

诸暨市融媒体中心 2022 年度部门决算

目录

一、概况.....	(3)
(一) 部门职责.....	(3)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2022 年度部门决算公开表.....	(4)
(一) 收入支出决算总表.....	(4)
(二) 收入决算表（分单位）.....	(4)
(三) 收入决算表（分科目）.....	(5)
(四) 支出决算表（分单位）.....	(5)
(五) 支出决算表（分科目）.....	(6)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(6)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(7)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(8)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(8)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(8)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(9)
三、2022 年度部门决算情况说明.....	(9)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(9)
(二) 收入决算情况说明.....	(9)
(三) 支出决算情况说明.....	(9)

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(10)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(10)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(14)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(15)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(16)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(16)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(18)
(十一) 政府采购支出说明.....	(18)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(19)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(19)
四、名词解释.....	(24)
五、附件.....	(28)

一、概况

（一）部门职责

1. 负责宣传党的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向。

2. 负责宣传市委市政府的重大政策、重要政策和重要工作，服务地方经济社会发展。

3、负责市级主要报纸的采编出版发行和市级电视频道、广播频率的采编播出。负责市级主要新媒体平台的规划实施，建设移动媒体矩阵，推动数字化、移动化传播。

4、负责对全市广播电视网络的规划建设、管理及新技术应用等工作。

5、负责市级层面媒体融合的规划、实施，建设发展新型主流媒体。

6、负责管理基层融媒体信息服务工作。

7、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，诸暨市融媒体中心（汇总）部门决算包括：中心本级决算、中心下属事业单位诸暨微波站决算。

纳入诸暨市融媒体中心（汇总）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 诸暨市融媒体中心（本级）

2. 诸暨微波站

二、2022年度部门决算公开表

2022年度收入支出决算总表					
诸暨市融媒体中心(汇总)					公开01表 金额单位:万元
收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	金 额 1	项 目 栏 次	行次	金 额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,194.06	一、一般公共服务支出	32	361.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	693.36	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,110.04
八、其他收入	8	57.29	八、社会保障和就业支出	39	136.58
	9		九、卫生健康支出	40	80.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	80.00
	19		十九、住房保障支出	50	176.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	50.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,994.71	本年支出合计	58	1,994.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	1,994.71	总 计	62	1,994.71

注:1.本表反映本年度的总收入和年末结转结余情况,本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022年度收入决算表(分单位)							
诸暨市融媒体中心(汇总)							公开02表 金额单位:万元
单位名称	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
行次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,994.71	1,244.06		693.36			57.29
诸暨市融媒体中心	1,442.46	751.00		691.46			
诸暨微波站	552.25	493.06		1.90			57.29

注:本表反映本年收入取得各渠道收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）								
诸暨市融媒体中心（汇总）								公开03表
								金额单位：万元
支出类 别科目 名称	科目名称	本年收入合计	财政预算收入	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
合计		1,994.71	1,244.06		693.36			57.29
201	一般公共预算收入	361.33	361.33					
20103	财政拨款收入	361.33	361.33					
2012304	其他财政	71.50	71.50					
2012399	其他财政补助支出	289.83	289.83					
207	其他非财政拨款收入	1,116.04	617.75		492.99			57.29
20702	广播电视	1,116.04	617.75		492.99			57.29
2070201	行政运行	409.46	18.37		391.09			
2070299	其他广播电视支出	698.57	599.38		41.90			57.29
20799	其他非财政拨款收入	2.00	2.00					
2079999	其他非财政拨款收入	2.00	2.00					
208	事业经营收入	136.52	41.26		94.72			
20805	新闻编辑出版支出	136.52	41.26		94.72			
2080502	由事业经营提供	2.55			2.55			
2080505	机关由事业经营提供	92.88	27.04		65.84			
2080506	机关由事业经营提供	39.85	13.52		26.33			
20899	其他事业经营收入	1.30	1.30					
2089999	其他事业经营收入	1.30	1.30					
210	卫生健康支出	26.22	26.12		54.10			
21011	行政事业单位医疗	26.22	26.12		54.10			
2101102	事业单位医疗	26.22	26.12		54.10			
220	自然资源气象支出	26.00	26.00					
22001	自然资源气象	26.00	26.00					
2200199	其他自然资源气象支出	26.00	26.00					
221	其他管理支出	176.02	64.94		111.55			
22102	其他管理支出	176.02	64.94		111.55			
2210201	其他办公费	171.86	60.32		111.55			
2210203	印刷费	4.62	4.62					
229	其他支出	50.00	50.00					
22904	其他单位基金支出	50.00	50.00					
2290401	其他单位基金支出	50.00	50.00					

