附件：

新疆昌吉州玛纳斯县融媒体中心（玛纳斯县广播电视台）2020年度部门决算公开说明

**目 录**

**第一部分 部门单位概况**

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、一般公共预算财政拨款“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、《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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，研究提出新媒体发展规划和管理政策建议，指导推动媒体融合发展；负责采集制融媒体产品；负责新闻产品推广；负责广播电视节目采编、制作、播出和审查工作；负责广播电视设备、设施的安全防范、技术管理和新技术研究应用工作；负责对县委、县政府网、乡镇、县直机关网站、客户端、微信微博等新闻稿件编辑、技术保障和网络维护等工作。

二、机构设置及人员情况

新疆昌吉州玛纳斯县融媒体中心（玛纳斯县广播电视台）2020年度，实有人数32人，其中：在职人员32人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉州玛纳斯县融媒体中心（玛纳斯县广播电视台）部门决算包括：新疆昌吉州玛纳斯县融媒体中心（玛纳斯县广播电视台）决算。单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：总编室、办公室(财务室)、采集中心、编辑中心、运营中心、技术播出中心。

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

2020年度本年收入671.46万元，与上年相比，增加44.02万元，增长7.02%，主要原因是：2020年度增加县级融媒体中心建设项目，同工同酬人员较2019年度增加,导致收入增加。本年支出671.46万元，与上年相比，增加44.02万元，增长7.02%，主要原因是：2020年度增加县级融媒体中心建设项目，同工同酬人员较2019年度增加,导致支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入671.46万元，其中：财政拨款收入671.46万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出671.46万元，其中：基本支出473.98万元，占70.59%；项目支出197.48万元，占29.41%；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

2020年度财政拨款收入671.46万元，与上年相比，增加44.02万元，增长7.02%。主要原因是：2020年度增加县级融媒体中心建设项目，增加同工同酬人员，收入增加。财政拨款支出671.46万元，与上年相比，增加44.02万元，增长7.02%，主要原因是：2020年度增加县级融媒体中心建设项目，增加同工同酬人员，支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数429.51万元，决算数671.46万元，预决算差异率56.33%，主要原因是：追加县级融媒体中心建设项目专项资金、追加中央及地方广播电视无线覆盖专项资金，使预决算收入产生差异。财政拨款支出年初预算数429.51万元，决算数671.46万元，预决算差异率56.33%，主要原因是：追加县级融媒体中心建设项目专项资金、追加中央及地方广播电视无线覆盖专项资金，使预决算支出产生差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出671.46万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2070199其他文化和旅游支出42.37万元；

2070805电视440.05万元；

2070899其他广播电视支出51.01万元；

2079999其他文化旅游体育与传媒支出104.10万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出31.67万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.26万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出473.98万元，其中：

人员经费461.95万元，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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费12.03万元，包括：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、租赁费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2020年度无一般公共预算“三公”经费支出。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2020年单位无因公出国（境）费支出，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出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2020年度无公务用车购置及运行维护费支出；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2020年度无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。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0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括无公务用车运行维护费支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括无公务接待费支出。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0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：2020年度无一般公共预算“三公”经费支出。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：2020年未安排因公出国（境）费预算；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：2020年度无公务用车购置费支出；公务用车运行费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：2020年度无公务用车运行费支出；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：2020年度无公务接待费支出。

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，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

