附件1:

县融媒体中心2021年度部门决算情况说明

目 录

**第一部分 部门（单位）概括**

一、 部门职责

二、 机构设置

**第二部分 2021年度部门（本单位）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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、 机关运行经费支出情况说明

九、 国有资产占用情况说明

十、 政府采购支岀情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第一部分 部门（单位）概括**

**一、 职能职责**

（一）贯彻落实党的新闻宣传方针政策，把握新闻宣传基调，为全县经济社会发展提供舆论支持。

（二）承担全县重大新闻、重要活动、重点工作的宣传报道任务，落实全县新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传任务。

（三）负责全县新闻平台的统一运营管理和对外通联工作，抓好全县新闻网络宣传和人才队伍建设。

（四）负责县政府网站集群、政务网络平台和电子政务应用平台的建设、运行和维护工作，开展政务服务，提供与群众生活相关的服务实用信息和便民服务,承担各类群众性文化、体育、科普、公益活动以及各类商务、会展、节庆等活动。

（五）协调配合上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作，维护县内舆论安全，做好网络舆情的监测管控处置工作。

（六）承办县委、县政府交办的其他事项。

（七）职能转变。将县广播电视台、县委报道组、县外宣办、县政府网站、“两微一端”等涉及新闻宣传、政务信息等机构和职能进行全面整合，组建东乡县融媒体中心，全面负责全县新闻舆论工作。

**二、 机构设置**

(一)办公室。协助中心领导抓好思想政治工作，处理日常内外事务，做好中心各部室协调工作；负责制定各项规章制度并监督执行，抓好工作督办；协助搞好中心人事调配、教育培训、劳资社保、绩效考核等工作，负责中心离退休人员管理服务工作；负责中心信息、档案、年鉴编纂及信访、综治、计生、安全生产等工作，管理好财物、资产；严格执行财务纪律，抓好财务管理；负责党报党刊的征订发行工作；完成领导交办的其他工作任务。

（二）总编室。负责制定县融媒体宣传报道计划，做好宣传总结，组织好每周例会；认真策划重要新闻、大型活动、专题及系列节目的报道；负责融媒体新闻稿件、影视节目播出的审查、校对、监制，确保刊播安全；负责节目引进、学术交流、作品评优，制定刊播计划；负责通联工作，抓好通讯员队伍、网点建设；负责宣传档案和音像资料的管理工作；完成领导交办的其他工作任务。

（三）新闻中心。负责日常新闻采编任务分派，及时提供文字、图片、视频、同期声等新闻素材；执行总编室制定的报道计划；对新闻爆料进行登记并及时处理；保质保量完成内外宣传任务；协助配合上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作，维护县内舆论安全；完成领导、总编室交办的其他工作任务。

（四）新媒体部。负责对新闻记者、通讯员拍摄、采写的各类新闻（专题）素材进行二次加工，以更加适合微信、微博、微视频等传播特点、更好满足受众多样化阅读习惯；负责新媒体平台的日常运营推广工作；负责直播活动的摄制发布；对接智慧城市、政务服务及生活服务网络、手机平台开展相关工作；负责舆情信息的收集上报等。

（五）节目中心。负责全台除新闻报道以外的节目和栏目的整体策划，完成专题节目、纪录片、微电影的采集摄制任务，承担各类重大新闻事件、文艺晚会和各类赛事、公益广告的摄录工作；负责统筹完成广播电视台广告节目的制作、播出工作。

（六）技术保障部。负责采编播等设备的维修、维护工作，提出技术更新及设备升级方案；认真做好技术设备的维管工作，保证各类机器设备安全运转、保证广播电视节目安全正常播出；负责广播、电视播出机房设备的安全运行，及时排除各类隐患；负责广播电视节目的技术服务和技术保障；负责做好各类会议及室外活动的音响设备正常运行。

**第二部分 2021年度部门（本单位）决算报表**

表一：收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门：临夏州东乡族自治县融媒体中心 |  |  |  |  | 金额单位：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 | 4,663,201.98 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 26,284.80 |
| 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 | 4,892,544.82 |
| 八、其他收入 | 8 | 855,128.39 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 356,510.76 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 137,991.36 |
|  | 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 | 49,500.00 |
|  | 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 |  |
|  | 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 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 5,518,330.37 | **本年支出合计** | 58 | 5,462,831.74 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 54.96 | 年末结转和结余 | 60 | 55,553.59 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 5,518,385.33 | **总计** | 62 | 5,518,385.33 |

