

安康市文化广电监测中心 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门(单位)概况

- 一、部门(单位)主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门(单位)人员情况

第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1、负责对全市农村卫星地面接收站、广播电视“村村通”、“户户通”工程进行业务技术指导，推广应用新技术；对农村卫星地面接收站、“村村通”、“户户通”用户设备进行管理；组织农村广播电视技术服务人员技术培训；

2、负责对境内传输、发射的广播电视节目的播出效果和发射特性、技术质量以及频率、频道、合标进行监测；负责全市广播电视网络安全播出监测工作，对全市电视合、广播电台播出节目内容以及非法网络视听节目进行监听监看，监测违法违规广告。

二、决算单位构成

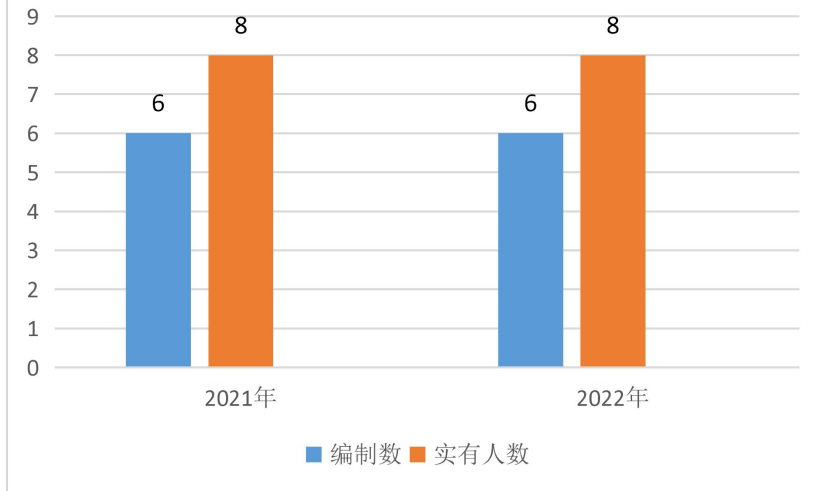
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	安康市文化广电监测中心

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 5 人。

人员情况



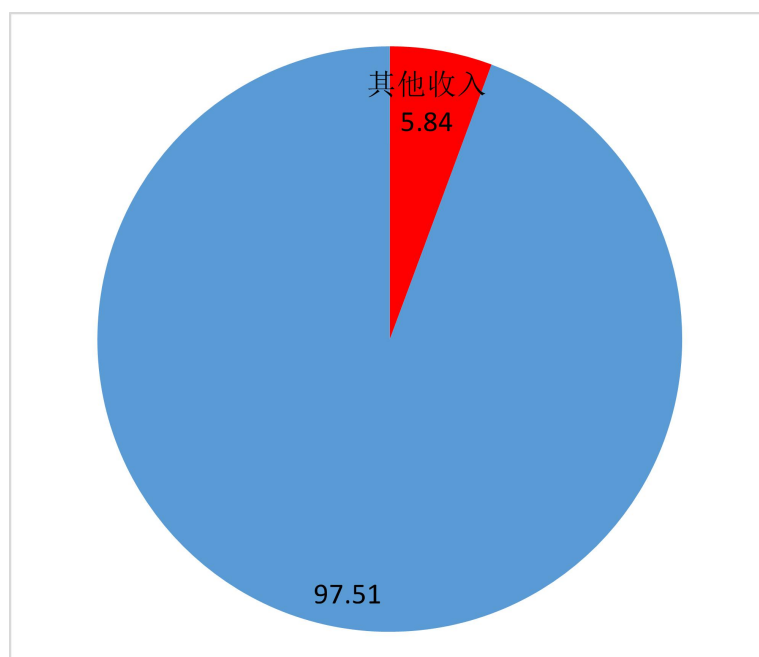
第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 97.51 万元，与上年相比收、支总计减少 16.69 万元，减少 14.61%。主要是上年结转减少。

