

附件 1:

2019 年度  
农安县融媒体中心部门决算

2020 年 9 月 22 日

目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## **第二部分 2019 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、部门预算项目支出绩效自评表

## **第三部分 2019 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## **第一部分 部门概况**

## 一、部门职责

负责宣传党中央决策部署，宣传党的创新理论和社会主义核心价值观，宣传本地党委和政府工作安排，传播本地政经资讯；向基层干部群众提供政务服务、生活服务、社交传播、教育培训等综合服务；为社区、村镇提供精准化生活资讯。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，农安县融媒体中心内设 14 个机构，分别为综合办公室、总编办公室、人事科、计财科、新闻信息采集部、编辑部、网络（两微一端）部、专题部、广告部、技术运维部、党建部、视觉创意部、精品制作部、综艺节目策划部。

纳入农安县融媒体中心 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

### 1. 农安县融媒体中心

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表 单位：万元
部门：						
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		一、一般公共服务支出	14		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15		
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16		
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17		
五、经营收入	5		五、教育支出	18		
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19		
七、其他收入	7		.....	20		
	8			21		
本年收入合计	9		本年支出合计	22		
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23		
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24		
	12			25		
总计	13		总计	26		

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

### 二、收入决算表

收入决算表								公开02表 单位：万元
部门：								
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								

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出決算表

部门:

公开03表  
单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门:

公开04表  
单位：万元

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		一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		……	21			
	8			22			
本年收入合计	9		本年支出合计	23			
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一、一般公共预算财政拨款	11			25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14		总计	28			

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:

公开05表  
单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

部门：								单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		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		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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		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		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		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	工会员费		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		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				
人员经费合计						公用经费合计		

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。

## 八、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

单位：万元

[illegible]

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。

## 九、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
2019年度								
项目名称								
主管部门		实施单位						
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:				10			
	其中:财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
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	指标1:					
			指标2:					
			.....					
		质量指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
		时效指标	指标1:					
			指标2:					
	成本指标	指标1:						
		指标2:						
	效益指标	经济效益指 标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
		社会效益指 标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
		生态效益指 标	指标1:					
			指标2:					
	可持续影响 指标	指标1:						
指标2:								
满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标1:						
		指标2:						
		.....						
总分					100			



## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 1472.72 万元、支出总计 1306.82 万元。与 2018 年相比，收入增加 73.83 万元、增长 5 %；支出总计减少 66.29 万元，降低 5 %。主要原因：项目收入有增加，有未完成的项目支出。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1472.72 万元，其中：财政拨款收入 1424.28 万元，占 97%；其他收入 48.44 万元，占 3 %。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1306.82 万元，其中：基本支出 1185.72 万元，占 91%；项目支出 121.10 万元，占 9 %；基本支出中，人员经费 948.57 万元，占 80 %；公用经费 237.15 万元，占 20%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 1424.28 万元、支出总计 1258.38 万元，与 2018 年相比，财政拨款收入总计增加 112.53 万元，增长 8.6 %，支出总计增加 186.85 万元，增长 17 %。主要原因：本年项目支出增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 1258.38 万元，占本年支出合计的 96 %。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 112.53 万元，增长 8.6 %。主要原因：本年项目支出增加。

## **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019 年度财政拨款支出 1258.38 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 863.48 万元，占 69 %；社会保障和就业支出 343.45 万元，占 27 %；住房保障支出 51.45 万元，占 4%；。

## **（三）财政拨款支出决算具体情况**

2019 年度财政拨款支出年初预算为 1424.28 万元，支出决算为 1258.38 万元，完成年初预算的 88 %。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出 年初预算为 863.48 万元，支出决算为 911.92 万元，完成年初预算的 106 %。决算数大于预算数的主要原因是本年项目支出增加。

2. 社会保障和就业年初预算为 343.45 万元，支出决算为 343.45 万元，完成年初预算的 100 %。

3. 住房保障年初预算为 51.45 万元，支出决算为 51.45 万元。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度财政拨款基本支出 1185.72 万元，其中：人员经费 948.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、。

公用经费 237.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、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、专用设备购置、大型修缮。

## 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

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 23.8 万元，支出决算为 23.8 万元，完成预算的 100 %。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为 23.8 万元，占 100 %；

具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费预算 23.8 万元，支出决算为 23.8 万元，完成预算的 100 %。

其中：

公务用车运行支出 23.8 万元，主要是燃油和车辆维修维护。

截至 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保

有量为 4 辆。

## 八、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

### （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,2019 年度我单位组织对无线覆盖、融媒体建设支出项目进行了绩效自评,共涉及资金 120 万元,占部门预算财政拨款项目总额的 99%。

### （二）绩效评价结果

#### 1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

##### （1）无线覆盖、融媒体建设支出项目绩效自评综述。

根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分60分。项目全年预算数197.9万元,执行数120万元,执行率为61%。该项目绩效目标完成情况如下：

#### 1、产出指标完成情况分析

（1）、数量指标--融媒体建设支出2019年度目标值为 $\geq 98\%$ ,我中心实际完成值为100%,目标已经完成,目标完成度102%。

（2）、质量指标--融媒体建设支出2019年度目标值为 $\geq 98\%$ ,我中心实际完成值为100%,目标已经完成,目标完成度102%。

（3）、时效指标--融媒体建设支出2019年度目标值为 $\geq 95\%$ ,我中心实际完成值为100%,目标已经完成,目标完成度105%。

（4）、成本指标--融媒体建设支出2019年度目标值为120万元,我中心实际完成值为100%,目标已经完成,目标完成度100%。

#### 2、效益指标完成情况分析

(1)、经济效益指标--融媒体建设支出2019年度目标值为 $\geq 90\%$ ，我中心实际完成值为98%，目标已经完成，目标完成度108%。

(2)、可持续影响指标--融媒体建设支出2019年度目标值为 $\geq 95\%$ ，我中心实际完成值为98%，目标已经完成，目标完成度103%。

### 3、满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标--融媒体建设支出2019年度目标值为 $\geq 95\%$ ，我中心实际完成值为98%，目标已经完成，目标完成度103%。

### (2) 无线覆盖、融媒体建设支出项目绩效自评综述。

2019年无线覆盖专项资金由于 县财政未及时拨付到位，导致无法完成绩效考核目标，2020年收到拨付的无线覆盖专项资金后加快支付进度，确保绩效目标及时完成。我中心将继续强化中央财政专项转移支付资金和项目管理，督促指导相关科室加大项目推进力度，定期进行调度，确保项目早日完工、资金执行到位。同时，对项目进行监督检查和绩效考核，并强化考核结果应用。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

2019年度，机关运行经费支出 43.31 万元，比年初预算数增加0 万元，增长0 %。

### (三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，农安县融媒体中心共有车辆 4 辆，其中，特种专业技术用车 2 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是记者采访业务用车；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：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从非省财政取得的经费。

**三、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**四、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。

**五、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**七、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。

**八、“三公”经费：**纳入市级财政预决算管理的“三公”

经费，是指市级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**九、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。