

**焉耆回族自治县融媒体中心 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

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；围绕焉耆回族自治县县委、县人民政府中心工作，统筹组织重大宣传报道；为焉耆回族自治县县委、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，驾驭和改进舆论监督，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；完成焉耆回族自治县县委、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 2023 年度，实有人数 38 人，其中：在职人员 30 人，离休人员 0 人，退休人员 8 人。

单位无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：综合服务部、总编室、编发室、采访部、技术部、播控组、工程组、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

2023 年度收入总计 690.05 万元，其中：本年收入合计 690.05 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 690.05 万元，其中：本年支出合计 690.05 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 57.46 万元，增长 9.08%，主要原因是：本年增加中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金项目资金。

二、收入决算情况说明

本年收入 690.05 万元，其中：财政拨款收入 690.05 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 690.05 万元，其中：基本支出 631.35 万元，占 91.49%；项目支出 58.70 万元，占 8.51%；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 690.05 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 690.05 万元。财政拨款支出总计 690.05 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 690.05 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 57.46 万元，增长 9.08%，主要原因是：本年增加中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金项目资金。与年初预算相比，年初预算数 489.72 万元，决算数 690.05 万元，预决算差异率 40.91%，主要原因是：年中追加在职人员工资、社保、公积金调增部分，追加中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金项目资金。

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 690.05 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 57.46 万元，增长 9.08%，主要原因是：本年增加中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金项目资金。与年初预算相比，年初预算数 489.72 万元，决算数 690.05 万元，预决算差异率 40.91%，主要原因是：年中追加在职人员工资、社保、公积金调增部分，追加中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金项目资金。

（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)17.00 万元,占 2.46%。
2. 文化旅游体育与传媒支出(类)530.49 万元,占 76.88%。
3. 社会保障和就业支出(类)66.88 万元,占 9.69%。
4. 卫生健康支出(类)30.85 万元,占 4.47%。
5. 住房保障支出(类)44.83 万元,占 6.50%。

（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 17.00 万元,比上年决算增加 9.50 万元,增长 126.67%,主要原因是:本年增加为民办实事项目资金。

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 471.79 万元,比上年决算减少 18.42 万元,下降 3.76%,主要原因是:人员减少 1 人、厉行节约,压缩开支,公用经费减少。

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 58.70 万元,比上年决算增加 50.54 万元,增长 619.36%,主要原因是:本年增加中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金项目资金。

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 5.72 万元,比上年决算增加 3.44 万元,增长 150.88%,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 54.59 万元,比上年决算增加 2.70 万元,增长 5.20%,主要原因是:人员工资基数调增,养老缴费基数上涨,相应支出增加。

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 6.58 万元,比上年决算增加 6.58 万元,增长 100.00%,主要原因是:较上年新增退休人员,机关事业单位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 30.85 万元,比上年决算增加 4.27 万元,增长 16.06%,主要原因是:人员工资基数调增,医疗缴费基数上涨,相应支出增加。

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 44.83 万元,比上年决算减少 1.13 万元,下降 2.46%,主要原因是:本年在职人员减少 1 人,导致机关事业单位住房公积金支出减少。

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 631.35 万元，其中：人员经费 593.07 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、生活补助、奖励金。

公用经费 38.28 万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用。

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 2.38 万元，比上年增加 0.15 万元，增长 6.73%，主要原因是：本年宣传业务增加，相应增加三公经费。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）费；公务用车购置及运行维护费支出 2.38 万元，占 100.00%，比上年增加 0.15 万元，增长 6.73%，主要原因是：本年宣传业务增加，用车次数增加，相应增加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：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 2.38 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.38 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 2 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：差异车辆为 6 辆宣传采访用车，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付。

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。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.38 万元，决算数 2.38 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，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：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 2.38 万元，决算数 2.38 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，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：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 年度焉耆回族自治县融媒体中心（事业单位）公用经费 38.28 万元，比上年减少 8.05 万元，下降 17.38%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公用经费支出。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 75.97 万元，其中：政府采购货物支出 47.83 万元、政府采购工程支出 8.63 万元、政府采购服务支出 19.51 万元。

授予中小企业合同金额 75.97 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 74.99 万元，占政府采购支出总额的 98.71%。

（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 1,602.57 万元，

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 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 7 辆，其他用车主要是：1 辆一般公务用车，6 辆宣传采访用车；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 1 个，全年预算总额 690.05 万元，实际执行总额 690.05 万元；预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 165.65 万元，全年执行数 165.65 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：预算绩效管理水平仍有欠缺。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。

