

互助土族自治县广播电视局

2022年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；

（二）及时、准确地传播国际国内政治、经济、科技、文化、教育、体育、法治等各类有价值的信息；

（三）密切联系群众，倾听群众呼声，关注社会热点，及时反映社会各界和广大人民群众的意见、建议和要求，准确实施舆论监测；

（四）围绕县委、县政府中心工作，及时准确宣传报道全县政治、经济、文化、社会、生态等重大新闻事件和公益资讯；

（五）承担融媒体综合服务平台、县域公共信息发布平台的建设、运行、维护和网络信息安全防范工作；

（六）承担全县网上政务服务、生活服务相关业务及社交传播等融媒体综合服务工作。

## 二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：互助土族自治县广播电视局级本级。

内设机构1个，具体为：互助土族自治县融媒体中心。

## 第二部分 2022年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：互助土族自治县广播电视局

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	1,262.53	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	1,083.03
八、其他收入	8	173.12	八、社会保障和就业支出	36	193.12
	9		九、卫生健康支出	37	102.47
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	57.04

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
<b>本年收入合计</b>	25	1,435.66	<b>本年支出合计</b>	53	1,435.66
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	
<b>总计</b>	28	1,435.66	<b>总计</b>	56	1,435.66

## 收入决算表

公开02表

部门名称：互助土族自治县广播电视局

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,435.66	1,262.53					173.12
207	文化旅游体育与传媒支出	1,083.03	909.90					173.12
20708	广播电视	1,053.24	880.11					173.12
2070899	其他广播电视支出	1,053.24	880.11					173.12
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.79	29.79					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29.79	29.79					
208	社会保障和就业支出	193.12	193.12					
20805	行政事业单位养老支出	192.73	192.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.95	58.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.89	28.89					
2080599	其他行政事业单位养老支出	104.89	104.89					
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39					
210	卫生健康支出	102.47	102.47					
21011	行政事业单位医疗	102.47	102.47					
2101101	行政单位医疗	1.28	1.28					
2101102	事业单位医疗	39.05	39.05					
2101103	公务员医疗补助	21.90	21.90					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.24	40.24					
221	住房保障支出	57.04	57.04					
22102	住房改革支出	57.04	57.04					
2210201	住房公积金	57.04	57.04					

## 支出决算表

公开03表

部门名称：互助土族自治县广播电视局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,435.66	982.56	453.10			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,083.03	629.93	453.10			
20708	广播电视	1,053.24	629.93	423.31			
2070899	其他广播电视支出	1,053.24	629.93	423.31			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.79		29.79			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29.79		29.79			
208	社会保障和就业支出	193.12	193.12				
20805	行政事业单位养老支出	192.73	192.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.95	58.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.89	28.89				
2080599	其他行政事业单位养老支出	104.89	104.89				
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
210	卫生健康支出	102.47	102.47				
21011	行政事业单位医疗	102.47	102.47				
2101101	行政单位医疗	1.28	1.28				
2101102	事业单位医疗	39.05	39.05				
2101103	公务员医疗补助	21.90	21.90				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.24	40.24				
221	住房保障支出	57.04	57.04				
22102	住房改革支出	57.04	57.04				
2210201	住房公积金	57.04	57.04				



## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：互助土族自治县广播电视局

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	1,262.53	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	909.90	909.90		
	8		八、社会保障和就业支出	38	193.12	193.12		
	9		九、卫生健康支出	39	102.47	102.47		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	57.04	57.04		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
<b>本年收入合计</b>	25	1,262.53	<b>本年支出合计</b>	55	1,262.53	1,262.53		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	1,262.53	<b>总计</b>	60	1,262.53	1,262.53		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：互助土族自治县广播电视局

