

2020 年度  
沁阳市融媒体中心部门决算

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 沁阳市融媒体中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 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收入支出决算表

## 第三部分 2020 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

## 第一部分 沁阳市融媒体中心概况

## 一、部门职责

沁阳市融媒体中心主要负责全市重大活动宣传报道；负责推进融媒体中心技术改造和发展，负责提升融媒体中心的科技含量和水平；负责融媒体中心传输与覆盖、维护和安全传播工作；负责融媒体中心节目内容的审核把关和节目建设工作；负责融媒体中心设施的管理维护工作；负责融媒体中心队伍建设和管理、财务和国有资产管理等工作；承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

沁阳市融媒体中心内设机构：办公室、党建办、计划财务部、后勤管理部、指挥中心、新闻部、新媒体部、编发部、电视栏目部、广播栏目部、全媒体资料室、技术中心、播出部、业务拓展部、广告节目部、大型活动部。从决算单位构成看，沁阳市融媒体中心部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位 1 个具体是：

1. 沁阳市融媒体中心本级
2. 沁阳市广播电视台

## 第二部分 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：沁阳市融媒体中心

2020年度

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	944.60	一、一般公共服务支出	32	271.57
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	582.07
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	13.56
	9		九、卫生健康支出	40	14.46
	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	21.56
	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	944.60	<b>本年支出合计</b>	58	903.21
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	132.98	年末结转和结余	60	174.36
	30			61	
<b>总 计</b>	31	1,077.57	<b>总 计</b>	62	1,077.57

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。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：沁阳市融媒体中心

2020年度

项 目								
功能分类 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合 计</b>		<b>944.60</b>	<b>944.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>373.89</b>	<b>373.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20133</b>	<b>宣传事务</b>	<b>373.89</b>	<b>373.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013304	宣传管理	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	257.89	257.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>497.84</b>	<b>497.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20708</b>	<b>广播电视</b>	<b>497.84</b>	<b>497.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2070805	电视	497.84	497.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>36.85</b>	<b>36.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>36.85</b>	<b>36.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>14.46</b>	<b>14.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>14.46</b>	<b>14.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>21.56</b>	<b>21.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>21.56</b>	<b>21.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	21.56	21.56	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

公开03表  
金额单位：万元

部门：沁阳市融媒体中心

2020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		903.21	865.96	37.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	271.57	271.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	271.57	271.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	50.09	50.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	221.48	221.48	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	582.07	544.82	37.25	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	527.99	527.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	527.99	527.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	37.25	0.00	37.25	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	37.25	0.00	37.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.56	13.56	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	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.56	21.56	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

公开04表

部门：沁阳市融媒体中心

2020年度

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	944.60	一、一般公共服务支出	33	271.57	271.57	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	582.07	582.07	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.56	13.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.46	14.46	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	21.56	21.56	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	944.60	<b>本年支出合计</b>	59	903.21	903.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	132.98	年末财政拨款结转和结余	60	174.36	174.36	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	132.98		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	1,077.57	<b>总 计</b>	64	1,077.57	1,077.57	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

公开05表  
金额单位：万元

部门：沁阳市融媒体中心

2020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
<b>合 计</b>		<b>903.21</b>	<b>865.96</b>	<b>37.25</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>271.57</b>	<b>271.57</b>	<b>0.00</b>
<b>20133</b>	<b>宣传事务</b>	<b>271.57</b>	<b>271.57</b>	<b>0.00</b>
2013304	宣传管理	50.09	50.09	0.00
2013350	事业运行	221.48	221.48	0.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>582.07</b>	<b>544.82</b>	<b>37.25</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>13.03</b>	<b>13.03</b>	<b>0.00</b>
2070103	机关服务	13.03	13.03	0.00
<b>20706</b>	<b>新闻出版电影</b>	<b>3.79</b>	<b>3.79</b>	<b>0.00</b>
2070699	其他新闻出版电影支出	3.79	3.79	0.00
<b>20708</b>	<b>广播电视</b>	<b>527.99</b>	<b>527.99</b>	<b>0.00</b>
2070805	电视	527.99	527.99	0.00
<b>20799</b>	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>37.25</b>	<b>0.00</b>	<b>37.25</b>
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	37.25	0.00	37.25
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>13.56</b>	<b>13.56</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>13.56</b>	<b>13.56</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.20	7.20	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.36	6.36	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>14.46</b>	<b>14.46</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>14.46</b>	<b>14.46</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	14.46	14.46	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>21.56</b>	<b>21.56</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>21.56</b>	<b>21.56</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	21.56	21.56	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表

