

新疆巴州轮台县融媒体中心  
2020 年度部门决算公开说明

# 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

1、研究拟订并组织实施县文化、体育、广播影视、新闻出版（版权）、文物、旅游、文化体育广播影视等发展规划。

2、保护、挖掘、弘扬各民族传统优秀文化艺术，指导文化馆（站）、基层文化建设，指导、协调、规范县重大文化活动；拟订县非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族传承普及工作。

3、指导管理县文物和博物馆事业。

4、负责新闻出版工作，依法对全县出版物市场、印刷业市场和新闻出版活动实施监督管理；组织实施县文化、体育、广播电影电视、文物、旅游等市场行政执法工作。

5、负责县广播电视行业管理工作，监督管理广播电视节目、卫星电视节目收录播出和通过信息网络想公众传播的广播电视类节目，监管广播电影电视节目传输、监测和安全播出。

6、指导县电影发行放映工作。

7、指导管理县广播电视新闻宣传事业，指导新闻创作与生产，引导、扶持新闻优秀作品。

8、统筹规划县竞技体育发展，设置体育运动项目，统筹规划县青少年体育发展，负责体育彩票发行管理，组织实

施全民健身计划，指导群众性体育项目的训练竞赛。

9、研究国际、国内旅游市场开发战略，组织县旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动，指导重要旅游产品的开发。

## 二、机构设置及人员情况

新疆巴州轮台县融媒体中心 2020 年度，实有人数 20 人，其中：在职人员 20 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州轮台县融媒体中心部门决算包括：新疆巴州轮台县融媒体中心本级决算。单位无下属预算单位，下设7个处室，分别是：办公室，总编室，编辑中心，广告部，播发中心，技术保障中心，新闻信息采集中心。

## 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 353.81 万元，与上年相比，增加 353.81 万元，增长 100%，主要原因是：因机构改革，2020 年 3 月底我单位为新增单位，资金需求较多。本年支出 396.10 万元，与上年相比，增加 396.10 万元，增长 100%，主要原因是：因机构改革，2020 年 3 月底我单位为新增单位，资金需求较多。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 353.81 万元，其中：财政拨款收入 353.21 万元，占 99.83%；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 0.60 万元，占 0.17%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 396.10 万元，其中：基本支出 396.10 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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

2020 年度财政拨款收入 353.21 万元，与上年相比，增加 353.21 万元，增长 100%。主要原因是：因机构改革，2020 年 3 月底我单位为新增单位，资金需求较多。财政拨款支出 396.10 万元，与上年相比，增加 396.10 万元，增长 100%，主要原因是：因机构改革，2020 年 3 月底我单位为新增单位，资金需求较多。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 310.42 万元，决算数 353.21 万元，预决算差异率 13.78%，主要原因是：因机构改革，2020 年 3 月底我单位为新增单位，资金需求较多。财政拨款支出年初预算数 310.42 万元，决算数 396.10 万元，预决算差异率 27.60%，主要原因是：因机构改革，2020 年 3 月底我单位为新增单位，资金需求较多。

### 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 396.09 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2060799 其他科学技术普及支出 2.90 万元；

2070699 其他新闻出版电影支出 16.71 万元；

2070805 电视 220.89 万元；

2070899 其他广播电视支出 17.36 万元；

2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 92.08 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.68 万元；

2101102 事业单位医疗 9.41 万元；

2210201 住房公积金 18.06 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 396.09 万元，其中：

人员经费 253.96 万元，包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 142.13 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

## 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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年度无此支出。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0%，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是公务用车购置及运行维护费未安排预算；公务接待费支出 0.00 万元，占 0%，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本年度未发生公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 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 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费支出。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位本年度无此支出。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 0.14 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 -100.00%，主要原因是：本年度未发生公务接待费。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：因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：公务用车购置费未安排预算；公务用车运行费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：公务用车运行费未安排预算；公务接待费预算数 0.14 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 -100.00%，主要原因是：本年度未发生公务接待费。

#### **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，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，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**

新疆巴州轮台县融媒体中心单位（事业单位）日常公用经费 142.13 万元，比上年增加 142.13 万元，增长 100%，主要原因是因机构改革，2020 年 3 月底我单位为新增单位，资金需求较多。

##### **（二）政府采购情况**

2020 年度政府采购支出总额 129.75 万元，其中：政府

采购货物支出 96.41 万元、政府采购工程支出 26.88 万元、政府采购服务支出 6.46 万元。

授予中小企业合同金额 129.75 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 129.75 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**

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0（平方米），价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

