南昌县融媒体中心2022年度部门决算

目录

第一部分 南昌县融媒体中心部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

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

十、国有资产占用情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释

第一部分 南昌县融媒体中心部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传好党的理论、路线和方针政策,坚持正面宣传、团结鼓劲，为全县经济社会发展提供舆论支持。

（二）围绕县委县政府的中心工作和县域经济社会发展大局，积极开展新闻网络新媒体内外宣传，落实全县新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务。

（三）推进传统媒体与新兴媒体深度融合，打造具有强大生产力、传播力、影响力和公信力的新型主流媒体，发挥好融媒体的新闻、政务、服务、商务功能，大力服务县区经济社会发展和群众生产生活。

（四）负责对外通联工作，抓好全县新闻网络新媒体宣传阵地和人才队伍建设。

（五）配合职能部门负责常态化做好社会舆情收集、监测分析，推动舆情信息工作向智能化转变。

（六）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。

（七）完成县委、县政府以及县委宣传部交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：南昌县融媒体中心。

本部门2022年年末实有人数25人，其中在职人员25人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员32人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：南昌县融媒体中心　　2022年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,140.71	一、一般公共服务支出	32	137.44
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	107.36
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	822.51
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	30.45
	9		九、卫生健康支出	40	22.96
	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	20.00
	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
本年收入合计	27	1,140.71	本年支出合计	58	1,140.71
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,140.71	**总计**	62	1,140.71

注：1.本表反映部门(单位)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

公开02表

编制单位：南昌县融媒体中心　　2022年度　　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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,140.71	1,140.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	137.44	137.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	137.44	137.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	137.44	137.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	107.36	107.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	93.36	93.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	93.36	93.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	822.51	822.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	93.60	93.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	93.60	93.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706			新闻出版电影	251.63	251.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699			其他新闻出版电影支出	251.63	251.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708			广播电视	477.27	477.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801			行政运行	65.89	65.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808			广播电视事务	271.39	271.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899			其他广播电视支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	30.45	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	30.45	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	3.83	3.83	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	26.62	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	22.96	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	22.96	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	22.96	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：南昌县融媒体中心　　2022年度　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,140.71	795.71	345.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	137.44	137.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	137.44	137.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	137.44	137.44	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	107.36	86.36	21.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	93.36	72.36	21.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	93.36	72.36	21.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	822.51	498.51	324.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	93.60	93.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	93.60	93.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20706			新闻出版电影	251.63	133.43	118.21	0.00	0.00	0.00
2070699			其他新闻出版电影支出	251.63	133.43	118.21	0.00	0.00	0.00
20708			广播电视	477.27	271.48	205.80	0.00	0.00	0.00
2070801			行政运行	65.89	65.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808			广播电视事务	271.39	205.59	65.80	0.00	0.00	0.00
2070899			其他广播电视支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	30.45	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	30.45	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	3.83	3.83	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	26.62	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	22.96	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	22.96	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	22.96	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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

编制单位：南昌县融媒体中心　　2022年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	1,140.71	一、一般公共服务支出	33	137.44	137.44	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	107.36	107.36	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	822.51	822.51	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.45	30.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.96	22.96	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	20.00	20.00	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
本年收入合计	27	1,140.71	**本年支出合计**	59	1,140.71	1,140.71	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,140.71	**总计**	64	1,140.71	1,140.71	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)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

