

区融媒体中心 2020 年决算公开说明

目 录

第一部分：基本情况

- 一、部门主要职能
- 二、部门和所属预算单位机构设置情况
- 三、人员构成情况

第二部分：2020 年度部门决算情况说明

- 一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况。
- 二、2020 年度财政拨款支出决算情况。
- 三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
- 四、2020 年度政府性基金支出决算情况
- 五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

- 一、关于机关运行经费支出说明
- 二、关于政府采购支出说明
- 三、关于国有资产占用情况说明
- 四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明
- 五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2020 年部门决算公开报表（见附件）

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

曾都区融媒体中心按照“新闻+政务”、“新闻+服务”的先进理念和积极推进、科学发展、规范管理、确保导向的要求，通过平台整合、流程优化，切实推动各种媒介资源、生产要素有效整合，促进传统媒体和新媒体在机制体制、平台建设、内容渠道、管理方式等方面的全面深度融合，建成一次采集、多样编辑、多元发布、多级放大、多渠道融合、多平台互动的新型融媒体采编平台，更好服务于区委、区政府的中心工作，更好地引导群众、服务群众，成为对外推介

曾都、讲好曾都故事、传播曾都声音、塑造曾都形象的重要窗口。同时，完成上级交办的其它工作。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

曾都区融媒体中心内设总编室、办公室、采访股、编辑股、新媒体股、技术股及专题股等7个内设股室。

三、人员构成情况

曾都区融媒体中心为区委直属公益一类事业单位，定编11个，实有在编人员9人。

第二部分：2020年度部门决算及“三公”经费情况说明

一、2020年度收入支出决算总体及增减变动情况。

（一）收入总计236.03万元（上年收入总计186万元，同比增加50.03万元，同比增加26.89%）。其中财政拨款收入236.03万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计231.81万元（上年支出总计172.31万元，同比增加59.5万元，同比增加34.59%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务（类）231.81万元：主要用于单位基本支出149.47万、项目支出82.33万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出150.34万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工

资 46.44 万元、津贴补贴 12.84 万元、奖金 18 万元、住房公积金 26.91 万元、养老保险 18.97 万元、医疗保险 8.46 万元，医疗费 0.91 万元等)

2. 商品和服务支出 50.75 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。(办公费 3.40 万元、印刷费 0.55 万元，水电费 0.50 万元、邮电费 6.79 万元、物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 0 元、其他交通费 3.37 万元，差旅费 1.84 万元、会议费 0 万元、维护费 1.00 万元、培训费 0.12 万元、购置费 0 元、公务接待费 0.03 万元、劳务费 7.11 万元、委托业务费 16.34 万元、工会经费 4.05 万元、福利费 0 万元，税金及附加 0.21 万元，其他商品服务支出 1.77 万元)

3. 对个人和家庭的补助支出 0 万元：主要用于生活补助支出。

决算支出比去年增加的原因：2020 年决算支出比 2019 年增加 59.50 万元，其中基本支出持平。项目支出增加 48.4 万元，项目支出增加的主要原因：一是 2019 年 7-12 月曾都新闻报印刷费 13.4 万元在今年支付，二是新增网络舆情监控设备费用支出 5 万元，三是新增中国曾都网网络维护费支出 15 万元，四是新增政务公开工作经费支出 10 万元，五是 2019 年报刊投递费 5 万元在今年支付；其余为人员支出增加，人员支出增加的主要原因：2019 年单位新招录工作人员一名

产生支出费用。

二、2020 年度财政拨款支出决算情况

2020 年度一般公共预算支出 231.81 万元，其中：基本支出 149.47 万元，项目支出 82.33 万元，其中基本支出持平，项目支出增加 48.4 万元，项目支出增加的主要原因：一是 2019 年 7-12 月曾都新闻报印刷费 13.4 万元在今年支付，二是新增网络舆情监控设备费用支出 5 万元，三是新增中国曾都网网络维护费支出 15 万元，四是新增政务公开工作经费支出 10 万元，五是 2019 年报刊投递费 5 万元在今年支付。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 0.04 万元，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，因公出国（境）团组数及人数为 0；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元（其中公务用车运行维护费 0 万元，公车购置费 0 元，公务用车保有量 0）；公务接待费支出决算 0.04 万元，国内公务接待 1 次、人数 5 人。2020 年“三公”经费支出决算与上年增加 0.04 万元，上年“三公”经费为 0。原因是今年领导检查工作，发生了一次接待。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