### **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 6 个，共涉及资金 124.39 万元。预算绩效管理取得的成效：一是全力推进了全县广播新闻宣传方针政策、把握正确的舆论导向和创作导向，推进中央广播电视节目无线覆盖（模拟、数字信号）。二是第一时间了解县域在全网传播影响力状况，传播榜单，完成大数据可视化服务模块 3 块。发现的问题及原因：一是财务人员及项目负责人员业务水平不够高，对预算绩效管理工作不够熟悉，政策把握程度

较低，基础信息管理不到位，会计核算与预算绩效核算未能有机结合、融合，相关部门信息统计工作规范性、适时性有待提高；二是审计过程缓慢过长，排队时间较长，审计报告未能及时出具，导致项目验收时间延长，审计过程缓慢，影响项目验收时间；三是绩效指标设置不够细化，项目资金分配与指标关联度不足，故需进一步优化完善绩效目标体系，绩效目标体系有待优化完善，项目资金分配与总体绩效目标的相关性不明显。下一步改进措施：一是进一步规范基础信息工作管理、整合提高资金使用的关节点；二是提升绩效跟踪功能，完善预算绩效跟踪手段，形成“花钱必问效、无效必问责”的财政预算观；建立“跟踪问效、追踪问责”绩效责任机制；三是推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制管理模式，完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。

**项目支出绩效自评表  
(2020年度)**

项目名称		2020年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费项目						
主管部门		轮台县人民政府		实施单位	轮台县融媒体中心			
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	0	16.71	16.71	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	16.71	16.71	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为全力推进全县广播新闻宣传方针政策、把握正确的舆论导向和创作导向，提高节目播放质量。决定实施该项目，项目计划实施内容如下： 目标1：发射机正常运转数量4部； 目标2：发射机及附属设备完好率≥95%； 目标3：电视信号播出满意率≥95%； 目标4：电视信号覆盖率≥95%。			截至目前，项目已全部实施完毕，该项目总体完成率达100%，项目完成情况如下： 目标1：发射机正常运转数量4部； 目标2：发射机及附属设备完好率95%； 目标3：电视信号播出满意率95%； 目标4：电视信号覆盖率95%。				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	发射机正常运转数量	4部	4部	10	10	无
			发射机及附属设备完好率	≥95%	95%	10	10	无
		质量指标	电视信号播出满意率	≥95%	95%	10	10	无
			电视信号覆盖率	≥95%	95%	10	9	无
		时效指标	配套设施完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日	10	9	无
		成本指标	维护资金总投入	16.71万元	16.71万元	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	传播政府惠民政策力度	有效提升	95%	10	10	无
		可持续影响指标	信息交流	不断增强	90%	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	无
总分					100	98		

**项目支出绩效自评表  
(2020年度)**

项目名称		中央广播电视节目无线覆盖数字运行维护项目						
主管部门		轮台县人民政府		实施单位	轮台县融媒体中心			
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	0	8.26	8.26	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	8.26	8.26	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
其他资金	0	0	0	—	0%	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为全力推进全县广播新闻宣传方针政策、把握正确的舆论导向和创作导向，提高节目播放质量，决定实施该项目，项目计划实施内容如下： 目标1：购置专业直播设备1套； 目标2：设备验收合格率100%； 目标3：采购设备完成及时率100%。			截至目前，项目已全部实施完毕，该项目总体完成率达100%，项目完成情况如下： 目标1：购置专业直播设备1套； 目标2：设备验收合格率100%； 目标3：采购设备完成及时率100%。				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	购置专业直播设备	1套	1套	10	10	无
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	采购设备完成及时率	100%	100%	10	9	无
		成本指标	运行维护总投入	8.26万元	8.26万元	10	10	无
	采购资金节约率		≥5%	5%	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标	传播政府惠民政策力度	不断提高	95%	10	9	无
			转播电视广播节目人口覆盖率	≥98%	98%	10	10	无
		可持续影响指标	设备正常使用年限	≥5年	5年	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	97%	10	10	无
总分					100	98		

