

焉耆回族自治县融媒体中心 2024 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
 - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
 - （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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

1. 宣传党的路线、方针、政策和理论，宣传习近平新时代中国特色社会主义思想 and 新时代党的治疆方略；围绕焉耆县委、县人民政府中心工作，统筹组织重大宣传报道。

2. 为焉耆县委、县人民政府提供内参报道、舆情信息；组织广播电视和网络视听节目创作生产，制作人民群众喜闻乐见的精品节目，确保安全播出；坚持正确政治方向、舆论导向和价值取向，引导社会热点，驾驶和改进舆论监督，守好意识形态阵地。

3. 打造自主可控、有影响力的新媒体传播平台，推动媒体融合发展；加强对外宣传能力建设，讲好焉耆故事。

4. 完成焉耆县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

焉耆回族自治县融媒体中心 2024 年度，实有人数 38 人，其中：在职人员 29 人，减少 1 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 9 人，增加 1 人。

焉耆回族自治县融媒体中心无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：综合服务部、总编室、编发室、采访部、技术部、运营部。

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

2024年度收入总计583.50万元,其中:本年收入合计583.50万元,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

2024年度支出总计583.50万元,其中:本年支出合计583.50万元,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,减少106.55万元,下降15.44%,主要原因是:本年减少中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金,办公费、印刷费等公用经费减少,导致经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入583.50万元,其中:财政拨款收入583.50万元,占100.00%;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0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出583.50万元,其中:基本支出486.37万元,占83.35%;项目支出97.12万元,占16.64%;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

2024 年度财政拨款收入总计 583.50 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 583.50 万元。财政拨款支出总计 583.50 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 583.50 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 106.55 万元，下降 15.44%，主要原因是：本年减少中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金，办公费、印刷费等公用经费减少，导致经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 586.13 万元，决算数 583.50 万元，预决算差异率-0.45%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少不必要的开支。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 583.50 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，减少 106.55 万元，下降 15.44%，主要原因是：本年减少中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金，办公费、印刷费等公用经费减少，导致经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 586.13 万元，决算数 583.50 万元，预决算差异率-0.45%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少不必要的开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类)9.99 万元，占 1.71%。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)449.62 万元,占 77.06%。
3. 社会保障和就业支出(类)64.14 万元,占 10.99%。
4. 卫生健康支出(类)21.55 万元,占 3.69%。
5. 住房保障支出(类)38.19 万元,占 6.54%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为 9.99 万元,比上年决算减少 7.01 万元,下降 41.24%,主要原因是:本年减少第一书记为民办实事经费,相关支出减少。

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 358.49 万元,比上年决算减少 113.30 万元,下降 24.01%,主要原因是:本年在职人员减少,相关人员经费减少,办公费、印刷费等公用经费减少,导致经费较上年减少。

3. 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 91.13 万元,比上年决算增加 32.43 万元,增长 55.25%,主要原因是:本年增加少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金(台站运行维护费)、少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金(台站运行维护费)等项目资金,相关支出增加。

4. 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 6.83 万元,比上年决算增加 1.11 万元,增长 19.41%,主要原因是:退休人员发放绩效奖励金,退休费增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 47.73 万元,比上年决算减少 6.86 万元,下降 12.57%,主要原因是:本年在职人员减少,单位基本养老保险缴费较上年减少。

6. 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 9.58 万元,比上年决算增加 3.00 万元,增长 45.59%,主要原因是:本年新增退休人员,职业年金缴费支出增加。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 21.55 万元,比上年决算减少 9.30 万元,下降 30.15%,主要原因是:本年在职人员减少,事业单位医疗支出较上年减少。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 38.19 万元,比上年决算减少 6.64 万元,下降 14.81%,主要原因是:本年在职人员减少,住房公积金缴费较上年减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 486.37 万元,其中:人员经费 478.72 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、职业年金缴费、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、退休费、奖励金。

公用经费 7.65 万元，包括：办公费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 0.96 万元，比上年减少 1.42 万元，下降 59.66%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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：2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出 0.96 万元，占 100.00%，比上年减少 1.42 万元，下降 59.66%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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：2023 年与 2024 年均未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（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 0.96 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.96 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、保险费、过路费、维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 8 辆，与公务用车保有量差异原因是：本年单位 7 辆宣传采访用车，预算未安排公务用车运行维护费。

