

2022 年度

临夏市融媒体中心部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 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
- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**第四部分 预算绩效情况说明**

**第五部分 名词解释**

## 第一部分部门概况

### 一、部门职责

#### 1. 主要职能。

(1) 宣传党的基本理论、基本路线和基本方略。围绕中心工作统筹组织重大宣传报道，发布权威党务政务新闻，制作播出各类专题节目，凝聚党心民意，为贯彻落实党中央、省委、州委、市委各项决策部署要求营造舆论氛围。

(2) 组织广播电视创作生产。制作和播出广播、电视精品节目，引导社会热点，加强和改进舆论监督，做好对外宣传工作，讲好临夏故事。

(3) 推动多媒体融合发展。推动电视媒体、广播媒体、新媒体深度融合，突出移动媒体优先发展理念，组织运营好各类新媒体平台，以创新移动新闻产品、运用移动传播技术为重点，整合全市各级各部门网站、微博、微信公众号等新媒体平台，推动形成渠道丰富、覆盖广泛、传播有效、可管可控的全市新闻宣传移动传播矩阵。

(5) 强化公共服务。探索“媒体+政务”“媒体+服务”等运行模式，打造综合信息服务平台，满足群众多样化信息需求，打造政务服务+民生服务全媒体平台，为人民群众提供普惠性、多样式、个性化媒体服务。

(6) 负责完成市委、市政府和上级主管部门交办的各项工作任务。

## 二、机构设置

根据州委办发[2019]7号《关于批转临夏市机构改革方案的通知》要求，临夏市融媒体中心作为市政府直属正科级事业单位，归口市委宣传部领导。内设办公室、总编室、新闻中心、外联部、新媒体部、主持广播部、技术运营部、技术保障部、大型活动部9个部门。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

以上9张附表详情请见附件1。

## 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

2022 年度收、支总计均为 824.28 万元。与上年度相比,收、支总计各减少 243.16 万元,下降 22.78%。主要原因是年初结转和结余减少以及本年项目支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 820.08 万元,其中:财政拨款收入 819.48 万元,占 99.93%;其他收入 0.60 万元,占 0.07%;

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 823.98 万元,其中:基本支出 823.98 万元,占 100.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 819.48 万元。与上年相比,各减少 199.52 万元,下降 19.58%。主要原因是年初结转和结余减少以及本年项目支出减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 819.48 万元,较上年决算数减少 186.07 万元,下降 18.5%。主要原因是年初结转和结余减少以及本年项目支出减少。主要用于以下几个方面:文化旅游体育与传媒支出 726.7 万元,占比 88.68%;社会保障和就业支出 56.64 万元,占比 6.91%;卫生健康支出 29.29 万元,占比 3.57%;一般公共服务支出 6.84 万元,占比 0.84%。

1. 一般公共服务支出年初预算数为 6.84 万元,支出决算为 6.84 万元,完成年初预算的 100.0%,决算数和预算数相等。

2. 文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 597.77 万元,支出决算为 726.70 万元,完成年初预算的 121.57%,决算数大于预算数的主要原因是单位各项开支增加。

3. 社会保障和就业支出年初预算数为 64.28 万元,支出决算为 56.64 万元,完成年初预算的 88.11%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休及调出。

4. 卫生健康支出年初预算数为 30.15 万元,支出决算为 29.29 万元,完成年初预算的 97.16%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休及调出。

## 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 819.48 万元。

其中:

人员经费 628.36 万元,较上年决算数增加 22.76 万元,增长 3.76%,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费 191.12 万元,较上年决算数减少 108.71 万元,下降 36.26%,主要原因是项目支出减少。公用经费用途主要包括办公费、劳务费、委托业务费、专用设备购置等。

## 七、机关运行经费支出情况说明

我单位 2022 年度无机关运行相关经费。

## 八、政府采购支出情况说明

2022 年度我单位政府采购支出合计 18.34 万元,其中: 政府采购货物支出 18.34 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 18.34 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 18.34 万元,占政府采购支出总额的 100%。

## 九、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,我单位共有车辆 0 辆,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、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 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