2020年度新疆昌吉州玛纳斯县融媒体中心（玛纳斯县广播电视台）（事业单位）日常公用经费12.03万元，比上年减少70.73万元，降低85.46%，主要原因是厉行节约，减少办公费、维修维护费、劳务费等支出。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额72.35万元，其中：政府采购货物支出72.35万元、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72.35万元，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2020年12月31日，单位共有房屋0.00（平方米），价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备3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2020年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金110.69万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过实施广播电视无线覆盖工程，使我县广播电视盲点村农牧民能够用电视机、收音机直接收看到广播电视节目，有效提高广播电视覆盖能力，节目效果得到显著改善。确保无线覆盖工程配备的转播节目的电视发射机和调频发射机正常运转，从而巩固广播电视无线覆盖工程实施取得的效果；二是遵循“移动优先”原则，以移动端为核心再造“策采编译审发”业务流程，重构内部组织，设立总编室、办公室(财务室)、采集中心、编辑中心、技术播出中心、运营中心，统一指挥调度，同时为新媒体、广播电视等平台采集、制作内容，建立“一支采编队伍服务端、网、台等多个平台”的一体化运行机制。已实现：1、完成大数据展现屏控设备调试安装；2、完成UPS供电扩容改造；3、完成网络安全服务器、路由器及配套电脑的购置；4、完成网络搬迁；5、完成融媒体平台建设、编辑工作站的升级；6、将大数据及APP年费用纳入财政预算。发现的问题及原因：一是确保发射机运转正常(跟踪目标值：努力实现财政资金支出效益最大化，实际值：有效)；加强节目覆盖效果，提高广播电视宣传能力(跟踪目标值：我县农村群众收听收看清晰稳定的广播电视节目，实际值：有效)；二是通过发布宣传产品，带动县域旅游发展(跟踪目标值：长期，实际值：一年)。下一步改进措施：一是按照实际业务发生支付专项资金、严格按照项目资金管理办法要求，专款专用、成立项目建设领导小组，严格按照项目规划实施；二是持续发布宣传产品，长期稳定带动县域旅游发展。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** | | | | | | | | | | | |
| （ 2020年度 ） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 融媒体中心二期建设项目 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 玛纳斯县人民政府 | | | | | 实施单位 | 玛纳斯县融媒体中心(玛纳斯县广播电视台) | | | |
| 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 | | 110.69 | 110.69 | | 110.69 | 10 | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 110.69 | 110.69 | | 110.69 | — |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | — |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | — |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 遵循“移动优先”原则，以移动端为核心再造“策采编译审发”业务流程，重构内部组织，设立新闻信息采集中心、编辑中心、技术播出中心、运营中心等业务部门，统一指挥调度，同时为新媒体、广播电视等平台采集、制作内容，建立“一支采编队伍服务端、网、台等多个平台”的一体化运行机制，目前已重构内部组织，设立“二室四中心”，预期绩效可实现。 | | | | | | 1、完成大数据展现屏控设备调试安装；2、完成UPS供电扩容改造；3、完成网络安全服务器、路由器及配套电脑的购置；4、完成网络搬迁；5、完成融媒体平台建设、编辑工作站的升级；6、将大数据及APP年费用纳入财政预算。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：大数据展现屏控设备 | | | =1套 | 1套 | 100 | 100 |  | |
| 指标2：UPS供电扩容改造 | | | =1套 | 1套 | 100 | 100 |  | |
| 指标3：网络安全服务器、路由器及配套电脑 | | | =1套 | 1套 | 100 | 100 |  | |
| 指标4：融媒体平台建设、编辑工作站的升级 | | | =1套 | 1套 | 100 | 100 |  | |
| 指标5：全年发布产品次数 | | | ≥1000次 | 1095次 | 100 | 100 |  | |
| 质量指标 | 指标1：建设内容与合同所载质量参数是否一致致 | | | =100% | 100% | 100 | 100 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 时效指标 | 指标1：项目按时完成率 | | | 100% | 100% | 100 | 100 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 成本指标 | 指标1：完成投入金额 | | | =110.69万元 | 110.69万元 | 100 | 100 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1通过发布宣传产品，带动县域旅发展 | | | 长期 | 长期 | 100 | 100 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：融媒体中心项目建成提升本对外宣传影响 | | | 长期 | 长期90% | 100 | 100 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  |  |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  |  |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | | | ≥90% | 95% | 100 | 100 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 |  | |

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》此表为空表

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》此表为空表

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》此表为空表