

诸暨市融媒体中心 2022 年度单位决算

目录

一、概况.....	(3)
(一) 单位职责.....	(3)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(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.....	(7)
(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.....	(8)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(8)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(8)
(二) 收入决算情况说明.....	(8)
(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.....	(9)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(9)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(12)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(13)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(14)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(14)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(16)
(十一) 政府采购支出说明.....	(16)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(17)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(17)
四、名词解释.....	(22)
五、附件.....	(26)

一、概况

（一）单位职责

整合诸暨市融媒体中心、诸暨日报社组建诸暨市融媒体中心。诸暨市融媒体中心是市委直属的公益一类事业单位，机构规格为正科级，归口市委宣传部管理。主要职责是：

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决策、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中心。
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，本单位内设：办公室、党建室、总务部、技术部、基层管理部、总编室（挂外联部牌

子)、媒资运营事业部、报刊事业部、广播事业部、电视事业部、新媒体事业部。

二、2022 年度单位决算公开表

2022年度收入支出决算总表						公开01表	
涪陵区融媒体中心						金额单位:万元	
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	701.00	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	691.46	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、文化体育与传媒支出	38	689.46		
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	96.02		
	9		九、卫生健康支出	40	54.10		
	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	111.55		
	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	1,442.46	本年支出合计	58	1,442.46		
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	1,442.46	总 计	62	1,442.46		

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）							
涪陵区融媒体中心							
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	1,442.46	751.00		691.46			
涪陵区融媒体中心	1,442.46	751.00		691.46			

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）								
								公开03表
								金额单位：万元
诸暨市融媒体中心								
编 号								
支出类 别分类 科目级 类次	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
		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,442.46	751.00		691.46			
201	一般公共预算支出	361.33	361.33					
20133	其他支出	361.33	361.33					
2013304	其他支出	71.50	71.50					
2013399	其他支出类其他支出	289.83	289.83					
207	其他支出类其他支出与转移支付	627.46	252.37		411.09			
20745	广播电视	627.46	252.37		411.09			
2074501	行政运行	409.46	12.37		391.09			
2074599	其他广播电视支出	218.00	238.00		40.00			
20799	其他支出类其他支出与转移支付	2.00	2.00					
207999	其他支出类其他支出与转移支付	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	94.72	1.30		94.72			
20845	行政事业单位离退休	94.72			94.72			
2084502	事业单位离退休	2.55			2.55			
2084505	机关事业单位基本养老保险缴费	65.84			65.84			
2084506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.33			26.33			
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	54.10			54.10			
21011	行政事业单位医疗	54.10			54.10			
2101102	事业单位医疗	54.10			54.10			
220	自然资源气象灾害支出	20.00	20.00					
22041	自然资源事务	20.00	20.00					
2204199	其他自然资源事务支出	20.00	20.00					
221	住房保障支出	111.55			111.55			
22102	住房改革支出	111.55			111.55			
2210201	住房公积金	111.55			111.55			
229	其他支出	50.00	50.00					
22944	其他政府机关在应对突发事件	50.00	50.00					
2294401	其他政府机关在应对突发事件	50.00	50.00					

注：本表反映本年政府收支决算情况。

2022年度支出决算表（分单位）						
						公开04表
						金额单位：万元
诸暨市融媒体中心						
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
	1	2	3	4	5	6
合计	1,442.46	709.83	732.63			
诸暨市融媒体中心	1,442.46	709.83	732.63			

