 年度

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

“本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表”。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：五大连池市融媒体中心

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				

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。

“本部单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表”。

### 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

#### 一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。五大连池市融媒体中心 2021 年度部门决算收支总额 613.89 万元，其中：本年收入 613.89 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 613.89 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 484.84 万元，增长 375.70%，主要原因是机构改革、单位合并，人员增加；支出总额增加 484.84 万元，增长 375.70%，主要原因是机构改革、单位合并，人员增加；年末结转和结余增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无年末结转和结余。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

五大连池市融媒体中心 2021 年度收入合计 613.89 万元，其中：财政拨款收入 613.89 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	613.89	484.84	+375.70%	机构改革、单位合并， 人员增加
1.财政拨款收入	613.89	484.84	+375.70%	机构改革、单位合并， 人员增加
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

### 三、支出决算增减变化情况说明

五大连池市融媒体中心 2021 年度支出合计 613.89 万元，其中：基本支出 559.82 万元，占 91.19%；项目支出 54.08 万元，占 8.81%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	613.89	484.84	+375.70%	机构改革、单位合并， 人员增加
1.基本支出	559.82	479.72	+598.90%	机构改革、单位合并， 人员增加
2.项目支出	54.08	5.12	+10.46%	机构改革、单位合并， 人员增加
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。五大连池市融媒体中心 2021 年度财政拨款收入 613.89 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 613.89 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 484.84 万元，增长 375.70%；财政拨款支出增加 484.84 万元，增长 375.70%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 411.18 万元，增长 202.84%；财政拨款支出增加 411.18 万元，增长 202.84%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。五大连池市融媒体中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 613.89 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 613.89 万元，其中，基本支出 559.82 万元，项目支出 54.08 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 484.84 万元，增长 375.70%，主要原因是机构改革、单位合并，人员增加；一般公共预算财政拨款支出增加 484.84 万元，增长 375.70%，主要原因是机构改革、单位合并，人员增加。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 411.18 万元，增长 202.84%，变化的主要原因是机构改革、单位合并，人员增加；一般公共预算财政拨款支出增加 411.18

万元，增长 202.84%，变化的主要原因是机构改革、单位合并，人员增加。

#### （四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 202.71 万元，支出决算为 613.89 万元，完成年初预算的 302.84%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 57.85 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：一是本单位无此功能分类支出年初预算数；二是机构改革、与合并单位共同上报决算。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.38 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：一是本单位无此功能分类支出年初预算数；二是机构改革、与合并单位共同上报决算。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 80.35 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：一是本单位无此功能分类支出年初预算数；二是机构改革、与合并单位共同上报决算。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其



他新闻出版电影支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.87 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：一是本单位无此功能分类支出年初预算数；二是机构改革、与合并单位共同上报决算。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算为 106.57 万元，支出决算为 241.39 万元，完成年初预算的 226.50%。决算数大于预算数的主要原因：是机构改革、单位合并，人员增加。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为 47 万元，支出决算为 52.48 万元，完成年初预算的 111.66%。决算数大于预算数的主要原因：是机构改革、与合并单位共同上报决算。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.04 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：一是本单位无此功能分类支出年初预算数；二是机构改革、与合并单位共同上报决算。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 14.68 万元，支出决算为 26.76 万元，完成年初预算的 182.29%。决算数大于预算数的主要原因：是机构改革、单位合并，人员增加。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 13.40 万元，支出决算为 37.90 万元，完成年初预算的 282.84%。决算数大于预算数的主要原因：是机构改革、单位合并，人员增加。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.44 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：一是本单位无此功能分类支出年初预算数；二是机构改革、与合并单位共同上报决算。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.50 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：是本单位无此功能分类支出年初预算数。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 11.24 万元，支出决算为 24.27 万元，完成年初预算的 215.93%。决算数大于预算数的主要原因：是机构改革、单位合并，人员增加。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.34 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：一是本单位无此功能分类支出年初预算数；二是机构改革、

与合并单位共同上报决算。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 9.81 万元，支出决算为 23.32 万元，完成年初预算的 237.72%。决算数大于预算数的主要原因：是机构改革、单位合并，人员增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

五大连池市融媒体中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 559.82 万元，其中：

人员经费 526.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用支出 33.34 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