编制单位：南昌县融媒体中心　　2022年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,140.71	795.71	345.00
201			一般公共服务支出	137.44	137.44	0.00
20199			其他一般公共服务支出	137.44	137.44	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	137.44	137.44	0.00
205			教育支出	107.36	86.36	21.00
20502			普通教育	14.00	14.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	14.00	14.00	0.00
20599			其他教育支出	93.36	72.36	21.00
2059999			其他教育支出	93.36	72.36	21.00
207			文化旅游体育与传媒支出	822.51	498.51	324.00
20701			文化和旅游	93.60	93.60	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	93.60	93.60	0.00
20706			新闻出版电影	251.63	133.43	118.21
2070699			其他新闻出版电影支出	251.63	133.43	118.21
20708			广播电视	477.27	271.48	205.80
2070801			行政运行	65.89	65.89	0.00
2070808			广播电视事务	271.39	205.59	65.80
2070899			其他广播电视支出	140.00	0.00	140.00
208			社会保障和就业支出	30.45	30.45	0.00
20805			行政事业单位养老支出	30.45	30.45	0.00
2080502			事业单位离退休	3.83	3.83	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.62	26.62	0.00
210			卫生健康支出	22.96	22.96	0.00
21011			行政事业单位医疗	22.96	22.96	0.00
2101102			事业单位医疗	22.96	22.96	0.00
221			住房保障支出	20.00	20.00	0.00
22102			住房改革支出	20.00	20.00	0.00
2210201			住房公积金	20.00	20.00	0.00

注：本表反映部门(单位)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

公开06表

编制单位：南昌县融媒体中心　　2022年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	699.74	**302**	**商品和服务支出**	92.14	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	103.04	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.40	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	25.29	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	241.82	30205	水费	1.00	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.65	30206	电费	16.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.61	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	11.65	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.75	30211	差旅费	2.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	103.75	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	157.19	30214	租赁费	2.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	3.83	30215	会议费	5.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	2.47	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.83	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.44	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.00	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	0.96	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.48	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.40	30240	税金及附加费用	3.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	**其他支出**	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		703.57	公用支出合计					92.14

注：本表反映部门(单位)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

公开07表

编制单位：南昌县融媒体中心　　2022年度　　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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门(单位)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：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：南昌县融媒体中心　　2022年度　　金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：南昌县融媒体中心　　2022年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	10.49	6.80	6.80
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	7.34	6.72	6.72
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	7.34	6.72	6.72
3.公务接待费	6	3.15	0.08	0.08
（1）国内接待费	7	———	———	0.08
其中：外事接待费	8	———	———	0.00
（2）国（境）外接待费	9	———	———	0.00
二、相关统计数	10	———	———	———
1.因公出国（境）团组数（个）	11	———	———	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	———	———	0
3.公务用车购置数（辆）	13	———	———	0
4.公务用车保有量（辆）	14	———	———	3
5.国内公务接待批次（个）	15	———	———	1
其中：外事接待批次（个）	16	———	———	0
6.国内公务接待人次（人）	17	———	———	21
其中：外事接待人次（人）	18	———	———	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	———	———	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	———	———	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：南昌县融媒体中心　　2022年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	3
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要领导干部用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部用车	8	0
8.其他用车	9	3
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计1140.71万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少278.19万元，下降100%；本年收入合计1140.71万元，较2021年增加414.36万元，增长57.1%，主要原因是：增加了100万元的工作经费及设备采购费等。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1140.71万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计1140.71万元，其中本年支出合计1140.71万元，较2021年增加136.17万元，增长13.6%，主要原因是：增加了100万元的工作经费及设备采购费等；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：未有上年结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出795.71万元，占69.8%；项目支出345万元，占30.2%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为899.99万元，决算数为1140.71万元，完成年初预算的126.8%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为17.44万元，完成年初预算的100%，主要原因是：此项指标用了其他收入资金，主要用于基本支出中的人员经费支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为826.59万元，决算数为822.51万元，完成年初预算的99.5%，主要原因是：此项指标用了其他收入资金，主要用于基本支出中的人员经费支出及项目支出中的公用经费支出。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为30.45万元，决算数为30.45万元，完成年初预算的100%，主要原因：严格按照年初预算数执行。

（四）卫生健康支出年初预算数为22.96万元，决算数为22.96万元，完成年初预算的100%，主要原因：严格按照年初预算数执行。

（五）住房保障支出年初预算数为20万元，决算数为20万元，完成年初预算的100%，主要原因：严格按照年初预算数执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出795.71万元，其中：

