

**乌鲁木齐广播电视公共服务管理中心 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

（一）承担广播电视“村村通”“户户通”覆盖、维护、保障工作，组织开展农牧区广播电视技术人员培训工作。

（二）承担“村村通”“户户通”技术规范的制定、方案审核及工程建设等工作。

（三）承担应急广播体系的建设及运行保障工作。机构情况，包括当年变动情况及原因。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐广播电视公共服务管理中心 2023 年度，实有人员 6 人，其中：在职人员 6 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：综合办公室。

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 279.14 万元，其中：本年收入合计 279.14 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 279.14 万元，其中：本年支出合计 279.13 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.01 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 130.65 万元，增长 87.99%，主要原因是：本年度新增项目中央补助地方公共文化建设资金数字发射机及补点配套设备购置项目和少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金。

二、收入决算情况说明

本年收入 279.14 万元，其中：财政拨款收入 279.13 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 0.01 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 279.13 万元，其中：基本支出 96.37 万元，占 34.53%；项目支出 182.76 万元，占 65.47%；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 279.13 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 279.13 万元。财政拨款支出总计 279.13 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 279.13 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 130.65 万元，增长 87.99%，主要原因是：本年度新增项目中央补助地方公共文化建设资金数字发射机及补点配套设备购置项目和少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金。与年初预算相比，年初预算数 147.50 万元，决算数 279.13 万元，预决算差异率 89.24%，主要原因是：年初上级转移支付项目未做预算，年中增加中央补助地方公共文化建设资金数字发射机及补点配套设备购置项目和少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金。

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 279.13 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 130.65 万元，增长 87.99%，主要原因是：本年度新增项目中央补助地方公共文化建设资金数字发射机及补点配套设备购置项目和少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金。与年初预算相比，

年初预算数 147.50 万元，决算数 279.13 万元，预决算差异率 89.24%，主要原因是：年初上级转移支付项目未做预算，年中增加中央补助地方公共文化建设资金数字发射机及补点配套设备购置项目和少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金。

（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)279.13 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)其他广播电视支出(项):支出决算数为 279.13 万元，比上年决算增加 130.65 万元，增长 87.99%，主要原因是：本年度新增项目中央补助地方公共文化建设资金数字发射机及补点配套设备购置项目和少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金。

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 96.37 万元，其中：人员经费 88.87 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。

公用经费 7.50 万元，包括：办公费、培训费、工会经费、福利费。

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0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。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：我单位无公务用车购置及运行维护费；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我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位固定资产车辆与公务用车保有量数量一致，均为0辆。

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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；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 年度乌鲁木齐广播电视公共服务管理中心（事业单位）公用经费 7.50 万元，比上年增加 1.07 万元，增长 16.64%，主要原因是：本年度新增 1 人，办公费等公用经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 157.76 万元，其中：政府采购货物支出 112.96 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 44.80 万元。

授予中小企业合同金额 157.76 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 157.76 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 119.48 万元，房屋 0.00 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 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；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 年整体绩效自评表 0 个，全年预算总额 0 万元，实际执行 0 万元，我单位整