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	1,262.53	980.43	282.10
207	文化旅游体育与传媒支出	909.90	627.80	282.10
20708	广播电视	880.11	627.80	252.31
2070899	其他广播电视支出	880.11	627.80	252.31
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.79		29.79
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29.79		29.79
208	社会保障和就业支出	193.12	193.12	
20805	行政事业单位养老支出	192.73	192.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.95	58.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.89	28.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	104.89	104.89	
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
210	卫生健康支出	102.47	102.47	
21011	行政事业单位医疗	102.47	102.47	
2101101	行政单位医疗	1.28	1.28	
2101102	事业单位医疗	39.05	39.05	
2101103	公务员医疗补助	21.90	21.90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.24	40.24	
221	住房保障支出	57.04	57.04	
22102	住房改革支出	57.04	57.04	
2210201	住房公积金	57.04	57.04	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：互助土族自治县广播电视局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	811.14	302	商品和服务支出	24.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	213.77	30201	办公费	1.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	158.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.32	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	204.62	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.86	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.89	30207	邮电费	1.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.90	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	3.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.67	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.53	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	145.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	58.46	30217	公务接待费	0.17	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	32.13	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	14.01	399	其他支出	
30307	医疗费补助	40.24	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.42	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助	6.34	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.81			
<b>人员经费合计</b>		<b>956.26</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>24.17</b>

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：互助土族自治县广播电视局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
0.59		0.42		0.42	0.17	0.59		0.42		0.42	0.17		

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	4	国内公务接待人次（人）	25

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：互助土族自治县广播电视局

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
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						

备注：本部门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收入支出决算表

公开09表

部门名称：互助土族自治县广播电视局

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
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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。



## 财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：互助土族自治县广播电视局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,262.53	980.43	282.10
207	文化旅游体育与传媒支出	909.90	627.80	282.10
20708	广播电视	880.11	627.80	252.31
2070899	其他广播电视支出	880.11	627.80	252.31
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.79		29.79
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29.79		29.79
208	社会保障和就业支出	193.12	193.12	
20805	行政事业单位养老支出	192.73	192.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.95	58.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.89	28.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	104.89	104.89	
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
210	卫生健康支出	102.47	102.47	
21011	行政事业单位医疗	102.47	102.47	
2101101	行政单位医疗	1.28	1.28	
2101102	事业单位医疗	39.05	39.05	
2101103	公务员医疗补助	21.90	21.90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.24	40.24	
221	住房保障支出	57.04	57.04	
22102	住房改革支出	57.04	57.04	
2210201	住房公积金	57.04	57.04	

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：互助土族自治县广播电视局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本部门无机关运行经费支出。

## 政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：互助土族自治县广播电视局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	8.40
1. 政府采购货物支出	2	8.40
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	8.40
其中：授予小微企业合同金额	6	3.57

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计1,435.66万元，比上年收入、支出总计各减少546.49万元。主要原因是：应急广播建设项目减少；融媒体运行经费减少；政府性基金预算财政拨款减少；上级补助收入减少。其中：

（一）收入总计1,435.66万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,262.53万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少576.74万元，下降31.36%，主要原因是应急广播建设项目减少和融媒体运行经费减少。

2. 其他收入173.12万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为事业发展取得的东西部扶贫协作资金收入。比上年增加173.12万元，增长--%，主要原因是东西部扶贫协作资金收入增加。

（二）支出总计1,435.66万元，包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）1,083.03万元，占75.44%，主要用于本单位的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。比上年减少566.02万元，下降34.32%，主要原因是其他广播电视支出应急广播建设项目和融媒体运行经费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）193.12万元，占13.45%，主要用于本单位的人力资源和社会保障行政事业单位养老、离退休人员经费、抚恤等方面的支出。比上年减少2.45万元，下降1.25%，主

要原因是职工退休，相应养老保险缴费减少。

3. 卫生健康支出（类）102.47万元，占7.14%，主要用于本单位的卫生健康管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加16.53万元，增长19.23%，主要原因是人员增加，医疗保险基数调整，卫生健康支出增加。

4. 住房保障支出（类）57.04万元，占3.97%，主要用于本单位的住房公积金方面的支出。比上年增加5.45万元，增长10.56%，主要原因是人员增加、住房公积金基数调整。

