

重庆市大渡口区融媒体中心 2021 年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

- 1.负责正确、全面、及时地宣传党的路线、方针、政策；
- 2.贯彻执行党和国家有关信息化工作的政策和各种法规；归并本地报纸、内部资料性出版物，广播电视台及所办新媒体单位，组建融媒体中心；
- 3.逐步将党政门户网站、政府单位和镇街所办政务信息网站、“两微一端”等整合进来，统一办公、统一管理、统一运营；
- 4.围绕区委、区政府的中心工作，全面客观报道全面全区政治、经济、文化和社会生活等方面的情况，报道全区改革开放和各条战线的先进典型，充分发挥区内媒体的宣传阵地作用和服务职能。

(二) 机构设置

重庆市大渡口区融媒体中心为全额拨款的正处级事业单位，为 2021 年度决算编制的一级预算单位，内

设采访部、报刊部、影视广播部、新媒体部、技术部、办公室六个科室。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2021年度收入总计1392.46万元，支出总计1392.46万元。收支较上年决算数增加134.65万元，增长10.7%，主要原因是今年中心搬迁办公地点，搬迁经费、运行经费增加以及正常的年度调资导致人员经费的增加。

2. 收入情况。2021年度收入总计1392.46万元，较上年决算数增加134.65万元，增长10.7%，主要原因是今年中心搬迁办公地点，搬迁经费、运行经费增加以及正常的年度调资导致人员经费的增加。本年收入只有财政拨款收入1392.46万元。

3. 支出情况。2021年度支出总计1392.46万元，较上年决算数增加134.65万元，增长10.7%，主要原因是今年中心搬迁办公地点，搬迁经费、运行经费增加以及正常的年度调资导致人员经费的增加。其中：基本支出445.64万元，占32%；项目支出946.82万元，占68%。此外，无结余。

4. 结转结余情况。2021年度年末无结转和结余，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1392.46万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各加134.65

万元，增长 10.7%，主要原因是今年中心搬迁办公地点，搬迁经费、运行经费增加以及正常的年度调资导致人员经费的增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2021 年一般公共预算财政拨款收入 1392.46 万元，较上年决算数增加 134.65 万元，增长 10.7%，主要原因是今年中心搬迁办公地点，搬迁经费、运行经费增加以及正常的年度调资导致人员经费的增加。较年初预算数减少 8.58 万元，下降 0.6%，主要原因是部分项目结算数较预算数减少。

2. 支出情况。2021 年一般公共预算财政拨款支出 1392.46 万元，较上年决算数增加 134.65 万元，增长 10.7%，主要原因是今年中心搬迁办公地点，搬迁经费、运行经费增加以及正常的年度调资导致人员经费的增加。较年初预算数减少 8.58 万元，下降 0.6%，主要原因是部分项目结算数较预算数减少。

3. 结转结余情况。2021 年度末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

4. 比较情况。本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出 1273.18 万元，占 91.4%，较年初预算数减少 54.07 万元，主要原因是融媒体建设第三次付款因项目决算争议，未达到支付条件。

(2) 社会保障和就业支出 85.94 万元，占 6.2%，较年初预算数增加 46.12 万元，主要原因是补缴之前年度的职业年金。

(3) 卫生健康支出 14.06 万元，占 1.0%，较年初预算数减少 2.56 万元，主要原因是单位人员减少。

(4) 住房保障支出 19.28 万元，占 1.4%，较年初预算数增加 1.92 万元，主要原因是在编人员住房补贴缴存未在年初预算中，每年都是年中追加后支出。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 445.64 万元。其中：人员经费 361.67 万元，较上年决算数增加 36.81 万元，增长 12%，主要原因是人员职级和工资基数增长，引起基本工资，津贴补贴，绩效工资和各项保险费用等增加。人员经费用途主要包括基本工资 67.86 万元，津贴补贴 4.63 万元，绩效工资 154.95 万元，基本养老保险缴费 23.14 万元，职业年金缴费 51.32 万元，职工基本医疗保险缴费 11.18 万元，其他社会保险缴费 1.03 万元，住房公积金 17.36 万元，医疗费 2.88 万元，其他工资福利支出 15.85 万元，抚恤金 6.48 万元，生活补助 4.6 万元，医疗费补助 0.4 万元。

公用经费 83.98 万元，较上年决算数减少 19.43 万元，下降 18.8%，主要原因是疫情期间，大量减少出差费用及公务接待费。公用经费用途主要包括办公费 6.37 万元，邮电费 0.98 万元，差旅费

