

**新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务
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

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、南区物业科(含天影小区物业管理部)、北区服务科、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 2022 年度，实有人数 133 人，其中：在职人员 57 人，离休人员 0 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 7 个处室，分别是：办公室、财务科、南区服务科、北区服务科、安全生产科、房产管理科、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

2022 年度收入总计 2,166.38 万元，其中：本年收入合计 2,166.38 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。收入总计与上年相比，增加 215.91 万元，增长 11.07%，主要原因是：2022 年绩效工资及抚恤金增加。

本年支出总计 2,166.38 万元，其中：本年支出合计 2,166.38 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，增加 215.91 万元，增长 11.07%，主要原因是：2022 年绩效工资及抚恤金增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 2,166.38 万元，其中：财政拨款收入 1,609.33 万元，占 74.29%；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 557.05 万元，占 25.71%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 2,166.38 万元，其中：基本支出 1,337.33 万元，占 61.73%；项目支出 829.05 万元，占 38.27%；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

2022 年度财政拨款收入总计 1,609.33 万元，其中：年

初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 1,609.33 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 221.42 万元，增长 15.95%，主要原因是：2022 年绩效工资及抚恤金增加。

财政拨款支出总计 1,609.33 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 1,609.33 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 221.42 万元，增长 15.95%，主要原因是：2022 年绩效工资及抚恤金增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 1,267.88 万元，决算数 1,609.33 万元，预决算差异率 26.93%，主要原因是：2022 年绩效工资及抚恤金增加。财政拨款支出总计年初预算数 1,267.88 万元，决算数 1,609.33 万元，预决算差异率 26.93%，主要原因是：2022 年绩效工资及抚恤金增加。

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 1,609.33 万元，占本年支出合计的 74.29%，与上年相比，增加 221.42 万元，增长 15.95%，主要原因是：2022 年绩效工资及抚恤金增加。

（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)1,609.33 万元，占 100.00%。

（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支出(类)广播电视(款)机关服

务(项):支出决算数为 1,609.33 万元,比上年决算增加 344.22 万元,增长 27.21%,主要原因是:2022 年绩效工资及抚恤金增加。

2. 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 0.00 万元,比上年决算减少 86.00 万元,下降 100%,主要原因是:2022 年维修费比去年减少。

3. 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 0.00 万元,比上年决算减少 0.19 万元,下降 100%,主要原因是:2022 年按要求未用功能分类分项科目,一律用主功能分类科目。

4. 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支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 20.07 万元,下降 100%,主要原因是:2022 年按要求未用功能分类分项科目,一律用主功能分类科目。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 16.54 万元,下降 100%,主要原因是:2022 年按要求未用功能分类分项科目,一律用主功能分类科目。

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 1,337.33 万元,其中:

人员经费 1,239.63 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 97.70 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、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 0.95 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 5.00%，主要原因是：比去年减少了公务用车费用。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 0.95 万元，占 100.00%，比上年减少 0.05 万元，下降 5.00%，主要原因是：比去年减少了公务用车费用；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 0.95 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.95 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费及油料费。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。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 0.95 万元，决算数 0.95 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：100%完成预算。其中：因公出国（境）费全年预算数 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；公务用车购置费全年预算数 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；公务用车运行费全年预算数 0.95 万元，决算数 0.95 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：100%完成预算；公务接待费全年预算数 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 97.70 万元，比上年减少 0.13 万元，下降 0.13%，主要原因是：精简节约，节约开支。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 26.77 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 3.99 万元、政府采购服务支出 22.78 万元。

授予中小企业合同金额 26.77 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 23.87 万元，占政府采购支出总额的 89.17%。

（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 18,427.75 万元，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：已经报废但是手续不全还在资产系统和账中存在；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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 2022 年度开展预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 124.00 万元，全年执行数 124.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是产生了好的社会效益；二是保障了可持续发展。发现的问题及原因：一是