体支出绩效自评表由主管部门编报并公开；预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 129.00 万元，全年执行数 122.96 万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高资源配置效率，二是强化责任意识，三是促进决策科学化，四是提升公共服务质量。发现的问题及原因：一是管理理念问题，需站在全局高度考虑是否达到了效益最大化，二是需加强管理理念培训，明确预算绩效管理的重要性和必要性。下一步改进措施：一是进一步提升预算绩效管理的质量和效率，优化资源配置，提高资金使用效益，二是通过公开透明的方式接受社会监督，增强预算管理的公信力和有效性。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		村村通户户通专项						
主管部门		乌鲁木齐市广播电视局	实施单位	乌鲁木齐广播电视公共服务管理中心				
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	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	—	—	
	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				
	根据《新疆新闻出版广播电视农村公共服务量化考核工作实施方案》，开展区县设备使用情况巡查检查，购置一批村村通户户通备机，对全市广播电视设备运行情况摸底，形成建档立卡数据。加强设备保护力度，提高区县广电运维人员政策水平和业务能力，提高维修维护保障能力，对区县设备运行情况统计摸底，降低区县农牧民因设备损坏造成无法收听收看广播电视的情况。			根据《新疆新闻出版广播电视农村公共服务量化考核工作实施方案》，开展区县设备使用情况巡查检查，购置一批村村通户户通备机，对全市广播电视设备运行情况摸底，形成建档立卡数据。加强设备保护力度，提高区县广电运维人员政策水平和业务能力，提高维修维护保障能力，对区县设备运行情况统计摸底，降低区县农牧民因设备损坏造成无法收听收看广播电视的情况。				
	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	日常巡查区县数量	=4个	=6个	8	8.00	超额完成
			每季度巡查各区县次数	=1次	=1次	8	8.00	
			聘用人员数量	=2人	=2人	8	8.00	
		质量指标	巡查时发现问题整改比例	>=80%	=80%	8	8.00	
		时效指标	发现故障设备告知区县时间	<=7天	=7天	8	8.00	

	成本指标	经济成本指标	村村通户户通聘用人员工资	≤ 4200 元/人/月	=4166.67 元/人/月	20	19.84	预算金额为 10 万元, 10 万/12 个月/2 人 =4166.7 元/人/月
	效益指标	社会效益指标	提高全市村村通户户通设备使用率	有效提高	完全达到预期目标	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$	=100%	10	10.00	超额完成
总分						100	99.84 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金市广电局数字发射机及补点配套设备购置						
主管部门		乌鲁木齐市广播电视局		实施单位		乌鲁木齐广播电视公共服务管理中心		
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	119.00	119.00	112.96	10	94.92%	9.49分
		其中：当年财政拨款	119.00	119.00	112.96	—	—	—
		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			
	项目的实施能够确保数字电视正常运行，让乌鲁木齐周边区县终端用户正常观看到乌鲁木齐市本地电视节目，为全市广播电视节目的安全播出提供有力信号源保障。一是 2023 年需对主发射站和达坂城发射站的 4 台发射机进行更换。二是对乌鲁木齐县、米东区、达坂城区 7 个补点接收发射设备进行更换；三是要购买相关设备备件。				项目的实施能够确保数字电视正常运行，让乌鲁木齐周边区县终端用户正常观看到乌鲁木齐市本地电视节目，为全市广播电视节目的安全播出提供有力信号源保障。一是对主发射站和达坂城发射站的 4 台发射机进行更换；二是要购买了运行体系所需的相关设备配件。项目的实施为推进基本公共服务标准化、均等化建设、有效保障城乡居民听好广播、看好电视，共享文化惠民成果奠定了坚实基础，基本满足群众对文化生活的实际需求。			
	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	产出指标	数量指标	发射机购置	=4 台	=4 台	13	13.00	

指标完成情况			补点发射设备及备件购置	=7 套	=0 套	13	0.00	目标值 7 套, 实际值 0 套, 剩余资金不足, 未能涉及到 7 套补点塔上的发射设备、天馈线设备和主站点到各个补点站点的链路传输设备。
		质量指标	设备验收合格率	=100%	=100%	14	14.00	
	成本指标	经济成本指标	每台发射机购置费用	≤15 万元	=14 万元	10	9.33	每台发射机购置费用指标设置值为 ≤15 万元, 实际完成值为 14 万元, 为压缩资金节约成本, 完成值低于指标设置值

			每套补点发射设备购置费用	≤8.50 万元	=0 万元	10	0.00	目标值 ≤8.5 万元，实际值 0 万元，剩余资金不足，未能涉及到 7 套补点塔上的发射设备、天馈线设备和主站点到各个补点站点的链路传输设备。
效益指标	社会效益指标	解决农牧民收看本地电视节目问题	传输信号通畅	完全达到预期目标	20	20.00		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	=100%	10	10.00	群众满意度指标设置值为 ≥90%，实际完成值为 100%，群众满意度实际值完全达到指标值。	
总分						100	75.82 分	

十二、其他需说明的事项

本部门（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 to 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》