

宁安市融媒体中心

2020 年度部门决算及有关说明

目 录

第一部分 宁安市融媒体中心部门概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构及编制
- 三、纳入部门决算编报范围的预算单位

第二部分 宁安市融媒体中心 2020 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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情况表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
- 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 宁安市融媒体中心 2020 年度部门决算情况说明

- 一、部门预算执行总体情况说明
- 二、“三公”经费支出情况说明
- 三、机关运行经费支出情况说明
- 四、政府采购支出情况说明

五、国有资产占用情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市融媒体中心部门概况

一、主要职责

负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕市委市政府的中心工作开展新闻宣传；负责占领区域宣传舆论阵地和意识形态主阵地，强化党管宣传、党管意识形态、党管媒体的地位和作用；负责传输中央、省、市相关节目和信息；负责融媒体节目的采、编、播及节目交流；负责自办节目的策划、采制、审查、包装以及播出编排和管理工作；负责媒体对外宣传工作；负责公益广告及其他广告的策划、制作及优质安全播出；负责提供融媒体便民服务，最大限度引导群众、服务群众；负责完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、内设机构及编制

1、内设机构。宁安市融媒体中心设6个内设机构：办公室、总编室、新闻采访部、短视频图文部、运行发展部、广播电台部。

2、人员情况。2020 年末宁安市融媒体中心核定编制 43 人，实有编制 31 人，退休人员 11 人。与 2019 年决算相比，年末实有人数增加 4 人，原因是人员补充。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

宁安市融媒体中心 2020 年度部门决算编报范围包括：宁安市融媒体中心一个二级预算单位。部门决算单位名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	宁安市融媒体中心	事业单位

第二部分 宁安市融媒体中心 2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：宁安市融媒体中心

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	602.03	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	468.16
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	59.42
	9		九、卫生健康支出	40	17.05
	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	17.63
	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
本年收入合计	27	602.03	本年支出合计	58	562.26
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	71.53	年末结转和结余	60	111.30
	30			61	
总计	31	673.56	总计	62	673.56

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

收入决算表

公开 02 表

部门：宁安市融媒体中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		602.03	602.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	483.77	483.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	413.77	413.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	334.02	334.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070802	一般行政管理事务	79.75	79.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.58	83.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.58	83.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.56	29.56	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	25.81	25.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.63	17.63	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：宁安市融媒体中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		562.26	428.12	134.14	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	468.16	334.02	134.14	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	407.74	334.02	73.72	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	334.02	334.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2070802	一般行政管理事务	73.72	0.00	73.72	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60.42	0.00	60.42	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.42	59.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.42	59.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.56	29.56	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	25.81	25.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

金额单位：

万元

部门：宁安市融媒体中心

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	602.03	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	468.16	468.16	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	59.42	59.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.05	17.05	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	17.63	17.63	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
本年收入合计	27	602.03	本年支出合计	59	562.26	562.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	58.00	年末财政拨款结转和结余	60	97.77	97.77	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	58.00		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				
总计	32	660.03	总计	64	660.03	660.03	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。

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

公开 05 表

部门：宁安市融媒体中心

金额单位：万元

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		562.26	428.12	134.14
207	文化旅游体育与传媒支出	468.16	334.02	134.14
20708	广播电视	407.74	334.02	73.72
2070801	行政运行	334.02	334.02	0.00
2070802	一般行政管理事务	73.72	0.00	73.72
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60.42	0.00	60.42
2079902	宣传文化发展专项支出	58.00	0.00	58.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.42	0.00	2.42
208	社会保障和就业支出	59.42	59.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.42	59.42	0.00
2080502	事业单位离退休	29.56	29.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.81	25.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.05	4.05	0.00
210	卫生健康支出	17.05	17.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.05	17.05	0.00
2101102	事业单位医疗	17.05	17.05	0.00
221	住房保障支出	17.63	17.63	0.00
22102	住房改革支出	17.63	17.63	0.00
2210201	住房公积金	17.63	17.63	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。

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

部门：
宁安市
融媒体中心

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	372.74	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	166.67	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	47.04	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.25	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	23.46	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.81	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.76	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.05	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	65.08	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00