**项目支出绩效自评表  
(2020年度)**

项目名称		中央广播电视节目无线覆盖(模拟、数字信号)运行维护费项目						
主管部门		轮台县人民政府		实施单位	轮台县融媒体中心			
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	0	50.32	50.32	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	50.32	50.32	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为全力推进全县广播新闻宣传方针政策、把握正确的舆论导向和创作导向,推进中央广播电视节目无线覆盖(模拟、数字信号)。决定实施该项目,项目计划实施内容如下: 目标1:发射机正常运转4部; 目标2:发射机及附属设备完好率≥95%; 目标3:电视信号播出满意率≥95%; 目标4:电视信号覆盖率95%。			截至目前,项目已全部实施完毕,该项目总体完成率达100%,项目完成情况如下: 目标1:发射机正常运转4部; 目标2:发射机及附属设备完好率95%; 目标3:电视信号播出满意率95%; 目标4:电视信号覆盖率95%。				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	发射机正常运转数量	4部	4部	10	10	无
			发射机及附属设备完好率	≥95%	95%	10	10	无
		质量指标	电视信号播出满意率	≥95%	95%	10	10	无
			电视信号覆盖率	≥95%	95%	10	9	无
		时效指标	配套设施完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日	10	9	无
		成本指标	维护资金总投入	50.32万元	50.32万元	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	收听收看效果	明显提高	90%	10	10	无
		可持续影响指标	信息交流	不断增强	90%	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	无
总分						100	98	

**项目支出绩效自评表  
(2020年度)**

项目支出绩效自评表 (2020年度)								
项目名称	新闻采编设备购置项目							
主管部门	轮台县人民政府			实施单位	轮台县融媒体中心			
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	0	1.1	1.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1.1	1.1	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为全力推进全县广播新闻宣传方针政策、把握正确的舆论导向和创作导向。决定实施该项目，项目计划实施内容如下： 目标1：采编设备购置数量17件； 目标2：设备验收合格率100%； 目标3：采购设备完成及时率100%。			截至目前，项目已全部实施完毕，该项目总体完成率达100%，项目完成情况如下： 目标1：采编设备购置数量17件； 目标2：设备验收合格率100%； 目标3：采购设备完成及时率100%。				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	采编设备购置数量	17件	17件	10	10	无
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	采购设备完成及时率	100%	100%	10	9	无
		成本指标	设备购置总投入	1.1万元	1.1万元	10	10	无
			采购资金节约率	≥5%	5%	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	传播政府惠民政策力度	不断提高	不断提高	10	9	无
			转播电视广播节目人口覆盖率	100%	100%	10	10	无
		可持续影响指标	设备正常使用年限	≥5年	5件	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	97%	10	10	无
	总分					100	97	

项目支出绩效自评表  
(2020年度)

项目名称		设备购置及装修项目						
主管部门		轮台县人民政府		实施单位	轮台县融媒体中心			
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	0	45	45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	45	45	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
其他资金	0	0	0	—	0%	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为确保第一时间了解县域在全网传播影响力状况，传播榜单，决定在全县范围内实施该项目。预计项目实施内容如下： 目标1：预计安装大数据可视化服务模块3块； 目标2：采购指挥大屏控制器、网络安全防护系统1套。			截至目前，项目已全部实施完毕，执行率达100%，通过项目实施，确保第一时间了解县域在全网传播影响力状况，传播榜单。项目完成内容如下： 目标1：完成大数据可视化服务模块3块； 目标2：采购指挥大屏控制器、网络安全防护系统1套。				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	安装大数据可视化服务模块个数	3块	3块	10	10	无
			购买指挥大屏控制器、网络安全防护系统数量	1套	1套	10	10	无
		质量指标	热点新闻播报准确率	≥99%	99%	10	10	无
			专题分析播报准确率	≥99%	99%	10	10	无
			全网报道准确率	≥99%	99%	10	10	无
		时效指标	项目完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日	10	10	无
		成本指标	融媒体中心设备购置费用	45万元	45万元	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	提升信息传播能力	≥95%	95%	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	无	
总分					100	100		



项目支出绩效自评表  
(2020年度)

项目名称		2020年国家、自治区“基层科普行动计划”项目						
主管部门		轮台县人民政府		实施单位	轮台县融媒体中心			
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	0	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	3	3	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>为进一步加大科普信息化的覆盖面，继续支持农村基层科普示范基地，发挥示范带动作用，带动全县各族农牧民依靠科技致富。扎实做好2020年脱贫攻坚成果巩固提升有关工作，开展科技示范服务活动。项目计划实施内容如下： 目标1：预计制作科普行动广告宣传牌至少5个； 目标2：预计制作科普行动宣传标语横幅至少12个。</p>			<p>截至目前，项目已全部实施完毕，执行率达100%，通过项目实施，进一步加大科普信息化的覆盖面，继续支持农村基层科普示范基地，发挥示范带动作用，带动全县各族农牧民依靠科技致富。扎实做好2020年脱贫攻坚成果巩固提升有关工作。项目完成内容如下： 目标1：制作科普行动广告宣传牌至少5个； 目标2：制作科普行动宣传标语横幅至少12个，并在县域内各个分散宣传点悬挂完毕。</p>				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	制作广告宣传牌数量	≥5个	5个	10	10	无
			制作宣传标语横幅数量	≥12个	12个	10	10	无
		质量指标	宣传牌设计合格率	≥95%	95%	10	10	无
		时效指标	悬挂宣传牌、横幅完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日	10	10	无
		成本指标	“科普行动”总投入	3万	3万	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	农民科技致富意识	不断加强	100%	10	10	无
		社会效益指标	基层科普宣传效果	充分发挥	100%	10	10	无
		可持续影响指标	全民科学素质水平	≥8%	8%	10	8	无
	满意度	服务对象满意度指标	科普群众满意度	≥95%	95%	10	10	无
总分						100	98	