## 十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位 2022 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

## 十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于正科级事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。



## 第四部分预算绩效情况说明

### (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织实施了 2022 年度预算整体支出绩效评价工作,共涉及资金 823.98 万元。其中基本支出 823.98 万元。从评价情况来看,我单位产出指标、效益指标、满意度指标等各项指标控制情况良好,预算执行率较好,所有项目都严格按照规定组织实施。

### (二)绩效自评结果

#### 1. 绩效自评情况

产出指标: (1) 数量指标: 人员经费和公用经费支出保障达到 100%; 按进度使用资金情况: 预算完成率 100%, 预算控制率 15.65%; (2) 质量指标: 严格按照国库集中支付, 保质保量做好新闻宣传工作实际完成值 100%; (3) 时效指标: 人员经费支出时间实际完成值为 2022 年底, 支付时限实际完成值为 12 月以内, 均达到预期指标。

效益指标: (1) 经济效益指标: 强化内外宣工作, 有力促进临夏市新形象, 及时反映市委、市政府中心工作及各行业工作成效达到明显宣传效果; (2) 社会效益指标: 宣传好党的方针政策, 更好引导群众、服务群众, 保证宣传工作的实效、促进政府形象的展示。 (3) 可持续影响指标: 促进我市新闻宣传事业

的发展与繁荣，为全市经济和社会高质量发展提供坚强有力的思想保证、舆论支持和精神动力。

满意度指标：受益群众满意度 $\geq 95\%$ ，达到预期指标。

《单位整体支出绩效自评报告》详情请见附件 2。

## 2. 绩效目标自评表

《单位整体支出绩效自评表》详情请见附件 3。

### 第五部分名词解释

**一、财政拨款收入：**指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其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**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现金流入。

**四、其他收入：**指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**五、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**六、结余分配：**指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

**七、年末结转和结余：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**八、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**九、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、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。

**十一、“三公”经费：**指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维

修费、过路过桥费、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、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

附件 1：2022 年度部门决算公开表（9 张）

附件 2：《单位整体支出绩效自评报告》

附件 3：《单位整体支出绩效自评表》

# 收入支出决算总表

部门：临夏市融媒体中心

公开01表

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	819.48	一、一般公共服务支出	32	10.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	726.70
八、其他收入	8	0.60	八、社会保障和就业支出	39	57.24
	9		九、卫生健康支出	40	29.29
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	820.08	<b>本年支出合计</b>	58	823.98
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	4.21	年末结转和结余	60	0.30
	30			61	
<b>总计</b>	31	824.28	<b>总计</b>	62	824.28

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。

## 收入决算表

部门：临夏市融媒体中心

公开02表  
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		820.08	819.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
201	一般公共服务支出	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	726.70	726.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	718.70	718.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	567.69	567.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	129.90	129.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.24	56.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
20805	行政事业单位养老支出	56.64	56.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.44	1.44	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	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2080705	公益性岗位补贴	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
210	卫生健康支出	29.29	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.29	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.41	1.41	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。

## 支出决算表

部门：临夏市融媒体中心

公开03表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>823.98</b>	<b>823.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	726.70	726.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	718.70	718.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	567.69	567.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	129.90	129.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.24	57.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.64	56.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.44	1.44	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	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.29	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.29	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：临夏市融媒体中心

公开04表  
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	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	819.48	一、一般公共服务支出	33	6.84	6.84	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	726.70	726.70	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	56.64	56.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.29	29.29	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00



	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	819.48	<b>本年支出合计</b>	59	819.48	819.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	819.48	<b>总计</b>	64	819.48	819.48	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：临夏市融媒体中心

公开05表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		819.48	819.48	0.00
201	一般公共服务支出	6.84	6.84	0.00
20129	群众团体事务	6.84	6.84	0.00
2012906	工会事务	6.84	6.84	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	726.70	726.70	0.00
20701	文化和旅游	8.00	8.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.00	8.00	0.00
20708	广播电视	718.70	718.70	0.00
2070801	行政运行	567.69	567.69	0.00
2070808	广播电视事务	129.90	129.90	0.00
2070899	其他广播电视支出	21.11	21.11	0.00
208	社会保障和就业支出	56.64	56.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.64	56.64	0.00
2080502	事业单位离退休	1.44	1.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.20	55.20	0.00
210	卫生健康支出	29.29	29.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.29	29.29	0.00
2101102	事业单位医疗	22.65	22.65	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.23	5.23	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.41	1.41	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：临夏市融媒体中心