部门：沁阳市融媒体中心			2020年度			公开06表 金额单位：万元		
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	746.35	302	商品和服务支出	117.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	445.46	30201	办公费	17.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	97.90	30202	印刷费	9.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.27
30106	伙食补助费	1.06	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	48.97	30205	水费	1.99	31002	办公设备购置	2.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.20	30206	电费	23.87	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.83	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.30	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	1.67	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.81	30211	差旅费	3.09	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	74.64	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	13.82	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	12.67	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	5.67	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	0.00	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	7.81	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.19			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	3.84			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		746.35			公用经费合计		119.61	

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

公开07表  
金额单位：万元

部门：沁阳市融媒体中心

2020年度

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
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“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。

## 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：沁阳市融媒体中心

2020年度

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：沁阳市融媒体中心		2020年度		公开09表 金额单位：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。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明



## **一、收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收、支总计均为 1077.57 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1077.57 万元，增长 100%。主要原因是沁阳市融媒体中心是新成立单位。

## **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 944.60 万元，其中：财政拨款收入 944.60 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%。

## **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 903.21 万元，其中：基本支出 865.96 万元，占 95.88%；项目支出 37.25 万元，占 4.12%；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%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收、支总计均为 1077.57 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1077.57 万元，增长 100%。主要原因是沁阳市融媒体中心是新成立单位。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 903.21 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 903.21 万元，增长 100%。主要原因是沁阳市融媒体中心是新成立单位。

## **（二）结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 321.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 271.57 万元，占 84.56%；社会保障和就业支出 13.56 万元，占 4.22%；卫生健康支出 14.46 万元，占 4.50%。住房保障支出 21.56 万元，占 6.72%。

## **（三）具体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1198.78 万元，支出决算为 903.21 万元，完成年初预算的 75.34%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）。年初预算为 190 万元，支出决算为 50.09 万元，完成年初预算的 26.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情形势紧张，资金未及时拨付。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为 263.71 万元，支出决算为 221.48 万元，完成年初预算的 83.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资未支付。

3. 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 30.49 万元，支出决算为 7.20 万元，完成年初预算的

23.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1-9月份养老金未支付。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为3.82万元，支出决算为6.36万元，完成年初预算的166.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算编码与支出编码不一致。

5. 社会保障和就业支出（类）死亡抚恤（款）遗属补助（项）。年初预算为4.74万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算编码与支付编码不一致。

6. 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14.46万元，支出决算为14.46万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

7. 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21.56万元，支出决算为21.56万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

8. 文化体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）。年初预算为670万元，支出决算为527.99万元，完成年初预算的78.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算功能编码与支出功能编码不一致。

9. 文化体育与传媒支出（类）文化与旅游（款）机关服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算功能编码与支出功能编码不一致。

10. 文化体育与传媒支出（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 3.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算功能编码与支出功能编码不一致。

11. 文化体育与传媒支出（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 37.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度资金结转。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 865.96 万元。与上年度相比，增加 865.96 万元，增长 100%，主要原因：沁阳市融媒体中心是新成立单位。其中：人员经费 746.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 119.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、

差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、办公设备购置。

## 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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加0万元，增长0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为10万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出 0 万元。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。

**3. 公务接待费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 510 万元，其中人员经费支出 300 万元，公用经费支出 210 万元；支出项目共 3 个，支出金额 227.93 万元。其中，进行项目绩效自评 3 个，自评金额 227.93 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

### （二）沁阳市融媒体中心整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价 2020 年度沁阳市融媒体中心预算绩效目标的完成情况，沁阳市融媒体中心整体绩效自评得分为 92 分（后附整体表）。