注：本表后附本年收入科目收入决算。

2022年度支出决算表（分单位）						
诸暨市融媒体中心（汇总）						公开04表
						金额单位：万元
单位名称	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
合计	1,994.71	1,168.83	827.88			
诸暨市融媒体中心	1,442.46	709.83	732.63			
诸暨市融媒体中心	552.25	457.00	95.25			

注：本表后附本年收支科目支出决算。

2022年度支出决算表（分科目）

支出功能分类科目		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
类	款	1	2	3	4	5	6
合计		1,994.11	1,100.83	893.28			
201	一般公共服务支出	301.33		301.33			
20113	其他事务	301.33		301.33			
2011304	其他行政支出	11.50		11.50			
2011399	其他行政事务支出	289.83		289.83			
207	文化体育与传媒支出	1,110.04	114.18	995.86			
20710	广播电影电视	1,108.04	114.18	993.86			
2071001	行政运行	409.40		409.40			
2071099	其他广播电影电视支出	698.64	114.18	584.46			
207199	其他文化体育与传媒支出	2.00		2.00			
207999	其他文化体育与传媒支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	130.38	130.38				
20803	行政事业单位离退休	130.38	130.38				
2080302	事业单位离退休	2.33	2.33				
2080305	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.88	92.88				
2080306	机关事业单位职业年金缴费支出	35.17	35.17				
20899	其他社会保障和就业支出	1.30		1.30			
208999	其他社会保障和就业支出	1.30		1.30			
210	卫生健康支出	20.28	20.28				
21011	行政事业单位医疗	20.28	20.28				
2101102	事业单位医疗	20.28	20.28				
220	自然资源海洋气象支出	20.00		20.00			
22001	自然资源事务	20.00		20.00			
2200199	其他自然资源事务支出	20.00		20.00			
221	住房保障支出	118.45	118.45				
22102	住房改革支出	118.45	118.45				
2210201	住房公积金	111.80	111.80				
2210203	购房补贴	4.02	4.02				
229	其他支出	30.00		30.00			
22904	其他政府性基金支出	30.00		30.00			
2290401	其他政府性基金支出	30.00		30.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

收入		支出						
科目	行次	金额	科目	行次	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营拨款
类	款	1	类	款	2	3	4	5
一、一般公共预算拨款	1	1,194.06	一、一般公共预算支出	33	361.33	361.33		
二、政府性基金拨款	2	50.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	619.75	619.75		
	8		八、社会保障和就业支出	40	41.86	41.86		
	9		九、卫生健康支出	41	26.18	26.18		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、自然资源海洋气象支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象支出	50	20.00	20.00		
	19		十九、住房保障支出	51	64.94	64.94		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营支出	53				
	22		二十二、其他支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	50.00		50.00	
	24		二十四、债务付息支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、其他政府性基金支出	58				
本年支出合计	27	1,244.06	本年支出合计	59	1,244.06	1,194.06		50.00
年初结转结余	28		年初结转结余	60				
一、一般公共预算拨款	29			61				
二、政府性基金拨款	30			62				
三、国有资本经营拨款	31			63				
合计	32	1,244.06	合计	64	1,244.06	1,194.06		50.00

注：本表反映本年度一般公共预算支出、政府性基金支出和国有资本经营支出支出决算及年末结转结余情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

