

新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心
2021 年度部门决算公开说明

目录

第一部分部门单位概况

- 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

新疆广播电视局机关服务中心是全额拨款的事业单位，中心设有办公室、财务科、房产管理科、南区服务科、北区服务科、天影小区服务科、安全生产科、医务所共 8 个部门。承担着全局安保维稳、节能减排、集资建房、精神文明、综合治理、爱国卫生、绿化植树、健康保健等公益性事业。同时为保障全局水、电、暖、气、正常供应提供服务及办公区和住宅区的物业管理服务，为广电事业的发展提供管理、服务、保障职能。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心 2021 年度，实有人数 136 人，其中：在职人员 59 人，离休人员 1 人，退休人员 76 人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心部门决算包括：新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心决算。单位无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：办公室、财务科、房产科、安全管理科、南区服务科、北区服务科、天影小区服务科、医务所。

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 1,880.51 万元，与上年相比，减少 26.24 万元，降低 1.38%，主要原因是：财政项目资金较上年减少。受疫情影响，其他收入减少。本年支出 1,950.47 万元，与上年相比，减少 283.79 万元，降低 12.70%，主要原因是：2020 年度结转（2019 年）中央补助地方项目资金，在 2020 年均支出完毕，专项资金减少。受疫情影响，收取的其他收入减少，导致支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 1,880.51 万元，其中：财政拨款收入 1,387.91 万元，占 73.81%；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 492.60 万元，占 26.19%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 1,950.47 万元，其中：基本支出 1,161.91 万元，占 59.57%；项目支出 788.56 万元，占 40.43%；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 1,387.91 万元，与上年相比，增

加 43.02 万元，增长 3.20%，主要原因是：人员工资政策性调增追加预算。财政拨款支出 1,387.91 万元，与上年相比，减少 284.49 万元，降低 17.01%，主要原因是：2020 年度结转（2019 年）中央补助地方项目资金，在 2020 年均支出完毕。2021 年专项资金减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 1,187.16 万元，决算数 1,387.91 万元，预决算差异率 16.91%，主要原因是：人员工资经费调增。年度一次性拨入人员绩效经费。拨付结亲人员交通费。财政拨款支出年初预算数 1,187.16 万元，决算数 1,387.91 万元，预决算差异率 16.91%，主要原因是：2021 年职工调增工资，**调剂抚恤金和结亲交通费**。

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 1,387.91 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2070803 机关服务 1,265.11 万元；

2070899 其他广播电视支出 86.00 万元；

2080502 事业单位离退休 0.19 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 20.07 万元；

2080801 死亡抚恤 16.54 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 1,161.91 万元，

其中：

人员经费 1,064.08 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 97.83 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 1.00 万元，比上年减少 0.90 万元，降低 47.37%，主要原因是：2021 年，中心严格落实过紧日子思想，5 公里以内办理事务性工作，全部由人员自行支付交通费用。减少了燃油费。无因公出国（境）费用。无公务接待费。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 1.00 万元，占 100.00%，比上年减少 0.90 万元，降低 47.37%，主要原因是：2021 年，中心严格落实过紧日子思想，5 公里以内办理事务性工作，全部由人员自行支付交

通费用。减少了燃油费；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：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（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 1.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：燃油费 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 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。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 1.00 万元，决算数 1.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：局中心对车辆运行费用精打细算，严格控制，减少差异率。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：我单位无因公出国（境）费；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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费预算数 1.00 万元，决算数 1.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：局中心对车辆运行费用精打细算，严格控制，减少差异率；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：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，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 年度新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心（事业单位）公用经费 97.83 万元，比上年增加 15.58 万元，增长 18.94%，主要原因是：本年度进行了职工工资调增。

(二) 政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 4.00 万元，其中：政府采购货物支出 4.00 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 4.00 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 4.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

(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 128,231.56（平

方米)，价值 15,972.11 万元。车辆 13 辆，价值 262.94 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 13 辆，其他用车主要是：局机关服务中心负责着全局的后勤保障，账目上的其他用车，包括扫雪机，拖拉机，人力车等，现已全部报废，我中心正与有关部门协商，进行处理；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 2021 年度开展预算绩效评价项目 1 个，共涉及资金 140 万元。预算绩效管理取得的成效：一是积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平。二是提高财政资金使用效益，使预算绩效管理工作取得好成效。发现的问题及原因：一是预算绩效的管理范围有待进一步扩大。原因：我中心使用绩效评价指标与财政设置指标有差异。二是人员素质有待进一步提高。下一步改进措施：一是逐步扩大绩效管理范围。二是加强培训。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