沁阳市融媒体中心共有 8 个项目批复了绩效目标，其中机关 6 个、二级机构 2 个。基于项目预期目标的实现程度，

对2020年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为95分。

# 沁阳市融媒体中心整体支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		沁阳市融媒体中心				
任务名称	完成情况	预算数		执行数		
		总计	其中：财政拨款	总计	其中：财政拨款	
1. 融媒体指挥平台服务费	100.00%	60	60	60	60	
2. 融媒体指挥平台年费	100.00%	10	10	0	0	
3. 申报融媒体中心建设项目专项债券前期经费	100.00%	6	6	6	6	
4. 云上沁阳APP建设维护费	0	30	30	0	0	
5. 融媒体媒资数据库建设费	0	34	34	0	0	
6. 融媒体运行保障经费	0	50	50	50	50	
<b>金额合计</b>		<b>190</b>	<b>190</b>	<b>116</b>	<b>116</b>	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	认真履行监督、管理、服务、协调工作职责，实现本地化多渠道多形态内容采集汇聚，实现一次采集多种生成、多元传播，建设网、报、刊、双微、手机客户端等全媒体融合发力的新闻宣传平台。为县域百姓提供多种群众关切的互联网应用，保证融媒体中心工作正常运行。			为县域百姓提供多种群众关切的互联网应用，保证融媒体中心工作正常运行。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：实现本地化多渠道多形态内容采集汇聚，实现一次采集多种生成、多元传播，建设网、报、刊、双微、手机客户端等全媒体融合发力的新闻宣传平台	支持县级市广播电视台、市委市政府开办的网站、内部报刊、移动客户端微信、微博、第三方账号等所有县域公共媒体资源整合起来	完成各项工作任务	
		质量指标	指标1：保证融媒体中心指挥平台专线正常运行	保证融媒体中心指挥平台专线正常运行	严格按照要求执行管理，达到任务目标	
		时效指标	指标1：根据各项工作计划安排完成	全年	全年	
		成本指标	指标1：厉行节约、控制成本	190万元	116万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：为数字电视、移动电视、多媒体内容发布等业务需求而开发的内容管理平台	使社会公众享受到高质量的文化生活	使社会公众享受到高质量的文化生活	
		社会效益指标	指标1：为县域百姓提供多种群众关切的互联网应用	倡导简约适度、绿色低碳的方式	倡导简约适度、绿色低碳的方式	
		生态效益指标	指标1：			
		可持续影响指标	指标1：			
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度	100%	90%	
得 分			92			



# 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	融媒体中心指挥平台服务费					
主管部门	沁阳市融媒体中心			实施单位：沁阳市融媒体中心		
项目预算执行情况	预算数：	60		执行数：60		
	其中：本级财政资金	60		其中：本级财政资金	60	
	上级补助			上级补助		
	其他资金			其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况		
	与大象融媒体集团合作建设融媒体中心指挥平台，实现本地化多渠道多形态内容采集汇聚；支持与国家级、省级、地市级等主流媒体平台进行内容共享和应用对接；支持县级市广播电视台、市委市政府开办的网站、内部报刊、移动客户端微信、微博、第三方账号等所有县域公共媒体资源整合起来；支持实现一次采集多种生成、多元传播，建设网、报、刊、双微、手机客户端等全媒体融合发力的新闻宣传平台，进一步提高县级融媒体平台的新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力，更好引导群众。			与大象融媒体集团合作建设融媒体中心指挥平台，实现本地化多渠道多形态内容采集汇聚；支持与国家级、省级、地市级等主流媒体平台进行内容共享和应用对接；支持县级市广播电视台、市委市政府开办的网站、内部报刊、移动客户端微信、微博、第三方账号等所有县域公共媒体资源整合起来；支持实现一次采集多种生成、多元传播，建设网、报、刊、双微、手机客户端等全媒体融合发力的新闻宣传平台，进一步提高县级融媒体平台的新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力，更好引导群众。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：发布调度指令	≥2000次	≥2000次	
		质量指标	指标1：符合新媒体传播技术规范	≥95%	≥95%	
		时效指标	指标1：按时完成	全年	全年	
	效益指标	成本指标	指标1：控制在预算支出内	60万元	60万元	
		经济效益	指标1：互联网和新媒体的运营和推广、新媒体产品的生产制作和开发	推进智慧沁阳建设	推进智慧沁阳建设	
			社会效益	指标1：开发智慧政务、智慧服务、智慧城市相关增值业务和数据平台	有力推动全市宣传事业的发展，使社会公众享受到高质量的文化生活	有力推动全市宣传事业的发展，使社会公众享受到高质量的文化生活
			生态效益	指标1：		
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：			
			指标1：群众满意度	100%	90%	
得分			95			