表二：收入决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 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 |
|
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **5,518,330.37** | **4,663,201.98** |  |  |  |  | **855,128.39** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 26,284.80 | 26,284.80 |  |  |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 26,284.80 | 26,284.80 |  |  |  |  |  |
| 2012906 |  工会事务 | 26,284.80 | 26,284.80 |  |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4,948,043.45 | 4,092,915.06 |  |  |  |  | 855,128.39 |
| 20701 | 文化和旅游 | 289,200.00 | 289,200.00 |  |  |  |  |  |
| 2070101 |  行政运行 | 289,200.00 | 289,200.00 |  |  |  |  |  |
| 20706 | 新闻出版电影 | 3,533,893.45 | 2,678,765.06 |  |  |  |  | 855,128.39 |
| 2070601 |  行政运行 | 3,533,893.45 | 2,678,765.06 |  |  |  |  | 855,128.39 |
| 20708 | 广播电视 | 21,200.00 | 21,200.00 |  |  |  |  |  |
| 2070801 |  行政运行 | 21,200.00 | 21,200.00 |  |  |  |  |  |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,103,750.00 | 1,103,750.00 |  |  |  |  |  |
| 2079999 |  其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,103,750.00 | 1,103,750.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 356,510.76 | 356,510.76 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 332,510.76 | 332,510.76 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 332,510.76 | 332,510.76 |  |  |  |  |  |
| 20807 | 就业补助 | 24,000.00 | 24,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2080799 |  其他就业补助支出 | 24,000.00 | 24,000.00 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 137,991.36 | 137,991.36 |  |  |  |  |  |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 137,991.36 | 137,991.36 |  |  |  |  |  |
| 2101201 |  财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 137,991.36 | 137,991.36 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 49,500.00 | 49,500.00 |  |  |  |  |  |
| 21305 | 扶贫 | 49,500.00 | 49,500.00 |  |  |  |  |  |
| 2130501 |  行政运行 | 49,500.00 | 49,500.00 |  |  |  |  |  |

表三：支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 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 |
|
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **5,462,831.74** | **4,359,081.74** | **1,103,750.00** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 26,284.80 | 26,284.80 |  |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 26,284.80 | 26,284.80 |  |  |  |  |
| 2012906 |  工会事务 | 26,284.80 | 26,284.80 |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4,892,544.82 | 3,788,794.82 | 1,103,750.00 |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 289,200.00 | 289,200.00 |  |  |  |  |
| 2070101 |  行政运行 | 289,200.00 | 289,200.00 |  |  |  |  |
| 20706 | 新闻出版电影 | 3,478,394.82 | 3,478,394.82 |  |  |  |  |
| 2070601 |  行政运行 | 3,478,394.82 | 3,478,394.82 |  |  |  |  |
| 20708 | 广播电视 | 21,200.00 | 21,200.00 |  |  |  |  |
| 2070801 |  行政运行 | 21,200.00 | 21,200.00 |  |  |  |  |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,103,750.00 |  | 1,103,750.00 |  |  |  |
| 2079999 |  其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,103,750.00 |  | 1,103,750.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 356,510.76 | 356,510.76 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 332,510.76 | 332,510.76 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 332,510.76 | 332,510.76 |  |  |  |  |
| 20807 | 就业补助 | 24,000.00 | 24,000.00 |  |  |  |  |
| 2080799 |  其他就业补助支出 | 24,000.00 | 24,000.00 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 137,991.36 | 137,991.36 |  |  |  |  |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 137,991.36 | 137,991.36 |  |  |  |  |
| 2101201 |  财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 137,991.36 | 137,991.36 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 49,500.00 | 49,500.00 |  |  |  |  |
| 21305 | 扶贫 | 49,500.00 | 49,500.00 |  |  |  |  |
| 2130501 |  行政运行 | 49,500.00 | 49,500.00 |  |  |  |  |

表四：财政拨款收入支出决算总表

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 4,663,201.98 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 26,284.80 | 26,284.80 |  |  |
| 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 | 4,092,915.06 | 4,092,915.06 |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 356,510.76 | 356,510.76 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 137,991.36 | 137,991.36 |  |  |
|  | 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 | 49,500.00 | 49,500.00 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 4,663,201.98 | **本年支出合计** | 59 | 4,663,201.98 | 4,663,201.98 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 4,663,201.98 | **总计** | 64 | 4,663,201.98 | 4,663,201.98 |  |  |