执行力比较弱；二是编制预算时考虑不是很周全；三是受疫情影响其他收入未全额收取，有些项目无法执行或执行不好。下一步改进措施：一是加强执行力，找出问题根源；二是责任分到每个业务科室，把预算做细、做全。具体项目自评情况见附件。

项目支出绩效自评表

(2022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影电视局机关服务中心			实施单位	新疆维吾尔自治区广播电影电视局机关服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	124.00	124.00	124.00	10	100.00%	10.00分		
	其中：当年财政拨款	124	124	124	—	—	—		
	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为新疆广播电视局机关及部分二级单位的综合服务保障工作，主要包括办公用房及职工住宅的物业综合服务、机关后勤保障、国有资产管理、职工健康保健、综合治理、爱国卫生等内容。				2022年该项目实际保障物业服务面积18万平方米，及时足额为外聘保安和物业公司人员23人发放相关费用，支出124万元，有效提升单位服务质量。				
	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	=18万平方米	18万平方米	10	10		
		数量指标	发放外聘保安和物业公司人员费用	>=23人	23人	10	10		
		数量指标	发放外聘保安和物业公司人员费用次数	=12次	12次	10	10		
		质量指标	项目计划完成率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	服务费支付及时率	=100%	100%	10	10		
		成本指标	每次发放外聘保安和物业公司人员费用资金数	<=9万元	100%	10	10		
		成本指标	物业服务费	<=2.83万元/月	2.83万元/月	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升单位服务质量	有效提升	有效提升	10	10		
		生态效益指标							
可持续影响指标									
满意度指标	满意度指标	职工满意度	=100%	100%	10	10			
总分						100	100.0		

自治区财政项目支出绩效自评报告

(2022 年度)

项目名称：非税收入成本性支出

实施单位（公章）：新疆广播电视台机关服务中心

主管部门（公章）：新疆广播电视台

项目负责人（签章）：杜俊

填报时间：2022 年 10 月 25 日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

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、南二区服务科（原天影小区服务科）、安全生产科、医务所共 8 各部门。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公用部分的物业管理服务，为广电事业的发展提供管理、服务和后勤保障职能。加快建立发展与服务机制，实现管理科学化、服务社会化的目标，拟定机关服务中心工作的发展规划、目标和规章制度并组织实施。

（二）项目预算绩效目标设定情况

（包括预期目标及阶段性目标；项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围）

申请财政拨付新疆广播电视局机关服务中心已上缴财政租赁房租收入 124 万元。新疆广播电视局机关服务中心负责南北办公区和三个家属区保洁、绿化、维修、安保等后勤服务工作。2022 年采取向社会劳务公司购买安保、保洁、消防等服务工作。此项资金专款专用更好的服务群众，有利于广播电视事业发展。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

根据事业单位收入管理办法，收取租赁费上缴财政后返还。

（二）项目资金实际使用情况分析

共需财政拨付局机关服务中心上缴租赁户租金收入 7.8 万

元，保洁费 44.6 万元，消防费用 6.54 万元，南二区安保费用 33.5 万元，办公区供暖费 30.46 万元，南二区消防费用 4.96 万元，清雪费用 2.5 万元，共计 124 万元。

(三) 项目资金管理情况分析

非税收入是政府财政收入的重要组成部分，非税收入管理应当遵循依法、规范、透明、高效的原则。我中心收取租赁收入后，及时上缴财政。

三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况分析

此项目由新疆广播电视局机关服务中心办公室、房产科和财务科共同负责实施。

(二) 项目管理情况分析

此项目在上年年中时由局机关服务中心房产科牵头，与被租赁单位签署租赁协议，并由财务科负责收取租赁收入，一方面，把必要的、重要的沟通通过局机关服务中心例会进行议题汇报。另一方面，负责此次项目的三个科室对于一些简单的问题或者临时出现的小问题，可以及时采取灵活实际的沟通。在保证效果的前提下节省工作时间，提高工作效率。