19.40 万元，维修（护）费 0.06 万元，培训费 0.31 万元，公务接待费 0.21 万元，劳务费 14.45 万元，委托业务费 4.98 万元，工会经费 9.60 万元，公务用车运行维护费 3.96 万元，其他商品和服务支出 23.67 万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021 年度“三公”经费支出共计 4.17 万元，较年初预算数减少 4.18 万元，下降 50.1%，主要原因是因为疫情，公务接待和出差减少。较上年支出数减少 0.06 万元，下降 1.5%，主要原因是因为疫情，公务接待和出差减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021 年度本单位因公出国（境）费用 0 万元，较年初预算数相同，较上年支出数相同。

公务车购置费 0 万元，费用支出较年初预算数相同。较上年支出数相同。

公务车运行维护费 3.96 万元，主要用于公务用车运行维护费 3.96 万元。费用支出较年初预算数减少 0.93 万元，下降 19%，主要原因是因为疫情，出差减少。较上年支出数增加 0.29 万元，增长 8.0%，主要原因是：车辆购置年限已久，维修费增高，并且按采购要求，2021 年公务用车加油卡充值 1 万元。

公务接待费 0.21 万元，主要用于国内接待费 0.21 万元。费用支出较年初预算数减少 3.25 万元，下降 93.9%，主要原因是因为疫情原因，公务接待减少。较上年减少 0.36 万元，下降 63.49%。主要原因是因为疫情，公务接待减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2021 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 3 批次 23 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年本单位人均接待费 36 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0.067 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

会议费支出为 0 万元，与上年相同。

培训费支出 6.31 万元，比上年增加 6.24 万元，因 2021 年新增通讯员稿费及培训费项目。

(二) 机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统筹范围之内，财政未保障我单位机关运行经费。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

(四) 政府采购支出情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 270.72 万元，其中：政府采购货物支出 150.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 120.63 万元。授予中小企业合同金额 259.58 万元，占政府采购支出总额的 95.9%%，其中：授予小微企业合同金额 156.58 万元，占政府采购支出总额的 57.8%。主要用于采购网络广播电视台服务费，报刊发行费，报刊印刷费，搬迁技术服务费，车辆维修费，物业管理费等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，对单位整体和十一个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评十一项，涉及资金 946.82 万元，从评价情况来看，均完成了预定的各项绩效目标。单位完成融媒体中心各项建设，加强新闻舆论引导，对内宣传凝人心鼓干劲，对外宣传展形象传美誉。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

部门（单位）整体绩效自评表

主管部门	大渡口区委宣传部	财政科室	行财科		自评总分 (分)	93.9				
					部门联系人	谢若瑜	联系电话	68834637		
部门预算 执行情况	预算资金(万元)	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率 (%)	执行率权重	执行率得分 (分)			
		992.39	1044.45	946.82	90.65	10	9.1			
当年 绩效 目标	年初绩效目标		全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况				
	完成融媒体中心各项建设，加强新闻舆论引导，对内宣传凝人心鼓干劲，对外宣传展形象传美誉。		完成融媒体中心各项建设，加强新闻舆论引导，对内宣传凝人心鼓干劲，对外宣传展形象传美誉。			完成融媒体中心各项建设，加强新闻舆论引导，对内宣传凝人心鼓干劲，对外宣传展形象传美誉。				
绩效指标	指标名称	计量 单位	指标 性质	年初 指标值	调整 指标值	全年 完成值	得分系数 (%)	指标权重 (分)	指标得分 (分)	是否 核心指标
	三季度预算执行进度	%	≥	75	75	35.77	48.00	10	4.8	是

	全年预算支出执行率	%	=	100	100	90.65	91.00	10	9.1	是
	单位预算按时公开率	%	=	100	100	100	100	10	10.0	是
	编辑出版 150 期大渡口报	期	>	150	150	100	100	10	10.0	是
	每期投递发行 13700 份大渡口报	份	=	13700	13700	100	100	15	15.0	是
	采访编辑 150 期电视新闻	期	>	150	150	100	100	15	15.0	是
	广播电视外宣进入全市前 5 名	名	>	5	5	100	100	10	10.0	是
	新媒体微信公众号粉丝达到 15 万，占全区常住人口比例 40%	%	>	40	40	100	100	20	20.0	是
其他说明										

项目绩效自评表

项目名称	聘用人员经费			联系人及电话	朱娟、68173962	
主管部门	大渡口区委宣传部			预算单位	重庆市大渡口区融媒体中心	
项目资金 (万元)	年度总金额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率 (%)	执行率未达到 100%原因，下一步措施
		399	399	399	100	
	其中：市级补助					
	区县支出					