（一）工资福利支出699.74万元，较2021年增加60.13万元，增长9.4%，主要原因是：工资晋升等。

（二）商品和服务支出92.14万元，较2021年增加31.9万元，增长53%，主要原因是：采购了设备等。

（三）对个人和家庭补助支出3.83万元，较2021年增加0.33万元，增长9.4%，主要原因是：对个人补助生活补贴增多。

（四）资本性支出0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为6.8万元，决算数为6.8万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加1.43万元，增长26.6%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：没有公务出境。决算数较全年预算数持平的主要原因是：没有公务出境。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为0.08万元，决算

数为0.08万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少1.51万元，下降95%，主要原因是：2022年只接待了1批。决算数较全年预算数持平的主要原因是：按预算执行。全年国内公务接待1批，累计接待21人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：退休干部职工学习聚餐。

（三）公务用车购置及运行维护费支出7.34万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是未做预算，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：今年未采购公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为6.72万元，决算数为6.72万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加2.93万元，增长77.3%，主要原因是结算了上年未结算的公务用车运行维护费；车子已过报废期，维护费增加，年末公务用车保有3辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：单位无公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额26.47万元，其中：政府采购货物支出26.47万元、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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是3辆主要是业务用车，用于采访。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金105万元，占项目支出总额的30.4%。

组织对“《媒体聚光镜》栏目制作经费”、“外宣专项”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出105万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看我部门各预算项目立项依据基本充分，均设定了各项目绩效目标，对资金配置方面均有明确的测算依据，整体情况良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支

出105万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我部门建立了基本能全面覆盖的管理制度，并通过管理制度进行了明确的权责划分，建立健全了预算编制、执行、分析、调整、决算编报、绩效评价等内部管理制度。内控管理方面，依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》的有关规定，对本部门的内部控制基础情况进行评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

南昌县融媒体中心整体支出绩效自评总报告（2022年度）

一、本部门项目绩效目标情况

1、《媒体聚光镜》栏目制作经费

（一）项目概况。

《媒体聚光镜》栏目作为县委、县政府监督作风效能建设的固定平台，按照采访、编辑、制作、交通等工作环节进行计算，每期节目的工作经费工需0.8万元，按照南昌县人民政府办公室会议纪要第（31）号文件要求，原则同意2018年起由县财政每年安排45万元用于《媒体聚光镜》栏目制作专项经费，并列入单位财政预算。

（二）项目绩效目标。

高质量地办好《媒体聚光镜》栏目，更好地服务县域经

济社会发展提供保障。

2、外宣专项经费

（一）项目概况

对外宣传工作能够有效提升对外形象，提高我县知名度。2021年县融媒体中心提前完成了全年的中央、省、市台上稿任务，特别是圆满完成了央视新闻联播上稿任务，实现了历史性突破。为了给我单位的外宣工作提供有力保障，按照南昌县人民政府办公室会议纪要（31）号，原则同意2018年起增加外宣专项经费60万元，并列入本中心财政预算，并依法依规使用。

（二）项目绩效目标

有效提升对外形象，提高我县知名度。

二、单位自评工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

目的：通过梳理各项目收入、使用、资金管理情况，总结各项目投入是否达到预期目标，强化各职能科室主体责任，完善项目和资金管理办法和绩效管理体系。为部门提供决策依据，提高绩效管理水平和财政资金使用效率。

对象和范围：2022年度项目资金收支安排、资金使用和绩效管理情况。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.原则：项目绩效评价工作遵循明确主体、科学公正、公开透明等基本原则。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.依据及评价指标体系：本次项目支出绩效评价，按照文件要求，以及项目预算申报情况，本次项目支出绩效指标体系主要分为4个一级指标，分别为：决策指标及过程指标共计40分，产出指标与效益指标共计60分。一级指标下各设定了若干个二级指标和三级指标及其分值，共计100分。