四、项目绩效情况

(一) 项目绩效目标完成情况分析

1. 数量指标分析：我中心 2022 年非税收入成本性支出预算申报了 124 万元，截止目前，支出了 60 万元，只完成了 50%。截止到年末还有一段时间，我们力争加快完成进度。

2. 质量指标分析：项目资金计划完成率预计完成 100%，但由于疫情形势严峻，只完成了 50%。截止到年末还有一段时间，我们力争加快完成进度。

3. 时效指标分析：我单位预计在 2022 年 12 月 31 日以前，继续推进项目，虽然存在着难度，但我们尽最大的努力完成。

4. 成本指标分析：全年申报非税收入成本性支出 124 万，收取的租赁收入通过计算，可以达到 124 万元。但由于疫情，我中心的项目支出受到严重阻碍，无法及时支付。

5. 经济效益指标分析：我中心系全额拨款事业单位，租赁收入全部上缴财政，没有产生经济效益。

6. 社会效益指标分析：我单位利用非税收入成本性支出，既上缴了国库，又完成了我中心对局机关的保障。产生了良好的社会效益。

7. 生态效益指标分析：缴纳非税收入，全部用的是再生环保纸，节约了生态能量。

8. 可持续影响指标分析：财政拨付的非税收入，很大一部分是用于我中心为了局机关费后勤保障，安置了生活较困难人群，保障了可持续发展。

9. 满意度指标分析：我中心的工作得到了职工和服务人员的好评。

(二) 项目绩效目标未完成原因分析

我中心 2022 年没有完成收取租赁收入 124 万，主要是从 2022 年 8 月 7 日起，由于疫情反复，导致我中心无法收取租赁收入。后续还有退还租赁费等手续。我中心将遵照文件执行。

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划

1、自觉遵守国家的有关法令、法规和财政的各项规章制度。

2、在完成局机关下达的绩效目标数据后，积极消化和推

进绩效项目完成工作。

3、对工作进行逐级分解，以尽快夺回疫情造成的损失。

(二) 主要经验及做法、存在问题和建议

1、建章立制，规范管理

为建立科学高效的绩效项目推进做准备。

2、深入调查，确保绩效项目层层尽快推进。

(三) 其他

无

六、项目评价工作情况

我中心一直努力推进绩效项目的实施，但因特殊原因，与预期目标实现存在一定差距，我中心决定在年底前一定弥补损失，加快推进绩效目标的实现。

七、附表

《项目支出绩效目标自评表》

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》
- 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