五大连池市融媒体中心 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

五大连池市融媒体中心政府性基金预算财政拨款收支为0

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

五大连池市融媒体中心国有资本经营预算财政拨款支出为0

## 十、机关运行经费执行情况说明

五大连池市融媒体中心为事业单位，无机关运行经费支出

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。五大连池市融媒体中心2021年度政府采购支出总额0万元，其中：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0万元。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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(二) 2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)要求,现对本部门(单位)2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下:本部门(单位)2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元,其中,面向小微企业采购0万元,占0%(详见下表)。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日,五大连池市融媒体中心共有车辆0辆,其中,副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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、其他用车0辆,其他用车主要是无;单位价值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)。

## 十三、绩效评价结果说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）1个，其中，一级项目1个，二级项目0个，资金24.10万元，占一般公共预算项目支出总额的44.56%。

组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

## （二）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计24.10万元，执行数合计24.10万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1.“黑财指教【2019】376号2019年中央补助地方公共文化服务体系专项资金（县级融媒体中心建设项目）购买专业设备资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为24.10万元，执行数为24.10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完

成情况：此项目已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 第四部分 名词解释

1. 一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 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。

4. 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

5. 绩效评价：根据设定的绩效的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对预算资金的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观公正的评价，形成评价结果的过程。

6. 项目绩效自评：预算单位根据申请预算资金时同步申报的，经财政部门审批确定的绩效目标，对本单位实施项目使用财政资金所实现的产出和效果开展年度评价，客观反映本项

目绩效水平。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）：反应广播电台、广播发射台、电视转播台的支出。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。



## 第五部分 附录

### 1. 量化评价表

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编 制及执 行情况	90	预算编 制的准 确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	42.50	0.5	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		其他收入预决算差异率	5	0.00	5.0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
		年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	5.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
		人员经费预决算差异率	4	48.20	0.0	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
	公用经费预决算差异率	3	27.81	0.0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
	90	预算执行	50	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		的有效性	财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
“三公”经费支出预决算差异率			5	0.00	5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，（含）扣减1分，减至0分为止。		
10	预算编制及执行的规范性	10	10	0.00	5.0	5.0	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重 基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设和物资储备比重	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100% 基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加0.5分，减至0分为止。 比重=0，得满分；比重>0时，每增加0.5分，减至0分为止。
	财务 状况	10	5	5	335.11	0.0	0.0	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100% 借款：（期末数-期初数）/期初数*100% 应缴财政款年末未按规定年终清缴后应缴金额	变动率≤0，得满分；变动率>0时，（含）扣减0.5分，减至0分为止。 变动率≤0，得满分；变动率>0时，（含）扣减0.5分，减至0分为止。 应缴财政款=0，得满分，应缴财政款
合计	100	-	100	-	100	-	83.0	-	-

### 2. 项目（专项）支出绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		黑财指教【2019】370号2019年中央补助地方公共文化服务体系建设项目(县级融媒体中心建设)购买专业设备资金						
主管部门		中共五大连江市党委宣传部		实施单位	五大连江市融媒体中心			
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		24.1	24.1	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		24.1	24.1	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度目标	预期目标			实际完成情况				
	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,完善县级融媒体中心建设。			2021年已购买并投入使用				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	县级融媒体中心建设数量	1个	1个	6	6	
			县级重大事件县级融媒体中心报道率	≥70%	≥70%	6	6	
		质量指标	★预算编制到项目率	100%	100%	7	7	
			县级融媒体中心挂牌时间	2019年度	2019年度	6	6	
			★一季度预算资金累计支出率	≥0%	≥0%	6	6	
			★二季度预算资金累计支出率	≥5%	≥5%	6	6	
	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥60%	≥60%	6	6		
		★全年预算资金支出率	100%	100%	7	7		
		县级融媒体中心有效促进基层宣传工作	达标	达标	6	6		
	社会效益指标	县级融媒体中心更好服务党委政府中心工作	达标	达标	6	6		
		县级融媒体中心更好服务群众生产生活	达标	达标	6	6		
		初步建成县域内的新闻舆论阵地、综合服务平台和社区信息服务站	达标	达标	6	6		
		可持续影响指标	可持续影响年限	长期	长期	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	群众投诉率	≤5%	≤5%	10	10	
总分					100	100		