

2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：359

单位名称：石家庄市鹿泉区融媒体中心

二〇二三年九月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

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明细表

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”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 负责全区各类新闻资讯的采集和编辑。

(二) 宣传上级党委、政府的决策部署、中心工作及重点工作，宣传本地党委和政府的工作安排，传播本地政经资讯。

(三) 向基层干部群众提供政务服务、生活服务、社会传播、教育培训等综合服务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市鹿泉区融媒体中心（本级）	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
2	石家庄市鹿泉区全媒体服务保障中心	经费自理事业单位	财政性资金零补助

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市鹿泉区融媒体中心（汇总）

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2035.93	一、一般公共服务支出	32	84.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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		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、文化旅游体育与传媒支出	38	1710.29
八、其他收入	8	6.84	八、社会保障和就业支出	39	114.09
	9		九、卫生健康支出	40	73.11
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	97.91
	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	
	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	2042.77	本年支出合计	58	2079.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	52.46	年末结转和结余	60	15.61
	30			61	
总计	31	2095.22	总计	62	2095.22

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

部门：石家庄市鹿泉区融媒体中心（汇总）

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2042.77	2035.93					6.84
201	一般公共服务支出	84.21	84.21					
20133	宣传事务	84.21	84.21					
2013350	事业运行	84.21	84.21					
207	文化旅游体育与传媒支出	1673.44	1666.60					6.84
20708	广播电视	1673.44	1666.60					6.84
2070801	行政运行	1616.76	1609.92					6.84
2070808	广播电视事务	56.68	56.68					
208	社会保障和就业支出	114.09	114.09					
20805	行政事业单位养老支出	111.75	111.75					
2080502	事业单位离退休	1.26	1.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.21	91.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.29	19.29					
20809	退役安置	2.34	2.34					
2080901	退役士兵安置	2.34	2.34					
210	卫生健康支出	73.11	73.11					
21011	行政事业单位医疗	73.11	73.11					
2101102	事业单位医疗	73.11	73.11					
221	住房保障支出	97.91	97.91					
22102	住房改革支出	97.91	97.91					
2210201	住房公积金	97.91	97.91					

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

部门：石家庄市鹿泉区融媒体中心（汇总）

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2079.62	2079.62				
201	一般公共服务支出	84.21	84.21				
20133	宣传事务	84.21	84.21				
2013350	事业运行	84.21	84.21				
207	文化旅游体育与传媒支出	1710.29	1710.29				
20708	广播电视	1710.29	1710.29				
2070801	行政运行	1653.61	1653.61				
2070808	广播电视事务	56.68	56.68				
208	社会保障和就业支出	114.09	114.09				
20805	行政事业单位养老支出	111.75	111.75				
2080502	事业单位离退休	1.26	1.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.21	91.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.29	19.29				
20809	退役安置	2.34	2.34				
2080901	退役士兵安置	2.34	2.34				
210	卫生健康支出	73.11	73.11				
21011	行政事业单位医疗	73.11	73.11				
2101102	事业单位医疗	73.11	73.11				
221	住房保障支出	97.91	97.91				
22102	住房改革支出	97.91	97.91				
2210201	住房公积金	97.91	97.91				

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

部门：石家庄市鹿泉区融媒体中心（汇总）

2022 年度

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	2035.93	一、一般公共服务支出	33	84.21	84.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	39	1685.74	1685.74		
	8		八、社会保障和就业支出	40	114.09	114.09		
	9		九、卫生健康支出	41	73.11	73.11		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等支出	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	97.91	97.91		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安	58				
本年收入合计	27	2035.93	本年支出合计	59	2055.07	2055.07		
年初财政拨款结转和结余	28	19.15	年末财政拨款结转和结余	60	0.01	0.01		
一般公共预算财政拨款	29	19.15		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2055.08	总计	64	2055.08	2055.08		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：石家庄市鹿泉区融媒体中心（汇总）

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2055.07	2055.07	
201	一般公共服务支出	84.21	84.21	
20133	宣传事务	84.21	84.21	
2013350	事业运行	84.21	84.21	
207	文化旅游体育与传媒支出	1685.74	1685.74	
20708	广播电视	1685.74	1685.74	
2070801	行政运行	1629.06	1629.06	
2070808	广播电视事务	56.68	56.68	
208	社会保障和就业支出	114.09	114.09	
20805	行政事业单位养老支出	111.75	111.75	
2080502	事业单位离退休	1.26	1.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.21	91.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.29	19.29	
20809	退役安置	2.34	2.34	
2080901	退役士兵安置	2.34	2.34	
210	卫生健康支出	73.11	73.11	
21011	行政事业单位医疗	73.11	73.11	
2101102	事业单位医疗	73.11	73.11	
221	住房保障支出	97.91	97.91	
22102	住房改革支出	97.91	97.91	
2210201	住房公积金	97.91	97.91	

