

新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心

2023 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
- 十二、其他需说明的事项

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

新疆维吾尔自治区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、南区物业科(含天影小区物业管理部)、北区服务科、安全生产科、资产管理科共7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、卫生保洁、绿化植树等公益性事业。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2023年度，实有人数129人，其中：在职人员51人，离休人员0人，退休人员78人。

新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心下设7个科室，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、资产管理科。

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

2023年度收入总计**2,310.24**万元，其中：本年收入合计**2,310.24**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。

2023年度支出总计**2,310.24**万元，其中：本年支出合计**2,310.24**万元，结余分配**0.00**万元，年末结转和结余**0.00**万元。

收入支出总体与上年相比，增加**143.86**万元，增长**6.64%**，主要原因是：**2023**年绩效工资及抚恤金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入**2,310.24**万元，其中：财政拨款收入**1,537.40**万元，占**66.55%**；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**772.83**万元，占**33.45%**。

三、支出决算情况说明

本年支出**2,310.24**万元，其中：基本支出**1,265.40**万元，占**54.77%**；项目支出**1,044.83**万元，占**45.23%**；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

2023年度财政拨款收入总计**1,537.40**万元，其中：年初财政拨款结转和结余**0.00**万元，本年财政拨款收入

1,537.40 万元。财政拨款支出总计 **1,537.40 万元**，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 1,537.40 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 71.93 万元，下降 4.47%，主要原因是：在编人员人数减少。与年初预算相比，年初预算数 1,485.65 万元，决算数 1,537.40 万元，预决算差异率 3.48%，主要原因是：2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,537.40 万元，占本年支出合计的 66.55%。与上年相比，减少 71.93 万元，下降 4.47%，主要原因是：在编人员人数减少。与年初预算相比，年初预算数 1,485.65 万元，决算数 1,537.40 万元，预决算差异率 3.48%，主要原因是：2023 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）1,537.40 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 1,537.40 万元，比上年决算减少 71.93 万元，下降 4.47%，主要原因是：在编人员人数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,265.40 万元，其中：**人员经费 1,162.00 万元**，包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 103.40 万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0.90 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 5.26%，主要原因是：按规定每年缩减“三公”经费。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）；公务用车购置及运行维护费支出 0.90 万元，占 100.00%，比上年减少 0.05 万元，下降 5.26%，主要原因是：按规定每年缩减“三公”经费；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）。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 0.90 万元，其中：公务用

车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.90 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。国有资产占用情况中固定资产车辆 11 辆，与公务用车保有量差异原因是：历史遗留问题，主要是手续不全，暂时无法报废。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.90 万元，决算数 0.90 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：按照先有预算再有支出的原则执行。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）费用；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；公务用车运行费全年预算数 0.90 万元，决算数 0.90 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：按照先有预算再有支出的原则执行；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

2023 年度新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心公用经费支出 103.40 万元，比上年增加 5.70 万元，增长 5.83%，主要原因是：其他商品和服务支出增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 175.07 万元，其中：政府采购货物支出 175.07 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 175.07 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 175.07 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

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 18,571.76 万元，房屋 130,630.56 平方米，价值 16,208.63 万元。车辆 11 辆，价值 257.35 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是：已报废但手续不全的车辆；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 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 0 个，全年预算总额 0 万元，实际执行总额 0 万元，我单位整体绩效自评表由主管部门公开；预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 820 万元，全年执行数 820 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。

具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

项目支出绩效自评表													
(2023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		124.00	124.00	124.00	10	100.00%	10.00分					
	其中：当年财政拨款		124.00	124.00	124.00	-	-	-					
	其他资金		0.00	0.00	0.00	-	-	-					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	取得非税收入，上缴财政预算管理；安排非税收入成本性支出124万，用于聘用人员工资、物业管理等后勤保障运转支出					取得非税收入，上缴财政预算管理，支出非税收入成本性支出124万，保障聘用人员工资、物业管理等后勤保障运转支出。							
一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	指标值设定依据	上年完成情况	赋分规则	佐证资料	偏差原因分析及改进措施	
													产出指标
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	物业服务面积	10	=18万平方米	=18万平方米	100	10	历史标准	18万平方米	按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	发放次数	10	=12次	=12次	100	10	历史标准	12次	按照完成比例赋分	工作资料	
		质量指标	按计划完成率	10	=100%	=100%	100	10	历史标准	100%	按照完成比例赋分	工作资料	
		时效指标	服务费支付及时率	10	=100%	=100%	100	10	历史标准	100%	按照完成比例赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	每平方米物业服务费	20	≤0.57元	=0.57元	100	20	其他标准	0.57元	直赋分	工作资料	
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	效益指标	经济收益指标											
		社会效益指标	提升单位服务质量	20	有效提升	=100%	100	20	历史标准	100%-80%	按评判等级赋分	工作资料	
		生态效益指标											
满意度指标	满意度指标	职工满意度	10	=100%	=100%	100	10	历史标准	100%	满意度赋分	工作资料		
总分			100				100.00分						