## 二、收入情况说明

本年收入合计1,435.66万元，其中：财政拨款收入1,262.53万元，占87.94%；其他收入173.12万元，占12.06%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计1,435.66万元，其中：基本支出982.56万元，占68.44%；项目支出453.10万元，占31.56%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计1,262.53万元。比上年财政拨款收入、支出各减少582.74万元，下降31.58%。主要原因是应急广播建设项目减少；融媒体运行经费减少；政府性基金预算财政拨款减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出1,262.53万元，占本年支出合计的87.94%。比上年减少576.74万元，下降31.36%。主要原因是应急广播建设项目减少；融媒体运行经费减少；国家电影事业发展专项资金减少。

## （二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）909.90万元，占72.07%；社会保障和就业支出（类）193.12万元，占15.30%；卫生健康支出（类）102.47万元，占8.12%；住房保障支出（类）57.04万元，占4.52%。

## （三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为1,373.69万元，支出决算为1,262.53万元，完成年初预算的91.91%。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情原因，中央无线覆盖项目未能按期顺利实施。其中：

### 1. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为1062.06万元，支出决算为880.11万元，完成年初预算的82.87%。决算数小于预算数的主要原因是2022年由于疫情原因，本单位中央无线覆盖项目未能顺利实施。

（2）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29.79万元，支出决算为29.79万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

### 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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57.2万元，支出决算为58.95万

元，完成年初预算的103.06%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整及人员增加。

(2) 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28.6万元，支出决算为28.89万元，完成年初预算的101.1%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整及人员增加。

(3) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为74.74万元，支出决算为104.89万元，完成年初预算的140.34%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员统外工资调增，退休人员增加，遗属人员生活补助增资。

(4) 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0.72万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的54.17%。决算数小于预算数的主要原因是缴纳工伤保险和失业保险人数减少。

### 3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.28万元，支出决算为1.28万元，完成年初预算的100%，预算数等于决算数。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为36.25万元，支出决算为39.05万元，完成年初预算的107.72%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数调整及人员增加。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为21.45万元，支出决算为21.90万元，完成年初预算的102.1%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数调整及人



员增加。

(4) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为40.24万元，支出决算为40.24万元，完成年初预算的100%，预算数等于决算数。

#### 4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为51.51万元，支出决算为57.04万元，完成年初预算的110.74%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整及人员增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出980.43万元，其中：人员经费956.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费24.17万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

### （一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为0.59万元，支出决算为0.59万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.42万元，支出决算为0.42万元，完成预算的

100%；公务接待费预算0.17万元，支出决算为0.17万元，完成预算的100%。

## （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.42万元，占71.85%；公务接待费支出决算0.17万元，占28.15%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排互助土族自治县广播电视局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.42万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车1辆；公务用车运行费支出0.42万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.17万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待4批次，接待25人次。

## （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少1.35万元，下降69.59%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年一致，均为0万元，主要原因是上下年均无人因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少1.28万元，下降75.29%，主要原因是疫情期间车辆运行维护费用减少；公务接待费支出决算数比上年减少0.07万元，下降29.17%。主要原因是接待减少。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## 十、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出1,262.53万元，占本年支出合计的87.94%。比上年减少582.74万元，下降31.58%。主要原因是应急广播建设项目减少；融媒体运行经费减少；国家电影事业发展专项资金减少。

### （二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）909.90万元，占72.07%；社会保障和就业支出（类）193.12万元，占15.30%；卫生健康支出（类）102.47万元，占8.12%；住房保障支出（类）57.04万元，占4.52%。

## 十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是主要原因是本单位是公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

## 十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额8.40万元，其中：政府采购货物支出8.40万元、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8.40万元，占政府采

购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.57万元，占政府采购授予中小企业合同金额的42.53%。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目1项，共涉及资金30万元。根据预算绩效管理要求，互助土族自治县广播电视局组织对2022年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金30万元，占部门项目支出预算总额的2.18%。绩效目标完成情况：