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

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.96 万元，决算数 0.96 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 0.96 万元，决算数 0.96 万元，预决算差异率 0.00%，主

要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度焉耆回族自治县融媒体中心（事业单位）公用经费支出 7.65 万元，比上年减少 30.63 万元，下降 80.02%，主要原因是：本年办公费、印刷费等经费减少，公用经费支出减少。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 43.66 万元，其中：政府采购货物支出 13.93 万元、政府采购工程支出 5.00 万元、政府采购服务支出 24.73 万元。

授予中小企业合同金额 43.66 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 42.51 万元，占政府采购支出总额的 97.37%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 2,113.63 平方米，价值 286.99 万元。车辆 8 辆，价值 50.11 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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 6 辆，其他用车主要是：宣传

采访用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位 2024 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 583.50 万元，实际执行总额 583.50 万元；预算绩效评价项目 8 个，全年预算数 107.79 万元，全年执行数 107.79 万元。预算绩效管理取得的成效：本部门严格按照科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的绩效评价原则，对本部门预算执行情况、部门单位整体支出管理及使用情况、部门单位整体支出绩效指标完成情况等进行了综合评价。发现的问题及原因：预算绩效管理仍有欠缺。对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密。下一步改进措施：进一步夯实绩效管理基础工作，切实提高业务经办技术水平，扎扎实实对绩效目标指标设置、监控、自评等工作进行系统性学习，提高绩效指标设置的合理性、关联性，提高绩效管理基础工作水平。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

单位整体支出绩效自评表
(2024 年度)

单位名称	焉耆回族自治县融媒体中心						
部门资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	586.13	583.50	583.50	10	100%	10
	其中:上级安排(万元)	0.00	97.12	97.12	-	-	-
	本级安排(万元)	586.13	486.38	486.38	-	-	-
	其他资金(万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2024 年，焉耆县融媒体中心主要工作任务是深入宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，全面贯彻落实自治区党委决策部署，围绕中心、服务大局，全力做好“习近平新时代中国特色社会主义思想”、党的二十大、习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神和经济社会高质量发展、乡村振兴等重大主题宣传；坚持守正创新，加强正面宣传引导，充分发挥电视媒体覆盖范围广、受众广泛、影响力大的优势，切实履行好“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”媒体职责，通过语言新闻报道、专题节目、广播电视文艺作品等方式，充分展现新时代党的治疆方略在天山南北落地生根、开花结果的生动实践，多层次、全方位、立体式讲好新疆故事，理直气壮宣传新疆社会稳定的良好局势、人民安居乐业的幸福生活，引导各族党员干部群众更加坚定感恩党恩、听党话、跟党走信心决心；把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，加快推进媒体融合，推进广播电视事业健康发展。			围绕焉耆县委、县人民政府中心工作，统筹组织重大 宣传报道。为焉耆县委、县人民政府提供内参报道、舆情信息。组织广播电视和网络视听节目创作生产，制作人民群众喜闻乐见的精品节目，确保安全播出。坚持正确政治方向、舆论导向和价值取向，引导社会 热点，加强和改进舆论监督，守好意识形态阵地。打造自主可控、有影响力的新媒体传播平台，推动媒体融合发展。加强对外宣传能力建设，讲好焉耆故事。完成焉耆县委、县人民政府交办的其他任务。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
履职效能	数量指标	广播电视播出自治节目档数	≥200 档	2024 年工作计划	25	220 档	25

		大型主题活动数量	>=8 个	2024 年工作计划	25	10 个	25
		融媒体作品产出增长率	>=10%	2024 年工作计划	20	20%	20
服务对象满意度	满意度指标	观众及听众满意度	>=90%	2024 年工作计划	20	95%	20

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	巴财教【2021】24 号，中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（县级融媒体中心建设项目）												
主管部门	焉耆回族自治县融媒体中心							实施单位	焉耆回族自治县融媒体中心				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	4.56		4.56		4.56		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	4.56		4.56		4.56		—		—		—	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		—		—		—	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	建设融媒体中心项目 1 项，建筑面积 366.5 平方米，提升媒体的传播与引导力。							建设融媒体中心项目 1 项，建筑面积 366.5 平方米，加大媒体的推送和发布力度，推出有质量、有影响的宣传报道，扩大媒体的品牌效应。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	融媒体中心建设项目	=1 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 个	100%	10	
			融媒体中心建设面积	>=366.50 平方米	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=366.5 平方米	100%	10	
		质量指标	项目验收合格率	>=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
		时效指标	项目按时完工	>=100%	计划标准	—	10	按照完成比例	工作资料	=100%	100%	10	