30113	住房公积金	17.63	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	0.00	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	55.38	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	29.56	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	25.52	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.30	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	0.00	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	0.00	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	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		428.12	公用经费合计					0.00

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”经费支出表

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：宁安市融媒体中心

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	4.52	0.00	4.52	0.00	4.52	0.00

注：本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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

部门：宁安市融媒体中心

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
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：本部门没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：宁安市融媒体中心

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：本部门没有国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宁安市融媒体中心 2020 年度部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

(一) 关于收入支出决算总表的说明

1. 年初结转结余

宁安市融媒体中心 2020 年度年初结转和结余 71.53 万元，其中基本支出结转 0 万元，占 100%，项目支出结转和结余 71.53 万元，占 100%。

2. 总收入情况

2020 年度收入总计 602.03 万元，较上年增加 45.34 万元，增长 8%。主要原因是：增加人员、增加项目。其中：一般公共预算财政拨款收入 602.03 万元，较上年增加 62.05 万元，增长 11.5%。

与 2020 年预算相比，增加 198.74 万元，增长 49%。主要原因是：增加人员、增加项目。其中：一般公共预算财政拨款收入 602.03 万元，增加 198.74 万元，增长 49%。

3. 总支出情况

2020 年度支出总计 562.26 万元，较上年增加 77.1 万元，增长 16 %。其中：社会保障和就业支出 59.42 万元，占总支出 11 %，比上年度增加 1.55 万元；卫生健康支出 17.05 万元，占总支出 3%，比上年度增加 0.63 万元；文化旅游体育与传媒支出 468.16 万元，占总支出 83 %，比上年度增加 5.94 万元；住房保障支出 17.63 万元，占总支出 3%，比上年度增加 2.54 万元。

与 2020 年预算相比，增加 154.97 万元，增长 38%。主要原因是：增加人员、增加项目。其中：社会保障和就业支出 66.15 万元，卫生健康支出 17.35 万元，文化旅游体育与传媒支出 304.32 万元，住房保障支出 19.47 万元。

4. 年末结转和结余

宁安市融媒体中心 2020 年度年末结转和结余 111.3 万元，其中项目支出结转和结余 111.3 万元，占 100 %。

（二）关于收入决算表的说明

2020 年度收入总计 602.03 万元，较上年增加 45.34 万元，增长 8 %。其中：财政拨款 602.03 万元，较上年增加 45.34 万元，增长 8 %，主要原因是增加人员、增加项目。

与 2020 年预算相比，增加 154.97 万元，增长 38%。其中：财政拨款 602.03 万元，增加 154.97 万元，增长 38%，主要原因是增加人员、增加项目。

（三）关于支出决算表的说明

2020 年度支出总计 562.26 万元，较上年增加 77.1 万元，增长 16%。其中：基本支出 428.12 万元，较上年增加 101.35 万元，增长 31%，主要原因是增加人员；项目支出 134.14 万元，较上年减少 24.25 万元，下降 15%，主要原因是减少项目。

与 2020 年预算相比，增加 154.97 万元，增长 38%。主要原因是：增加人员、增加项目。

（四）关于财政拨款收入支出决算总表的说明

2020 年度财政拨款收入合计 602.03 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 602.03 万元。与上年决算相比增加 62.05 万元，增长 11.5%，主要原因是增加人员、增加项目；与年初预算相比增加 194.74 万元，增长 32.34%，主要原因是增加人员、增加项目。

2020 年度财政拨款支出合计 562.26 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 562.26 万元。与上年决算相比增加 22.28 万元，增长 4.1%，主要原因是增加人员、增加项目；与年初预算相比增加 154.94 万元，增长 27.56%，主要原因是增加人员、增加项目。

2020 年年初结转和结余 58 万元，其中一般公共预算财政拨款 58 万元。年末财政拨款结转和结余 97.77 万元。

（五）关于一般公共预算财政拨款支出决算表的说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 562.26 万元，占本年支出合计的 100%。与上年决算相比增加 22.28 万元，增长 4.1%，主要原因是增加人员、增加项目；与年初预算相比增加 154.94 万元，增长 27.56%，主要原因是增加人员、增加项目。按照支出性质用于：基本支出 428.12 万元，占 76.145%；项目支出 134.14 万元，占 23.86%。按照支出功能主要用于以下方面：一、社会保障和就业支出 59.42 万元，占 11%；二、卫生健康支出 17.05 万元，占 3%；三、文化旅游体育与传媒支出 468.16 万元，占 83%；四、住房保障支出 17.63 万元，占 3%。