公开06表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	623.12	302	商品和服务支出	176.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	237.03	30201	办公费	35.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	46.72	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	123.30	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	15.07
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	131.58	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.20	30206	电费	0.08	31003	专用设备购置	13.41
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.24	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.88	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.41	30211	差旅费	5.16	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.35	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.24	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.44	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	68.32	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	49.11	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.80	30229	福利费	2.67	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		628.36	公用经费合计					191.12

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：临夏市融媒体中心

公开07表

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
科目代码	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。  
 本部门没有相关数据, 故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：临夏市融媒体中心

公开08表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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

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。本部门没有相关数据, 故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：临夏市融媒体中心

公开09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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门没有相关数据，故本表无数据。

## 附件 2

# 2022 年度部门（单位）整体支出绩效自评报告

## 一、基本情况

### （一）部门职责

1、宣传党的基本理论、基本路线和基本方略。围绕中心工作统筹组织重大宣传报道，发布权威党务政务新闻，制作播出各类专题节目，凝聚党心民意，为贯彻落实党中央、省委、州委、市委各项决策部署要求营造舆论氛围。

2、组织广播电视创作生产。制作和播出广播、电视精品节目，引导社会热点，加强和改进舆论监督，做好对外宣传工作，讲好临夏故事。

3、推动多媒体融合发展。推动电视媒体、广播媒体、新媒体深度融合，突出移动媒体优先发展理念，组织运营好各类新媒体平台，以创新移动新闻产品、运用移动传播技术为重点，整合全市各级各部门网站、微博、微信公众号等新媒体平台，推动形成渠道丰富、覆盖广泛、传播有效、可控的全市新闻宣传移动传播矩阵。

4、强化公共服务。探索“媒体+政务”“媒体+服务”等运行模式，打造综合信息服务平台，满足群众多样化信息需求，打造政务服务+民生服务全媒体平台，为人民群众提供普惠性、多样式、个性化媒体服务。



5、负责完成市委、市政府和上级主管部门交办的各项工作任务。

## （二）机构设置及人员情况

根据州委办发[2019]7号《关于批转临夏市机构改革方案的通知》要求，临夏市融媒体中心作为市政府直属正科级事业单位，归口市委宣传部领导。内设办公室、总编室、新闻中心、外联部、新媒体部、主持广播部、技术运营部、技术保障部、大型活动部。截止2022年底，中心在岗人员101名，包括在职人员56名，临聘人员45名。

## 二、部门整体支出情况

2022年度部门整体支出合计823.98万元。其中一般公共预算服务支出10.75万元；文化旅游体育与传媒支出726.70万元；社会保障和就业支出57.24万元；卫生健康支出29.29万元。

2022年度财政拨款支出819.48万元，基本支出819.48万元，其中人员经费支出628.36万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费支出191.12万元，主要用于办公费、劳务费、委托业务费、专用设备购置等。

## 三、部门整体支出绩效情况

### （一）预算配置情况

三公经费预算执行情况：本单位2022年无三公经费支

出；

## （二）预算执行情况

### 1、预算完成率 100%

2022 年年初结转 13.44 万元；年初部门预算 712.48 万元；本年调整预算 111.50 万元。

### 2、预算控制率为 15.65%

预算执行过程中调增 111.50 万元；预算控制率为 15.65%；

## （三）预算管理情况

### 1、公用经费控制率 117%；

公用经费控制率 117%=（实际支出公用经费总额 191.12 万元/预算安排公用经费总额 164 万元）\*100%；

### 2、三公经费控制情况

2022 年三公经费预算 0 万元；支出 0 万元；其中：因公出国（境）费支出 0 万元；

2022 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元；

2022 年公务接待费支出 0 万元；

“三公”经费控制率 0%=（实际支出“三公”经费总额 0 万元/预算安排“三公”经费总额 0 万元）\*100%；

3、政府采购执行率为 100%；2022 年将应政府采购的项目全面、细化的列入预算，并严格执行政府采购制度。

### 4、建立健全各项管理制度情况

（1）已制定或具有预算资金管理辦法，内部财务管理

制度、会计核算制度等管理制度；（2）相关管理制度合法、合规、完整；（3）相关管理制度得到有效执行。

#### 5、规范资金使用情况

（1）支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；（2）资金拨付有完整的审批程序和手续；（3）项目支出按规定经过评估论证；（4）支出符合部门预算批复的用途；（5）资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