# 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	申报融媒体中心建设项目专项债券前期经费				
主管部门	沁阳市融媒体中心			实施单位：沁阳市融媒体中心	
项目预算执行情况	预算数：	6		执行数：6	
	其中：本级财政资金	6		其中：本级财政资金	6
	上级补助			上级补助	
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况	
	新建采编综合楼、演播大厅、多功能服务楼及改造综合服务楼，采购相应的硬件设施，项目建设符合未来沁阳融媒体中心发展需求。			新建采编综合楼、演播大厅、多功能服务楼及改造综合服务楼，采购相应的硬件设施，项目建设符合未来沁阳融媒体中心发展需求。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1：编制可行性报告	4份	4份
		质量指标	指标1：符合施工合同符合国家相关标准	验收合格	验收合格
		时效指标	指标1：按时完成	全年	完成
		成本指标	指标1：控制在预算支出内	6万元	6万元
	效益指标	经济效益	指标1：促进域内建筑材料、交通运输等其他行业发展，启动内需拉动经济增长。可带来就业机会，促进就业，促进就业，增加居民的收入	持续增长	持续增长
		社会效益	指标1：完成县域内媒体资源的有效整合，实现高效使用，助力建设新型县级主流媒体	明显改善	明显改善
		生态效益	指标1：项目建设对环境无较大影响	无影响	无影响
		可持续影响指标	指标1：确保宣传工作不断强起来，更好引导群众，服务群众	可持续	可持续
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	100%	100%
得分			95		

# 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	融媒体运转保障经费				
主管部门	沁阳市融媒体中心			实施单位：沁阳市融媒体中心	
项目预算执行情况	预算数：	50		执行数：50	
	其中：本级财政资金	50		其中：本级财政资金	50
	上级补助			上级补助	
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况	
	保证机关正常运行的水费、电费、办公耗材购买等支出			正常运行的水费、电费、办公耗材购买等支出	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1：完成上级、市委、市政府确定的各项工作	完成各项工作任务	完成各项工作任务
		质量指标	指标1：确保各项任务完成质量	严格按照要求执行管理，达到任务目标	严格按照要求执行管理，达到任务目标
		时效指标	指标1：按时完成	全年	已完成
		成本指标	指标1：控制在预算支出内	50万元	50万元
	效益指标	经济效益	指标1：日常办公经费，为我单位各项工作顺利开展提供了有力保障	100%	100.00%
		社会效益	指标1：负责全市重大活动宣传	及时将市委政府的声音传递到千家万户，满足广大人民群众的需要	及时将市委政府的声音传递到千家万户，满足广大人民群众的需要
		生态效益 可持续影响指标	指标1：		
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	100%	90%
	得分			95	

### **(三)重点绩效评价结果。**

无。

### **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2020年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

### **十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因：我部门2020年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

### **十一、机关运行经费支出情况说明**

2020年度机关运行经费年初预算为7.2万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位是事业单位，经费在办公费中列支。

2020年度机关运行经费支出0万元，较上年度增加0万元，增长0%。增加的主要原因是：沁阳市融媒体中心是新成立单位。

### **十二、政府采购支出情况说明**

2020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，占政府采购支出总额的 0%。

### **十三、国有资产占用情况说明**

2020 年期末，我部门共有车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。



十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金

十七、电视：反映电视台、电视发射台、广播转播台的支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出：指政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。

