

2022 年度新疆巴州库尔勒市融媒体中心
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》(空表)
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(空表)

第一部分 单位概况

一、主要职能

(1)坚持党管意识形态、党管宣传、党管媒体，负责落实中央、自治区、自治州及市党委关于宣传思想文化工作的方针政策和决策部署，把握正确的舆论导向，提高新闻舆论传播力、引导力、影响力，巩固壮大主流思想舆论，不断提高媒体宣传质量，发挥好党和政府联系人民群众的桥梁、纽带作用，引导群众、服务群众。

(2)负责全市广播、电视、政府网站、手机 APP、微信公众平台、微博、抖音、今日头条等媒体平台的规划、建设、发展和管理工作，发布权威信息，关注民生民情，加强舆论引导，做好推广运营。

(3)负责打造“媒体+政务+服务”于一体的融媒体平台，为群众提供信息服务、政务服务和便民服务。负责全媒体的舆论宣传策划、采集、编辑、发布、播出及收集、归类、保存等工作。

(4)负责转播中央、区、州广播电视节目与网络视听节目，开办具有库尔勒特色的广播、电视和互联网视听节目，拍摄制作宣传库尔勒的视听节目。

(5)负责协助上级媒体单位采访，维护全市新闻舆论安全，做好对外宣传工作，展示我市良好城市形象。

(6)负责建设融媒体队伍，探索舆论宣传、媒体资产管理新机制，发展壮大全市传媒事业，提升舆论宣传引导力和服务性；负

责融媒体各平台广告业务的经营、审核和播发。

(7) 负责完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市融媒体中心 2022 年度，实有人数 16 人，其中：在职人员 16 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、新闻信息采集中心、编发部、总编策划部、技术中心。

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 1235.60 万元，其中：本年收入合计 1235.60 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。收入总计与上年相比，增加 579.95 万元，增长 88.45%，主要原因是：新增基建项目费、人员经费增加。

本年支出总计 1235.60 万元，其中：本年支出合计 1235.60 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，增加 579.95 万元，增长 88.45%，主要原因是：新增基建项目费、人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 1235.60 万元，其中：财政拨款收入 1235.60 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 1235.60 万元，其中：基本支出 635.60 万元，占 51.44%；项目支出 600 万元，占 48.56%；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 1235.6 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 1235.60 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 579.95 万元，增长 88.45%，主要原因是：新增基建项目费、人员经费增加。

财政拨款支出总计 1235.60 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 1235.60 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 579.95 万元，增长 88.45%，主要原因是：新增基建项目费、人员经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 2346.22 万元，决算数 1235.60 万元，预决算差异率-47.34%，主要原因是：疫情影响压缩财政支出。财政拨款支出总计年初预算数 2346.22 万元，决算数 1235.60 万元，预决算差异率-47.34%，主要原因是：疫情影响压缩财政支出。

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 1235.60 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，增加 579.95 万元，增长 88.45%，主要原因是：新增基建项目费、人员经费增加。

（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）1235.60 万元，占 100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 0.86 万元，下降 100.00%，本年未安排此科目预算支出。

2.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 590.91 万元，比上年决算减少 46.51 万元，下降 7.30%，主要原因是：疫情影响压缩财政支出。

3.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 0 万元，比上年决算减少 17.37 万元，下降 100%，主要原因是：本年未安排此科目预算支出。

4.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 644.69 万元，比上年决算增加 644.69 万元，增长 100%，主要原因是：新增基建项目费、人员经费增加。

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 635.60 万元，其中：

人员经费 413.32 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 222.28 万元，包括：办公费、电费、邮电费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 1.76 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:严格控制“三公”经费,厉行节约,与上年一致无变化。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)费;公务用车购置及运行维护费支出 1.76 万元,占 100%,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:严格控制公务用车购置及运行维护费,厉行节约,与上年一致无变化;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:我单位无公务接待费。具体情况如下:

因公出国(境)费支出 0 万元,开支内容包括本年未安排因公出国(境)费支出,无开支内容。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 1.76 万元,其中:公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 1.76 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修、保险、燃油、过路过桥费用。公务用车购置数 0 辆,公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0 万元,开支内容包括本年未安排公务接待费支出,无开支内容。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 1.76 万元,决算数 1.76 万元,预决算差异率 0%,主要原因是:严格控制“三公”经费,厉行节约,预决算无差异。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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 1.76 万元，决算数 1.76 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严格执行公务用车运行费，厉行节约，预决算无差异；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：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

新疆巴州库尔勒市融媒体中心（事业单位）公用经费 222.28 万元，比上年增加 87.50 万元，增长 64.92%，主要原因是：在商品服务支出劳务费中列支 17 名自聘人员劳务费。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 9.86 万元，其中：政府采购货物支出 4.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.36