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明细表

公开 06 表

部门：石家庄市鹿泉区融媒体中心（汇总）

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1441.10	302	商品和服务支出	483.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	544.53	30201	办公费	19.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	121.44	30202	印刷费	1.91	30702	国外债务付息	
30103	奖金	117.46	30203	咨询费		310	资本性支出	6.79
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	302.64	30205	水费	0.48	31002	办公设备购置	1.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.30	30206	电费	16.84	31003	专用设备购置	4.91
30109	职业年金缴费	21.48	30207	邮电费	9.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.59	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	7.43	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.61	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	103.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	42.24	30214	租赁费	200.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	123.64	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	84.21	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.36	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	37.12	30225	专用燃料费	0.91	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.35	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	140.18	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.62	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	5.27	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.52	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.30	30240	税金及附加费用	1.77			
			30299	其他商品和服务支出	50.76			
人员经费合计		1564.74	公用经费合计				490.33	

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

部门：石家庄市鹿泉区融媒体中心（汇总）

2022 年度

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：石家庄市鹿泉区融媒体中心（汇总）

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市鹿泉区融媒体中心（汇总）

2022 年度

单位：万元

预算数						决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.40		5.40		5.40		5.27		5.27		5.27	

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）2095.22 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 426.02 万元，增长 25.0%（见图 1），主要原因是新设立下属单位人员经费增加。

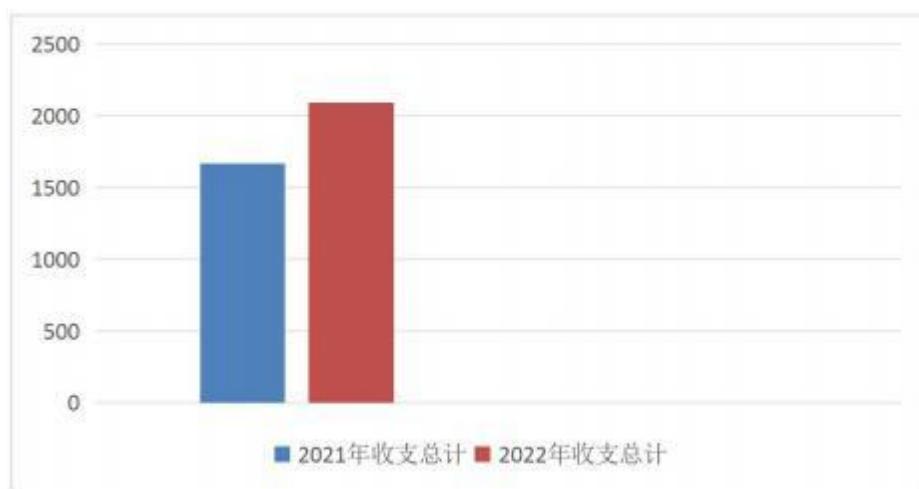


图 1:2021 年度和 2022 年度收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计2042.77万元，其中：财政拨款收入2035.93万元，占99.6%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入6.84万元，占0.4%（见图2）。

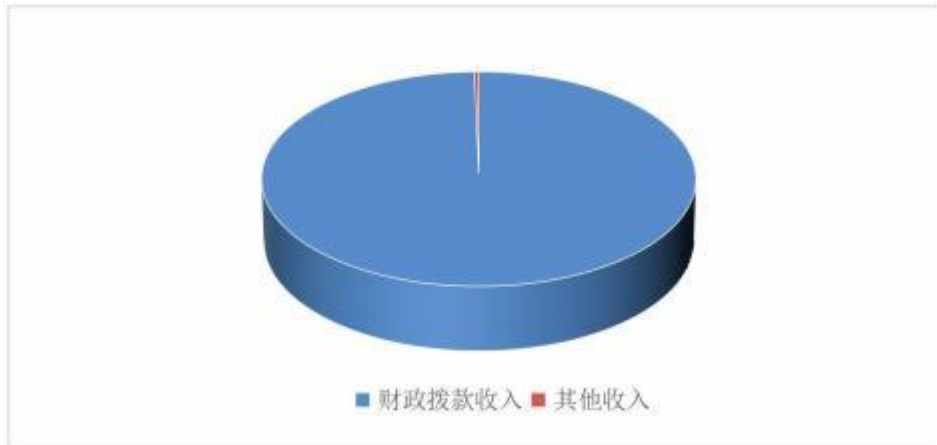


图2：2022年度收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 2079.62 万元，其中：基本支出 2079.62 万元，占 100.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2035.93 万元，比 2021 年度增加 425.33 万元，增长 26.4%，主要是新设立下属单位人员经费增加；本年支出 2055.07 万元，增加 438.33 万元，增长 27.1%（见图 3），主要是新设立下属单位人员经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2035.93 万元，比上年增加 425.33 万元；主要是新设立下属单位人员经费增加；本年支出 2055.07 万元，比上年增加 438.33 万元，增长 27.1%（见图 4），