编制单位：新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心												2022年度			财决01表 金额单位：元		
收入				支出													
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数			
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	栏次		7	8	9			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,678,800.00	16,093,295.52	16,093,295.52	一、一般公共预算支出	32	0.00	0.00	0.00	一、基本支出	58	9,958,800.00	13,373,295.52	13,373,295.52			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00	人员经费	59	8,981,800.00	12,396,311.72	12,396,311.72			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00	公用经费	60	977,000.00	976,983.80	976,983.80			
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	61	10,680,000.00	10,680,000.00	8,290,497.45			
五、事业收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00	其中：基本建设类项目	62	0.00	0.00	0.00			
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00	三、上缴上级支出	63	0.00	0.00	0.00			
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	20,638,800.00	24,053,295.52	21,663,792.97	四、经营支出	64	0.00	0.00	0.00			
八、其他收入	8	7,960,000.00	7,960,000.00	5,570,497.45	八、社会保障和就业支出	39	0.00	0.00	0.00	五、对附属单位补助支出	65	0.00	0.00	0.00			
	9				九、卫生健康支出	40	0.00	0.00	0.00		66						
	10				十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00		67						
	11				十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00		68	—	—	21,663,792.97			
	12				十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00	经济分类支出合计	69	—	—	13,184,427.57			
	13				十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00	一、工资福利支出	70	—	—	6,664,989.49			
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	0.00	0.00	二、商品和服务支出	71	—	—	1,814,375.91			
	15				十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00	三、对个人和家庭的补助	72	—	—	0.00			
	16				十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00	四、债务利息及费用支出	73	—	—	0.00			
	17				十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00	五、资本性支出(基本建设)	74	—	—	0.00			
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00	六、资本性支出	75	—	—	0.00			
	19				十九、住房保障支出	50	0.00	0.00	0.00	七、对企业补助(基本建设)	76	—	—	0.00			
	20				二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00	八、对企业补助	77	—	—	0.00			
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00	九、对社会保障基金补助	78	—	—	0.00			
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00	0.00	十、其他支出	79	—	—	0.00			
	23				二十三、其他支出	54	0.00	0.00	0.00		80						
	24				二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00		81						
	25				二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00		82						
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00		83						
本年收入合计	27	20,638,800.00	24,053,295.52	21,663,792.97	本年支出合计	84	20,638,800.00	24,053,295.52	21,663,792.97		84	20,638,800.00	24,053,295.52	21,663,792.97			
使用非财政拨款结余	28	0.00	0.00	0.00	结余分配	85	—	—	—		85	—	—	0.00			
年初结转和结余	29	0.00	0.00	0.00	年末结转和结余	86	0.00	0.00	0.00		86	0.00	0.00	0.00			
	30					87					87						
总计	31	20,638,800.00	24,053,295.52	21,663,792.97	总计	88	20,638,800.00	24,053,295.52	21,663,792.97		88	20,638,800.00	24,053,295.52	21,663,792.97			

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心												2022年度			财决03表 金额单位：元		
支出功能分类科目代码	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								
					小计	其中：教育收费											
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8							
			21,663,792.97	16,093,295.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,570,497.45							
207	文化旅游体育与传媒支出		21,663,792.97	16,093,295.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,570,497.45							
20708	广播电视		21,663,792.97	16,093,295.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,570,497.45							
2070803	机关服务		21,663,792.97	16,093,295.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,570,497.45							

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		2022年度			财决04表 金额单位：元		
支出功能分类科目		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
类	款	科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	21,663,792.97	13,373,295.52	8,290,497.45	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	21,663,792.97	13,373,295.52	8,290,497.45	0.00	0.00	0.00
20708			广播电视	21,663,792.97	13,373,295.52	8,290,497.45	0.00	0.00	0.00
2070803			机关服务	21,663,792.97	13,373,295.52	8,290,497.45	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

		编制单位：新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心		2022年度			公开04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				
					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	1,609.33	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	1,609.33	1,609.33	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	1,609.33	本年支出合计	59	1,609.33	1,609.33	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	1,609.33	总计	64	1,609.33	1,609.33	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			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			
207	文化旅游体育与传媒支出		1,609.33	1,337.33	272.00	
20708	广播电视		1,609.33	1,337.33	272.00	
2070803	机关服务		1,609.33	1,337.33	272.00	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
编制单位：新疆维吾尔自治区广播电视台机关服务中心			2022年度			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	1,058.19	302	商品和服务支出	97.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	171.24	30201	办公费	4.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	42.98	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	42.13	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	427.64	30205	水费	5.07	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.67	30206	电费	5.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	18.32	30207	邮电费	1.40	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	113.97	30208	取暖费	50.46	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	76.14	30209	物业管理费	9.18	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.57	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	73.22	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	0.10	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	15.32	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	181.44	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	114.23	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	56.98	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.05	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	10.22	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.47	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	0.95	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	0.48	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.18	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	1.12	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		1,239.63	公用经费合计		97.70			

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

财政拨款“三公”经费支出决算表												公开07表
编制单位：新疆维吾尔自治区广播电视台机关服务中心						2022年度						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	
0.95	0.00	0.95	0.00	0.95	0.00	0.95	0.00	0.95	0.00	0.95	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。