注：本表反映本年政府各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

通渭市融媒体中心							公开06表
							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	1	2	3	4	5	6
	合计	1,442.48	709.83	732.63			
201	一般公共预算支出	361.33		361.33			
20133	其他甲类	361.33		361.33			
2013304	其他甲类	71.50		71.50			
2013309	其他甲类	289.83		289.83			
207	文化体育与传媒支出	689.46	449.46	240.00			
20708	广播电影	687.46	449.46	238.00			
2070801	广播运行	409.46	409.46				
2070809	其他广播电影支出	278.00	40.00	238.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	2.00		2.00			
2079909	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	96.02	96.72	1.30			
20805	行政事业单位养老支出	94.72	94.72				
2080502	甲类单位离退休	2.55	2.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.84	65.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.33	26.33				
20899	其他社会保障和就业支出	1.30		1.30			
2089909	其他社会保障和就业支出	1.30		1.30			
210	卫生健康支出	54.10	54.10				
21011	行政事业单位医疗	54.10	54.10				
2101102	甲类单位医疗	54.10	54.10				
220	自然资源海洋气象等支出	80.00		80.00			
22001	自然资源管理	80.00		80.00			
2200109	其他自然资源管理支出	80.00		80.00			
221	住房保障支出	111.55	111.55				
22102	住房改革支出	111.55	111.55				
2210201	住房公积金	111.55	111.55				
229	其他支出	50.00		50.00			
22904	其他政府性基金补助支出	50.00		50.00			
2290401	其他政府性基金补助支出	50.00		50.00			

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

通渭市融媒体中心							公开06表	
							金额单位：万元	
收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
类 款		1	类 款		2	3	4	5
一、一般公共预算拨款	1	701.00	一、一般公共服务支出	33	361.33	361.33		
二、政府性基金预算拨款	2	50.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算拨款	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	258.37	258.37		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1.30	1.30		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、自然资源管理支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	80.00	80.00		
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	50.00		50.00	
	24		二十四、预备费支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、预备费支出	58				
	27	751.00	本年支出合计	59	751.00	701.00	50.00	
	28		年初结转结余	60				
	29		一、一般公共预算拨款	61				
	30		二、政府性基金预算拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算拨款	63				
	32	751.00	合 计	64	751.00	701.00	50.00	

注：本表反映本年度一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款的支出和年末结转结余情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

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			
合 计				701.00	18.37	682.63
201	一般公共预算支出			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			258.37	18.37	240.00
20708	广播电视			256.37	18.37	238.00
2070801	行政运行			18.37	18.37	
2070899	其他广播电视支出			238.00		238.00
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	社会保障和就业支出			1.30		1.30
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
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

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	预算数	支出数	科目编码	科目名称	预算数	支出数	
201	工资福利支出		302	商品和服务支出		303	国内设备购置费	
20101	基本工资		30201	办公费		30304	国外设备购置费	
20102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
20103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋购置费	
20106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
20107	绩效工资		30205	水费		31003	车辆购置费	
20108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31005	无形资产购置	
20109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
20110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
20111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资采购	
20112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
20113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	定购补贴	
20114	医疗费		30213	委托（协）费		31011	随上附农和农管补贴	
20199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	购置补贴	
203	对个人和家庭补助	18.37	30215	会议费		31013	公务用车购置	
20301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
20302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
20303	退职（役）费		30218	专项材料费		31022	无形资产购置	
20304	抚恤金	18.37	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
20305	生活补助		30225	专项燃料费		312	其他支出	
20306	医疗费		30226	劳务费		31201	基本养老金	
20307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	发行阶段基金股权投资	
20308	助学金		30228	工会经费		31204	福利补贴	
20309	奖励金		30229	捐赠费		31205	有价证券	
20310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企事业补助	
20311	农村社会保障费		30239	其他商品和服务支出		399	其他支出	
20399	其他对个人和家庭补助		30240	税金及附加支出		39907	国内设备购置费	
			30299	其他商品和服务支出		39908	列支国库集中支付资金	
			307	债务利息支出		39909	日常运转费	
			30701	国内债务利息		39910	基本运转费	
			30702	国外债务利息		39999	其他支出	
人员经费合计				18.37	公用经费合计			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出详细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：万元

支出功能分类科目编		科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项	1	2	小计	基本支出	项目支出	8
		合计		50.00	50.00		50.00	
229		其他支出		50.00	50.00		50.00	
22904		其他用于行政事业单位人员福利支出		50.00	50.00		50.00	
2290401		其他用于行政事业单位人员的支出		50.00	50.00		50.00	

注：本表反映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。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表
金额单位：万元