#### （一）预算编制情况

2022年互助县广播电视局按照县财政局《关于编制2022年部门预算通知》的要求，结合本单位支出实际，在财政一体化系统中严格按“二上”、“二下”制度规定，编报了2022年部门预算及详细的预算编制说明。2022年预算编制合理、规范、完整，无错报、漏报项目。同时，编制了《互助县部门重点项目支出绩效目标申报表》，并注明项目产生的预期目标和效益指标，绩效目标指标设置科学、合理，报送及时，编制质量符合县财政局预算编制要求，项目预算支出符合县委、县政府相关规定，绩效目标符合客观实际，指标切实可行，上报的预算数据准确，完整，符合本单位预算支出实际。

2022年互助县广播电视局《新闻荟萃》栏目项目预算收入30万元其中：财政拨款收入30万元，项目支出30万元。

#### （二）预算执行情况

1. 预算资金收入情况。截止2022年12月31日互助县广播电视

局《新闻荟萃》栏目预算收入30万元，其中：财政拨款收入30万元，上年结转0万元。

2. 预算资金支出情况。截止2022年12月31日，互助县广播电视台《新闻荟萃》栏目预算支出30万元。

3. 预算资金结余情况。截止2022年12月31日，互助县广播电视台《新闻荟萃》栏目项目预算资金结转结余0万元。

4. 预算资金执行率情况。2022年互助县广播电视台《新闻荟萃》栏目项目资金全年预算执行率=（预算执行数/调整后预算数）×100%=（30万元/30万元）100%=100%。

5. 绩效目标管理情况。2022年度互助县广播电视台《新闻荟萃》栏目项目预算支出按照要求设定绩效指标；绩效目标申报表填报完整；部门项目预算支出产出和效益指标的制度符合4条以上且量化指标在50%以上的考核要求；项目绩效目标的制定依据明确，紧扣发展规划，与预算数额相匹配。同时按财政局要求，及时上报《项目支出绩效目标跟踪监控情况表》，实时跟踪和调整项目实施进度。

### （三）预算资金监管情况

1. 内控制度建设及财务监管情况。2022年互助县广播电视台积极探索预算绩效管理工作，对资金使用向“事前有计划，事中有控制，事后有总结分析和考核”转变，规范和加强部门预算管理，提高预算资金的使用产出和效益。为规范财务收支行为，互助县广播电视台加强内部控制制度建设，不断健全预算编制、审批、执行、决算与评价等内部控制管理制度，对资金使用实行三级审批制度，并加强单位的财务监管力度，高标准做好本单位年度支出预算资金安排，自财政一体化系统上线以来，进一步规范

了基本支出和项目经费的使用，做到了专款专用，有效地保障了单位各项工作任务顺利完成。同时建立了单位财务管理制度、公务接待费开支管理制度、办公用品管理制度、车辆管理制度、会议费管理办法、差旅费报销管理制度等，明确了会计及出纳岗位职责，通过制度规范财务运行和监管，使得每笔支出符合国家及省市相关财经法律法规。

2. 资金管理使用的安全性和合规性。2022年度互助县广播电视局坚决杜绝通过签订各类虚假经济合同转移财政预算资金的行为，资金拨付、使用符合国家财经法规和省市财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出项目经费的情况。

项目资金使用严格执行预算用途，目标绩效指标申报及时准确，依据明确，紧扣发展规划。2022年度互助县广播电视局项目预算资金支付率和资金使用率较高，坚实保障了单位各项业务的顺利开展，有效地提高了互助广播电视的影响力和公信力。

#### （四）项目实施效益

2022年度，互助县广播电视局融媒体中心充分发挥“一台一端一微三号”媒体传播矩阵优势，不断创新媒体宣传方式方法，及时抢占新媒体宣传舆论高地，第一时间深入宣传国家大政方针政策 and 县委、县政府中心工作，讲述好互助故事，传递好互助声音，切实增强了新闻宣传报道的时效性。围绕县委、县政府中心工作、党的二十大、省第十四次党代会、十八大以来的十年发展变化、乡村振兴、法治社会建设等等，加强宣传报道。特别是县委十六届三次全会提出要全力打造“五张名片”和“五个示范区”后，融媒体中心立即聚焦两个建设，在《互助新闻》中开设