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
| 项目支出结转 | 项目支出结余 |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 |  |  |  | **4,663,201.98** | **3,559,451.98** | **1,103,750.00** | **4,663,201.98** | **3,559,451.98** | **1,103,750.00** |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 |  |  |  | 26,284.80 | 26,284.80 |  | 26,284.80 | 26,284.80 |  |  |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 |  |  |  | 26,284.80 | 26,284.80 |  | 26,284.80 | 26,284.80 |  |  |  |  |  |
| 2012906 |  工会事务 |  |  |  | 26,284.80 | 26,284.80 |  | 26,284.80 | 26,284.80 |  |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  | 4,092,915.06 | 2,989,165.06 | 1,103,750.00 | 4,092,915.06 | 2,989,165.06 | 1,103,750.00 |  |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 |  |  |  | 289,200.00 | 289,200.00 |  | 289,200.00 | 289,200.00 |  |  |  |  |  |
| 2070101 |  行政运行 |  |  |  | 289,200.00 | 289,200.00 |  | 289,200.00 | 289,200.00 |  |  |  |  |  |
| 20706 | 新闻出版电影 |  |  |  | 2,678,765.06 | 2,678,765.06 |  | 2,678,765.06 | 2,678,765.06 |  |  |  |  |  |
| 2070601 |  行政运行 |  |  |  | 2,678,765.06 | 2,678,765.06 |  | 2,678,765.06 | 2,678,765.06 |  |  |  |  |  |
| 20708 | 广播电视 |  |  |  | 21,200.00 | 21,200.00 |  | 21,200.00 | 21,200.00 |  |  |  |  |  |
| 2070801 |  行政运行 |  |  |  | 21,200.00 | 21,200.00 |  | 21,200.00 | 21,200.00 |  |  |  |  |  |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  | 1,103,750.00 |  | 1,103,750.00 | 1,103,750.00 |  | 1,103,750.00 |  |  |  |  |
| 2079999 |  其他文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  | 1,103,750.00 |  | 1,103,750.00 | 1,103,750.00 |  | 1,103,750.00 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 |  |  |  | 356,510.76 | 356,510.76 |  | 356,510.76 | 356,510.76 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 |  |  |  | 332,510.76 | 332,510.76 |  | 332,510.76 | 332,510.76 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  |  |  | 332,510.76 | 332,510.76 |  | 332,510.76 | 332,510.76 |  |  |  |  |  |
| 20807 | 就业补助 |  |  |  | 24,000.00 | 24,000.00 |  | 24,000.00 | 24,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2080799 |  其他就业补助支出 |  |  |  | 24,000.00 | 24,000.00 |  | 24,000.00 | 24,000.00 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 |  |  |  | 137,991.36 | 137,991.36 |  | 137,991.36 | 137,991.36 |  |  |  |  |  |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 |  |  |  | 137,991.36 | 137,991.36 |  | 137,991.36 | 137,991.36 |  |  |  |  |  |
| 2101201 |  财政对职工基本医疗保险基金的补助 |  |  |  | 137,991.36 | 137,991.36 |  | 137,991.36 | 137,991.36 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 |  |  |  | 49,500.00 | 49,500.00 |  | 49,500.00 | 49,500.00 |  |  |  |  |  |
| 21305 | 扶贫 |  |  |  | 49,500.00 | 49,500.00 |  | 49,500.00 | 49,500.00 |  |  |  |  |  |
| 2130501 |  行政运行 |  |  |  | 49,500.00 | 49,500.00 |  | 49,500.00 | 49,500.00 |  |  |  |  |  |

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 2,784,848.62 | 302 | 商品和服务支出 | 501,603.36 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 2,122,381.50 | 30201 |  办公费 | 20,337.00 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 110,000.00 | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 81,965.00 | 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 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 332,510.76 | 30206 |  电费 | 41,861.82 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 16,500.00 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 137,991.36 | 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 |  | 30211 |  差旅费 | 10,000.00 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 |  | 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 |  | 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 | 273,000.00 | 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 |  | 30217 |  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 | 79,800.00 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 316,337.31 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 | 70,282.43 | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 26,284.80 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 | 193,200.00 | 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 |  | 39999 |  其他支出 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 |  |  |  |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 3,057,848.62 | 公用经费合计 | 501,603.36 |

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支岀决算表

无

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
| 项目支出结转 | 项目支出结余 |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 合计 | 结转 | 结余 | 合计 | 结转 | 结余 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

