

附件 3:

2022 年度

双辽市融媒体中心（双辽广播电视台）部门决算

2023 年 9 月 21 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 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、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2022 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 十、预算绩效管理情况说明
 - 十一、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

双辽市融媒体中心（双辽广播电视台）负责宣传党中央政策部署，宣传党的创新理论和社会主义核心价值观，参与拟订全市融媒体事业发展规划，围绕市委和市政府中心工作开展新闻宣传，传播本地政经资讯，为市委、市政府提供内参报道、舆情信息，为全市提供精准咨询服务。坚持正确舆论导向，组织策划重大宣传报道。负责各类节目作品的创作与生产，负责融媒体节目的内容和质量的审核、传输覆盖和安全播出。负责媒体技术引进、创新创优与技术推广工作。负责广播、电视“掌上双辽”手机 APP 等媒体的增值业务，负责广播、电视等频率、频道资源的报批、使用和管理。负责干部职工的教育培训及人才队伍建设，负责安全保卫的后勤保障工作。协助配合上级媒体和新闻单位来我市采访及其他工作，负责维护市内舆情安全。完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，双辽市融媒体中心（双辽广播电视台）设 22 个内设机构：办公室、人事科、财务审计科、安保科、新闻中心、信息采集中心、活动策划中心、节目包装中心、信息汇集中心、社教中心、文艺中心、编审中心、外宣中心、播音主持中心、节目制作中心、播控中心、设备维护中心、总编室、直播中心、网

络安全中心、节目发射中心、运营服务中心。

纳入双辽市融媒体中心（双辽广播电视台）2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 双辽市融媒体中心（双辽广播电视台）本级

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：双辽市融媒体中心（双辽广播电视台）			公开01表 单位：万元		
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	4167.02	一、一般公共服务支出	15	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	16	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	17	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	18	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	19	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	20	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	21	3985.11
八、其他收入	8	21.01	八、社会保障和就业支出	22	153.96
	9		九、卫生健康支出	23	54.84
	10		十、住房保障支出	24	97.50
本年收入合计	11	4188.03	本年支出合计	25	4291.40
使用非财政拨款结余	12	0.00	结余分配	26	0.00
年初结转和结余	13	123.29	年末结转和结余	27	19.92
总计	14	4311.33	总计	28	4311.33

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：双辽市融媒体中心（双辽广播电视台）

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		4188.03	4167.02	0.00	0.00	0.00	0.00	21.01
207	文化旅游体育与传媒支出	3881.74	3860.73	0.00	0.00	0.00	0.00	21.01
20701	文化和旅游	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	3876.74	3855.73	0.00	0.00	0.00	0.00	21.01
2070808	广播电视事务	3876.04	3855.03	0.00	0.00	0.00	0.00	21.01
2070899	其他广播电视支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.96	153.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.46	140.46	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	140.46	140.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他退役安置支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.84	54.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.84	54.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.84	54.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.50	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.50	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.50	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：双辽市融媒体中心（双辽广播电视台）

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		4291.40	1313.50	2977.90	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3985.11	1017.70	2967.41	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	3980.11	1017.70	2962.41	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	3977.47	1017.70	2959.77	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.96	143.46	10.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.46	140.46	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	140.46	140.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.84	54.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.84	54.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.84	54.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.50	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.50	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.50	97.50	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

部门：双辽市融媒体中心（双辽广播电视台）

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	4167.02	一、一般公共服务支出	18	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	19	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	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	22	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	23	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	18	3954.66	3954.66	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	19	153.96	153.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	20	54.84	54.84	0.00	0.00
	10		十、住房保障支出	21	97.50	97.50	0.00	0.00
	11			22				
本年收入合计	12	4167.02	本年支出合计	23	4260.96	4260.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	13	113.20	年末财政拨款结转和结余	24	19.26	19.26	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	14	113.20		25				
政府性基金预算财政拨款	15	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	16	0.00		27				
总计	17	4280.22	总计	28	4280.22	4280.22	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：双辽市融媒体中心（双辽广播电视台）