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	1	2	3
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位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。

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计		
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
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年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,442.46万元，支出总计1,442.46万元，与2021年度相比，各增加55.36万元，增长3.99%。主要原因是：2022年有财政下发政府性基金预算资金50.00万元，用于全国文明典范城市创建经费，2021年无此款项。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1,442.46 万元；包括财政拨款收入 751.00 万元（其中，一般公共预算 701.00 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 52.06%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 691.46 万元，占收入合计 47.94%；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 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1,442.46 万元，其中基本支出 709.83 万元，占 49.21%；项目支出 732.63 万元，占 50.79%；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 751.00 万元，支出总计 751.00 万元，与 2021 年相比，各增加 120.85 万元，增长 19.18%。主要原因是 2022 年上级追加各类资金比 2021 年多；财政拨款支出年初预算数 0.00 万元，主要原因是本单位为经费自理单位，年初无预算，中途拨入了项目经费。

(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 701.00 万元，占本年支出合计的 48.60%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 70.85 万元，增长 11.24%。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 701.00 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 361.33 万元，占 51.54%；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 258.37 万元，占 36.86%；社会保障和就业（类）支出 1.30 万元，占 0.19%；卫生健康（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 11.41%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；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 0 万元,支出决算为 701.00 万元,主要原因是本单位为经费自理单位,年初无预算,中途拨入了项目经费。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: 本单位是经费自理单位,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: 本单位是经费自理单位,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: 本单位是经费自理单位,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 0.00 万元,支出决算为

238.00 万元，决算数大于预算数的主要原因：本单位是经费自理单位，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）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：本单位是经费自理单位，年初无预算，中途拨入了项目经费。

社会保障和就业支出（类）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：本单位是经费自理单位，年初无预算，中途拨入了项目经费。

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：本单位是经费自理单位，年初无预算，中途拨入了项目经费。

（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 18.37 万元，其中：

人员经费 18.37 万元，主要包括：丧葬抚恤金。

公用经费 0.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、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 3.47%。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，主要原因是本单位是经费自理单位，年初无预算，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是经费自理单位，年初无预算，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

本单位 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，2022 年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。

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 2021 年度相比，与上年决算数一致，无变化，主要原因是预算安排正常；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，与上年决算数一致，无变化，主要原因是预算安排正常；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，与上年决算数一致，无变化，主要原因是预算安排正常。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。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，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 0.00 万元，支出 0.00 万元。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 0 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。国内公务接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。主要用于接待支出。决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要用于接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，主要用于接待 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 年度相比与上年决算数一致，无变化，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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00

万元，占政府采购支出总额的 0.00%。其中，授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，诸暨市融媒体中心共有车辆 17 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 17 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 1 个，二级项目 8 个，共涉及资金 682.63 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。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位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 年度本部单位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宣传活动经费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”。			

宣传活动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98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为284.33万元，执行数为284.33万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2022年聚力“主

职主业”，宣传工作稳进提质，媒体融合指数排名全省第六。发现的问题及原因：央媒发稿难度增大，将继续不断努力突破。下一步改进措施：对整体宣传方案进行优化、查漏补缺。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		宣传活动经费						
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	284.331	284.331	100%		
	其中：当年财政拨款		0	284.331	284.331	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			
		紧扣大局、紧跟大事，一体推进媒体融合、主题宣传、舆论监督、对外宣传等工作，有效发挥新闻媒体舆论宣传主阵地作用，全力当好党的“喉舌”，服务中心、服务大局、服务群众，实现媒体融合指数走在全省前列。			2022年聚力“主职主业”，宣传工作稳进提质，媒体融合指数排名全省第六。			
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	中央媒体对外宣传	10个	9个	20	18	
		质量指标	获市领导批示及表扬	5次以上	14次	20	20	
		时效指标	项目执行率	≥90%	100%	10	10	
			核时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标						
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	舆论监督报道次数	100次以上	130次	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。

无。

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）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

24. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：指军队干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

25. 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。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，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。

27. 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。

28. 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。

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