万元。

授予中小企业合同金额 9.86 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.41 万元，占政府采购支出总额的 44.73%。

（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 3783.73 万元，房屋 0 平方米，价值 0 万元。车辆 1 辆，价值 8.96 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 1 辆，其他用车主要是：业务用车；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 1 个，全年预算数 1215.42 万元，全年执行数 600.00 万元。预算绩效管理取得的成效预算绩效管理取得的成效：一是发挥融合优势，做好立体宣传；二是坚持全面布局、精心打造，推进全媒体平台建设。发现的问题及原因：一是单位管理制度仍有漏洞，还需继续完善，对财务制度执行力有待加强；二是单位财务人员专业水平有待提高。下一步改进措施：一是继续加强项目实时监控，严格按照相关要求对相关项目的资金进行使用，确保资金使用及时有效；二是继续加强项目开展进度的跟踪，提前做好预算及资金的支付计

划，保证项目顺利开展的同时资金使用规范合理。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》（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

公开01表

编制单位：新疆巴州库尔勒市融媒体中心 2022年度

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	1,235.60	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	0.00
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	1,235.60
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	0.00
	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	1,235.60	本年支出合计	57	1,235.60
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	1,235.60	总计	60	1,235.60

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市融媒体中心

2022年度

公开02表
金额单位：万元

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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,235.60	1,235.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,235.60	1,235.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708			广播电视	590.91	590.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808			广播电视事务	590.91	590.91	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	644.69	644.69	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	644.69	644.69	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
2022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
科目名称									
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			文化旅游体育与传媒支出	1,235.60	635.60	600.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,235.60	635.60	600.00	0.00	0.00	0.00
20708			广播电视	590.91	590.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808			广播电视事务	590.91	590.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	644.69	44.69	600.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	644.69	44.69	600.00	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

编制单位：新疆巴州库尔勒市融媒体中心

2022年度

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			
					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	1,235.60	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	0.00	0.00	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	1,235.60	1,235.60	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	1,235.60	本年支出合计	59	1,235.60	1,235.60	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	1,235.60	总计	64	1,235.60	1,235.60	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收支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

2022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	栏次	7	8	11
合计				1,235.60	635.60	600.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,235.60	635.60	600.00
20708			广播电视	590.91	590.91	0.00
2070808			广播电视事务	590.91	590.91	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	644.69	44.69	600.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	644.69	44.69	600.00

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表

编制单位：新疆巴州库尔勒市融媒体中心

2022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	413.32	302	商品和服务支出	222.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	51.85	30201	办公费	29.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	55.80	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.87	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	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.31	30206	电费	1.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.13	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.16	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.49	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	11.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	246.86	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	0.00	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	87.12	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	102.09	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	1.76	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	0.46	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
						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
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		413.32	公用经费合计					222.28

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。

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

2022年度

公开07表
金额单位：万元

全年预算数						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
1.76	0.00	1.76	0.00	1.76	0.00	1.76	0.00	1.76	0.00	1.76	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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

编制单位：新疆巴州库尔勒市应急管理局

2022年度

金额单位：万元

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	合计	结转	结余	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8

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。
主：我单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

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

2022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			
科目名称						合计	结转	结余	
支出功能 分类科目 编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			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。
我单位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。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		国有土地使用权出让收入安排的支出						
主管部门					实施单位	库尔勒市融媒体中心		
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	1215.42	1215.42	600.00	10	49.4%	4.94	
	其中：当年财政拨款	1215.42	1215.42	600.00	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金		0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支付工程项目数量3个，涉及消防改造、大楼装修、办公用房装修。通过重新装修办公环境，支付工程项目数量3个，从而有效改善政府服务环境。			支付2个工程共计600万元工程款支付，改善了办公环境，改善了政府服务环境。				
	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	工程项目数量	=3个	2个	10	6.67	原因：广播电视台业务用房项目因工程审计原因未
		质量指标	支付合规率	>=90%	90%	10	10	
		质量指标	工程竣工验收合格率	>=95%	95%	10	10	
		时效指标	工程按期完成率	<=12月	8月	5	3.33	原因：因疫情影响工程进度停滞。措施：催促工程
		成本指标	消防改造工程成本	<=300万元	80万元	5	1.33	原因：因疫情影响工程进度停滞。措施：催促工程
		成本指标	文化中心装修改造工程成本	<=597.70万元	520万元	5	4.35	原因：因疫情影响工程进度停滞。措施：催促工程
		成本指标	广播电视台业务用房成本	<=317.72万元	0万元	5	0	原因：广播电视台业务用房项目因工程审计原因未
	效益指标	社会效益	改善政府服务环境	有效改善	100%	30	30	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	80.62	