

且末县融媒体中心 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）负责融媒体中心一体化运行机制管理。一支采编队伍同时服务端、网、台等全平台，再造“策、采、编、审、发、评”业务流程，形成“一体策划、一次采集、多种生成、融合发布”的融媒体生产新格局。

（二）负责广播、电视、网站、微信、微博等多个终端的综合运用的管理。形成分众传播、分类覆盖。创新新闻产品，生产符合移动互联网传播规律和用户接受习惯的内容产品，推出短视频、移动直播、H5 等各种样式和形态的移动新闻产品，实现从单向传播向互动式、服务式、体验式传播转变。

（三）负责建立融媒体中心编委会领导下的采编统一指挥调度工作机制，实现对融媒体采编平台的集中指挥、高效协调、内容共享、多元分发，有效保障融媒体生产传播运转。

（四）负责管理总编室、新闻采集部、编辑制作部、技术保障部、后勤保障部、运营部。

（五）负责采编制度、重大宣传报道任务的策划统筹、中心日常宣传管理、采编绩效考核、内容审读、舆情监测、数据分析、评优评奖、工程项目、对外通联、人员培训的管理。

（六）负责融媒体中心值班及事故问责制度（含采编与

技术保障部门）、突发情况应急工作预案（含采编与技术保障部门）。

（七）建立健全总编室、采访部、编发部、技术保障部内部业务流程、管理制度，负责部门人员的管理；按照融媒体采编指挥调度会议要求，负责融媒体中心各类新闻选题和宣传报道任务的策划、分工、执行、统筹；负责各类新闻产品的采集安排、分工；负责采集环节的三审三校；负责第一时间、准时和全天候向融媒体中心各平台供稿；负责与中心其他部门的工作协调等。

（八）负责客户端、网站、微信、微博、第三方平台等终端内容的第一时间安全发布，确保每个终端发布的内容都事实准确、导向正确。

（九）负责管理广播、电视、村村通、户户通、新闻网站、融媒体采编系统、传输发射系统的建设、开发、改造、维护和稳定运行；负责广播、电视、网络直播的技术保障；负责采编播发系统、技术设备的安全维护、维修；负责系统、平台服务器等运行实时监控和运维值班，及时排除平台、系统、网络故障；负责技术类固定资产管理。

（十）负责广播电视项目专项资金的申报、执行、监督，监督管理专项资金预算执行，按《预算法》和国库支付、政府采购等有关要求及时下达、拨付资金，会同财政局做好项目绩效支出评价，协助州广播电视台做好项目的绩效评价。

(十一) 负责建立健全中心采编工作以外的各项管理制度，负责管理中心行政管理、党建、财务、人事、后勤保障等工作。

(十二) 法律法规规定的其他职责。

二、机构设置及人员情况

且末县融媒体中心 2022 年度，实有人数 49 人，其中：在职人员 29 人，离休人员 0 人，退休人员 20 人。

从部门决算单位构成看，且末县融媒体中心部门决算包括：且末县融媒体中心决算。单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室（党建办）、总编室、新闻采集部、编辑制作部、技术保障播出部、运营部。

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 608.01 万元，其中：本年收入合计 608.01 万元，使用非财政拨款结余 0 元，年初结转和结余 0 万元。收入总计与上年相比，减少 38.88 万元，下降 6.01%，主要原因是：2022 年安排上级补助资金减少。

本年支出总计 608.01 万元，其中：本年支出合计 608.01 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出总计与上年相比，减少 38.88 万元，下降 6.01%，主要原因是：2022 年安排上级补助资金减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 608.01 万元，其中：财政拨款收入 608.01 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 608.01 万元，其中：基本支出 466.53 万元，占 76.73%；项目支出 141.47 万元，占 23.27%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 608.01 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年收入 608.01 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 38.88 万元，下降 6.01%，主要原因是：2022 年安排上级补助资金减少。。

财政拨款支出总计 608.01 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年支出 608.01 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 38.88 万元，下降 6.01%，主要原因是：2022 年安排上级补助资金减少。。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 480.11 万元，决算数 608.01 万元，预决算差异率 26.64%，主要原因是：年初预算数里没有安排项目资金。财政拨款支出总计年初预算数 480.11 万元，决算数 608.01 万元，预决

算差异率 26.64%，主要原因是：年初预算数里没有安排项目资金、决算数里安排上级下达项目补助资金。

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 608.01 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，减少 38.88 万元，下降 6.01%，主要原因是：2022 年取消了南疆津贴，所以财政支出减少。

（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（类）480.13 万元，占 78.97%。
2. 社会保障和就业支出（类）62.28 万元，占 10.24%。
3. 卫生健康支出（类）28.81 万元，占 4.74%。
4. 住房保障（类）30.16 万元，占 4.96%。
5. 其他支出（类）6.63 万元，占 1.09%。