							公开07表
诸暨市融媒体中心(汇总)							金额单位: 万元
项 目				本年支出			
支出功 能分类 科目编		科目名称		小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	次	1	2	3	
合计				1,194.06	475.37	718.69	
201 一般公共服务支出				361.33		361.33	
20133 宣传事务				361.33		361.33	
		2013304	宣传管理	71.50		71.50	
		2013399	其他宣传事务支出	289.83		289.83	
207 文化旅游体育与传媒支出				619.75	343.69	276.06	
20708 广播电视				617.75	343.69	274.06	
		2070801	行政运行	18.37	18.37		
		2070899	其他广播电视支出	599.38	325.32	274.06	
20799 其他文化旅游体育与传媒支出				2.00		2.00	
		2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00	
208 社会保险和就业支出				41.86	40.56	1.30	
20805 行政事业单位养老支出				40.56	40.56		
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.04	27.04		
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.52	13.52		
20899 其他社会保障和就业支出				1.30		1.30	
		2089999	其他社会保障和就业支出	1.30		1.30	
210 卫生健康支出				26.18	26.18		
21011 行政事业单位医疗				26.18	26.18		
		2101102	事业单位医疗	26.18	26.18		
220 自然资源海洋气象等支出				80.00		80.00	
22001 自然资源事务				80.00		80.00	
		2200199	其他自然资源事务支出	80.00		80.00	
221 住房保障支出				64.94	64.94		
22102 住房改革支出				64.94	64.94		
		2210201	住房公积金	60.32	60.32		
		2210203	购房补贴	4.62	4.62		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	1.81	1.81
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	1.81	1.81
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	1.81	1.81
3. 公务接待费		

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、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 年度收入总计 1,994.71 万元，支出总计 1,994.71 万元，与 2021 年度相比，各增加 29.75 万元，增长 1.51%。主要原因是：2022 年中途拨入的项目资金比 2021 年多。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1,994.71 万元；包括财政拨款收入 1,244.06 万元（其中，一般公共预算 1,194.06 万元，政府性基金预算 50.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 62.37%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 693.36 万元，占收入合计 34.76%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 57.29 万元，占收入合计 2.87%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1,994.71 万元，其中基本支出 1,166.83 万元，占 58.50%；项目支出 827.88 万元，占 41.50%；上

缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（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 1,244.06 万元，支出总计 1,244.06 万元，与 2021 年相比，各增加 112.05 万元，增长/下降 9.90%。主要原因是 2022 年上级中途拨入的项目资金比 2021 年多，支出也相应增加；财政拨款支出年初预算数 632.66 万元，完成年初预算的 197.64%，主要原因是上级中途拨入了项目资金。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 1,194.06 万元，占本年支出合计的 59.86%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 62.05 万元，增长 5.48%。主要原因是：2022 年上级中途拨入的项目资金比 2021 年多，支出也相应增加。

2. 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 1,194.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 361.33 万元，占 30.26%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占

0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 619.75 万元，占 51.90%；社会保障和就业（类）支出 41.86 万元，占 3.51%；卫生健康（类）支出 26.18 万元，占 2.19%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 80.00 万元，占 6.70%；住房保障（类）支出 64.94 万元，占 5.44%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 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 490.66 万元，支出决算为 1,194.06 万元，完成年初预算的 243.36%，主要原因是上级中途拨入了项目资金。其中：

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 71.50 万元，决算数大于预算数的主要原因：诸暨市融媒体中心（本

级)是经费自理单位,年初无预算,中途拨入了项目经费。

一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为289.83万元,决算数大于预算数的主要原因:诸暨市融媒体中心(本级)是经费自理单位,年初无预算,中途拨入了项目经费。

文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)行政运行(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为18.37万元,决算数大于预算数的主要原因:诸暨市融媒体中心(本级)是经费自理单位,年初无预算,中途拨入了项目经费。

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370.55万元,支出决算为599.38万元,完成年初预算的161.75%,决算数大于预算数的主要原因:追加了项目资金。

文化旅游体育与传媒支出(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0.00万元,支出决算为2.00万元,决算数大于预算数的主要原因:诸暨市融媒体中心(本级)是经费自理单位,年初无预算,中途拨入了项目经费。

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 25.25 万元，支出决算为 27.04 万元，完成年初预算的 107.09%，决算数大于预算数的主要原因：养老金基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 12.63 万元，支出决算为 13.52 万元，完成年初预算的 107.45%，决算数大于预算数的主要原因：职业年金基数调整。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.30 万元，决算数大于预算数的主要原因：诸暨市融媒体中心（本级）是经费自理单位，年初无预算，中途拨入了项目经费。

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 25.39 万元，支出决算为 26.18 万元，完成年初预算的 103.11%，决算数大于预算数的主要原因是医保基数增加。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 80.00 万元，决算数大于预算数的主要原因：诸