3.绩效评价方法

（1）资料审阅。根据项目预算批复、立项政策文件、管理制度、工作总结、资金收支的会计资料等，梳理、总结项目实施情况和绩效目标的实现情况。

（2）比较分析法。通过对比项目预定目标和实际产出、效益，分析项目产出数量、质量的完成情况和效益实现程度，分析项目实施前后的效益，以及项目预期目标的实现情况。

4.绩效评价标准

本次绩效评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，最终得分由各级评价指标得分加总形成。根据最终得分将评价标准分为四个等级：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。

三、综合评价结论

（一）绩效评价综合结论

本次评价的 2 个项目，全部评价等级为“优”。

1、《媒体聚光镜》栏目制作经费：项目支出绩效自评分为 95 分，评定等级为“优”。

2、外宣经费：项目支出绩效自评分为 95 分，评定等级为“优”。

（二）绩效目标实现情况等

各项目运行成效良好，所有项目均已完成绩效目标。

四、绩效目标完成情况总体分析

从综合评价来看，我中心各预算项目立项依据基本充分，均设定了各项目绩效目标，对资金配置方面均有明确的测算依据，整体情况良好。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

本次评价的 2 个项目，均未偏离绩效目标。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“《媒体聚光镜》栏目制作经费”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）2019999，其他一般公共服务支出，反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（二）2050299，其他普通教育支出，反映除上述项目以

外其他用于普通教育方面的支出。

（三）2059999，其他教育支出，反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

（四）2070199，其他文化和支出，反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

（五）2070699，其他新闻出版电影支出，反映除上述项目以外其他用于新闻出版电影方面的支出。

（六）2070801，行政运行，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。

（七）2070808，广播电视事务，反映广播电视台等的支出。

（八）2070899，其他广播电视支出，反映除上述项目之外其他用于广播电视方面的支出。

（九）2080502，事业单位离退休，反映事业单位开支的离退休经费。

（十）2080505，机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十一）2101102，事业单位医疗， 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十二）2210201，住房公积金，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。

三、“三公”经费支出：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。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

四、机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

第五部分 附件

项目支出评价报告

评价类型：◎实施过程评价◎完成结果评价

项目名称：《媒体聚光镜》栏目制作经费

项目单位：南昌县融媒体中心

主管部门：南昌县融媒体中心（盖章）

评价时间：2022 年元月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

评价机构：◎第三方机构◎专家组√部门评价组

2023 年 3 月 20 日

《媒体聚光镜》栏目制作经费项目部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等

《媒体聚光镜》栏目作为县委、县政府监督作风效能建设的固定平台，按照采访、编辑、制作、交通等工作环节进行计算，每期节目的工作经费工需0.8万元，按照南昌县人民政府办公室会议纪要第（31）号文件要求，原则同意2018年起由县财政每年安排45万元用于《媒体聚光镜》栏目制作专项经费，并列入单位财政预算。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

高质量地办好《媒体聚光镜》栏目，更好地服务县域经济社会发展提供保障。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

绩效评价是为了更好的合理使用专项资金

2、绩效评价对象

绩效评价对象是南昌县融媒体中心

3、绩效评价范围

对《媒体聚光镜》栏目制作经费的使用。

（二）评价指标体系、评价方法、评价标准等

指标体系总分值为100分，包括决策、过程、产出、效益4个一级指标、11个二级指标、16个三级指标。

决策指标（20分），主要评价项目立项程序、绩效目标设定、资金落实等情况。

过程指标（20分），主要评价制度建设及执行、资金使用管理、财务监控等情况。

产出指标（36分），主要评价项目的产出数量、产出质量及产出时效。

效益指标（24分），主要评价《媒体聚光镜》栏目制作经费项目对促进社会经济可持续发展、维护生态安全等方面的影响，以及项目主管单位、实施单位和项目区受益群众的满意度等情况。