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
			小计	人员经 费	公用经 费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		4260. 96	1293. 50	1192. 10	101. 40	2967. 46
207	文化旅游体育与传媒支出	3954. 66	997. 70	896. 30	101. 40	2956. 96
20701	文化和旅游	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5. 00
2070108	文化活动	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5. 00
20708	广播电视	3949. 66	997. 70	896. 30	101. 40	2951. 96
2070808	广播电视事务	3947. 02	997. 70	896. 30	101. 40	2949. 32
2070899	其他广播电视支出	2. 64	0. 00	0. 00	0. 00	2. 64
208	社会保障和就业支出	153. 96	143. 46	143. 46	0. 00	10. 50
20805	行政事业单位养老支出	140. 46	140. 46	140. 46	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140. 46	140. 46	140. 46	0. 00	0. 00
20808	抚恤	10. 50	0. 00	0. 00	0. 00	10. 50
2080801	死亡抚恤	10. 50	0. 00	0. 00	0. 00	10. 50
20809	退役安置	1. 50	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00
2080999	其他退役安置支出	1. 50	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 50	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 50	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	54. 84	54. 84	54. 84	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	54. 84	54. 84	54. 84	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	54. 84	54. 84	54. 84	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	97. 50	97. 50	97. 50	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	97. 50	97. 50	97. 50	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	97. 50	97. 50	97. 50	0. 00	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明细表

公开06表

部门：双辽市融媒体中心（双辽广播电视台）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1190.60	302	商品和服务支出	99.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	607.88	30201	办公费	5.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	154.72	30202	印刷费	0.98	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	2.18
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	133.70	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	2.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.46	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	54.84	30208	取暖费	21.18	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	1.50	30211	差旅费	7.48	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	97.50	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	30.36	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.32	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.50	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	0.00	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	1.50	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	6.19	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.28	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.00	39999	其他支出	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	1.15			
人员经费合计		1192.10	公用经费合计					101.40

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、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 07 表

部门：双辽市融媒体中心（双辽广播电视台）

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

八、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 08 表

部门：双辽市融媒体中心（双辽广播电视台）

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		0.00	0.00	0.00

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：双辽市融媒体中心（双辽广播电视台）

单位：万元

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
7.28	0.00	7.28	0.00	7.28	0.00	7.28	0.00	7.28	0.00	7.28	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表											
项目名称	融媒体中心能力提升建设项目										
实施单位	双辽市融媒体中心（双辽广播电视台）										
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				得分		
	当年财政拨款	60.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	年度资金总和	60.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	为提高我市融媒体中心整体业务质量、提升县级融媒体业务能力和服务水平，保障融媒各项工作顺利完成，设立此项目。该项目用于保证下列事项所需费用的支出：1、编辑、记者外出采访；2、购买国家准许有版权的广播和电视节目以及自办节目素材；3、电视直播活动的运行与维护；4、设施及设备维修维护；5、宣传所需费用；6、融媒体从业人员的业务和技能培训。			基本完成了年初预定计划，不但提高我市融媒体中心整体业务质量，也提升县级融媒体业务能力和服务水平，保障了2022年融媒各项工作顺利完成，基本保障了下列支出：1、编辑、记者外出采访；2、购买国家准许有版权的广播和电视节目以及自办节目素材；3、电视直播活动的运行与维护；4、设施及设备维修维护；5、宣传所需费用；6、融媒体从业人员的业务和技能培训。							
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	质量指标	资金使用率	≤100%	84%		16	16			2022年绩效申报表-融媒体能力建设项目.xlsx
		成本指标	融媒体能力提升建设项目	≤60万元	50万元	2022年财政只拨付50万元。	17	14.28			2022年绩效申报表-融媒体能力建设项目.xlsx
		时效指标	融媒体能力提升建设项目年限	≤1年	1年		17	17			2022年绩效申报表-融媒体能力建设项目.xlsx
	效益指标	社会效益指标	县级融媒体中心有效促进基层宣传工作	持续促进	持续促进		8	8			2022年绩效申报表-融媒体能力建设项目.xlsx
			县级融媒体中心更好服务党委政府中心工作	持续服务	持续服务		8	8			2022年绩效申报表-融媒体能力建设项目4.xlsx
			提升基层广播电视公共服务能力	明显提高	明显提高		8	8			2022年绩效申报表-融媒体能力建设项目5.xlsx
		可持续影响指标	融媒体中心更好服务群众生产生活	长期	长期		8	8			2022年绩效申报表-融媒体能力建设项目6.xlsx
		满意度指标	群众对广播电视公共文化服务满意度	≥96%	96%		8	8			2022年绩效申报表-融媒体能力建设项目7.xlsx
	汇总得分：								87.28		
偏差率（%）			复核档次：		（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 4188.03 万元、4291.4 万元。与 2021 年相比，收总计增加 2759.17 万元，增长 193.1 %、支总计增加 2183.15 万元，增长 103.55 %。主要原因：我中心大楼建设中工程款收支较多。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4188.03 万元，其中：财政拨款收入 4167.02 万元，占 99.5%；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 21.01 万元，占 0.5%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4291.4 万元，其中：基本支出 1313.5 万元，占 30.6%；项目支出 2977.9 万元，占 69.4%；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%。基本支出中，人员经费 1192.1 万元，占 90.76 %；公用经费 121.4 万元，占 9.24 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 4167.02 万元、支出总计 4260.96，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2739.07 万元、2154.52 万元，增长 191.81%、102.3 %。主要原因：我中心大楼建设中工程款收支较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4260.96 万元，占本年支出合计的 98.9%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2154.52 万元，增长 102.3%。主要原因：我中心大楼建设中工程款收支较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4260.96 万元，主要用于以下方面：文化旅游与传媒（类）支出 3954.66 万元，占 92.8%；社会保障和就业（类）支出 153.96 万元，占 3.6%；卫生健康（类）支出 54.84 万元，占 1.30%；住房保障（类）支出 97.5 万元，占 2.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1376.7 万元，支出决算为 4260.96 万元，完成年初预算的 309.5 %。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 0 %。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未列入；文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）年初预算为 912.6 万元，支出决算为 3947.02 万元，完成年初预算的 432.5%。决算数大于预算数的主要原因是：我中心大楼建设中，工程款未列入年初预算；文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2.64 万元，完成年初预算的 0 %。决算数大于预算数的主要原因是：以往年度设备采购尾款没有列入年初预算。