暨市融媒体中心（本级）是经费自理单位，年初无预算，中途拨入了项目经费。

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 56.84 万元，支出决算为 64.94 万元，完成年初预算的 114.25%，决算数大于预算数的主要原因：公积金基数增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.62 万元，决算数大于预算数的主要原因：职工的住房补贴是在年中申请追加的。

（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 475.37 万元，其中：

人员经费 449.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、助学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 26.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会

经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 50.00 万元，占本年支出合计的 2.51%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 50.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：2021 年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 50.00 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 50.00 万元，占 100.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 50.00 万元，主要原因是本单位年初无政府性基金预算，上级中途拨入了项目经费。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 50.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是本单位年初无政府性基金预算，上级中途拨入了项目经费。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.81 万元，支出决算为 1.81 万元，完成预算的 100.00%，2022 年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因预算安排正常。

2. “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）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数一致，无变化，主要原因是本部门 2021、2022 年无因

公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.81 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，增加 0.66 万元，增长 57.39%，主要原因是车辆运行维护费增加；公务接待费支出决算为 0.00 万元，0.00%，与 2021 年度相比，减少 0.05 万元，下降 100.00%，主要原因是 2022 年无公务接待人员。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 1.81 万元，支出决算为 1.81 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是预算安排正常。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是预算安排正常。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 1.81 万元，支出 1.81 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是预算安排正常。主要用于单位公务用车

等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。国内公务接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年本单位没有公务接待。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因预算安排正常；比 2021 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 17.62 万元，其中：政府采购货物支出 0.18 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 17.44 万元。授予中小企业合同金额 16.78 万元，占政府采购支出总额的 95.24%。其中，授予小微企业合同金额 16.78 万元，占授予中小企业合同金额

的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 95.18%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，诸暨市融媒体中心本级及所属各单位共有车辆 18 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 18 辆，其他用车主要是应急保障；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，诸暨市融媒体中心组织对 2022 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 2 个，二级项目 11 个，共涉及资金 777.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2022 年度全国文明典范城市创建经费等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 50.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“诸暨土地推介会宣传、布展及会务服务费”“白毛尖运行费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出153.69万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，“诸暨土地推介会宣传、布展及会务服务费”项目设定依据充分，目标明确、合理；项目资金计划投入80.00万元，实际到位80.00万元，到位率100.00%，实际支出80.00万元，使用率100.00%；财务审批程序规范、手续齐全；未发现资金重大违规使用情况，经评定，诸暨市融媒体中心2022年度诸暨土地推介会宣传、布展及会务服务费项目绩效评价综合得分98.30分，绩效评定为优秀。“白毛尖运行费”项目目标设定依据为保证诸暨微波站正常运行的实际情况，不仅客观合理，且可操作；各项工作指标完成良好，保证了职责的完成和单位的正常运行；各项规章制度健全，且在工作中完全按制度和规章操作，没有出现违规现象；及时对单位主要职责的完成进行了保障，保证了单位的正常运行和主要职责的完成，评价认为，本次评分值为97分，等级为优秀等级。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是预算资金管理办法、内部控制管理制度、会计核算制度等管理制度健全且

得到有效执行；二是效果良好，群众对市融媒体中心各项工作的满意率为 95.88%。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

诸暨市融媒体中心随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，全国文明典范城市创建经费项目和白毛尖公路维修项目绩效自评具体情况如下：

全国文明典范城市创建经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 50.00 万元，执行数为 50.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：成功邀请到 30 家房地产开发企业当场参会，并向他们积极推荐了诸暨的城市投资价值和经济社会发展优势。发现的问题及原因：老破旧小区受条件限制，无法达到最佳效果。下一步改进措施：在平时巡线过程中逐步完善，达到最佳效果。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		全国文明典范城市创建经费						
主管部门		诸暨市融媒体中心		实施单位		诸暨市融媒体中心		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额	0	50	50	100%			
	其中：当年财政拨款	0	50	50	100%			
	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				
		完成宣传部下达的“三线”整治任务，促进全国文明典范城市创建。		完成了15个社区、11个小学、6个中学、2个交通场站、11个商业综合体、4家医院、13个小区、8条主干道路的“三线”整治任务及194张三线整治交办单。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	施工保障力量	≥70人	80余人	10	10	
			实施方案完成率	100%	100%	10	10	
			新闻专题宣传	≥1次	1次	10	10	
		质量指标	整治工程验收合格率	95%	99%	10	10	
			时效指标	按时完成率	2022年	2022年12月	10	10
		项目执行率		≥90%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	助力全国文明典范城市创建	完成计划工作，配合文明典范城市创建	创建工作进展顺利	10	10	
			提高了城市品位	有效改善飞线等问题	老旧小区整改效果不佳	10	7	老旧小区受条件限制，无法达到最佳效果
		可持续影响指标	服务使用年限	1年	1年	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	97	
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