#### 6、预决算信息公开情况

（1）按规定内容公开预决算信息；（2）按规定时限公开预决算信息；（3）基础数据信息和会计信息资料真实；（4）基础数据信息和会计信息资料完整；（5）基础数据信息和汇集信息资料准确。

#### （四）职责履行和履职效益情况

1、根据实际或未来可能产生的经济效益、社会效益、生态效益进行客观、综合的评定。临夏市融媒体中心紧紧围绕全市中心工作，充分发挥“喉舌”作用和“耳目”功能，扎实组织开展主题宣传活动，新闻宣传工作顺利推进并取得良好的成效，为全市的经济和社会发展做出了应有贡献。

2、社会公众或服务对象满意度：社会公众或服务对象满意度较好。

### 四、存在的主要问题及下一步改进措施

一是量化并细化相应的绩效指标，以进行更准确、更完整的预算编制。

二是加强项目管理和实施中各个环节工作人员的执行力及业务能力，例如：申请资金、项目报账、与实施单位沟通等工作效率和能力。

三是严格按照国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定使用财政资金，资金支出按照严格的审批程序和手续进行，重大项目支出应按规定进行评估论证，支出符合预算批复的用途，不截留、挤占、挪用、虚列支出等。

四是严格执行相关资产管理制度，加强国有资产管理，做到资产保存完整、配置合理、处置规范、账务管理合规、账实相符。

五是往来款项要及时清理、及时报账、结转结余资金及时按相关规定交回财政。

## **五、绩效自评结果拟应用和公开情况**

一是使干部职工的行为趋向于组织目标；二是建立完善的相关制度；三是绩效评价结果运用在整体考核中。

## 部门（单位）整体支出绩效自评表

（ 2022 年度）

部门（单位）名称		临夏市融媒体中心				
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 （万 元）	其中： 财政拨 款	执行数 （万 元）	其中： 财政拨 款
	一般公共服务支出	完成			10.75	6.84
	文化旅游体育与传媒支出	完成	618.05	597.77	726.7	726.7
	社会保障和就业支出	完成	64.28	64.28	57.24	56.64
	卫生健康支出	完成	30.15	30.15	29.29	29.29
	金额合计			712.48	692.20	823.98
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况			
	<p>目标1：认真贯彻执行党和政府在新闻宣传、广播电视方面的路线、方针、政策，把握正确舆论导向。</p> <p>目标2：围绕市委、市政府的中心工作开展新闻宣传。</p> <p>目标3：负责本市广播电视节目的制作、播出与传输工作等。</p>		<p>目标1完成情况：完成按年初绩效目标</p> <p>目标2完成情况：完成按年初绩效目标</p> <p>目标3完成情况：完成按年初绩效目标</p>			
产出指 标	一级指 标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	数量指标	指标1：人员经费和公用经费支出保障		100%	100%	
		指标2：按进度使用资金		712.48	823.98	
	质量指标	指标1：严格按照国库集中支付		严格执行	严格执行	
		指标2：保质保量做好新闻宣传工作		100%	100%	
	时效指标	指标1：人员经费支出时间		2022年底	2022年底	
		指标2：支付时限		12月以内	12月以内	
成本指标						

年度绩效指标完成情况	效益指标	经济效益指标	强化内外宣工作，有力促进临夏市新形象，及时反映市委、市政府中心工作及各行业工作成效	达到明显宣传效果	达到明显宣传效果
		社会效益指标	巩固践“四力”实践成果，积极组织新闻工作人员下沉各部门、各乡镇，为此提供有力保障，深入基层，贴近群众，推出坚持正确导向、弘扬主流价值、形态丰富多彩、人民喜闻乐见的各类广播电视和网络视听节目	宣传好党的方针政策，更好引导群众、服务群众，保证宣传工作的实效、促进政府形象的展示	宣传好党的方针政策，更好引导群众、服务群众，保证宣传工作的实效、促进政府形象的展示
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进我市新闻宣传事业的发展与繁荣，为全市经济和社会高质量发展提供坚强有力的思想保证、舆论支持和精神动力。	可持续	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	≥95%	≥95%