具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表
2023

部门（单位）名称			焉耆回族自治县融媒体中心						
年度预算（万元）		资金来源		年初预算数（万元）	预算数(调整后)	执行数		执行率(%)	
		财政资金（万元）	中央安排	0.00	58.70	58.70	100%		
			自治区安排	0.00	0.00	0.00	0%		
			地（州、市）安排：	0.00	0.00	0.00	0%		
			县（市、区）安排：	489.71	631.35	631.35	100%		
			其他	0.00	0.00	0.00	0%		
		合计		489.71	690.05	690.05	100.00%		
年度总体目标	预期目标				实际完成目标				
	2023 年，焉耆回族自治县融媒体中心主要工作任务是深入贯彻落实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”、党的二十大精神、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大、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听党话、感党恩、跟党走的信心决心；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。				围绕焉耆回族自治县县委、县人民政府中心工作，统筹组织重大 宣传报道。为焉耆回族自治县县委、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。完成焉耆回族自治县县委、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	指标设定依据	权重	实际完成指标值	得分	备注	
履职效能	数量指标	广播电视播出自制节目档数	≥180 档	2023 年工作计划	25	≥180 档	25		
		大型主题活动数量	≥5 个	2023 年工作计划	25	≥5 个	25		
		融媒体作品产出增长率	≥10%	2023 年工作计划	20	≥10%	20		
服务对象满意度	满意度指标	观众及听众满意度	≥90%	2023 年工作计划	20	≥90%	20		

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			(七个星镇老城村)关于拨付 2023 年为民办实事及第一书记经费													
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					
项目资金 (万元)			资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
			年度资金总额		17.00		17.00		17.00		10		100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款		17.00		17.00		17.00		-		-		-	
			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							
	工作队 1 支，第一书记 1 名，通过 2023 年为民办实事及第一书记经费，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富农政策。抓好党的建设，建强基层党组织。								工作队 1 支，第一书记 1 名，通过 2023 年为民办实事及第一书记经费，帮助落实好各项惠农富农政策。抓好党的建设，建强基层党组织。							
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 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 个	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=1 个	100	10.00				
			担任 第一 书记 人数	>=1 人	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=1 人	100	10.00				
		质量 指标	为民 办实 事经 费到 位率	=100%	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	10.00				
		时效 指标	为民 办实 事经 费支 付及 时率	=100%	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	10.00				

	成本 指标	经济 成本 指标	工作 队经 费	≤15 万元	预算 支出 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	≤15 万元	100	10.00	
			第一 书记 经费	≤2 万元	预算 支出 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	≤2 万 元	100	10.00	
	效益 指标	社会 效益 指标	村民 幸福 度	有所 提升	计划 标准	无	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100	20.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	村民 满意 度	≥95%	计划 标准	无	10	满意 度赋 分	工作 资料	≥95%	100	10.00	
总分												100.0 0 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			巴财教〔2022〕65 号，中央补助地方公共文化服务体系建设项目（发射台附属设备）											
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				
项目资金 （万元）			资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分	
			年度资金总额	15.00		58.70		58.70		10	100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款	15.00		58.70		58.70		-	-		-	
			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						
	通过安排经费，购买 1 批服务附属设备，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。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							通过购买 1 批服务附属设备，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	指标值设置依据	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	发射机附属设备数量	=1 套	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料	=1 套	100	5.00		
			发射机附属设备购买批次	=1 批	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料	=1 批	100	5.00		
		质量指标	发射机及附属设备质量合格率	≥95%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=95%	100	10.00		

			发射机附属设备验收合格率	≥95%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=95%	100	10.00	
			政府采购率	≥98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=98%	100	10.00	
		时效指标	发射机附属设备购买及时率	≥95%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=95%	100	10.00	
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	20.00	
	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	无	10	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100	10.00	
	满意度指标	满意度指标	群众对广播电视基本公共服务满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料	=95%	100	10.00	
总分											100.00分		

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		村村通运维聘用人员工资-巴财教〔2022〕48 号												
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				
项目资金 （万元）		资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		10.67		10.67		10.67		10		100.00%		10.00 分
		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	预期目标							实际完成情况						
	完成 6 人 12 次的人员发放工作，提高办公质量。							完成 6 人 12 次的人员发放工作，提高办公质量。						
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 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 正常 比例 赋分	原始 凭证	=6 人	100	10.00		
			工资 发放 次数	=12 次	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=12 次	100	10.00		
		质量 指标	工资 发放 覆盖 率	≥100 %	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100	10.00		
		时效 指标	工资 发放 及时 率	≥95%	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=95%	100	10.00		
	成本 指标	经济 成本 指标	预算 控制 率	≤100 %	预算 支出 标准		20	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=5%	100	20.00		
	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	达成 目标	100	20.00		