以上9张附表详情请见附件1（注：空表需按零值列示，不得删减）。

1. **2021年度部门决算情况说明**

（**注意事项：**关于小数位。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位（例如：1000 万元，100.3 万元）；百分比应当保留 1 位小数，如末位为 0 需保留（例如：18.0%））

**一、收入支出决算总体情况说明**

本部门（本单位）2021年度收入总计5518330.37元，支出总计5462831.74元，与2020年决算数相比，收入增加1754441.64元，增长32%，支出增加1698990.59元，增长31%。主要原因是项目经费增加。

**二、收入决算情况说明**

本部门（本单位）2021年度收入合计5518330.37元，其中：财政拨款收入4663201.98元，占85%;其他收入855128.39元，占15%。（应根据实际情况补充，若某一项收入为零，将其删除，不用表述）。

**三、支出决算情况说明**

本部门（本单位）2021年度支出合计5462831.74元，其中：基本支出4359081.74元，占80%；项目支出1103750元，占20%;（应根据实际情况补充，若某一项支岀为零，将其删除，不用表述）。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

本部门（本单位）2021年度财政拨款收入4663201.98元，较上年决算数增加959313.25元，增长21%。主要原因是项目经费增加。较年初预算数增加1547598.22元，增长33%。主要原因是项目经费增加。

本部门（本单位）2021年度财政拨款支出4663201.98元，较上年决算数增加959313.25元，增长21%。主要原因是项目经费增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

 2021 年度一般公共预算财政拨款支出4663201.98万元，占本年支出的 85%，较上年决算数增加959313.25万元，增长21%。主要原因：项目经费增加，较年初预算数增加0元，增长0%。

主要用于以下几个方面：

一般公共服务支出26284.8元，占0.5%,较年初预算数增加0元；

文化旅游体育与传媒支出4092915.06元，占88%,较年初预算数增加0元；

社会保障与就业支出356510.76元，占7.6%,较年初预算数增加0元;

卫生健康支出137991.36元，占2.9%,较年初预算数增加0元；

农林水支出49500元，占1.0%,较年初预算数增加0元;

（**注**：根据部门、单位实际情况补充原因，若某一项支出为零，将其删除，不用表述。如果是减少，则应改为“较年初预算数减少\*\*\*元，主要原因是……”）。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门（本单位）2021年度一般公共财政拨款基本支出3559451.98元。其中：人员经费3057848.62元，较上年增加233167.92元，主要原因是增人增资等。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501603.36元，较上年增加8645.33元，主要原因是物价上涨等。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、维修费、手续费等。

（**注**：本部分至少应包括部门（本单位）收入、支出、结转（余）等决算数据的具体情况，并说明上下年收支增减变化情况和原因、预决算收支差异情况和原因等，不得删减。其他内容可根据需要进行增加补充。）

**七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明**

2021年度本部门（本单位）“三公”经费年初预算数为0元，支出决算数为0元，较年初预算数增加0元，较上年支出数增加0元。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度本部门（本单位）**因公出国（境）费用**年初预算数为0元，支出决算数为0元。费用支出较年初预算数增加0元，较上年支岀数增加0元。

**公务用车购置及运行维护费**年初预算数为0元，支出决算数为0元,费用支出较年初预算数增加0元，较上年支岀数增加0元。

其中：**公务用车购置费**年初预算数为0元，支出决算数为0元,费用支出较年初预算数增加0元，较上年支出数增加0元0

**公务用车运行维护费**年初预算数为0元，支出决算数为

0元，费用支出较年初预算数增加0元，较上年支出数增加0元。

**公务接待费**年初预算数为0元，支出决算数为0元，费用支出较年初预算数增加0元，较上年支出数增加0元。

**（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况**

2021年度本部门（本单位）**因公出国（境）**共计0个团组，0人；**公务用车购置**0辆，**公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0**批次，0人。2021年度本部门（本单位）人均接待费0元，车均购置费0元，车均维护费0元。

（**注**：本部分至少应包含以上信息，如果数量、金额为零,应按零值列示并说明，不得删减。）

1. **机关运行经费情况说明**

2021年本部门（本单位）机关运行经费支出501603.36元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、劳务费。机关运行经费较2020年增加0元，增长0%。

（**注**：本部分至少应包含以上信息，如果金额为零，应按零值列示并说明，不得删减。如有其他需要说明的情况，应单独在此进行补充说明。）

**九、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本部门（本单位）共有车辆0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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车其0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。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）。