			率					赋分					
	成本 指标	经济 成本 指标	项目 预算 控制 率	≤100%	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	改善 办公 场所 条件	有所提升	计划 标准	-	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	=100%	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	群众 受益 满意 度	≥95%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=95%	100%	10	
总分							100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	巴财教【2021】5 号，2021 年中央支持地方公共文化服务体系建 设资金												
主管部门	焉耆回族自治县融媒体中心							实施单位	焉耆回族自治县融媒体中心				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目 资金 （万 元）	年度资金总额	30.00		30.00		30.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	30.00		30.00		30.00		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度 总体 目标	总体目标							总体目标完成情况					
	通过安排经费，计划购买 1 批服务附属设备，实现发射台站按 规定完整转播好中央广播电视节目，做到满功率、满调幅度、 满时间安全播出							实现购买 1 批设备，进一步巩固中央广播电视节目无 线覆盖成果，进一步提升广播电视公共服务水平和质量。					
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标 值设 定依 据	上年 完成 值	指标 分值 权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标得 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	设备 购买 数量	=1 批	计划 标准	-	7	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=1 批	100%	7	
			设备 购买 次数	=1 次	计划 标准	-	7	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=1 次	100%	7	
		质量 指标	设备 质量 合格 率	=100%	计划 标准	-	7	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	7	
			设备 验收 合格 率	=100%	计划 标准	-	7	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	7	

			政府 采购 率	=100%	计划 标准	-	6	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	6	
		时效 指标	设备 购买 及时 率	=100%	计划 标准	-	6	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	6	
	成本 指标	经济 成本 指标	预算 控制 率	<=100%	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	进一 步提 升广 播电 视公 共服 务水 平	有所提 升	计划 标准	-	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	=100%	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	受益 人员 满意 度	>=95%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=100%	100%	10	
总分							100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	巴财教【2023】49 号，自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费												
主管部门	焉耆回族自治县融媒体中心							实施单位	焉耆回族自治县融媒体中心				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	22.00		2.00		2.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	22.00		2.00		2.00		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	通过维护发射机 1 批，进一步巩固自治区广播电视节目无线覆盖成果，提升广播电视公共服务水平和质量，从而巩固工作正常开展。							通过项目的实施，维护发射机 1 批，进一步巩固自治区广播电视节目无线覆盖成果，进一步提升广播电视公共服务水平和质量。实现发射台站按规定完整转播好中央广播电视节目，做到“满功率、满调幅度、满时间”安全播出。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	维护发射机数量	>=1 批	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 批	100%	10	
		质量指标	发射机质量合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
			发射机运行维护合格率	>=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	

		时效 指标	发射 机维 护及 时率	>=100%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	项目 预算 控制 率	<=100%	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100%	20	
	效益 指标	经济 效益 指标	提升 工作 效率	有效提 升	计划 标准	-	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	逐步 提升	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	受益 人员 满意 度	>=95%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=100%	100%	10	
总分							100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	巴财教【2023】52 号, 工程聘用运行维护人员经费												
主管部门	焉耆回族自治县融媒体中心							实施单位	焉耆回族自治县融媒体中心				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	10.67		10.67		10.67		10		100.00%		10.00	
	其中: 当年财政拨款	10.67		10.67		10.67		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	计划聘用村村通运行维护人员 6 人, 每年及时发放工资 12 次, 逐月发放。							聘用村村通运行维护人员 6 人, 及时发放工资 12 次, 逐月发放, 有效提高办公质量。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	工资发放人数	>=6 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=6 人	100%	10	
			工资发放次数	=12 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=12 次	100%	10	
		质量指标	工资发放覆盖率	>=98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=98%	100%	10	
		时效指标	工资发放及时率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	10	