2020 年本部门无政府性基金收支决算。

五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

2020 年本部门无国有资本经营预算收支决算。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门（单位）2020 年度机关运行经费支出 6.16 万元（与部门决算中单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2019 年减少 44.58 万元，同比减少 87.85%，响应号召，压缩支出。

二、关于政府采购支出说明

本部门（单位）2020 年度政府采购支出总额 6 万元，其中：政府采购货物支出 3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3 万元。授予中小企业合同金额 3 万元，占政府采购支出总额的 33%，其中：授予小微企业合同金额 3 万元，占政府采购支出总额的 33%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与 2020 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积共有 0 平方米；共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0

台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 5 个，资金 82.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，单位支出规范，无虚列支出科目，无虚列支出金额。部门绩效自评打分 97 分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

从评价情况来看，负责全区新闻舆论引导，负责全区对外新闻宣传工作，促进传统媒体和新媒体在机制体制、平台建设、内容渠道、管理方式等方面的全面深度融合，宣传党组织和党员中的先进典型，更好服务于区委、区政府的中心工作，更好地引导群众、服务群众，成为对外推介曾都、讲好曾都故事、传播曾都声音、塑造曾都形象的重要窗口。项目绩效自评打分 97 分。

（三）绩效评价结果应用情况

一是逐步完善绩效评价体系，科学合理制定项目绩效考核指标，使财政资金产生更大的经济效益和社会效益；

二是对部门开展的绩效评价工作，进行监督检查和考核，建立可持续性绩效考核并设立相关的奖惩规定；

三是将预算调整与预决算偏离度情况纳入预算绩效考评范围，尽快建立职责分明、具有制衡功能的预算执行监管体系，督促制订预算调整与预决算偏离度考核指标，纳入预算绩效考评范围。对在项目完成后的预算执行过程和完成结果实行全面的追踪问效，不断提高预决算执行的精准度。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2020年本部门政府购买服务支出合4万元，购买的服务内容主要有：档案服务1万元，财务服务2万元，法律顾问服务费0.5万元等。

第四部分：名词解释

1. 财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

2. 一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

3. 行政运行（2010601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。

4. 一般行政管理事务（2010602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。

5. 基本支出：指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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用

支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

8. 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）费用。

9. 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。

10. 公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

11. 公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分：2020 年部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：随州市曾都区融媒体中心

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	236.04	一、一般公共服务支出	32	231.81
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	236.04	本年支出合计	58	231.81
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	13.70	年末结转和结余	60	17.92
	30			61	
总计	31	249.73	总计	62	249.73

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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：随州市曾都区融媒体中心

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	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
细目	栏次							
	合计	236.04	236.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	236.04	236.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	236.04	236.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	236.04	236.04	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。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：随州市曾都区融媒体中心

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	科目名称	1	2	3	4	5	6
细目	栏次						
	合计	231.81	149.48	82.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	231.81	149.48	82.34	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	231.81	149.48	82.34	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	231.81	149.48	82.34	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：随州市曾都区融媒体中心

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	236.04	一、一般公共服务支出	33	231.81	231.81	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	236.04	本年支出合计	59	231.81	231.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13.70	年末财政拨款结转和结余	60	17.92	17.92	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	13.70		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	249.73	总计	64	249.73	249.73	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入和年末结转

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：随州市曾都区融媒体中心

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		231.81	149.48	82.34
201	一般公共服务支出	231.81	149.48	82.34
20133	宣传事务	231.81	149.48	82.34
2013301	行政运行	231.81	149.48	82.34

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：随州市曾都区融媒体中心

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
301	工资福利支出	143.31	302	商品和服务支出	6.16
30101	基本工资	40.77	30201	办公费	0.46
30102	津贴补贴	40.36	30202	印刷费	0.57
30103	奖金	2.61	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助	0.96	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.98	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	3.36	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.47	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.00	30211	差旅费	0.27
30113	住房公积金	26.92	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.90	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.05
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
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	0.22
			30299	其他商品和服务支出	0.00
	人员经费合计	143.31		公用经费合计	6.16

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。

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：随州市曾都区融媒体中心

合计	因公出国(境)费	预算数			公务接待费	合计	因公出国(境)费	决算数			
		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
0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

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”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：随州市曾都区融媒体中心

功能分类科目 细目	项目 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
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。本单位无此项收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：随州市曾都区融媒体中心

金额单位：万元

功能分类科目 编码	项目	本年支出		
	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

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。本单位无此项收支。