自治区财政项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		非税收入成本性支出						
主管部门		新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心		实施单位		新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心		
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	140	140	140	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	140.00	140.00	140.00	—	—	—
		上年结转资金	0	0		—	—	—
		其他资金	0	0		—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新疆广播电视局机关服务中心负责新疆广播电视局南北办公区和三个家属区保洁、绿化、维修、安保等服务工作。因机关服务中心综合楼管线老化，严重影响工作环境，需要进行维修维护，更好的服务群众，加强文明教育和文化建设，以确保中心正常运转。			新疆广播电视局机关服务中心负责新疆广播电视局南北办公区和三个家属区保洁、绿化、维修、安保等服务工作。因机关服务中心综合楼管线老化，严重影响工作环境，需要进行维修维护，更好的服务群众，加强文明教育和文化建设，以确保中心正常运转。此项目主要是我中心收取的房屋租赁费上缴财政后，返还的非税收入。全部用于我中心的安保、消防、维保保护。				
	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	物业服务面积	18万平米	18万平米	12.5	12.5	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	按期完成	2021年12月31日前	2021年12月31日前	12.5	12.5	
		成本指标	每平方米安保、保洁费用	7.8元/年/平米*18万=140	7.8元/年/平米*18万	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	提升小区绿化率，创造良好居住环境	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续影响指标	有效改善办公及家属区环境	有效提升	有效提升	15	15	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10	10		
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》
- 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》

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆维吾尔自治区广播电视局机关 2021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	1,387.91	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	1,913.67
八、其他收入	8	492.60	八、社会保障和就业支出	38	36.80
	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	1,880.51	本年支出合计	57	1,950.47
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	69.96	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,950.47	总计	60	1,950.47

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

公开02表										
金额单位：万元										
编制单位：新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心				2021年度						
项目		科目名称	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	类 款 项					小计	其中：教育收费			
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	
合计		1,880.51	1,387.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492.60	
207		文化旅游体育与传媒支出	1,843.71	1,351.11	0.00	0.00	0.00	0.00	492.60	
20708		广播电视	1,843.71	1,351.11	0.00	0.00	0.00	0.00	492.60	
2070803		机关服务	1,757.71	1,265.11	0.00	0.00	0.00	0.00	492.60	
2070899		其他广播电视支出	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502		事业单位离退休	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808		抚恤	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801		死亡抚恤	16.54	16.54	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

								公开03表	
编制单位：新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心				2021年度				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	
			合计	1,950.47	1,161.91	788.56	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,913.67	1,125.11	788.56	0.00	0.00	0.00
20708			广播电视	1,913.67	1,125.11	788.56	0.00	0.00	0.00
2070803			机关服务	1,827.67	1,125.11	702.56	0.00	0.00	0.00
2070899			其他广播电视支出	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	16.54	16.54	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

编制单位：新疆维吾尔自治区广播电视台机关服务中心

2021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	1,387.91	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	1,351.11	1,351.11	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.80	36.80	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	1,387.91	本年支出合计	59	1,387.91	1,387.91	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	1,387.91	总计	64	1,387.91	1,387.91	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：新疆维吾尔自治区广播电视局			2021年度		金额单位：万元	
项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
			合计	1,387.91	1,161.91	226.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,351.11	1,125.11	226.00
20708			广播电视	1,351.11	1,125.11	226.00
2070803			机关服务	1,265.11	1,125.11	140.00
2070899			其他广播电视支出	86.00	0.00	86.00
208			社会保障和就业支出	36.80	36.80	0.00
20805			行政事业单位养老支出	20.26	20.26	0.00
2080502			事业单位离退休	0.19	0.19	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.07	20.07	0.00
20808			抚恤	16.54	16.54	0.00
2080801			死亡抚恤	16.54	16.54	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：新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心			2021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	950.97	302	商品和服务支出	97.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	136.39	30201	办公费	4.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	57.13	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	152.85	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	313.74	30205	水费	13.57	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.16	30206	电费	5.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	24.53	30207	邮电费	1.68	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.82	30208	取暖费	23.04	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	41.90	30209	物业管理费	4.41	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.06	30211	差旅费	4.97	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	77.38	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	1.36	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	113.11	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.41	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	9.87	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	16.54	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.51	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	75.36	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	9.18	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.04	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	1.00	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	0.43	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.42	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	20.09	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		1,064.08	公用经费合计		97.83			

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：新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心										2021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
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	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。