项目绩效评价本着公平、公正、公开，奖惩结合，客观严格的原则，以项目执行情况、项目经费情况、直接社会影响等方面指标体系综合评价。通过项目中期检查，书面材料相结合的方式，进行了绩效评价。绩效评价方法是计算各指标实际完成值和得分，并汇总得出绩效最终评价结果。

（三）绩效评价工作过程

1、财务管理。具体如下:(1)管理制度健全性:已制定项目资金管理办法，项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定;(2)资金使用合规性:资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续;(3)固定资产专人管理情况:有指定专人管理单位固定资产;(4)固定资产利用率:固定资产全部投入使用，没有闲置资产的情况;(5)项目资金安全性:项目资金符合项目预算批复规定的用途，不存在截留、挤占、挪用等情况。

2.会计信息管理。具体如下:(1)信息规范性:项目相关的会计核算均严格按照财政规定规范入账;(2)信息完整性:项目相关会计核算资料完整。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

南昌县融媒体中心全面完成绩效目标规定的任务，基本实现了年度绩效指标，实施成效明显。南昌县融媒体中心《媒体聚光镜》栏目制作经费项目总体得分为95分，绩效评价结果为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

投入指标得分为20分。项目立项依据充分，程序规范，根据评分标准，该指标得分6分。设定了项目绩效目标，对资金配置方面有明确的测算依据，资金落实到位。根据评分

标准，该指标得分 14 分。

（二）项目过程情况

投入指标得分为 20 分。项目管理制度健全，有项目建设领导小组，项目财务管理制度健全，根据评分标准，该指标得分 8 分。本项目资金到位 45 万元，已支出 45 万元。项目资金执行率为 100%。项目资金实行国库集中支付，资金拨付及时，有管理制度，没有挤占、挪用、滞留资金现象，财务清晰、凭证完整，根据评分标准，该指标得分 12 分。

（三）项目产出情况

产出指标得分为 36 分。产出数量指标：每半个月一期《媒体聚光镜》栏目，根据评分标准，该指标得分 12 分。产出质量指标：高质量完成每期栏目制作，根据评分标准，该指标得分 12 分。产出时效指标：按时制作每期栏目，根据评分标准，该指标得分 12 分。

（四）项目效益情况

效益指标得分为 19 分。通过项目的实施，提高广播影视公共服务水平，持续提升广播电视节目采录编播质量，生态效益、社会效益、可持续影响等指标实现情况良好。根据评分标准，该指标得分 9 分。主管单位、项目实施单位、受益群众满意度较高，综合满意度达到 95%。根据评分标准，该指标得分 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

县融媒体中心拥有专业技术人才、专业设备及专业技术能力。为高质量地办好《媒体聚光镜》，更好地服务县域经济社会发展提供保障。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

附：

部门评价评分表

项目名称	《媒体聚光镜》栏目制作经费					
主管部门	南昌县融媒体中心		项目实施单位		南昌县融媒体中心	
项目负责人			联系电话			
项目类型	经常性项目（√） 一次性项目（）					
计划投资额（万元）	45	实际到位资金（万元）	45	实际使用性况（万元）	45	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	45	市县财政	45			
其他		其他				

二、绩效评价指标评分（参考）

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	3	3
		资金投入	8	预算编制科学性	4	4
				资金分配合理性	4	4
过程		资金管理	8	资金到位率	4	4
				预算执行率	4	4
		资金管理	4	资金使用合规性	4	4
		组织实施	8	管理制度健全性	4	4
				管理执行有效性	4	4
产出	60	产出数量	12	媒体聚光镜栏目	12	12
		产出质量	12	高质量完成每期媒体聚光镜栏目	12	12
		产出时效	12	按时制作每期的媒体聚光镜栏目	12	12
效益		社会效益	12	更好地服务县域经济社会发展	12	9
		满意度	12	高质量办好《媒体聚光镜》栏目	12	10
总分	100		100		100	95
评价等次	优√ 良□ 中□ 差□					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差					