（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（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算数为 8.73 万元，比上年决算减少 17.27 万元，下降 66.42%，主要原因是：2022 年拨付的 2021 年中央广播电视节目无线覆盖运行维护费剩余资金减少，所以支出减少。

2. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：支出决算数为 414.09 万元，比上年决算减少

8.38 万元，下降 1.98%，主要原因是：2022 年度支付了 2020 年度上级补助资金剩余款资金减少，所以支出减少。

3. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：支出决算数为 27.58 万元，比上年决算增加 13.22 万元，增加 92.06%，主要原因是：2022 年度支付了 2021 年度的项目补助资金增加，所以支出增加。

4. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）：支出决算数为 29.73 万元，比上年决算增加 27.99 万元，增加 100%，主要原因是：2022 年度增加了此专项资金，所以支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为 7.52 万元，比上年决算减少 10.95 万元，减少 59.29%，主要原因是：2022 年退休人员南疆津贴取消，所以支出减少。

6. 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（项）：支出决算数为 40.22 万元，比上年决算减少 0.69 万元，减少 1.69%，主要原因是：2022 年无退休人员，2021 年有退休人员，所以支出减少。

7. 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（项）：支出决算数为 7.99 万元，比上年决算减少 4.58 万元，减少 36.44%，主要原因是：2022 年无退休人员，2021 年有退休人员，所以机关事业单位职业年金缴费支出减少。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为 6.54 万元，比上年决算增加 6.54 万元，增加 100%，主要原因是：本年退休人员 2 人去世，1 人产生死亡抚恤费。

9.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 28.81 万元，比上年决算增加 1.35 万元，增加 4.92%，主要原因是：2022 年度医疗保险基数普调增加，所以支出增加。

10.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 30.16 万元，比上年决算减少 0.43 万元，减少 1.41%，主要原因是：2022 年年初退休一人，所以支出减少。

11.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为 6.63 万元，比上年决算增加 6.63 万元，增加 100%，主要原因是：本年存在此科目，上年无此科目，2022 年支付了 2021 年和 2022 年资金，所以支出增加。

12.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 4.68 万元，下降 100%，主要原因是：今年我单位无此科目。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 21.27 万元，下降 100%，主要原因是：今年我单位无此科目。

14. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项): 支出决算数为 0.00 万元, 比上年决算减少 5.40 万元, 下降 100%, 主要原因是: 今年我单位无此科目。

15. 文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)其他新闻出版电影支出(项): 支出决算数为 0.00 万元, 比上年决算减少 19.82 万元, 下降 100%, 主要原因是: 今年我单位无此科目。

16. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项): 支出决算数为 0.00 万元, 比上年决算减少 2.88 万元, 下降 100%, 主要原因是: 今年我单位无此科目。

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 466.53 万元, 其中:

人员经费 451.49 万元, 包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、奖励金。

公用经费 15.04 万元, 包括: 办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

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 3.66 万元，比上年增加 2.66 万元，增长 266%，主要原因是：车辆燃油价格上涨、车辆老化严重运行维护费增加、增加一辆村村通工程维护车，车辆年审和车辆保险增加。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：本单位未发生因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 3.66 万元，占 100%，比上年增加 2.66 万元，增长 266%，主要原因是：车辆燃油价格上涨、车辆老化严重运行维护费增加、增加一辆村村通工程维护车，车辆年审和车辆保险增加；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：本单位未发生公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括本单位未发生因公出国（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 3.66 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.66 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修维护及车辆加油。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括本单位未发生公务接待费。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

3.66 万元，决算数 3.66 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异，严格按照预算执行。其中：因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本单位未发生因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本单位未发生公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 3.66 万元，决算数 3.66 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异，严格按照预算执行；公务接待费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本单位未发生公务接待费。

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 年度且末县融媒体中心公用经费 15.04 万元，比上年增增加 1.09 万元，增加 7.81%，主要原因是：本年新购置

了办公设备。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 96.56 万元，其中：政府采购货物支出 18.72 万元、政府采购工程支出 0.65 万元、政府采购服务支出 77.18 万元。

授予中小企业合同金额 89.75 万元，占政府采购支出总额的 92.95%，其中：授予小微企业合同金额 89.75 万元，占政府采购支出总额的 92.95%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 894.64 万元，房屋 1468.26 平方米，价值 181.14 万元。车辆 3 辆，价值 38.1 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是：下乡采访车一辆，新闻采访车两辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

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 0 个，全年预算数 0 万元，全年执行数 0 万元。预算绩效管理取得的成效：我单位无预算项目绩效。发现的问题及原因：我单位无预算项目绩效。下一步改进措施：我

单位无预算项目绩效。

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》