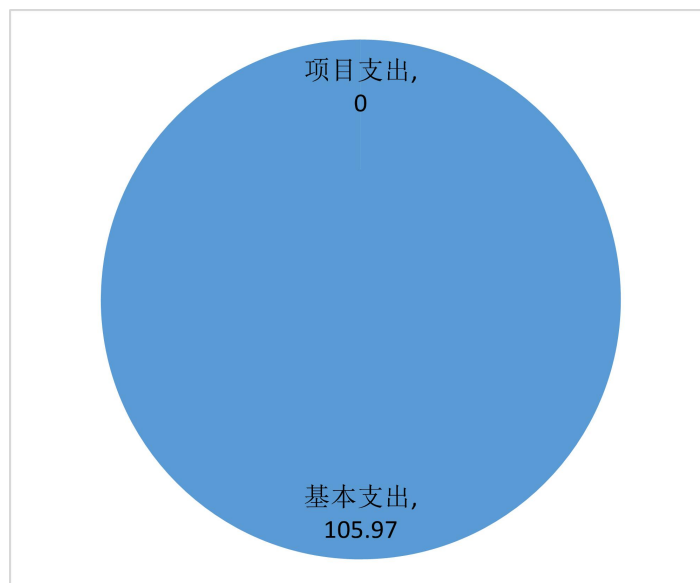
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 103.35 万元，其中：财政拨款收入 97.51 万元，占 94.35%；其他收入 5.84 万元，占 5.56%。



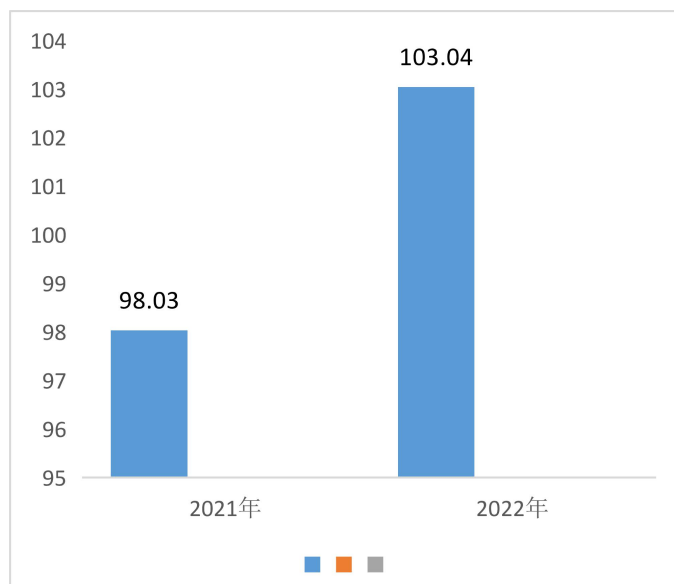
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 105.97 万元，其中：基本支出 105.97 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

