

附件：

新疆巴州库尔勒市融媒体中心
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

贯彻落实广播电视宣传的方针、政策，把握好正确的舆论导向，发挥喉舌功能，办好自办节目，促进社会经济发展。搞好无线和有线电视节目的播出。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市融媒体中心 2020 年度，实有人数 10 人，其中：在职人员 10 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州库尔勒市融媒体中心部门决算包括：新疆巴州库尔勒市融媒体中心决算。单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：综合办公室、总编策划部、新闻信息采集部、编发部、技术部。

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

2020 年度本年收入 669.64 万元，与上年相比，增加 52.78 万元，增长 8.56%，主要原因是：增加融媒体平台项目收入。本年支出 669.64 万元，与上年相比，增加 52.78 万元，增长 8.56%，主要原因是：增加融媒体平台项目支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 669.64 万元，其中：财政拨款收入 669.64 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

2020 年度本年支出 669.64 万元，其中：基本支出 600.75 万元，占 89.71%；项目支出 68.88 万元，占 10.29%；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

2020 年度财政拨款收入 669.64 万元，与上年相比，增加 124.78 万元，增长 22.90%。主要原因是：增加 20 名事业编、同工同酬、自聘人员人员经费及机构运转经费。财政拨款支出 669.64 万元，与上年相比，增加 124.78 万元，增长 22.90%，主要原因是：增加 20 名事业编、同工同酬、自聘人员经费及机构运转经费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 707.59 万元，决算数 669.64 万元，预决算差异率-5.36%，主要原因是：压缩经费支出。财政拨款支出年初预算数 707.59 万元，决算数 669.64 万元，预决算差异率-5.36%，主要原因是：压缩经费支出。

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万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050803 培训支出 1.10 万元；

2070805 电视 546.84 万元；
2079902 宣传文化发展专项支出 68.36 万元；
2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 0.52 万元；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.52 万元；
2101102 事业单位医疗 14.80 万元；
2210201 住房公积金 27.50 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 600.75 万元，其中：

人员经费 535.90 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。

公用经费 64.85 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 3.00 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出和上年比持平。其中，因公出国（境）费支

出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置及运行维护费支出 3.00 万元，占 100%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出和上年比持平；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位今年无公务接待业务。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：我单位无因公出国（境）的工作业务，所以无开支。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 3.00 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费及车辆保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括我单位因无公务接待业务，所以没有开支。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 3.00 万元，决算数 3.00 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出和

预算比持平。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：当年没有公车购置安排；公务用车运行费预算数 3.00 万元，决算数 3.00 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无公务接待业务。

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 年度库尔勒市融媒体中心日常公用经费 64.85 万元，比上年减少 119.84 万元，降低 64.88%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费开支。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 31.40 万元，其中：政府采购货物支出 9.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 22.07 万元。

授予中小企业合同金额 29.55 万元，占政府采购支出总额的 94.11%，其中：授予小微企业合同金额 29.37 万元，占政府采购支出总额的 93.54%。

（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（平方米），价值 0 万元。车辆 2 辆，价值 17.59 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 2 辆，其他用车主要是：新闻采访车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台、单位价值 100 万元以上专用设备 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 2020 年度开展预算绩效评价项目 1 个，共涉及资金 120 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过加强绩效管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升；二是制度执行总体较为有效。编制内在职人员控制率小于 100%，支出总额控制在预算总额以内。发现的问题及原因：一是部分人员思想认识还不到位，没有认识到绩效管理的重要性，工作中

消极被动、缺乏主动性；二是财务管理水平有待提高。财务工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，职工素质教育与专业技术水平有待加强。下一步改进措施：一是强化绩效理念。我单位需进一步强化预算绩效管理工作，加大绩效管理理念宣传力度，使各单位切实认识到绩效评价的重要性，切实落实预算单位的主体责任、明确职责，增强预算绩效管理的刚性，强化评结果的落实；二是建议财政部门加强对各单位财务人员队伍建设的重视，加强对财务人员做好各项财务工作的指导和培训，尤其是加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。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》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州库尔勒市融媒体中心 2020年度

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	669.64	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	1.10
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	615.73
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	10.52
	9		九、卫生健康支出	39	14.80
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	27.50
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	669.64	本年支出合计	57	669.64
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	669.64	总计	60	669.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市融媒体中心