	满意度指标	满意度指标	发放人员满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料	=95%	100	10.00	
总分												100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		焉耆回族自治县融媒体中心 2023 年事业岗工资											
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			
项目资金 （万元）		资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分	
		年度资金总额	94.96		79.28		79.28		10	100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款	94.96		79.28		79.28		-	-		-	
		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						
	完成 19 人 12 次的发放工作，提高办公效率						完成 19 人 12 次的发放工作，共发放 79.28 万元，从而巩固队伍人员稳定，提高办公效率。						
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 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	=19 人	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=15 人	83.49	8.35	调剂 4 人， 故人数 减少。
			工资 发放 次数	=12 次	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=12 次	100	10.00	
		质量 指标	工资 发放 覆盖 率	≥98%	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=98%	100	10.00	
		时效 指标	工资 发放 及时 率	≥98%	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=98%	100	10.00	
	成本 指标	经济 成本 指标	预算 控制 率	≤100 %	预算 支出 标准		20	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=83.4 9%	83.49	16.70	调剂 4 人， 人数 减少。
	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	达成 目标	100	20.00	

	满意度指标	满意度指标	发放人员满意度	>=98%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料	=98%	100	10.00	
总分												95.05分	

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项

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》

收入支出决算总表					
					公开01表
编制单位：焉耆回族自治县融媒体中心		2023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	690.05	一、一般公共服务支出	32	17.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	530.49
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	66.88
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	30.85
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	44.83
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	690.05	本年支出合计		690.05
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配		0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余		0.00
	30	0.00			0.00
总计	31	690.05	总计		690.05
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											
编制单位：焉耆回族自治县融媒体中心						2023年度				公开02表 金额单位：万元	
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		小计					其中：教育收费				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			一般公共服务支出	690.05	690.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			组织事务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			其他组织事务支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			文化旅游体育与传媒支出	530.49	530.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			广播电视	471.79	471.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708			其他广播电视支出	471.79	471.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899			其他文化旅游体育与传媒支出	58.70	58.70	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	58.70	58.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			社会保障和就业支出	66.88	66.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			行政事业单位养老支出	66.88	66.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			事业单位离退休	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.59	54.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位职业年金缴费支出	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			卫生健康支出	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			行政事业单位医疗	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			事业单位医疗	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			住房保障支出	44.83	44.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房改革支出	44.83	44.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房公积金	44.83	44.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201											
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：焉耆回族自治县融媒体中心

2023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						
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			690.05	631.35	58.70	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	530.49	471.79	58.70	0.00	0.00
20708			广播电视	471.79	471.79	0.00	0.00	0.00
2070899			其他广播电视支出	471.79	471.79	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	58.70	0.00	58.70	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	58.70	0.00	58.70	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	66.88	66.88	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	66.88	66.88	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.59	54.59	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	44.83	44.83	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	44.83	44.83	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	44.83	44.83	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

2023年度

编制单位：焉耆回族自治县融媒体中心

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	690.05	一、一般公共服务支出	33	17.00	17.00	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	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	530.49	530.49	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	66.88	66.88	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	30.85	30.85	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	44.83	44.83	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	690.05	本年支出合计	85	690.05	690.05	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	86	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		87	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	690.05	总计	90	690.05	690.05	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

编制单位：焉耆回族自治县融媒体中心				2023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			科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	7	8	11	
			合计	690.05	631.35	58.70	
201			一般公共服务支出	17.00	17.00	0.00	
20132			组织事务	17.00	17.00	0.00	
2013299			其他组织事务支出	17.00	17.00	0.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	530.49	471.79	58.70	
20708			广播电视	471.79	471.79	0.00	
2070899			其他广播电视支出	471.79	471.79	0.00	
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	58.70	0.00	58.70	
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	58.70	0.00	58.70	
208			社会保障和就业支出	66.88	66.88	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	66.88	66.88	0.00	
2080502			事业单位离退休	5.72	5.72	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.59	54.59	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.58	6.58	0.00	
210			卫生健康支出	30.85	30.85	0.00	
21011			行政事业单位医疗	30.85	30.85	0.00	
2101102			事业单位医疗	30.85	30.85	0.00	
221			住房保障支出	44.83	44.83	0.00	
22102			住房改革支出	44.83	44.83	0.00	
2210201			住房公积金	44.83	44.83	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。							

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县融媒体中心

2023年度

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
2.38	0.00	2.38	0.00	2.38	0.00	2.38	0.00	2.38	0.00	2.38	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：焉耆回族自治县融媒体中心

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			
支出功能分类科目编码					合计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余	
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次								
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

备注：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。