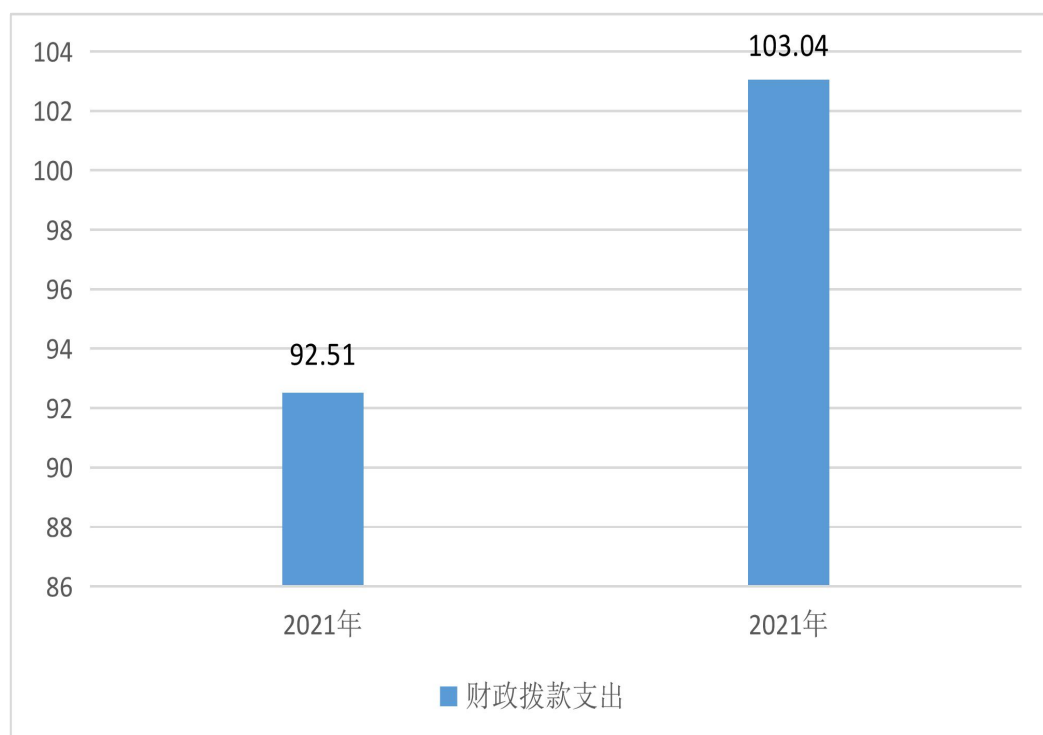
本年度财政拨款收入、支出总计均为 103.04 万元，与上年相比收、支总计各增加 5.01 万元，增长 5.1%。主要原因是人员经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 97.51 元，支出决算 103.04 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 97%。与上年相

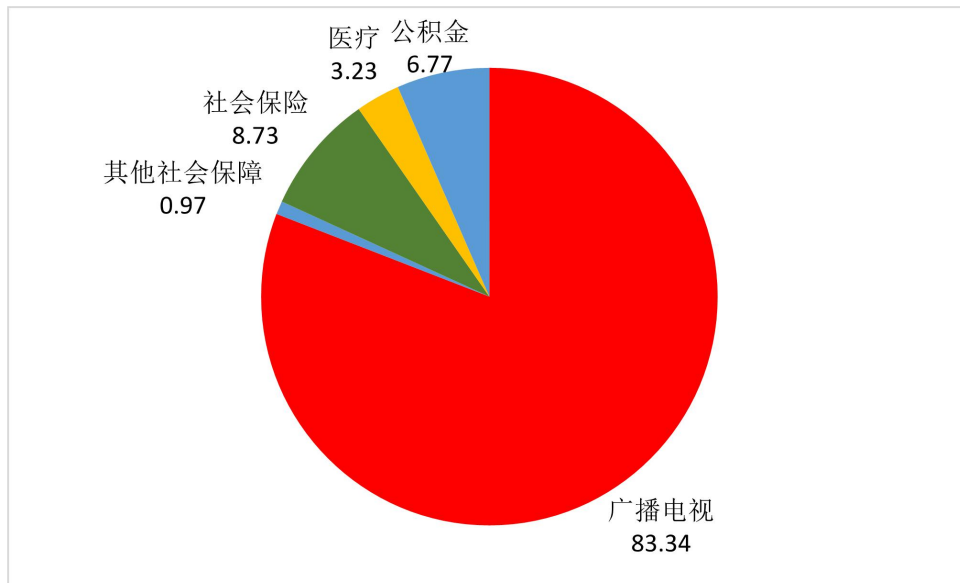
比，财政拨款支出增加 10.53 万元，增长 11%，主要原因是人员经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出文化旅游体育与传媒支出
预算 83.34 万元，支出决算 83.34 万元，完成预算 100%。
决算数大于预算数的主要原因是结转其他资金。
2. 一般公共服务支出社会保障养老保险预算 8.73 万元，
决算 8.73 万元，完成预算的 100%。
3. 一般公共服务支出其他社会保障和就业支出预算
0.97 万元，支出决算 0.97 万元，完成预算的 100%。
4. 一般公共服务支出卫生健康单位医疗支出预算 3.23
万元，支出决算 3.32 万元，完成预算的 100%。
5. 一般公共服务支出住房保障住房公积金预算 6.77 万