	成本指标	经济成本指标	每次发放金额	≤0.85万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证	≥0.85万元	100%	20	
	效益指标	社会效益指标	提高办公质量	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料	≥100%	100%	20	
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	≥90%	100%	10	
总分							100					100.00分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	巴财教【2023】58 号，中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金												
主管部门	焉耆回族自治县融媒体中心							实施单位	焉耆回族自治县融媒体中心				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	34.73		20.73		20.73		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	34.73		20.73		20.73		－		－		－	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		－		－		－	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	实现维护发射机 1 批，维护发射机进一步巩固中央广播电视节目无线覆盖成果，进一步提升广播电视公共服务水平和质量。							通过项目的实施，维护发射机 1 批，进一步巩固自治区广播电视节目无线覆盖成果，进一步提升广播电视公共服务水平和质量。实现发射台站按规定完整转播好中央广播电视节目，做到“满功率、满调幅度、满时间”安全播出。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	维护发射机数量	>=1 套	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 套	100%	10	
		质量指标	发射机质量合格率	>=98%	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料	=98%	100%	10	
			发射机运行维护合格率	>=95%	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	10	
		时效指标	发射机维	>=95%	计划标准	－	10	按照完成	工作资料	=95%	100%	10	

			护完成及时率					比例赋分					
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤100%	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证	=100%	100%	20	
	效益指标	经济效益指标	提升工作效率	有效提升	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料	逐步提升	100%	20	
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	≥95%	100%	10	
总分							100					100.00分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	巴财教【2023】84 号，少数民族地区和边疆地区安全补助资金（村村通运维经费）												
主管部门	焉耆回族自治县融媒体中心							实施单位	焉耆回族自治县融媒体中心				
		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分
项目资金（万元）	年度资金总额		9.79		9.79		9.79		10		100.00%		10.00
	其中：当年财政拨款		9.79		9.79		9.79		—		—		—
	其他资金		0.00		0.00		0.00		—		—		—
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	通过维护村村通 1 批设备正常运转，故障及时修复，解决广大农牧民群众听广播、看电视的困难，进一步提升广播电视公共服务水平和质量。							通过项目实施，维护村村通调频广播达到 100%，确保村村通设备维护和调频广播正常运行。确保村村通设备维护和调频广播正常运行。解决广大农牧民群众听广播、看电视的困难，维护设备正常运转，故障及时修复。进一步提升广播电视公共服务水平和质量。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	村村通运维覆盖率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
			资金到位使用率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
		质量指标	村村通覆盖点设备运行率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	

		时效 指标	村村 通运 行维 护及 时率	=100%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	预算 控制 率	<=100%	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	提高 工作 质量	有效提 高	计划 标准	-	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	受益 人员 满意 度	>=100%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	10	
总分							100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	焉耆县回族自治县成立 70 周年庆祝活动费用												
主管部门	焉耆回族自治县融媒体中心							实施单位	焉耆回族自治县融媒体中心				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	20.05		20.05		20.05		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	20.05		20.05		20.05		—		—		—	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		—		—		—	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	举办 70 周年庆祝活动 1 次，天数 3 天，开展文艺作品创作及展出、文化旅游宣传推介等庆祝活动。							通过举办为数 3 天的 70 周年庆祝活动 1 次，开展了焉耆回族自治县成立 70 周年文艺作品创作及展出、文化旅游宣传推介等庆祝活动，提升了社会影响力。营造隆重、喜庆、热烈的浓厚节庆氛围。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	举办 70 周年庆祝活动次数	=1 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 次	100%	10	
			举办 70 周年庆祝活动天	>=3 天	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=3 天	100%	10	
		质量指标	举办 70 周年庆祝活动播	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	

			出率										
		时效 指标	举办 70 周 年庆 祝活 动及 时率	=100%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	预算 控制 率	<=100%	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	提升 社会 影响 力	有效提 升	计划 标准	-	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	=20%	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	群众 满意 度	>=95%	计划 标准	-	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	=10%	100%	10	
总分							100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	融媒体中心为民办事经费												
主管部门	焉耆回族自治县融媒体中心							实施单位	焉耆回族自治县融媒体中心				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	9.99		9.99		9.99		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	9.99		9.99		9.99		—		—		—	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		—		—		—	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	工作队 1 支，深入开展驻村工作，宣传落实好各项惠农政策，加强群众工作，为民办好实事。							我单位工作队 1 支，深入开展驻村工作，宣传党中央、国务院和自治区、自治州和自治县关于农村的重大方针政策，帮助落实好各项惠农政策，解决群众实际问题，提升群众获得感和幸福感。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	驻村工作队数量	≥1 队	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 队	100%	10	
			工作队人数	≥2 人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=2 人	100%	10	
		质量指标	为民办实事经费到位率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
		时效指标	为民办实事及	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例	工作资料	=100%	100%	10	