年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
	维持单位正常运转。			维持单位正常运转。				
绩效指标	指标名称		计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因， 下一步改进措施		
	投入与 目标管理	投入管理	资金到位情况	足额	足额到位	足额		
			一季度资金使用率	%	≥5%	25%		
			二季度资金使用率	%	≥30%	50%		
			三季度资金使用率	%	≥70%	75%		
			四季度资金使用率	%	=100%	100%		
			预算执行率	%	=100%	100%		
		财务管理	财务监控有效性	有效	有效	有效		
			资金使用合规性	合规	合规	合规		
			财务管理制度健全性	健全	健全	健全		
		项目管理	项目质量可控性	可控	可控	可控		
			合同管理完备性	完备	完备	完备		
		产出	数量	聘用人数	人	=63人	46	

	目标	时效	发放及时性	及时	及时	及时	
		成本	人均工资	元/人/月	≤5550元/人/月	5193	
			工资合计	万元	≤379.62万元	286.68	
			办公经费	万元	≤2.85万元	2.3	
			工会经费	万元	≤15.39万元	18.6	办公地点整体搬迁，融媒体打造以及工会自身建设，经费增加。
	主持人服装发型费用	万元	≤1.6万元	0.3			
	效果目标	社会效益	单位运转情况	正常	正常	正常	
			新闻宣传队伍建设	提升	提升	提升	
		满意度	满意度	%	=100%	100	
	影响力目标	长效管理	薪酬和管理制度	完善	完善	完善	
其他说明							

项目绩效自评表

项目名称	报刊印刷费			联系人及电话	朱俊锋、朱娟、8173962		
主管部门	大渡口区委宣传部			预算单位	重庆市大渡口区融媒体中心		
项目资金 (万元)	年度总金额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率 (%)	执行率未达到 100%原因, 下一步措施	
		103	98.81	98.81	100		
	其中: 市级补助						
	区县支出						
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况			
	围绕服务区委区政府的中心工作, 充分发挥报纸的宣传阵地作用, 反映全区各行各业各街镇单位的新举措、新成就、新亮点, 为促进经济社会发展营造良好的舆论氛围。			通过政府招投标方式, 采购报刊印刷服务。围绕服务区委区政府的中心工作, 充分发挥报纸的宣传阵地作用, 反映全区各行各业各街镇单位的新举措、新成就、新亮点, 为促进经济社会发展营造良好的舆论氛围。			
绩效指标	指标名称			计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或 偏离较多的原因, 下一步改进措施
	投入与 目标管理	投入管理	资金到位情况	足额	足额到位	足额	
			一季度资金使用率	%	≥0%	25%	按合同季度支付一次, 全年分四次支付完毕。
			二季度资金使用率	%	≥20%	50%	按合同季度支付一次, 全年分四次支付完毕。

			三季度资金使用率	%	≥40%	75%	按合同季度支付一次，全年分四次支付完毕。
			四季度资金使用率	%	=100%	100%	按合同季度支付一次，全年分四次支付完毕。
			预算执行率	%	=100%	100%	按合同季度支付一次，全年分四次支付完毕。
		财务管理	财务监控有效性	有效	有效	有效	
			资金使用合规性	合规	合规	合规	
			财务管理制度健全性	健全	健全	健全	
		项目管理	项目质量可控性	可控	可控	可控	
			合同管理完备性	完备	完备	完备	
		产出目标	数量	报刊印刷期数	期	≥150期&& ≤156期	96%
	每期份数			份	=13700份	100%	
	质量		出版印刷质量	准确	准确（与签字清样一致）	准确	
	时效		出报及时性	及时	及时	及时	
	成本		每份印刷单价	元/份	=0.49元/份	100%	
			印刷费	元	≤1030000元	100%	
效果目标	社会效益	发挥报纸的宣传阵地作用	充分	充分	充分		

			营造舆论氛围	良好	良好	良好	
		满意度	印刷效果满意率	%	=90%	92%	
	影响力目标	其它	宣传效果	良好	良好	良好	
其他说明							

项目绩效自评表

项目名称	报刊发行费			联系人及电话	朱俊峰、朱娟、68173962		
主管部门	大渡口区委宣传部			预算单位	重庆市大渡口区融媒体中心		
项目资金 (万元)	年度总金额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率 (%)	执行率未达到 100%原因, 下一步措施	
		27	27	27	100		
	其中: 市级补助						
	区县支出						
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况			
	围绕服务区委区政府的中心工作, 充分发挥报纸的宣传阵地作用, 反映全区各行各业各镇街单位的新举措、新成就、新亮点, 为促进经济社会发展营造良好的舆论氛围。			通过政府招投标方式, 采购报刊印刷服务。围绕服务区委区政府的中心工作, 充分发挥报纸的宣传阵地作用, 反映全区各行各业各镇街单位的新举措、新成就、新亮点, 为促进经济社会发展营造良好的舆论氛围。			