（六）关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表的说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 428.12 万元。

其中：人员经费 428.12 万元，与年初预算相比增加 20.83 万元，增长 5.1%，主要原因是：人员增加，项目增加；与 2019 年度相比，增加 101.35 万元，增长 31 %，主要原因增加人员。主要包括：基本工资 166.67 万元，津贴补贴 47.04 万元，奖金 0.25 万元，绩效工资 23.46 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 25.81 万元，职工基本医疗保险缴费 17.05 万元，其他社会保障缴费 65.08 万元，住房公积金 17.63 万元，退休费 29.56 万元，抚恤金 25.52 万元，生活补助 0.3 万元。

公用经费 57.62 万元，与年初预算相比增加 0.86 万元，增长 1.5 %，主要原因：人员增加。与 2019 年度相比，减少 4.93 万元，下降 8%，主要原因人员退休。主要包括：办公费 3.31 万元，印刷费 4.31 万元，手续费 0.02 万元，水费 0.6 万元，电费 1.1 万元，邮电费 0.5 万元，物业管理费 0.13 万元，差旅费 3.1 万元，维(修)护费 3.1 万元，专用材料费 0.6 万元，委托业务费 34.24 万元，公务用车运行维护费 4.52 万元。

（七）关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明

宁安市融媒体中心 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，与上年同期比无变化。

（八）关于国有资本经营预算财政拨款支出决算表的说明

宁安市融媒体中心 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与上年同期比无变化。

二、“三公”经费支出情况说明

2020 年度“三公”经费支出总额 4.52 万元，与年初预算相比减少 2.15 万元，下降 32%，原因是人员退休；与 2019 年度决算相比增长 2.13 万元，增长 90%，原因是 19 年没有公务用车运行维护费。

其中：

1. 公务用车运行及维护费 4.52 万元，与年初预算数相比增加 1.52 万元，增长 51%，原因年初预算估计不充分。与 2019 年度相比增长 4.52 万元，增长 100%，主要原因 19 年预算没有公务用车维护费。

公务车购置 0 辆，现公务用车保有量 5 辆。

三、机关运行经费支出情况说明

1、机关运行经费支出说明

宁安市融媒体中心为事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变化。

四、政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 96.27 万元，其中：政府采购货物支出 96.27 万元。授予中小企业合同金额 96.27 万元，占政府采购支出总额的 100%。

五、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 5 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）。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 54 %。共组织对“合作经费”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 72 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，全年项目资金数量指标及时效指标能够按照年度指标值如期完成，产出指标中的成

本指标按照专项文件中的标准执行，执行率达到 100%，时效指标中的全年累计资金支出率高达 90%，项目资金的支出所产生的社会效益和可持续影响都展现出正面的提高及向上的发展，资金的支出无论从社会角度还是单位层面来看，都反馈出较好的评价。

项目支出绩效评价情况

(2020 年度)

项目名称	合作经费		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐	
主管部门及编码	宁安市委宣传部 004		项目实施单位	宁安市融媒体中心	
项目资金申请（万元）	资金总额：72				
	财政拨款：72				
	其他：				
项目绩效目标	做好宁安城市形象宣传 利用媒体大平台提升城市竞争力				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成情况
	产出指标 (60 分)	数量指标	发布《直通县区》宁安新闻	600 期	90%
			《黑龙江日报》发布		
		质量指标	预算编制到项目率	≥90	90%
		时效指标	三季度预算资金累计支出率	85%	100%
			全年预算资金支出率	100%	100%
		成本指标	项目合作	72 万元	100%
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无		
		社会效益指标	对外宁安知名度	100%	100%
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90	完成

注：二级指标包括数量、质量、时效、成本指标和经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度指标，共 9 大类指标，请根据项目具体情况填写，每类二级指标最多填报 5 个三级指标