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		后勤运转保障支出											
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	374.00	374.00	374.00	10	100.00%	10.00分						
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	-	-	-						
	其他资金	374.00	374.00	374.00	-	-	-						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况									
	为广播电视事业提供运转保障服务工作，开展绿化保洁、疫情防控等发生办公设备维护费、水电费、取暖费、防疫费、垃圾清运费、法律顾问费、购买办公设备及办公设备维修费等。			支付资金374万元，为广播电视事业提供运转保障服务工作，开展绿化保洁、疫情防控等发生办公设备维护费、水电费、取暖费、防疫费、垃圾清运费、法律顾问费、购买办公设备及办公设备维修费等。									
一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	指标值设定依据	上年完成情况	赋分规则	佐证资料	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	物业服务总面积	10	=18万平方米	=18万平方米	100	10	历史标准	18万平方米	按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	服务范围覆盖率	10	=100%	=100%	100	10	历史标准	100%	按照完成比例赋分	工作资料	
		质量指标	服务保障质量	10	>=90%	=90%	100	10	历史标准	90%	按照完成比例赋分	工作资料	
		时效指标	支付及时率	10	=100%	=100%	100	10	历史标准	100%	按照完成比例赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	每平方米后勤保障费	20	≤20.78元/平米	=20.78元/平米	100	20	其他标准	20.78元/平米	直接赋分	工作资料	
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	提升机关服务能力	20	有效提升	=100%	100	20	历史标准	100%-90%	按评判等级赋分	工作资料	
		生态效益指标											
满意度指标	满意度指标	职工满意度	10	>=95%	=95%	100	10	历史标准	95%	满意度赋分	工作资料		
总分			100				100.00分						

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	聘用人员工资社保及其他													
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	322.00	322.00	322.00	10	100.00%	10.00分							
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	-	-	-							
	其他资金	322.00	322.00	322.00	-	-	-							
年度总体目标	预期目标					实际完成情况								
	我局机关服务中心承担着局安全生产、物业管理、医疗保健等后勤保障工作，通过支付聘用人员工资，解决局属各单位职工后顾之忧，能全身心投入工作，保障后勤工作有效开展。					截止2023年底，该项目实际支付322万元，通过支付聘用人员工资，解决局属各单位职工后顾之忧，能全身心投入工作，保障后勤工作有效开展。								
		一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	指标值设定依据	上年完成情况	评分规则	佐证资料	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	聘用人数	10	=53人	=44人	73.58	3.39	历史标准	53人	按照完成比例赋分	工作资料		
		数量指标	发放次数	10	=12次	=12次	100	10	历史标准	12次	按照完成比例赋分	工作资料		
		质量指标	人员出勤率	10	>=95%	=95%	100	10	历史标准	95%	按照完成比例赋分	工作资料		
		时效指标	工资发放及时性	10	=100%	=100%	100	10	历史标准	100%	按照完成比例赋分	工作资料		
	成本指标	经济成本指标	人均工资成本	20	=5082元/月/人	=5082元/月/人	100	20	其他标准	5082元/月/人	直接赋分	原始凭证		
		社会成本指标												
		生态环境成本指标												
	效益指标	经济效益指标												
		社会效益指标	保障人员服务能力	20	有效提升	=100%	100	20	历史标准	100%-80%	按评判等级赋分	工作资料		
	生态效益指标													
满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	10	>=98%	=98%	100	10	历史标准	98%	满意度赋分	工作资料			
总分			100				93.39分							

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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》

收入支出决算汇总表

公开01表					
编制单位：新疆维吾尔自治区广播电视台机关服务中心			2023年度		金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,537.40	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2,310.24
八、其他收入	8	772.83	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,310.24	本年支出合计	58	2,310.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,310.24	总计	62	2,310.24

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表									
编制单位：新疆维吾尔自治区广播电视台机关服务中心				2023年度			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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	2,310.24	1,537.40						772.83
207	文化旅游体育与传媒支	2,310.24	1,537.40						772.83
20708	广播电视	2,310.24	1,537.40						772.83
2070803	机关服务	2,310.24	1,537.40						772.83

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

项目		2023年度					
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
207	文化旅游体育与传媒支出	2,310.24	1,265.40	1,044.83			
20708	广播电视	2,310.24	1,265.40	1,044.83			
2070803	机关服务	2,310.24	1,265.40	1,044.83			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

收入		支出						
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	1,537.40	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,537.40	1,537.40		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,537.40	本年支出合计	59	1,537.40	1,537.40		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,537.40	总计	64	1,537.40	1,537.40		

注：本表反映部门（或单位）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预算财政拨款的总收入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机关服务中心		2023年度	金额单位：万元		
项目		本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		1,537.40	1,265.40	272.00	
207	文化旅游体育与传媒支	1,537.40	1,265.40	272.00	
20708	广播电视	1,537.40	1,265.40	272.00	
2070803	机关服务	1,537.40	1,265.40	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

公开06表

编制单位：新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	996.05	302	商品和服务支出	103.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	145.04	30201	办公费	3.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.04	30202	印刷费	4.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	454.57	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	95.40	30206	电费	6.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	52.23	30207	邮电费	1.31	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.49	30208	取暖费	49.19	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	41.74	30209	物业管理费	5.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	13.12	30211	差旅费	5.16	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	71.55	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	17.89	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	165.95	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	0.04	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	135.37	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	17.54	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.92	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	10.73	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.90	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.53	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.00	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.56	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	1,162.00		公用经费合计				103.40

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：新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心											公开07表			
											2023年度			
											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				
1	2	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0.90		0.90		0.90		0.90		0.90		0.90		0.90	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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											
编制单位：新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心									公开08表		
									2023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		
功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	小计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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											
说明：新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心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											

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表								
编制单位：新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心							公开09表	
							2023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		
功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计								
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。								
说明：新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心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								