主要是新设立下属单位人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年持平，主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年持平，主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款。

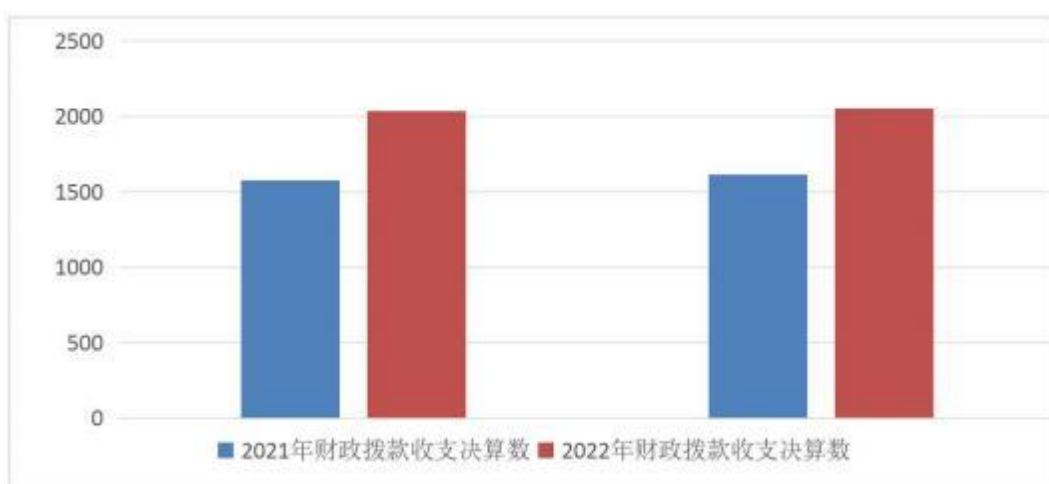


图 3：2022 年度决算数与 2021 年度决算数对比情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2035.93 万元，完成年初预算的 111.5%，比年初预算增加 211.16 万元，决算数大于预算数主要原因是新设立下属单位人员经费增加；本年支出 2055.07 万元，完成年初预算的 112.6%，比年初预算增加 230.3 万元，决算数大于预算数主要原因是新设立下属单位人员经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 111.5%，比年初预算增加 211.16 万元，主要是新设立下属单位人员经费增加；支出完成年初预算 112.6%，比年初预算增加 230.3 万元，主要是新设立下属单位人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是本部门无政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是本部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

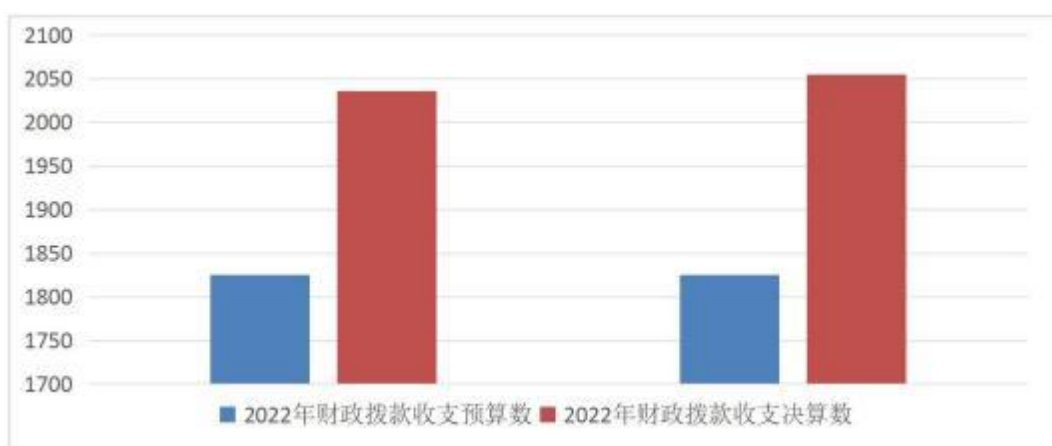


图 4：2022 年度决算数与 2022 年度预算数对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2055.07 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出 84.21 万元，占 4.0%，主要用于办公运转等支出；文化旅游体育与传媒支出 1685.74 万元，占 82.0%，主要