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位 2020 年度部门项目绩效自我评价优秀。

一是严格按照上级专项资金管理办法使用资金，确保专项资金专款专用。

部门整体支出定性目标及实施计划完成情况。本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，“三公”经费支出总额较上年无增加。预算执行方面，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内；资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。预算管理方面，切实有效地执行了内部财务管理制度、车辆、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年任务目标。2020 年全面完成了上级主管部门下达我单位的各项工作任务和工作计划。

资金管理情况。我单位项目资金全部按财政国库集中支付制度要求使用和拨付，通过财政直接支付方式拨给项目实施单位。在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，

财务做好项目专帐，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。

项目实施组织管理情况。我单位项目实施和资金使用分配坚持单位集体决策。对具体工作制订工作方案，明确时间节点，开展项目规划设计、部署工作，认真落实项目任务。工作中突出重点，确保市委办各项工作得到有效落实。

我单位 2020 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为优秀。

2020 年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

全媒体、多样化营造宣传氛围。

全力开展线上线下疫情防控宣传。利用村村喇叭、张贴公告、宣传车等多种宣传媒介，宣传到村、到户、到人。通过组建 500 人基层信息员微信工作群，融媒体矩阵发布各类新闻通告专栏 82600 条次，召开新闻发布 21 次，实现市直、社区、乡镇、村屯四级网格体系全覆盖共同防控疫情。

融媒体中心建设的呈现方式是生产融媒体产品，引导群众服务群众。我们从融媒体产品的数量、品质和影响力倒推工作任务和节奏，积极投身到融媒体自身发展壮大这个新时代文明实践当中。

1. 融媒体发布数量成倍增加。发布渠道更加多元，发布手段更加丰富，产品数量较原来增长了 6 倍。2020 年，电视节目总发布数 930 期，《德信宁安》微信平台发布数 1643 篇，阅读量 210 万人次。短视频平台发布 4226 条，阅读量 641.5 万人次。设计宁安形象动画 LOGO 两个，制作融媒体形象动画片 1 部，完成《浇龙洼子传说》动画片 1 部。快闪《我和我的祖国》1 部、VR720 全景 24 期、H512 期。制作完成满语电影《宁古塔》《宁古塔萨满》等影视精品 9 部。制作专题汇报片 13 部，MV2 部。

2. 融媒体产品质量不断提高。实现抖音、快手、微信三平台同时直播。第八届宁古塔文化节、城乡文体大联赛、新时代文明实践、海浪庆城玫瑰花节、小朱家渔猎节、朝鲜族流头节等、牡丹江雪堡现场直播近百场。年内新媒体共增加粉丝近 10 万，点赞数 597244。其中《最美家乡——宁安》播放次数达到 222 万，获得快手牡丹江短视频“人气王”，《丰收节》达到 43 万次，《延时宁安》《秋语》分获牡丹江优

秀组织奖和优秀作品奖。满语学堂的做法被梨视频、微博等多家新闻媒体报道，点击量超过 6 亿次。

3. 融媒体影响力版图不断扩大。融媒体矩阵的建成，整合了“分众化”，满足了几乎所有年龄受众的视听方式需求。目前，有线电视用户 4.7 万户，德信宁安等微信平台粉丝总数 19 万人，快手平台粉丝 2.7 万人，抖音平台粉丝 5000 人，区域覆盖能力达到 500 万人，是原来的十倍以上。同时，我们围绕融媒体建设媒体联盟，实现“全市一张网 全媒一盘棋”，建设抖音、快手、火山平台等 20 个宁安融媒“官方资讯超市连锁店”，有效地扩大了社会主义核心价值观版图，形成了融媒体中心新的品牌价值。

第四部分 名词解释

根据《2020 年政府收支分类科目》和《2020 年部门决算报表编制说明》，对宁安市融媒体中心 2020 年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；**支出经济分类：**按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、**社会保障和就业支出（类）**：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、**医疗卫生与计划生育支出（类）**：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、**医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）**：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）**医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）**：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、**住房保障支出（类）**：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）**：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）**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。

十二、工资福利支出（类）：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。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用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和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。。

十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算

完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十七、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、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。