

新疆伊犁州特克斯县融媒体中心 2022 年度
部门决算
公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视及网络管理等方面的方针政策、法律法规，根据国家、自治区、自治州和县委县政府的总体规划和要求，拟定全县融媒体事业发展规划、计划，经批准后组织实施。

（二）全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，充分发挥党和政府的喉舌作用，负责全县各媒体宣传工作，研究新闻采编报道中的重大问题，组织全局性重大宣传报道活动，不断提高宣传质量，把握正确舆论导向。

（三）负责融媒体中心平台的建设、管理及维护工作，推动新媒体的发展。

（四）负责媒体重要技术、设备维护和监管，加强安全防范，保障新闻信息安全发布；负责相关媒体资质、资源的报批、使用和管理。

（五）负责广播、电视以及新媒体运作。

（六）负责媒体及设备的高新技术和运行模式的开发应用、申报评定和推广；负责对手机 APP、微信、微博、抖音等新兴媒体的开发、推广、管理；负责各媒体的经营活动。

（七）依法报批中心信息发布机构（平台）和客户端的建立和撤销。

（八）负责各种媒体作品的创新创优工作。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆伊犁州特克斯县融媒体中心 2022 年度，实有人数 78 人，其中：在职人员 44 人，离休人员 0 人，退休人员 34 人。

从部门决算单位构成看，新疆伊犁州特克斯县融媒体中心部门决算包括：新疆伊犁州特克斯县融媒体中心决算。单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：行政综合办公室、媒体指挥调度中心、总编室、编辑制作播音中心、技术播控中心。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 870.42 万元，其中：本年收入合计 870.42 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。收入总计与上年相比，减少 590.63 万元，下降 40.43%，主要原因是：2021 年我单位新增融媒+旅游项目，为援疆资金，2021 年该项目已实施完毕，本年项目减少。

本年支出总计 870.42 万元，其中：本年支出合计 870.42 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，减少 590.63 万元，下降 40.43%，主要原因是：2021 年我单位新增融媒+旅游项目，为援疆资金，2021 年该项目已实施完毕，本年项目减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 870.42 万元，其中：财政拨款收入 751.15 万元，占 86.30%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 119.27 万元，占 13.70%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 870.42 万元，其中：基本支出 675.83 万元，占 77.64%；项目支出 194.59 万元，占 22.36%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 751.15 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 751.15 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 83.59 万元，下降 10.01%，主要原因是：2021 年我单位新增融媒+旅游项目，为援疆资金，2021 年该项目已实施完毕，本年项目减少。

财政拨款支出总计 751.15 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 751.15 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 83.59 万元，下降 10.01%，主要原因是：2021 年我单位新增融媒+旅游项目，为援疆资金，2021 年该项目已实施完毕，本年项目减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 544.72 万元，决算数 751.15 万元，预决算差异率 37.90%，主要原因是：一是本年度新增专项资金；二是人员变动、正常升级及人员等级变动工资有所变化以及 2022 年社保基数上调社保缴费增加，住房公积金也比上年有所增加，工资调资。财政拨款支出总计年初预算数 544.72 万元，决算数 751.15 万元，预决算差异率 37.90%，主要原因是：一是本年度新增专项资金；二是人员变动、正常升级及人员等级变动工资有所变化以及 2022 年社保基数上调社保缴费增加，住房公积金也比上年有所增加，工资调资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 751.15 万元，占本年支出合计的 86.30%，与上年相比，减少 83.59 万元，下降 10.01%，主要原因是：2021 年我单位新增融媒+旅游项目，为援疆资金，2021 年该项目已实施完毕，本年项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)624.27 万元，占 83.11%。
2. 社会保障和就业支出（类）53.68 万元，占 7.15%。
3. 卫生健康支出（类）30.25 万元，占 4.03%。
4. 住房保障支出（类）42.95 万元，占 5.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：支出决算数为 548.95 万元，比上年决算增加 15.14 万元，增长 2.84%，主要原因是：人员变动、正常升级及人员等级变动工资有所变化以及 2022 年社保基数上调社保缴费增加，住房公积金也比上年有所增加，工资调资。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：支出决算数为 61.90 万元，比上年决算减少 15.62 万元，下降 20.15%，主要原因是：本年度专项资金有剩余。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）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）：支出决算数为 13.42 万元，比上年决算减少 74.17 万元，下降 84.68%，主要原因是：该资金为专项资金，22 年科目有所调整。

4. 社会保障和就业支出（类）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）：支出决算数为 53.68 万元，比上年决算增加 2.78 万元，增长 5.46%，主要原因是：人员变动、正常升级及人员等级变动工资有所变化以及 2022 年社保基数上调社保缴费增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为 29.34 万元，比上年决算增加 0.50 万元，增长 1.73%，主要原因是：2022 年社保基数上调社保缴费增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为 0.91 万元，比上年决算减少 0.89 万元，下降 49.44%，主要原因是：人员变动，人员减少，调出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 42.95 万元，比上年决算增加 0.38 万元，增长 0.89%，主要原因是：2022 年住房公积金基数上调社保缴费增加。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 3.53 万元，下降 100%，主要原因是：本年未安排此项支出。

9. 社会保障和就业支出（类）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）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 8.18 万元，下降 100%，主要原因是：人员变动，人员减少，调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 675.83 万元，其中：

人员经费 664.64 万元，包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 11.19 万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0.47 万元，比上年增加 0.20 万元，增长 74.07%，主要原因是：车辆运行维护费增加。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支