（**注**：本部分至少应包含以上信息，如果数量、金额为零,应按零值列示并说明，不得删减。如有其他需要说明的情况，应单独在此进行补充说明。）

**十、政府采购支出情况说明**

2021年本部门（本单位）政府采购支出合计5000元，其中：政府釆购货物支出5000元、政府采购工程支出0元、政府釆购服务支出0元。（**注**：本部分至少应包含以上信息，如果数量、金额为零,应按零值列示并说明，不得删减。如有其他需要说明的情况，应单独在此进行补充说明。）

**十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0元，支出0元，结余0元。

（**注**：如果无收支，则写“本部门（本单位）2021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。”）

**十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

（**注**：如果无支出，则写“本部门（本单位）2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出”）

**十三、预算绩效情况说明**

**（一） 预算绩效管理工作开展情况**

根据《临夏州州级预算绩效管理办法》，我部门（我单位）组织实施了2021年度预算绩效评价工作，共涉及资金0元。

**（二） 绩效自评结果**

**融媒体中心整体支出绩效自评报告**

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据东财发[2022]220号 关于转发《临夏州财政局关于开展2021年度部门决算信息公开工作的通知》文件要求，结合本单位的具体情况，认真组织开展了2021年度部门预算绩效自评工作，现将我中心2021年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

**一、基本情况**

**（一）机构设置**：1、办公室；2、总编室；3、新闻中心；4、新媒体部；5、节目中心；6、技术保障部。融媒体中心全部40人，其中在编26人(缺编1人)，项目生4人，招聘10人。单位其中有正科级1人，副科2人，八级职员2人，驻村干部8人、党员6名。

**（二）职能职责**：县融媒体中心是县委、县政府的宣传阵地,其主要职责是贯彻落实党的新闻宣传方针政策，把握新闻宣传基调，为全县经济社会发展提供舆论支持；负责全县新闻平台的统一运营管理，抓好全县新闻网络宣传和人才队伍建设；负责县政府网站集群、政务网络平台和电子政务应用平台的建设、运行和维护工作，开展政务服务，提供与群众生活相关的服务实用信息和便民服务；维护县内舆论安全，做好网络舆情的监测管控处置工作；承办县委、县政府交办的其他事项。

**（三）部门整体支出概况**

**收入** ：2021年年初预算数5518330.37元，其中：一般公共预算财政拨款4663201.98元，其他收入855128.39元。预算收入完成率100%

**支出**：2021年合计支出5462831.74元，其中：基本支出4359081.74元，占80%；项目支出1103750元，占20%。

**（四）部门整体支出绩效目标**

**预决算公开**：2021年，按照上级的要求，我中心在政府网站上进行了预决算公开。

**资产管理**：我们进一步加强资产的管理，制定了《东乡县融媒体中心政府采购内部控制制度》等制度，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产登记工作，单位无任何资产流失现象。

**三公经费控制情况**：我中心贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。具体情况如下：2021年“三公”经费0元，无公务用车运行维护费和因公出国（境）费用。

**内部管理制度建设情况**：制定了《关于进一步规范内部管理的通知》等一系列内部管理制度。

**项目绩效总目标完成情况**：2021年，圆满完成各项业务工作任务。

**二、绩效评价工作情况**

**（一）绩效评价目的**

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、州、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进媒体融合发展。

**（二）绩效评价工作的过程**

根据绩效评价的要求，成立自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，党组成员及各股室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

**三、主要绩效及评价结论**

**（一）强化理论学习，加强思想政治建设**

2021年，我们在县委、县政府的正确领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握正确的政治方向和舆论导向，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，认真贯彻落实县委县政府关于新闻宣传工作的一系列决策部署，围绕县委县政府中心工作，全方位、多层次推进宣传报道，着力提升主流媒体传播力、引导力、影响力、公信力，为我县统筹推进疫情防控和经济社会发展，“十四五”规划顺利开展和“脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接”营造了浓厚的舆论氛围。

**（二）围绕中心工作，打好新闻宣传主动仗**

今年以来，中心紧紧围绕县委、县政府中心工作，进一步拓宽宣传渠道，按照“电视+新媒体”的基本构架，发挥各自优势，在宣传宏观内容上形成主题主线，在微观内容和具体手段上互为补充，各有侧重。