### 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

编制单位：新疆巴州轮台县融媒体中心

2020年度

公开01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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	353.21	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	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	2.90
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	347.04
八、其他收入	8	0.60	八、社会保障和就业支出	38	18.68
	9		九、卫生健康支出	39	9.41
	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	18.06
	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>	<b>27</b>	<b>353.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>396.10</b>
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	42.88	年末结转和结余	59	0.59
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>396.69</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>396.69</b>

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

公开02表  
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州轮台县融媒体中心

2020年度

项目			2020年度							
支出功能 分类科目 编码	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
	类	款				小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	353.81	353.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
206		科学技术支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607		科学技术普及	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799		其他科学技术普及支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	304.75	304.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
20706		新闻出版电影	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699		其他新闻出版电影支出	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708		广播电视	221.48	220.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2070805		电视	221.48	220.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	66.57	66.57	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	66.57	66.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	18.68	18.68	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	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	18.06	18.06	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  
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州轮台县融媒体中心

2020年度

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	396.10	396.10	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	20607	科学技术普及	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他科学技术普及支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	347.04	347.04	0.00	0.00	0.00	0.00
		新闻出版电影	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他新闻出版电影支出	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00
	20708	广播电视	238.24	238.24	0.00	0.00	0.00	0.00
		电视	220.88	220.88	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他广播电视支出	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	92.08	92.08	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	92.08	92.08	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政事业单位养老支出	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政事业单位医疗	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00
		事业单位医疗	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00
		住房改革支出	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00
		住房公积金	18.06	18.06	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：新疆巴州轮台县融媒体中心

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	353.21	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	2.90	2.90	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	347.03	347.03	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.68	18.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.41	9.41	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	18.06	18.06	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>	27	353.21	<b>本年支出合计</b>	59	396.09	396.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	42.88	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	42.88		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>	32	396.09	<b>总计</b>	64	396.09	396.09	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：新疆巴州轮台县融媒体中心

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	396.09	396.09	0.00
206		科学技术支出	2.90	2.90	0.00
20607		科学技术普及	2.90	2.90	0.00
2060799		其他科学技术普及支出	2.90	2.90	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	347.03	347.03	0.00
20706		新闻出版电影	16.71	16.71	0.00
2070699		其他新闻出版电影支出	16.71	16.71	0.00
20708		广播电视	238.23	238.23	0.00
2070805		电视	220.87	220.87	0.00
2070899		其他广播电视支出	17.36	17.36	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	92.08	92.08	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	92.08	92.08	0.00
208		社会保障和就业支出	18.68	18.68	0.00
20805		行政事业单位养老支出	18.68	18.68	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.68	18.68	0.00
210		卫生健康支出	9.41	9.41	0.00
21011		行政事业单位医疗	9.41	9.41	0.00
2101102		事业单位医疗	9.41	9.41	0.00
221		住房保障支出	18.06	18.06	0.00
22102		住房改革支出	18.06	18.06	0.00
2210201		住房公积金	18.06	18.06	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  
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州轮台县融媒体中心

2020年度

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	253.92	302	商品和服务支出	51.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	87.25	30201	办公费	6.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	113.29	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.57	310	资本性支出	90.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.68	30206	电费	17.35	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.28	31002	办公设备购置	27.08
30110	职工基本医疗保险缴费	9.41	30208	取暖费	4.61	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	7.23	30211	差旅费	0.79	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	18.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	63.31
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	20.23	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.03	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	0.00	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	0.03	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	0.20	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	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
	<b>人员经费合计</b>	<b>253.95</b>				<b>公用经费合计</b>		<b>142.13</b>

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

编制单位：新疆巴州轮台县融媒体中心

2020年度

公开07表  
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
0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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

公开08表  
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州轮台县融媒体中心

2020年度

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。  
备注：本单位无此项支出，此表为空白表。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州轮台县融媒体中心

2020年度

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。

备注：本单位无此项支出，此表为空白表。