

附件：

**新疆广播电视台机关服务中心  
2020 年度单位决算  
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**

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、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**

新疆广播电视局机关服务中心2020年度，实有人数139人，其中：在职人员65人，离休人员1人，退休人员73人。

从部门决算单位构成看，新疆广播电视局机关服务中心决算包括：新疆广播电视局机关服务中心决算。单位无下属预算单位，下设内部7个科室，分别是：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。

## **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1906.75万元，与上年相比，减少264.15万元，降低12.17%。

主要原因是：

- 1、服务中心幼儿园按照自治区教委的通知，停止办园。
- 2、财政项目资金较上年减少；
- 3、受疫情影响，其他收入减少。

本年支出 2234.26 万元，与上年相比，增加 229.91 万元，增长 11.47%。

主要原因是：

- 1、职工工资政策性调增；
- 2、上年结转工程维修项目资金本年度完工结算；
- 3、受疫情影响，中心为局机关及三个家属区支出了金额较大的疫情防控资金。

## **二、收入决算情况说明**

2020 年度本年收入 1906.75 万元，其中：财政拨款收入 1344.89 万元，占 70.53%；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 561.85 万元，占 29.47%。

## **三、支出决算情况说明**

2020 年度本年支出 2234.26 万元，其中：基本支出 1320.38 万元，占 59.1%；项目支出 913.89 万元，占 40.9%；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 1344.89 万元，与上年相比，减少 468.47 万元，降低 25.83%。

主要原因是：按照自治区教委要求，对广电局幼儿园进行注销，财政取消职业教育及学前教育等拨款，2020 年机关服务中心未安排大型修缮，故财政拨款项目资金减少。

财政拨款支出 1672.4 万元，与上年相比，增加 25.59 万元，增长 1.55%，主要原因是：2020 年进行人员工资调增。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 1191.21 万元，决算数 1344.89 万元，预决算差异率 12.9%，主要原因是：人员工资政策性调增追加预算；项目资金追加。财政拨款支出年初预算数 987.21 万元，决算数 1320.38 万元，预决算差异率 33.75%，主要原因是：上年结转工程维修专项资金本年度完工结算。

## **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 1672.40 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050201 学前教育 41.46 万元

2050302 中等职业教育 29.49 万元

2070803 机关服务 778.77 万元

2070899 其他广播电视支出 377.81 万元

2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 256.56 万元

2080502 事业单位离退休 89.15 万元

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 88.43 万元

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 10.73 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 1140.89 万元，其中：

人员经费 1058.64 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、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 82.25 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、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**

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 1.9 万元，比上年增加 0.99 万元，增长 108.79%，主要原因是我单位 2020 年疫情防控任务较重，上半年局机关给我单位借调增加一辆轿车，相应燃油费和车辆保险费用增加。

其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出 1.9 万元，

占 100%，比上年增加 0.99 万元，增长 108.79%，主要原因是 2020 年上半年局借调增加一辆轿车，燃油费和车辆保险费增加。公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。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 1.9 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.9 万元。公务用车运行维护费开支内容包括购买车辆保险等。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：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 1.9 万元，决算数 1.9 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：局机关服务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 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本年度无因公出国（境）费支出；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：本年无公务用车购置；公务用车运行费预算数 1.9 万元，决算数 1.9 万



元，预决算差异率 0%，主要原因是：局机关服务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 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本年无公务接待费。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

新疆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，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**

新疆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，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**

新疆广播电视局机关服务中心（事业单位）日常公用经费 82.25 万元，比上年减少 13.6 万元，降低 14.19%，主要本年度压缩经费及在职人员减少 5 人转退休，相应经费减少。

### **（二）政府采购情况**

2020 年度政府采购支出总额 79.53 万元，其中：政府采购货物支出 14 万元、政府采购工程支出 64 万元、政府采购服务支出 1.53 万元。

授予中小企业合同金额 79.07 万元，占政府采购支出总

额的 99.42%，其中：授予小微企业合同金额 15.07 万元，占政府采购支出总额的 18.95%。

### **（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 125832.56（平方米），价值 15626.96 万元。车辆 14 辆，价值 284.39 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 14 辆，其他用车主要是：办理中心内部日常工作事务；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 2020 年度开展预算绩效评价项目 7 个，共涉及资金 950 万元。其中，申请财政拨款款项开展绩效评价项目 2 个：非税收入成本性支出 140 万；民语上星维护费 64 万（此为延续项目，该项目由广电局合并专项开展绩效评价）。我中心公开绩效评价的项目为 1 个，涉及金额 140 万。