**一是把握重点，传统媒体宣传持续发力。**《东乡新闻》至今播出新闻报道1660余条，播发公益广告100余条，开设了《奋斗百年路 启航新征程》《党史学习教育——创新方式学党史 聚焦为民办实事》《县直部门落实脱贫攻坚专项责任纪实》《祖国诵》《优化营商环境 赋能经济发展》《河州味道 东乡美食》《喜迎党代会 铸就新辉煌》《疫情防控 东乡在行动》《三尺讲台写人生 四季耕耘润花红》专栏，拍摄了《走进东乡》《东乡味道》《东乡中学》《民族团结进步创建活动》《全面开启乡村振兴新征程》《荒山变绿林》《东西协作专题片》《圆梦脱贫再出发 乡村振兴谱新篇》《中央定点帮扶专题片》《乡村振兴 不只是理想》等10部专题片，党员先锋微短片8期。深入全县各乡镇，采访拍摄精神文明创建及乡村振兴战略视频，制作视频短片30期。

**二是突出特色，品牌宣传有活力。**精心策划，突出特色，制作《走进东乡》《东乡味道》等旅游宣传片，大力宣传东乡县旅游资源及羊等特色产业，有效提升东乡知名度。

**三是丰富载体，新媒体宣传有声有色。**

按照新媒体市场需求，目前，已建成“多彩东乡”客户端和“多彩东乡”“东乡县电视台”“临夏东乡发布”微信公众号、“今日头条东乡发布”“东乡县融媒体微博”和“东乡县融媒体”抖音号“东乡县融媒体中心”视频号等十二个发布平台组成的县域新媒体矩阵，形成了各终端分众传播、分类覆盖的传播格局。据统计，各媒体平台总发稿7万余条，原创1.1w余条，总点击量（阅读数）达4000万人次，关注人数近12万余人；其中“多彩东乡”客户端发布信息32716条、原创2638条，下载量15155人，点击量53万次；东乡融媒体抖音发布1451条，粉丝量36796人，点击量3000万+，单个作品最高点击量达360多万。实现“一次采集、多元生成、全媒传播”的生产新模式。打破电视、新媒体等采编框架壁垒，将采编人员聚合在一起进行“统一报道部署、统一策划主题、统一组织采访、统一编发稿件”，实现集约化、全媒体化运作。

（**三）深化媒体改革，推进媒体深度融合**

今年以来，县融媒体中心在重构县级媒体建设与运行机制基础上，坚定不移的推进媒体深度融合，着力深化媒体内部体制机制改革，着力拓宽传播平台载体，着力强化人才支撑和政策保障，推动传统媒体和新兴媒体尽快从相“加”迈向相“融”，传统媒体与新兴媒体优势互补、此长彼长的态势日益凸显，我县新闻舆论工作气象一新。为加速人员转型融合，中心坚持每周召开一次新闻阅评和业务研讨会，举办业务知识培训，通过交流学习，提升技能，从思想上、技术上彻底改变新闻从业人员的观念。不断完善全媒体考核评价，做到“同岗同责、同工同酬、优劳优酬”，极大调动人员的工作积极性和创造性。

**四、存在的主要问题和困难**

一年来，在县委县政府的正确领导下，县融媒体中心围绕中心工作，强化工作举措，做了一定的工作，但与县委县政府的要求相比，还存在一定的差距和不足，主要表现在：阵地意识不够强，新闻宣传质量不高，对外宣传力度还需要进一步加大，没有真正发挥网络正面舆论阵地作用，特别是在新形势下提高引导舆论的本领仍需进一步增强。我县融媒体建设尚处在建设的初级阶段，存在缺技术、缺资金、缺专业人才等问题。

**（三） 重点绩效评价结果**

（无）

（**注**：本部分共包含三项内容，单位应根据实际填写具体内容，不得删除；部门至少公开1个部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价）报告；部门如有项目绩效自评情况，应同时附上项目绩效自评表，文字综述和绩效自评表相关内容应保持一致）

（**另**：所有部门单位均应附《单位整体支出绩效自评报告》。如果单位本年无项目支出，则应在说明文字中补充：“我部门（我单位）本年无项目支出，故未开展项目支出绩效自评”，不再附《单位项目支出绩效自评报告》。）

**第四部分 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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等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。

六、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。

七、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。

八、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。

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。

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： 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。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（**注**：本部分至少应包含以上信息，不得删减。）

附件1：2021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:《单位项目支出绩效自评报告》（如无可不附）