新疆伊犁州特克斯县融媒体中心

2021年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 部门单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

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，负责全县各种媒体宣传工作，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2021年度，实有人数78人，其中：在职人员45人，离休人员0人，退休人员33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1个处室，分别是：文行科。

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

2021年度本年收入1,443.81万元，与上年相比，增加654.38万元，增长82.89%，主要原因是：一是人员变动、正常升级及人员等级变动工资有所变化以及2021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；二是事业新招聘人员，三是我单位21年新增融媒+旅游项目，为援疆资金，21年到位626.31万元。本年支出1,461.05万元，与上年相比，增加609.60万元，增长71.60%，主要原因是：一是人员变动、正常升级及人员等级变动工资有所变化以及2021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；二是事业新招聘人员，三是我单位21年新增融媒+旅游项目，为援疆资金，21年到位626.31万元。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入1,443.81万元，其中：财政拨款收入817.50万元，占56.62%；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626.31万元，占43.38%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出1,461.05万元，其中：基本支出612.39万元，占41.91%；项目支出848.66万元，占58.09%；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

2021年度财政拨款收入817.50万元，与上年相比，增加28.07万元，增长3.56%。主要原因是：一是人员变动、正常升级及人员等级变动工资有所变化以及2021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；二是事业新招聘人员。财政拨款支出834.74万元，与上年相比，减少16.71万元，降低1.96%，主要原因是：单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的有关规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，从严控制一般性支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数771.39万元，决算数817.50万元，预决算差异率5.98%，主要原因是：人员变动、工资上调、社保、公积金调增，追加资金。财政拨款支出年初预算数771.39万元，决算数834.74万元，预决算差异率8.21%，主要原因是：人员变动、工资上调、社保、公积金调增，追加预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出834.74万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2070807 传输发射3.53万元;  
 2070808 广播电视事务533.81万元;  
 2070899 其他广播电视支出77.52万元;  
 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出87.59万元;  
 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出50.90万元;  
 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出8.18万元;  
 2101102 事业单位医疗28.84万元;  
 2101199 其他行政事业单位医疗支出1.80万元;  
 2210201 住房公积金42.57万元。

六、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612.39万元，其中：

人员经费583.19万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费29.19万元，包括：电费、办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.27万元，比上年减少0.33万元，降低55.00%，主要原因是单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的有关规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，从严控制一般性支出。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：未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出0.27万元，占100%，比上年减少0.33万元，降低55.00%，主要原因是：节约“三公"经费开支；公务接待费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：未安排预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：未安排预算。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0.27万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.27万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费、公车修理费、公车保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括未安排预算。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.80万元，决算数0.27万元，预决算差异率-66.25%，主要原因是：公务用车运行费减少。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费预算数0.80万元，决算数0.27万元，预决算差异率-66.25%，主要原因是：厉行节约，压缩经费；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：未安排预算。

八、政府性基金预算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，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，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

2021年度新疆伊犁州特克斯县融媒体中心（事业单位）公用经费29.19万元，比上年增加19.50万元，增长201.24%，主要原因是本年度新增援疆资金25万元用于公用经费。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋0.00（平方米），价值0.00万元。车辆2辆，价值33.00万元，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1辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备2台（套）、单位价值100万元以上专用设备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2021年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金128.32万元。

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。

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：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。

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、《一般公共预算财政拨款“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》