出 0.47 万元，占 100.00%，比上年增加 0.20 万元，增长 74.07%，主要原因是：业务需求，车辆使用频繁；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.47 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.47 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修维护、公务用车保险、公务用车燃油费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 0.47 万元，决算数 0.47 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 0.47 万元，决算数 0.47 万元，预决算差

异率 0.00%，主要原因是：预决算一致，无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度新疆伊犁州特克斯县融媒体中心（事业单位）公用经费 11.19 万元，比上年减少 18.00 万元，下降 61.66%，主要原因是：上年度新增援疆资金 25 万元用于日常公用经费，本年无该项资金。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 22.45 万元，其中：政府采购货物支出 22.45 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 22.45 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 22.45 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 1,333.99 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 3 辆，价值 51.72 万元，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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 194.59 万元，全年执行数 194.59 万元。预算绩效管理取得的成效：通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，了解和掌握 2021 年专项资金的具体情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。促使我单位根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。发现的问题及原因：总的来看，我单位预算绩效管理工作虽然取

得了一些成绩，但也存在一些问题需要解决，还有一些不足之处需要完善，其中既有面上普遍存在的，也有实际工作中遇到的个性问题。一是预算绩效管理的范围有待进一步扩大。虽然我单位绩效评价工作已经开展，我单位提出明确项目绩效监控工作要求，但在进行自主绩效监控方面欠缺主动。二是评价指标体系需要进一步完善。财政支出评价项目之间差异性大，目前我单位虽然已经发布普遍适用性指标，但真正能体现项目效果的个性指标，由于设置细化量化程序不够，还不能完全满足目前工作开展需要。三是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位，由此造成我单位绩效管理工作一定的被动局面。

下一步改进措施：1. 逐步扩大绩效管理范围。加强在绩效目标管理、绩效监控、绩效评价等事前、事中、事后各阶段对项目的预算绩效管理。2. 加强评价指标体系建设。一是汇总梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的个性指标汇编成库；二是组织人员搜集整理其他好的制定出台的指标，进一步充实完善个性指标库；三是建立指标更新机制，将以后年度新制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善。3. 积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步

完善绩效评价结果的反馈和运用机制，按要求将绩效评价结果向社会逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力的项目的预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。4. 加强培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对绩效管理领导小组人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费						
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	13.42	13.42	13.42	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	13.42	13.42	13.42	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 保障偏远地区农牧民听好广播、看好电视的重要举措； 2. 进一步提升广播电视公共服务水平和质量。3. 实现发射台站按规定完整转播好中央广播电视节目，做到“满功率、满调幅度、满时间”安全播出。			1. 保障偏远地区农牧民听好广播、看好电视的重要举措； 2. 进一步提升广播电视公共服务水平和质量。3. 实现发射台站按规定完整转播好中央广播电视节目，做到“满功率、满调幅度、满时间”安全播出。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	无线覆盖免费收听自治区广播节目数量	2 部	2 部	10	10	
		质量指标	发射机“三满”播出率	1	1	10	10	
		时效指标	发射机维护按时完成率	1	1	10	10	
		成本指标	年度维护成本增长率	≤5%	0.05	20	20	
		可持续影响指标						

	满意度 指标	满意度指标	群众满意 度	≥95%	0.95	10	10	
总分						100	100.00	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		特克斯县融媒体中心广电平台暨“旅游+媒体”融合应用项目						
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	119.27	119.27	119.27	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	119.27	119.27	119.27	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：进行公共文化媒体服务建设； 目标 2：购置高清化融媒体设备，提升服务设施； 目标 3：建设融媒体调度中心和综合办公场所等，更好地发展文化传媒事业。			目标 1：进行公共文化媒体服务建设； 目标 2：购置高清化融媒体设备，提升服务设施； 目标 3：建设融媒体调度中心和综合办公场所等，更好地发展文化传媒事业。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	购置新媒体设备数量	≥200 个	200 个	10	10	
		质量指标	新媒体设备质量合格率	1	1	10	10	
		时效指标	购置新媒体设备及时率	1	1	10	10	
		成本指标	新媒体设备利用率	1	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升本县新媒体发展速度	有效提升	有效提升	30	30	
	满意度指标	满意度指标	单位职工对设备配备满意度	≥95%	0.95	5	5	

		观众的满意度	$\geq 95\%$	0.95	5	5	
总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金						
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	61.90	61.90	61.90	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	61.90	61.90	61.90	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 进行公共文化媒体服务建设，提升服务设施，更好地发展文化传媒事业。2. 切实保障偏远地区农牧民听好广播、看好电视，通过项目的实施可进一步巩固中央广播电视节目无线覆盖成果，进一步提升广播电视公共服务水平和质量。3. 实现各发射台站按规定完整转播好中央广播电视节目，做到“满功率、满调幅度、满时间”安全播出。			1. 切实保障偏远地区农牧民听好广播、看好电视，通过项目的实施可进一步巩固中央广播电视节目无线覆盖成果，进一步提升广播电视公共服务水平和质量。2. 实现各发射台站按规定完整转播好中央广播电视节目，做到“满功率、满调幅度、满时间”安全播出。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	通过地面无线模拟提供中央广播节目（套）	≥1 套	1 套	15	15	
		质量指标	发射机“三满”播出率	≥95%	0.95	15	15	
		成本指标	2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（万元）	61.9	61.9	20	20	

	效益指标	社会效益指标	广播电视综合人口覆盖率（%）	≥98%	0.98	15	15	
		可持续影响指标	我县广大农村各族群众能够持续收听收看到中央和自治区广播电视节目	逐步提升	逐步提升	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众对广播电视服务满意度	≥98%	0.98	10	10	
总分						100	100.00	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》