用于广播电视、新媒体制作播出等支出；社会保障和就业支出 114.09 万元，占 5.5%，主要用于缴纳养老保险、工伤保险、失业保险等支出；卫生健康支出 73.11 万元，占 3.5%，主要用于缴纳医疗保险等支出；住房保障支出 97.91 万元，占 5.0%，主要用于缴纳住房公积金等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 2055.07 万元，其中：

人员经费 1564.74 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 490.33 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.4 万

元，支出决算为 5.27 万元，完成预算的 97.6%，较预算减少 0.13 万元，降低 2.4%，主要是硬化预算约束，严守公务用车配备及使用纪律所致；较 2021 年度决算减少 0.11 万元，降低 2.0%，主要是硬化预算约束，严守公务用车配备及使用纪律所致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，未发生因公出国（境）费支出，与上年决算持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 5.4 万元，支出决算 5.27 万元，完成预算的 97.6%。较预算减少 0.13 万元，降低 2.4%，主要是硬化预算约束，严守公务用车配备及使用纪律所致；较上年减少 0.11 万元，降低 2.0%，主要是硬化预算约束，严守公务用车配备及使用纪律所致。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，未发生公务用车购置经费支出，与预算和上年决算持平。

公务用车运行维护费支出 5.27 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.13 万元，降低 2.4%，主要是硬化预算约束，严守公务用车配备及使用纪律所致；较上年减少 0.11 万元，降低 2.0%，主要是硬化

预算约束，严守公务用车配备及使用纪律所致。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次，未发生公务接待费支出，与上年决算持平。

六、机关运行经费支出说明

本部门为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 17.88 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 16.29 万元。授予中小企业合同金 10.92 万元，占政府采购支出总额的 61.1%，其中授予小微企业合同金额 5.98 万元，占政府采购支出总额的 33.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年持平。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 2 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 7 个，共涉及资金 557.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映融媒体专项业务经费、电力物业宽带保障经费、融媒体中心场地租赁费等 7 个项目绩效自评结果。

绩效自评结果统计表

序号	项目名称	自评得分	评价等级
1	融媒体专项业务经费	100	优
2	电力物业宽带保障经费	100	优
3	融媒体中心场地租赁费	100	优
4	军队退役人员劳务派遣工资	100	优
5	原乡镇机线员生活补贴	100	优
6	石家庄市鹿泉区有线电视台人员经费及办公经费	100	优
7	石家庄日报社鹿泉发行站人员经费及办公经费	100	优

（1）融媒体专项业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，融媒体专项业务经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 52 万元，执行数为 52 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：更新了广电专用设备，保障了正常运转，较好的完成了宣传报道任务，及时传达区委区政府的政策精神，

打造了《鹿泉新闻》等电视栏目。下一步改进措施：细化产出指标，完善成本指标。

（2）电力物业宽带保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，电力物业宽带保障经费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为22万元，执行数为22万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：保障了专业设备用电供应的稳定运行。下一步改进措施：细化产出指标，完善成本指标。

（3）融媒体中心场地租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，融媒体中心场地租赁费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：保障了融媒体中心办公楼的正常运转。下一步改进措施：细化产出指标，完善成本指标。

（4）军队退役人员劳务派遣工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，军队退役人员劳务派遣工资项目绩效自评得分为100分。全年预算数为2.3万元，执行数为2.3万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：军队退役人员劳务派遣工资按时发放。下一步改进措施：细化产出指标。

（5）原乡镇机线员生活补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，原乡镇机线员生活补贴项目绩效自评得分为100分。全年预算数为2.3万元，执行数为2.3万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：提升了原乡镇机线员生活水

平。下一步改进措施：细化产出指标，完善成本指标。

(6) 石家庄市鹿泉区有线电视台人员经费及办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，石家庄市鹿泉区有线电视台人员经费及办公经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 254 万元，执行数为 254 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：保障了有线台人员工资及办公经费。下一步改进措施：细化产出指标，完善成本指标。

(7) 石家庄日报社鹿泉发行站人员经费及办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，石家庄日报社鹿泉发行站人员经费及办公经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：提升了原乡镇机线员生活水平。下一步改进措施：细化产出指标，完善成本指标。

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门无民生项目和重点支出项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算、国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算表、国有资金经营预算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数

点后差额，特此说明。



第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

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支出和公用支出。

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、基本建设支出：填列由本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，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。