白毛尖公路维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为5.00万元，执行数为4.96万元，完成预算的99.00%。项目绩效目标完成情况：保证白毛尖上山公路

畅通安全。发现的问题及原因：由于投入资金少极端天气增多时无法及时维修。下一步改进措施：增加资金投入。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		白毛尖公路维修							
主管部门		诸暨市融媒体中心		实施单位		诸暨微波站			
项目资金 (万元)			年初 预算	全年预算数		全年执行数		执行率	
	年度资金总额		5	5		4.95		99%	
	其中：当年财政拨款		5	5		4.95		99%	
	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				
		保障上山公路的安全			上山公路安全无事故				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指 标	年度	实际	权重	得分	偏差原因分析及 改进措施	
				指标值	完成值				
	产出 指标	数量指标							
		质量指标	公路维修 质量	保障公路安全	保障公路安全	10	10		
		时效指标	项目执行 率	≥90%	99%	20	20		
			按时完成 率	100%	95%	20	18	极端天气增加无法 及时维修	
		成本指标	项目成本	项目支出金额	99%	10	10		
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	保障白毛 尖公路安全	保障公路安全	保障公路安全	15	15		
		生态效益 指标							
	可持续影 响指标	服务使用 年限	1年	1年	15	15			
满意度	服务对象 满意度指 标	满意度	≥90%	100%	10	10			
总分						100	98		
自评结论		优			总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。				

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

“诸暨土地推介会宣传、布展及会务服务费”项目设定依据充分，目标明确、合理；项目资金计划投入 80.00 万元，实际到位 80.00 万元，到位率 100.00%，实际支出 80.00 万元，使用率 100.00%；财务审批程序规范、手续齐全；未发现资金重大违规使用情况，经评定，诸暨市融媒体中心 2022 年度诸暨土地推介会宣传、布展及会务服务费项目绩效评价综合得分 98.30 分，绩效评定为优秀。

“白毛尖运行费”项目目标设定依据为保证诸暨微波站正常运行的实际情况，不仅客观合理，且可操作；各项工作指标完成良好，保证了职责的完成和单位的正常运行；各项规章制度健全，且在工作中完全按制度和规章操作，没有出现违规现象；及时对单位主要职责的完成进行了保障，保证了单位的正常运行和主要职责的完成，评价认为，本次评分值为 97 分，等级为优秀等级。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 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。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 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）：指其他用于广播电视方面的支出。

20. 文化旅游体育与传媒支出（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）：指其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

21. 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）：指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。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险

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。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、附件

2022年部门项目支出绩效自评结果清单

预算单位	项目名称	自评结论
诸暨市融媒体中心（本级）	春节联欢晚会专项资金	优
诸暨市融媒体中心（本级）	离退休死亡人员年终慰问金	优
诸暨市融媒体中心（本级）	全国文明典范城市创建经费	优
诸暨市融媒体中心（本级）	无线覆盖运行维护费	优
诸暨市融媒体中心（本级）	宣传活动经费	优
诸暨市融媒体中心（本级）	浙江省广播电视事业发展专项资金	优
诸暨市融媒体中心（本级）	诸暨发布运行经费	优
诸暨市融媒体中心（本级）	诸暨市志愿服务先进典型表彰活动启动仪式经费	优
诸暨市融媒体中心（本级）	诸暨土地推介会宣传、布展及会务服务费	优
诸暨微波站	白毛尖公路维修	优
诸暨微波站	白毛尖机房保安服务	优
诸暨微波站	白毛尖运行费	优