元，支出决算 6.77 万元，完成预算的 100%。

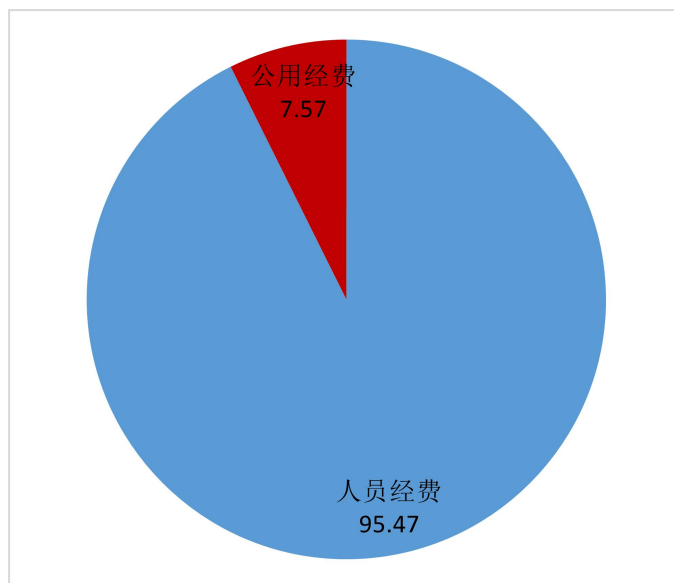


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 103.04 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 95.47 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。

(二) 公用经费 7.57 万元，主要包括：办公费、水费、物业费、维修（护）费、劳务费、委托务费、工会经费。



七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度无政府性基金预算安排。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无国有资本经营预算安排。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位无“三公”经费及会议费、培训费，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本年度无国有资产占用及购置情况。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

我中心积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定财务制度、内控制度；完善了绩效管理工作机制，制定采购制度、重要支出联席会议制度；明确了绩效管理职能，明确绩效分管领导、负责人，完善了财务和绩效岗位设置。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我中心坚持安全发展理念，紧紧围绕安全播出与监听监看工作重心，按照“预防为主、确保重点、综合治理、保障安全”的思路，守正创新、科学管理、严谨务实、较好的完成了全年工作任务。我中心按照主管部门统一部署，加大网络视听节目、黑广播监测、应急广播验收和户户通业务指导等工作，为提升职工的安全播出意识形态和业务能力，我中心坚持定期召开政治理论学习和广播电视安全播出例会，把政治理论学习和讲政治体现到保障工作各个方面和每个环节。群众满意度 $\geq 98\%$ 。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98，综合评价等级为“优”，全年预算数 103.04 万元，执行数 103.04 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩良好。发现的问题及原因：一是预算绩效管理工作机构及职责不完善，二是绩效目标管理体系不够健全；其原因是预算绩效管理缺乏专业人员。

下一步改进措施：一是健全指标体系，二是继续提升业务能力。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			安康市文化广电监测中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	工资	支付职工工资、津补贴	已完成	88.09	88.09		88.09	88.09		—		—
	社会保险	支付社会保险费	已完成	7.38	7.38		7.38	7.38		—		—
	公用经费	日常办公经费	已完成	7.57	7.57		7.57	7.57		—		—
	金额合计			103.04	103.04		103.04	103.04		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	1. 支付职工工资、津补贴; 2. 社会保险费; 3. 日常办公经费。						按时发放职工工资、津补贴; 按时缴纳社会保险费用; 保障全市文化市场健康有序发展。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标 (50分)	数量指标	单位人员数		8人	100%	10	10				
		质量指标	工资发放率及社会保障缴纳		8人	100%	20	20				
			公用经费保障率		100%	100%	20	20				
		时效指标	保障时限		按月发放	完成	10	10				
		成本指标	全年预算数		103.04	100%	10	10				
	社会效益指标	保障全市文化市场健康有序发展		100%	100%	10	10					

		可持续影响指标	加大网络视听节目、黑广播监测、应急广播验收和户户通业务指导等工作	长期	完成	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≤98%	≤98%	10	10
总分						100	100