绩效指标	指标名称		计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因， 下一步改进措施	
	投入与 目标管理	投入管理	资金到位情况	足额	足额到位	足额	
一季度资金使用率			%	≥0%	0	按合同半年支付一次， 全年分两次支付完毕。	
二季度资金使用率			%	≥50%	50%	按合同半年支付一次， 全年分两次支付完毕。	
三季度资金使用率			%	≥50%	50%	按合同半年支付一次， 全年分两次支付完毕。	
四季度资金使用率			%	=100%	100%	按合同半年支付一次， 全年分两次支付完毕。	
预算执行率			%	=100%	100%	按合同半年支付一次， 全年分两次支付完毕。	
财务管理		财务监控有效性	有效	有效	有效		
		资金使用合规性	合规	合规	合规		
		财务管理制度健全性	健全	健全	健全		
项目管理		项目质量可控性	可控	可控	可控		
		合同管理完备性	完备	完备	完备		
产出目标		数量	发行期数	期	≥150期&&≤ 156期	96%	疫情原因，实际发行期 数 144 期。
			每期发行份数	份	=13700 份	100%	

		质量	投递准确率	%	≥98%	100%		
		时效	投递及时性	及时	及时	及时		
		成本	发行单价	元/份	=0.13 元/份	100%		
			发行成本	万元	=27 万元	100%		
	效果目标	社会效益	覆盖率	提升	提升	提升		
			营造舆论氛围	良好	良好	良好		
		满意度	群众满意度	%	=100%	100%		
	影响力目标	其它	党的政策方针宣传及时性	及时	及时	及时		
	其他说明							

2. 绩效自评报告或案例

见附件。

3. 关于绩效自评结果的说明

无。

(三) 重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：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取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。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反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）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。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指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。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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；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。

（十三）机关运行经费：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：杨秀强 68834637。

附件

聘用人员经费自我评价报告

一、项目基本情况

项目名称：聘用人员经费

绩效年度总体目标：维持单位正常运转

年初预算数：399 万元

全年执行数：399 万元

二、绩效评价工作情况

由办公室和单位负责人本着实事求是、严谨认真的态度，根据绩效考核的指标系数严格打分，自评考核。

三、项目绩效评价情况及评价结论

2021 年度聘用人员经费项目绩效自评结果为“优”，执行率 100%，得分 95.7。

四、存在的问题及下一步整改措施

聘用人员经费项目由于 2021 年我中心办公地点整体搬迁，融媒体中心加强自身建设，以及社保支出的逐年上涨，致使运行经费、工会经费增加，严重入不敷出，与行业平均收入水平相差较大，导致多名人员流失。

报刊印刷费自我评价报告

一、项目基本情况

项目名称：报刊印刷费

绩效年度总体目标：围绕服务区委区政府的中心工作，充分发挥报纸的宣传阵地作用，反映全区各行各业各街镇单位的新举措、新成就、新亮点，为促进经济社会发展营造良好的舆论氛围。

全年预算数：98.81 万元

全年执行数：98.81 万元

二、绩效评价工作情况

由办公室和单位负责人本着实事求是、严谨认真的态度，根据绩效考核的指标系数严格打分，自评考核。

三、项目绩效评价情况及评价结论

2021 年度聘用人员经费项目绩效自评结果为“优”，执行率 100%，得分 99。

四、存在的问题及下一步整改措施

由于疫情防控的原因，计划制作 150 期的报纸，本年只制作了 144 期。传统媒体传播力、影响力逐渐下降，报刊发行对象需进一步优化。坚持移动传媒优先，紧跟时代步伐，扩大融媒体中心的影响力。

报刊发行费自我评价报告

一、项目基本情况

项目名称：报刊发行费

绩效年度总体目标：围绕服务区委区政府的中心工作，充分发挥报纸的宣传阵地作用，反映全区各行各业各镇街单位的新举措、新成就、新亮点，为促进经济社会发展营造良好的舆论氛围。

全年预算数：27 万元

全年执行数：27 万元

二、绩效评价工作情况

由办公室和单位负责人本着实事求是、严谨认真的态度，根据绩效考核的指标系数严格打分，自评考核。

三、项目绩效评价情况及评价结论

2021 年度聘用人员经费项目绩效自评结果为“优”，执行率 100%，得分 99。

四、存在的问题及下一步整改措施

五、由于疫情防控的原因，计划制作 150 期的报纸，本年只制作了 144 期。传统媒体传播力、影响力逐渐下降，报刊发行对象需进一步优化。坚持移动传媒优先，紧跟时代步伐，扩大融媒体中心的影响力。