栏目《贯彻全省“两会”精神精心打造“五张名片”》，策划播出《全域旅游绘蓝图彩虹故乡迎宾朋》、《全力打造“土族盘绣”名片让老手艺焕发新光彩》、《土乡农业天地宽广七彩品牌大有作为》、《擦亮“互助家政”名片做大做强特色劳务品牌》、《壮大青稞酒业增添发展动力》5条主题报道。推出系列报道《学史力行办实事凝心聚力开新局》，刊播《全季旅游带动县域经济发展》、《引金融活水助力乡村振兴》等48篇有深度、有力度、有温度的新闻报道。17集系列报道《振兴路上》和系列报道《千名干部在基层》，以乡镇、村为切入点，报道各乡镇乘势而上、加快推进乡村振兴的新步伐、新气象、新成效。系列报道《感恩奋进十年巨变》，多角度、全方位宣传报道了党的十八大以来我县经济社会和人民生活发生的巨大变化和取得的辉煌成就。系列报道《健康卫士风采录》报道了在疫情防控、卫生健康领域涌现出来的先进典型。围绕“我们的节日”等文化活动，采写了近100多篇各种文化活动的新闻报道，展现了土乡儿女的精神风貌，营造了浓郁的文化活动氛围。在专题节目《彩虹视界》中推出涉及文化活动、乡村振兴、七彩农业、宣传一号文件精神等的专题报道10期。多形式多角度开展“9.01”山体滑坡自然灾害恢复重建宣传报道，用有温度的报道凝聚起灾后重建的磅礴力量。年内共制作完成了《心怀国之在者勇担时代重任》《树牢住房安全意识强化安全隐患整改》《党建引领强根基五治融合促发展》《数字班彦赋能乡村振兴》等十四部专题片。

2022年，互助广播电视局《新闻荟萃》栏目全年共播出电视新闻244期，共编发新闻稿件2600多篇，《彩虹视界》播出48期，这些宣传报道还及时推送发布到“大美互助”APP手机客户端推送2580

条，“互助融媒”微信公众号推送2300条，三号（视频号、抖音号、快手号）推送700多条，进一步扩大了新闻宣传效果。

《新闻荟萃》项目的实施，进一步扩大了互助县在全省乃至全国的知名度，拓宽了互助县融媒体中心节目制播渠道，提高了精品内容的持续供给能力、全面提升用户体验，增强互助县融媒体内生动力。围绕县委、县政府中心工作，及时准确宣传报道全县经济、政治、文化、社会、生态等重大新闻事件和公益资讯；充分发挥广播电视媒体特点和优势加强公共文化服务能力建设，办好健康向上、充满正能量的高质量广播电视节目，丰富人民群众精神文化生活，收到了观众一致好评。

## **（二）项目绩效自评结果。**

互助土族自治县广播电视局在2022年度部门决算中反映《新闻荟萃》栏目项目绩效自评结果。

《新闻荟萃》栏目项目绩效自评综述：

根据年初设定的《新闻荟萃》栏目项目绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出30万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2022年互助县广播电视局2022年度根据本单位的职能和职责，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神和省第十四次党代会精神，全面贯彻执行新闻宣传方针政策，紧紧围绕县委、县政府中心工作，充分发挥主流媒体的宣传主力军作用，坚持宣传抓导向、播出保安全、事业谋发展、服务惠民生、队伍强管理的理念，全面推进媒体深度融合展。全方位立体式的舆论引导和宣传作用，不断创新工作方法、丰富报道形式，切切实实为互助



县社会、经济、教育、文化等发展提供了有力的舆论支持。《新闻荟萃》栏目项绩效目标指标设置基本全面、科学、合理，且超额完成了绩效目标所设定的各项指标，项目绩效目标实施未偏离设定目标指标。单位内控及财务制度建立完善，并有效落实。会计核算基本规范，能严格按财政预算管理和政府会计制度的规定执行，经费支出合规、合理。项目执行率100%。存在的主要问题：项目绩效目标设置还不够科学。下一步改进措施：进一步科学设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，互助土族自治县广播电视局共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1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0辆；单价100万元(含)以上设备0台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；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）发放的用于购买住房的补贴。

六、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

九、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。