2. 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费（项）年初预算为 201.5 万元，支出决算为 140.46 万元，完成年初预算的 69.7%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算个人部分列入预算，支出时列入工资福利支出；社会保障就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算 0 万元，支出决算为 10.5 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是：未列入年初预算；社会保障就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.5 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是：未列入年初预算；社会保障就业支出（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会就业保障支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.5 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是：未列入年初预算。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 60 万元，支出决算为 54.84 万元，完成年初预算的 91.4%。决算数小于预算数的主要原因是：我单位有退休人员。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 100.3 元，支出决算为 97.5 万元，完成年初预算的 97.2%。决算数小于预算数的主要原因是：2022 年度住房公积金没有缴纳完成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1293.5 万元，其中：人员经费 1192.1 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、

其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

公用经费 101.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.28 万元，支出决算为 7.28 万元，完成预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车车辆数量没有变化。决算数等于预算数的主要原因：公务用车车辆数量没有变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 7.28 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，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%，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位无此项支出。决算

数等于预算数的主要原因：我单位无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 7.28 万元，支出决算为 7.28 万元，完成预算的 100%；较上年增加万元，增长 0%，主要原因是：公务用车无变化。决算数等于预算数的主要原因是：公务用车无变化。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是：无购置公务用车；

公务用车运行支出 7.28 万元，主要是：公务用车维修维护、车辆保险、车辆加油。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆，公务用车购置数为 0 辆。

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 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无公务接待。决算数等于预算数的主要原因是：无公务接待。其中：

外宾接待支:0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 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。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2022 年度部门预算融媒体能力提升建设项目等 1 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 50.00 万元，绩效自评率为 100%；

（二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目部门评价双辽市融媒体中心整体支出绩效评价良好，绩效管理创新有待提高。预算资

金支出保障了完成工作任务，项目支出完成市委、市政府重点宣传工作任务和事业发展目标、评价目的：了解双辽市融媒体中心 2021 年项目资金的使用情况和取得的成效，项目管理我中心高度重视融媒体中心现场、网络直播和融媒体中心能力提升建设项目建设工作，成立了由台长任组长的项目建设领导小组，负责协调解决项目实施中遇到的困难和问题，协调各部门之间的工作。确保项目建设的质量和资金使用的合规合法，总结项目资金管理经验进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，结果公开及时完整。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加0 万元，增长0 %，主要是：我部门是事业单位不涉机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022 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 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，双辽市融媒体中心（双辽广播电视台）共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是新闻采访；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。银行存款利息收入。

三、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。