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区融媒体中心 2021 年度

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,392.46	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	1,273.18
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	85.94
		九、卫生健康支出	14.06
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	19.28
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,392.46	本年支出合计	1,392.46
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1,392.46	总计	1,392.46

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开部门：重庆市大渡口区融媒体中心 2021 年度

公开 02 表
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	项目 (按“项”级功能分类科目)				小计	其中： 教育收 费			
合计		1,392.46	1,392.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,273.18	1,273.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	1,273.18	1,273.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	1,246.18	1,246.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.94	85.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.46	79.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.32	51.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	项目 (按“项”级功能分类科目)				小计	其中： 教育收 费			
210	卫生健康支出	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：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
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区融媒体中心 2021 年度

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	项目 (按“项”级功能分类科目)						
合计		1,392.46	445.64	946.82	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,273.18	326.36	946.82	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	1,273.18	326.36	946.82	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	1,246.18	326.36	919.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.94	85.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.46	79.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.32	51.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00

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	项目 (按“项”级功能分类科目)						
21011	行政事业单位医疗	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.92	1.92	0.00	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
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区融媒体中心 2021 年度

收入		支出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	1,392.46	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,273.18	1,273.18	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	85.94	85.94	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	14.06	14.06	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

收入		支出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	19.28	19.28	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,392.46	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

收入		支出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	0.00	本年支出合计	1,392.46	1,392.46	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,392.46	总计	1,392.46	1,392.46	0.00	0.00

备注：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及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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区融媒体中心 2021 年度

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	1,392.46	445.64	946.82
207	文化旅游体育与传媒支出	1,273.18	326.36	946.82
20706	新闻出版电影	1,273.18	326.36	946.82
2070605	出版发行	27.00	0.00	27.00
2070699	其他新闻出版电影支出	1,246.18	326.36	919.82
208	社会保障和就业支出	85.94	85.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.46	79.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.14	23.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.32	51.32	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.00	5.00	0.00
20808	抚恤	6.48	6.48	0.00
2080801	死亡抚恤	6.48	6.48	0.00
210	卫生健康支出	14.06	14.06	0.00

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
21011	行政事业单位医疗	14.06	14.06	0.00
2101102	事业单位医疗	11.18	11.18	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.88	2.88	0.00
221	住房保障支出	19.28	19.28	0.00
22102	住房改革支出	19.28	19.28	0.00
2210201	住房公积金	17.36	17.36	0.00
2210203	购房补贴	1.92	1.92	0.00

备注：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
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区融媒体中心 2021 年度

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类 科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类 科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额
301	工资福利支出	350.19	302	商品和服务支出	83.98	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	67.86	30201	办公费	6.37	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4.63	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	154.95	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	23.14	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	51.32	30207	邮电费	0.98	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.18	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.03	30211	差旅费	19.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	17.36	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额
30114	医疗费	2.88	30213	维修(护)费	0.06	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	15.85	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.48	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.31	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.21	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	6.48	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	4.60	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.45	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.40	30227	委托业务费	4.98	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.60	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.96	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	23.67	39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	
			307	债务利息及费用支出	0.00				
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		361.67	公用经费合计						83.98

备注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区融媒体中心 2021 年度

功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)	年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
				合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：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结余情况。
 本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区融媒体中心 2021 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：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。
 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

机构运行信息表

公开部门：重庆市大渡口区融媒体中心 2021 年度

公开 09 表
单位：万元

项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	0.00
（一）支出合计	8.35	4.17	（一）行政单位	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4.89	3.96	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	4.89	3.96	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	3.46	0.21	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.21	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	0

项目	预算数	决算数	项目	决算数
4. 公务用车保有量(辆)	—	1	(三) 单价100万(含)元以上专用设备(台,套)	0
5. 国内公务接待批次(个)	—	3	六、政府采购支出信息	—
其中: 外事接待批次(个)	—	0	(一) 政府采购支出合计	270.72
6. 国内公务接待人次(人)	—	23	1. 政府采购货物支出	150.09
其中: 外事接待人次(人)	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—	0	3. 政府采购服务支出	120.63
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	259.58
二、会议费	—	0.00	其中: 授予小微企业合同金额	156.58
三、培训费	—	6.31		

备注: 预算数年初部门预算批复数, 决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。