			时率					赋分					
	成本 指标	经济 成本 指标	预算 控制 率	<=100%	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	村民 幸福 感	有所提 升	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	村民 满意 度	>=95%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=95%	100%	10	
总分							100					100.00 分	

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县融媒体中心

2024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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	583.50	一、一般公共服务支出	31	9.99
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	449.62
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	64.14
	9	0.00	九、卫生健康支出	39	21.55
	10	0.00	十、节能环保支出	40	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	41	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	42	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	43	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	46	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	49	38.19
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	53	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	54	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	55	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	583.50	本年支出合计	57	583.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	583.50	总计	60	583.50

注：1. 本表反映部门（单位）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：焉耆回族自治县融媒体中心

2024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	
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	583.50	583.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出				9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132 组织事务				9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299 其他组织事务支出				9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207 文化旅游体育与传媒支出				449.62	449.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708 广播电视				358.49	358.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899 其他广播电视支出				358.49	358.49	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				91.13	91.13	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				91.13	91.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出				64.14	64.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出				64.14	64.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502 事业单位离退休				6.83	6.83	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				47.73	47.73	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				9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出				21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗				21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102 事业单位医疗				21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出				38.19	38.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出				38.19	38.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金				38.19	38.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：焉耆回族自治县融媒体中心

2024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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	583.50	486.37	97.12	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	449.62	362.49	87.13	0.00	0.00	0.00
20708			广播电视	358.49	356.49	2.00	0.00	0.00	0.00
2070899			其他广播电视支出	358.49	356.49	2.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	91.13	6.00	85.13	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	91.13	6.00	85.13	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	64.14	64.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	64.14	64.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	47.73	47.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	38.19	38.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	38.19	38.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	38.19	38.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：焉耆回族自治县融媒体中心

2024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	583.50	一、一般公共服务支出	33	9.99	9.99	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	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	449.62	449.62	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	64.14	64.14	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	21.55	21.55	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	38.19	38.19	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	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	583.50	本年支出合计		583.50	583.50	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		0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	583.50	总计		583.50	583.50	0.00	0.00

注：本表反映部门（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经营预算财政拨款的总支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

编制单位：焉耆回族自治县融媒体中心

2024年度

公开05表
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	583.50	486.37	97.12
201			一般公共服务支出	9.99	0.00	9.99
20132			组织事务	9.99	0.00	9.99
2013299			其他组织事务支出	9.99	0.00	9.99
207			文化旅游体育与传媒支出	449.62	362.49	87.13
20708			广播电视	358.49	356.49	2.00
2070899			其他广播电视支出	358.49	356.49	2.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	91.13	6.00	85.13
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	91.13	6.00	85.13
208			社会保障和就业支出	64.14	64.14	0.00
20805			行政事业单位养老支出	64.14	64.14	0.00
2080502			事业单位离退休	6.83	6.83	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	47.73	47.73	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.58	9.58	0.00
210			卫生健康支出	21.55	21.55	0.00
21011			行政事业单位医疗	21.55	21.55	0.00
2101102			事业单位医疗	21.55	21.55	0.00
221			住房保障支出	38.19	38.19	0.00
22102			住房改革支出	38.19	38.19	0.00
2210201			住房公积金	38.19	38.19	0.00

注：本表反映部门（单位）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：焉耆回族自治县融媒体中心				2024年度				公开06表
								金额单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数
301	工资福利支出	471.89	302	商品和服务支出	7.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	141.51	30201	办公费	1.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	169.40	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	25.17	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	47.73	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	9.58	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.55	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	2.09	30211	差旅费	2.32	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	38.19	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	2.11	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	16.67	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.83	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	4.67	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	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	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	2.16	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	0.96	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	0.30	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	31206	其他资本性补助	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		478.72	公用经费合计					7.65

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：焉耆回族自治县融媒体中心

2024年度

公开07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	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门（单位）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。

备注：焉耆回族自治县融媒体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：焉耆回族自治县融媒体中心

2024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	
科目名称							
支出功能分类科目编码							
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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。

备注：焉耆回族自治县融媒体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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：焉耆回族自治县融媒体中心						2024年度						公开09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		
0.96	0.00	0.96	0.00	0.96	0.00	0.96	0.00	0.96	0.00	0.96	0.00		

注：本表反映部门（单位）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。