预算绩效管理取得的成效：一是加快建立发展与服务的服务机制，实现管理科学化，服务社会化的目标，拟定机关服务中心服务的发展规划，目标和规章制度并组织实施，保障团结路两个小区，水电暖的正常运转。二是按照机关服务

中心 2020 年度的工作计划，为局机关的各项工作正常开展提供服务保障，为三个住宅小区的水电暖气的正常使用，办公区、住宅区的绿化，维修等提供保障。发现的问题及原因：一是在办理政府采购过程中，实际进度与计划进度出现了偏差；二是尽快进行采购过程的申报，避免扎堆和集中申报的现象。下一步改进措施：一是不断总结，一起探讨解决，推进执行力度的顺利进行和健康发展；二是制定合理的方案，合理安排各个分项的相互衔接，充分利用人力和设备资源，挖掘潜力，确保计划如期完成。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

(2020年度)

项目名称	非税收入成本性支出							
预算单位	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			
预算执行情况(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	140.00	140.00	140.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	140	140	140	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度目标完成情况	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，维保防护。				
	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	2020年12月31日前	2020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/平方米*18万=140万元	7.8元/年/平方米*18万=140万	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	职工及群众满意度	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服务中心

2020年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,344.89	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	70.95
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	1,975.00
八、其他收入	8	561.86	八、社会保障和就业支出	38	188.31
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,906.75	<b>本年支出合计</b>	57	2,234.26
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	327.51	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	2,234.26	<b>总计</b>	60	2,234.26

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：新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心

2020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	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	1,906.75	1,344.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561.86
207		文化旅游体育与传媒支出	1,718.44	1,156.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561.86
20708		广播电视	1,718.44	1,156.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561.86
2070803		机关服务	1,340.63	778.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561.86
2070899		其他广播电视支出	377.81	377.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	188.31	188.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	188.31	188.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	89.15	89.15	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	88.43	88.43	0.00	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	10.73	10.73	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

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

2020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
栏次								
合计			2,234.26	1,320.38	913.89	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	70.95	0.00	70.95	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	41.46	0.00	41.46	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	41.46	0.00	41.46	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	29.49	0.00	29.49	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	29.49	0.00	29.49	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	1,975.00	1,132.07	842.94	0.00	0.00	0.00
20708		广播电视	1,718.44	1,132.07	586.37	0.00	0.00	0.00
2070803		机关服务	1,340.63	958.26	382.37	0.00	0.00	0.00
2070899		其他广播电视支出	377.81	173.81	204.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	256.56	0.00	256.56	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	256.56	0.00	256.56	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	188.31	188.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	188.31	188.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	89.15	89.15	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	88.43	88.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.73	10.73	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：新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心 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	1,344.89	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	70.95	70.95	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	1,413.15	1,413.15	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	188.31	188.31	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,344.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,672.40</b>	<b>1,672.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	327.51	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	327.51		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,672.40</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,672.40</b>	<b>1,672.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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：新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心

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			1,672.40	1,140.89	531.51
205	教育支出		70.95	0.00	70.95
20502	普通教育		41.46	0.00	41.46
2050201	学前教育		41.46	0.00	41.46
20503	职业教育		29.49	0.00	29.49
2050302	中等职业教育		29.49	0.00	29.49
207	文化旅游体育与传媒支出		1,413.15	952.58	460.56
20708	广播电视		1,156.58	952.58	204.00
2070803	机关服务		778.77	778.77	0.00
2070899	其他广播电视支出		377.81	173.81	204.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		256.56	0.00	256.56
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		256.56	0.00	256.56
208	社会保障和就业支出		188.31	188.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出		188.31	188.31	0.00
2080502	事业单位离退休		89.15	89.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		88.43	88.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		10.73	10.73	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

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

2020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	943.60	302	商品和服务支出	82.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	254.26	30201	办公费	4.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	51.47	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	173.81	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	175.01	30205	水费	5.11	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.43	30206	电费	5.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	10.73	30207	邮电费	2.10	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.97	30208	取暖费	21.84	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	44.03	30209	物业管理费	5.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.09	30211	差旅费	2.57	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	66.32	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	15.49	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	115.04	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	12.21	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	10.66	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	14.05	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	8.50	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	63.62	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	6.42	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.78	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	1.90	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	6.01	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	20.74	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		1,058.64	公用经费合计		82.25			

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

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

2020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
		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
1.90	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00	1.90	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

编制单位：新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心

2020年度

公开08表  
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	
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。

注：我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，此表为空表。

## 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 2020年度

公开09表  
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	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。

注：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出，此表为空表。