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	2022年度无政府性基金收支
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	2022年度无国有资本经营收支
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	2022年度无“三公”经费及会议费、培训费收支

(是否空表填报“是/否”；表格为空的理由统一填报为“本部门/单位不涉及故公开空表。”。由于公开为万元表，各公开主体需要关注区分全零表和空表的区别)

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：安康市文化广电监测中心

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	97.51	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	86.27
8. 其他收入	5.84	8. 社会保障和就业支出	9.70
		9. 卫生健康支出	3.23
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	6.77
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	103.35	本年支出合计	105.97
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	21.69	年末结转和结余	19.08
收入总计	125.05	支出总计	125.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：安康市文化广电监测中心

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				小 计	其 中： 教 育 收 费			
合计		103.35	97.51						5.84
207	文化旅游体育与传媒支出	83.66	77.82						5.96
20708	广播电视	83.66	77.82						5.96
2070899	其他广播电视支出	83.66	77.82						5.96
208	社会保障和就业支出	9.70	9.70						
20805	行政事业单位养老支出	8.73	8.73						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.73	8.73						
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97						
210	卫生健康支出	3.23	3.23						
21011	行政事业单位医疗	3.23	3.23						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.23	3.23						
221	住房保障支出	6.77	6.77						
22102	住房改革支出	6.77	6.77						
2210201	住房公积金	6.77	6.77						
16									

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：安康市文化广电监测中心

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						
合计		92.51	92.51				
207	文化旅游体育与传媒支出	73.61	73.61				
20708	广播电视	63.61	63.61				
2070899	其他广播电视支出	63.61	63.61				
208	社会保障和就业支出	12.87	12.87				
20805	行政事业单位养老支出	8.41	8.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.41	8.41				
20899	其他社会保障和就业支出	4.46	4.46				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.46	4.46				
210	卫生健康支出	6.03	6.03				
21011	行政事业单位医疗	6.03	6.03				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.03	6.03				
221	住房保障支出	6.77	6.77				
22102	住房改革支出	6.77	6.77				
2210201	住房公积金	6.77	6.77				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：安康市文化广电监测中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	97.51	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	83.34	83.34		
		8. 社会保障和就业支出	9.70	9.70		
		9. 卫生健康支出	3.23	3.02		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	6.77	6.77		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	97.51	本年支出合计	103.04	103.04		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：安康市文化广电监测中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结 转和结余	5.52	年末财政拨款结 转和结余	5.52	5.52		
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						
收入总计	103.04	支出总计	103.04	103.04		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：安康市文化广电监测中心

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
合计		103.04	103.04	
207	文化旅游体育与传媒支出	83.34	83.34	
20708	广播电视	83.34	83.34	
2070899	其他广播电视支出	83.34	83.34	
208	社会保障和就业支出	9.70	9.70	
20805	行政事业单位养老支出	8.73	8.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.73	8.73	
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	
210	卫生健康支出	3.23	3.23	
21011	行政事业单位医疗	3.23	3.23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.23	3.23	
221	住房保障支出	6.77	6.77	
22102	住房改革支出	6.77	6.77	
2210201	住房公积金	6.77	6.77	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：安康市文化广电监测中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	95.47	302	商品和服务支出	7.57
30101	基本工资	35.09	30201	办公费	0.78
30102	津贴补贴	1.84	30205	水费	0.02
30103	奖金	13.03	30207	邮电费	0.47
30107	绩效工资	19.29	30209	物业管理费	0.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.73	30213	维修(护)费	0.74
30109	职业年金缴费	1.60	30226	劳务费	2.91
30110	职工基本医疗保险缴费	6.90	30227	委托业务费	0.73
30112	其他社会保障缴费	0.48	30228	工会经费	1.25
30113	住房公积金	7.13			
30199	其他工资福利支出	1.38			
人员经费合计		95.47	公用经费合计		7.57

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：安康市文化广电监测中心

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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：安康市文化广电监测中心

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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：安康市文化广电监测中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。