

乌鲁木齐市广播电视局 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）贯彻执行国家、自治区和我市有关广播电视工作的方针、政策和法律法规，起草有关地方性法规、规章草案和政策措施，并组织实施。

（二）贯彻党的宣传方针政策，指导、推进我市广播电视事业发展，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（三）负责落实广播电视、网络视听节目行业标准并组织实施和监督检查。

（四）编制广播电视领域事业发展规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设。

（五）指导、协调、推动广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。

（六）负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理；实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

（七）监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，协调和推动少数民族广播电视精品创作生产；指导、监督广播电视广告播放；负责对境外卫星电视节目接收的监管。

（八）指导、协调广播电视全市性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

（九）协调、推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广播电视网与电信网、互联网三网融合。

（十）组织制定广播电视科技发展规划，落实相关政策和行业技术标准并组织实施和监督检查；负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管；指导、推进应急广播体系建设；指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

（十一）负责组织实施和推进城乡广播电视公共服务体系建设，指导、推进广播电视公共服务标准化、均等化发展；负责广播电视“村村通、户户通”覆盖、维护和管理工作。

（十二）指导广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

（十三）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市广播电视局 2023 年度，实有人数 51 人，其中：在职人员 19 人，离休人员 0 人，退休人员 32 人。

单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：局办公室、宣传管理科、传媒机构管理科、网络视听节目管理科。

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 529.27 万元，其中：本年收入合计 529.27 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 529.27 万元，其中：本年支出合计 529.24 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.02 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 1.91 万元，下降 0.36%，主要原因是：本年工作队经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 529.27 万元，其中：财政拨款收入 529.22 万元，占 99.99%；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 0.04 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出 529.24 万元，其中：基本支出 473.57 万元，占 89.48%；项目支出 55.68 万元，占 10.52%；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 529.22 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 529.22 万元。财政拨款支出总计 529.22 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 529.22 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 1.87 万元，下降 0.35%，主要原因是：本年工作队经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 424.75 万元，决算数 529.22 万元，预决算差异率 24.60%，主要原因是：年初财政追加政策性增资、年度考核奖增资；追加工作队经费和工作队人员生活补助经费、死亡人员抚恤金，导致预决算差异。

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 529.22 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，减少 1.87 万元，下降 0.35%，主要原因是：本年工作队经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 424.75 万元，决算数 529.22 万元，预决算差异率 24.60%，主要原因是：年初财政追加政策性增资、年度考核奖增资、追加工作队经费和工作队人员生活补助经费、死亡人员抚恤金，导致预决算差异。

（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）529.22 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)行政运行(项):支出决算数为 473.54 万元,比上年决算增加 5.13 万元,增长 1.10%,主要原因是:本年增加政策性增资、年度考核奖增资、死亡人员抚恤金,相关人员经费增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为 44.18 万元,比上年决算减少 9.90 万元,下降 18.31%,主要原因是:本年工作队经费较上年减少,导致决算数较上年减少。

3. 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 11.50 万元,比上年决算增加 2.90 万元,增长 33.72%,主要原因是:本年度中央转移支付少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金较上年增加,导致决算数较上年增加。

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 473.54 万元,其中:人员经费 431.99 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金。

公用经费 41.56 万元,包括:办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、会议费、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：固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

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 年度乌鲁木齐市广播电视局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 41.56 万元，比上年减少 3.10 万元，下降 6.94%，主要原因是：本年度有 3 人退休，在职人员减少，办公费等公用减少。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 37.32 万元，其中：政府采购货物支出 0.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 36.82 万元。

授予中小企业合同金额 37.32 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 37.32 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 7,355.13 万元，房屋 18,210.00 平方米，价值 7,147.01 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 年度预算绩效管

理整体支出绩效自评表 0 个，全年预算总额 0.00 万元，实际执行总额 0.00 万元；预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 42.82 万元，全年执行数 42.82 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		译制中心大楼运行费						
主管部门		乌鲁木齐市广播电视局		实施单位	乌鲁木齐市广播电视局本级			
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	6.00	6.00	6.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	6.00	6.00	6.00	—	—	—	
	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				
	我单位本年度支付大楼电梯维保一次、大楼消防维保一次、大楼电工人员劳务费，以及大楼各项维修支出等。保障译制中心大楼正常运行，用于译制中心大楼运行维护费，通过定期巡检，加强更新设备，提高解决故障的能力，确保大楼正常运行，保障广播电视各项工作的顺利推进。			我单位本年度支付大楼电梯维保一次、大楼消防维保一次、大楼电工人员劳务费，以及大楼各项维修支出等。保障译制中心大楼正常运行，用于译制中心大楼运行维护费，通过定期巡检，加强更新设备，提高解决故障的能力，确保大楼正常运行，保障广播电视各项工作的顺利推进。				
	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	保障译制中心大楼面积	=4996 平方米	=4996 平方米	13	13.00	
			年度内涉及检测，维护维修类别	>=3 类	=9 类	13	13.00	
		质量指标	安防，消防，卫生质量符合标准	符合标准	完全达到预期目标	14	14.00	
	成本指标	经济成本指标	消防检测成本	=1 元/平方米	=1 元/平方米	7	7.00	
			电梯维保成本	=6000 元/台	=6000 元/台	7	7.00	
			消防维保成本	=2 元/平方米	=2 元/平方米	6	6.00	

	效益指标	社会效益指标	保障译制中心大楼正常运行	有效保障	完全达到预期目标	30	30.00	
总分						100	100.00分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		保安服务费						
主管部门		乌鲁木齐市广播电视局		实施单位	乌鲁木齐市广播电视局本级			
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	36.82	36.82	36.82	10	100.00%	10.00	分
	其中：当年财政拨款	36.82	36.82	36.82	—	—	—	
	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			
	保证广播影视译制中心大楼安全运行，为广大干部创造和谐的办公环境，为群众营造美好的办事氛围。				保证广播影视译制中心大楼安全运行，为广大干部创造和谐的办公环境，为群众营造美好的办事氛围。			
	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	保安岗位数量	=7 岗	=7 人	8	8.00	
			每天巡查大楼次数	>=4 次	=4 次	8	8.00	
		质量指标	安保人员持证上岗率（%）	=100%	=100%	8	8.00	
			安全隐患消除率	>=80%	=80%	8	8.00	
		时效指标	保安在岗时间	=24 小时/天	=24 小时/天	8	8.00	
	成本指标	经济成本指标	安保月平均费用	<=3.10 万元	=3.07 万元	20	19.81	指标目标值为 <=3.10 万元，实际完成值为 3.07 万元，根据预算金额 36.82 万元和保安岗

								位需求进行每月金额分割。预算下达金额少于预期金额。
	效益指标	社会效益指标	保障办公环境安全隐患	有效保障	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	99.81 分	

十二、其他需说明的事项

本年度部门整体绩效自评表由主管部门编报并公开。

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》