2020年度

公开02表
金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码	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
	科目名称					小计	其中：教育收费			
	栏次									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	669.64	669.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	615.73	615.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708		广播电视	546.84	546.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070805		电视	546.84	546.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	68.88	68.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902		宣传文化发展专项支出	68.36	68.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市融媒体中心

2020年度

公开03表
金额单位：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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	669.64	600.75	68.88	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	615.73	546.84	68.88	0.00	0.00	0.00
20708		广播电视	546.84	546.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2070805		电视	546.84	546.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	68.88	0.00	68.88	0.00	0.00	0.00
2079902		宣传文化发展专项支出	68.36	0.00	68.36	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市融媒体中心

2020年度

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	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	669.64	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1.10	1.10	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	615.73	615.73	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.52	10.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.80	14.80	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	27.50	27.50	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	669.64	本年支出合计	59	669.64	669.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	669.64	总计	64	669.64	669.64	0.00	0.00

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支出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

编制单位：新疆巴州库尔勒市融媒体中心 2020年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	669.64	600.75	68.88
205		教育支出	1.10	1.10	0.00
20508		进修及培训	1.10	1.10	0.00
2050803		培训支出	1.10	1.10	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	615.73	546.84	68.88
20708		广播电视	546.84	546.84	0.00
2070805		电视	546.84	546.84	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	68.88	0.00	68.88
2079902		宣传文化发展专项支出	68.36	0.00	68.36
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	0.52	0.00	0.52
208		社会保障和就业支出	10.52	10.52	0.00
20805		行政事业单位养老支出	10.52	10.52	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.52	10.52	0.00
210		卫生健康支出	14.80	14.80	0.00
21011		行政事业单位医疗	14.80	14.80	0.00
2101102		事业单位医疗	14.80	14.80	0.00
221		住房保障支出	27.50	27.50	0.00
22102		住房改革支出	27.50	27.50	0.00
2210201		住房公积金	27.50	27.50	0.00

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

编制单位：新疆巴州库尔勒市融媒体中心

2020年度

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	535.90	302	商品和服务支出	64.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	34.67	30201	办公费	4.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.43	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	27.06	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.01	310	资本性支出	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.52	30206	电费	44.99	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.16	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.80	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.57	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.88	30211	差旅费	1.68	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	27.50	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.30
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.23	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	384.05	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.25	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.88	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.96	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	535.90		公用经费合计				64.86

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市融媒体中心

2020年度

公开07表
金额单位：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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市融媒体中心

2020年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市融媒体中心

2020年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称					合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		文化中心大楼相关费用						
主管部门		实施单位		所尔勒市融媒体中心(广播电视台)				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	120.00	120.00	120.00	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	120.00	120.00	120.00	0	0	0	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0	0	
预期目标		实际完成情况						
年度目标		1、完成20名聘用人员及农村数字传输中心人员2020年工资、社保及补助 2、支付电视台2020年整年业务及办公运行电费 3、支付融媒体中心2020年宣传业务绩效考核奖励 4、支付2020年电视台宽带及电话等通讯费 5、支付2020年广电网络电视节目传输费 6、电费管理运营、提高群众文化服务水平 7、支付包头湖农场农村数字传输中心节目传输、收视费		1、已发放32名聘用人员及农村数字传输中心人员2020年1-12月工资、社保及补助89.16万元 2、支付融媒体中心、文化活动中心大楼及农村数字传输中心电费27.2万元 3、支付融媒体中心2019年宣传业务绩效考核奖励3.64万元				
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥20人	32人	10	10	
			大楼维护次数	≥3次	3次	10	9.5	
		质量指标	设备更新、维护合格率	100%	100%	10	10	
			时效指标	维护及时率	100%	85%	10	8.5
		成本指标	成本节约率	≤2%	0	10	0	聘用人员增多,费用增加
	效益指标	社会效益指标	保障电视节目安全播出	有效保障	100%	15	15	
			提升融媒体中心影响力,发挥政府喉舌作用	有效提升	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	
			聘用人员满意度	≥90%	90%	5	5	
	总分				100	88		
备注:定性指标的实际完成或分值三档,即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。表中三级指标红色的区域做了标记。								