## 第五部分 附件

附件

## 沁阳市融媒体中心部门整体支出绩效自评报告

根据《中共沁阳市委 沁阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理实施意见》（沁发〔2020〕2号）、沁阳市财政局《关于开展2020年度预算绩效自评工作的通知》（沁财绩效〔2020〕11号）以及有关政策精神，我单位认真组织进行了2020年度预算绩效自评工作。现将2020年部门预算绩效评价情况报告如下：

### 一、基本情况及概况

#### （一）部门基本情况

我单位是财政全额拨款的事业单位，其主要职责是：负责全市重大活动宣传报道；负责推进融媒体中心技术改造和发展，负责提升融媒体中心的科技含量和水平；负责融媒体中心传输与覆盖、维护和安全传播工作；负责融媒体中心节目内容的审核把关和节目建设工作；负责融媒体中心设施的管理维护工作；负责融媒体中心队伍建设和管理、财务和国有资产管理工作；承办市委、市政府交办的其他事项。

#### （二）部门人员组织机构及人员情况

1. 组织机构。我单位内设内设机构：办公室、党建办、计划财务部、后勤管理部、指挥中心、新闻部、新媒体部、编发部、电视栏目部、广播栏目部、全媒体资料室、技术中心、播出部、业务拓展部、广告节目部、大型活动部。另设下属单位1个，是沁阳市广播电视台。

2. 人员构成：我单位共有事业编制数54人。下属单位共有编制数为79人。

### （三）、2020年度主要指标完成情况

根据沁阳市财政局的要求，我单位领导高度重视绩效自评工作。2020年，我单位对所有财政项目资金实施全面绩效管理。

### 二、部门2020年度财政资金收支情况

2020年度收入合计446.76万元，其中：财政拨款收入446.76万元，占100%。2020年度支出合计321.15万元，基本支出 271.06万元，占84.4%；其中人员经费 263.86 万元，日常公用经费 7.2万元；项目支出50.09万元，占15.6%。

### 三、绩效评价工作情况

我局高度重视项目绩效管理工作，成立了沁阳市融媒体中心绩效评价工作领导小组，认真组织开展预算绩效自评工作，具体如下：

## （一）部门整体支出绩效情况

2020年，在市委、市政府的正确领导下，沁阳市融媒体中心按照绩效管理总目标，完成了全市重大活动宣传报道以及承办市委、市政府交办的其他事项。

## （二）专项预算项目支出绩效

### 1、资金分配情况

2020年专项预算项目支出190万元，主要用于融媒体运转保障、融媒体中心建设前期专项债经费、融媒体指挥平台服务费、云上沁阳 APP 建设维护费、融媒体媒资数据库建设费、融媒体指挥平台专线年费。

### 2、项目和资金管理

项目均按要求编制了预算，制定专门的项目管理制度或资金管理制度，做到了专款专用。

### 3、项目绩效目标完成情况及效益

融媒体中心运转保障经费项目：2020年我单位顺利完成全市重大活动宣传报道，承办市委、市政府交办的其他事项。

融媒体中心建设前期专项债经费项目：2020年我单位完成初步设计、施工图纸设计编制工作、完成施工招投标和报建手续，现场做到“三通一平”，进入土建施工阶段。

融媒体指挥平台服务费项目：2020年我单位顺利完成，财政已拨付经费，由于财政形势紧张，资金未支付。

云上沁阳 APP 建设维护费项目：2020年我单位未开展此项目，因财政未拨付资金。

融媒体媒资数据库建设费项目：2020年我单位未开展此项目，因财政未拨付资金。

融媒体指挥平台专线年费项目：2020年我单位未开展此项目，因财政未拨付资金。

#### 四、存在的主要问题

我单位预算项目基本已完成，没有完成的主要原因为单位没有经费，财政未拨付资金。

#### 五、改进建议

2020年，我单位存在的主要问题是：部分预算绩效编制仍需改进；财政资金支出力度仍需加强。下一步，我局将进一步增强预算绩效编制的科学性和可操作性，厉行节约，保障支出，切实做好项目绩效工作。