

乌鲁木齐广播电视公共服务管理中心

2023 年预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐广播电视公共服务管理中心单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐广播电视公共服务管理中心 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐广播电视公共服务管理中心 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐广播电视公共服务管理中心 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐广播电视公共服务管理中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐广播电视公共服务管理中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐广播电视公共服务管理中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐广播电视公共服务管理中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐广播电视公共服务管理中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐广播电视公共服务管理中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐广播电视公共服务管理中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分 乌鲁木齐广播电视公共服务管理中心单位概况

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。

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单位无下属预算单位，下设0个处室。

乌鲁木齐广播电视公共服务管理中心单位编制数6人，实有人数6人，其中：在职6人，增加0人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐广播电视公共服务管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	102.5	201一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	102.5	202外交支出	
其中：一般财力	102.5	203国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205教育支出	
其中：政府性基金收入		206科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207文化旅游体育与传媒支出	147.5
3. 国有资本经营预算拨款		208社会保障和就业支出	
其中：国有资本经营收入		209社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211节能环保支出	
5. 单位资金		212城乡社区支出	
其中：事业收入		213农林水支出	
上级补助收入		214交通运输支出	
附属单位上缴收入		215资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216商业服务业等支出	
其他收入		217金融支出	
二、上年结转结余	45.00	219援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	45.00	220自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	45.00	221住房保障支出	
基金预算拨款		222粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227预备费	
单位资金		229其他支出	
		230转移性支出	
		231债务还本支出	
		232债务付息支出	
		233债务发行费用支出	
		234抗疫特别国债还本支出	
收入总计	147.5	支出总计	147.5

表2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐广播电视公共服务管理中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财 政 拨 款 (补 助)							财政专户 (教育收费)	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政 拨 款 结 转 结 余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公 共预算	上 级 一 般 公 共 预 算 安 排 的 转 移 支 付	政 府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 本 营 预 算	上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付				
207			文化旅游体育与传媒支出	147.5	102.5	102.5							45.00		
207	08		广播电视	147.5	102.5	102.5							45.00		
207	08	99	其他广播电视支出	147.5	102.5	102.5							45.00		
			合 计	147.5	102.5	102.5							45.00		

表3

单位支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐广播电视公共服务管理中心

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	147.5	92.5	55.00
207	08		广播电视	147.5	92.5	55.00
207	08	99	其他广播电视支出	147.5	92.5	55.00
			合 计	147.5	92.5	55.00

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐广播电视公共服务管理中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功能分类	合 计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算
财政拨款(补助)	102.5	201一般公共服务支出				
一般公共预算	102.5	202外交支出				
政府性基金预算		203国防支出				
国有资本经营预算		204公共安全支出				
		205教育支出				
		206科学技术支出				
		207文化旅游体育与传媒支出	102.5	102.5		
		208社会保障和就业支出				
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出				
		211节能环保支出				
		212城乡社区支出				
		213农林水支出				
		214交通运输支出				
		215资源勘探工业信息等支出				
		216商业服务业等支出				
		217金融支出				
		219援助其他地区支出				
		220自然资源海洋气象等支出				
		221住房保障支出				
		222粮油物资储备支出				
		223国有资本经营预算支出				
		224灾害防治及应急管理支出				
		227预备费				
		229其他支出				
		230转移性支出				
		231债务还本支出				
		232债务付息支出				
		233债务发行费用支出				
		234抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	102.5	支 出 总 计	102.5	102.5		

表5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐广播电视公共服务管理中心

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	102.5	92.5	10.00
207	08		广播电视	102.5	92.5	10.00
207	08	99	其他广播电视支出	102.5	92.5	10.00
			合 计	102.5	92.5	10.00

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐广播电视公共服务管理中心

单位：万元

经济分类科目编码		项目 经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	85.00	85.00	
301	01	基本工资	25.77	25.77	
301	02	津贴补贴	5.69	5.69	
301	03	奖金	10.12	10.12	
301	07	绩效工资	19.95	19.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.75	9.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.39	4.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.06	1.06	
301	12	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
301	13	住房公积金	7.8	7.8	
302		商品和服务支出	7.50		7.50
302	01	办公费	4.32		4.32
302	16	培训费	0.7		0.7
302	28	工会经费	1.06		1.06
302	29	福利费	142		1.42
		合 计	92.50	85.00	7.50

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐广播电视公共服务管理中心

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
207			文化旅游体育与传媒支出		10.00		10.00								
207	08		广播电视		10.00		10.00								
207	08	99	其它广播电视支出	村村通户户通专项	10.00		10.00								
				合计	10.00		10.00								

表8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐广播电视公共服务管理中心

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名 称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

乌鲁木齐广播电视公共服务管理中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐广播电视公共服务管理中心

单位：万元

项 目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名 称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

乌鲁木齐广播电视公共服务管理中心2023年没有安排国有资本经营预算的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐广播电视公共服务管理中心

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国(境)费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

乌鲁木齐广播电视公共服务管理中心2023年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分2023年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐广播电视公共服务管理中心 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐广播电视公共服务管理中心 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 147.5 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出。

二、关于乌鲁木齐广播电视公共服务管理中心 2023 年收入预算情况说明

乌鲁木齐广播电视公共服务管理中心收入预算 147.50 万元，其中：一般公共预算 102.5 万元，占 69.49%，比上年预算增加 7.17 万元，增长 7.52%，主要原因是人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 45 万元，占 30.51%，比上年预算增加 5.52 万元，增长 13.98%，主要原因是因疫情原因，未能完成竣工验收。

三、关于乌鲁木齐广播电视公共服务管理中心 2023 年支出预算情况说明

乌鲁木齐广播电视公共服务管理中心 2023 年支出预算 147.5 万元，其中：基本支出 92.5 万元，占 62.71%，比上年预算增加 10.77 万元，增长 13.18%，主要原因是人员经费增加。

项目支出 55 万元，占 37.29%，比上年预算增加 1.92 万元，增长 3.62%，主要原因是业务量增大，业务经费增加。

四、关于乌鲁木齐广播电视公共服务管理中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 102.5 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 102.5 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 102.5 万元，主要用于保障人员经费支出、发射铁塔维护和村村通户户通日常工作开展。

五、关于乌鲁木齐广播电视公共服务管理中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐广播电视公共服务管理中心 2023 年一般公共预算拨款合计 102.5 万元，其中：

基本支出 92.5 万元，比上年预算增加 10.77 万元，增长 13.18%。主要原因是：人员经费增加。

项目支出 10 万元，比上年预算减少 3.6 万元，下降 26.47%。主要原因是：进一步压缩部门项目预算，压减项目预算经费。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出(类)102.5 万元，占 100.00%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

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):2023 年预算数为 102.5 万元，比上年预算数增加 7.17 万元，增长 7.52%，主要原因是：人员经费支出。

六、关于乌鲁木齐广播电视公共服务管理中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐广播电视公共服务管理中心 2023 年一般公共预算基本支出 92.50 万元，其中：

人员经费 85.00 万元，主要包括：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，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费。

七、关于乌鲁木齐广播电视公共服务管理中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：村村通户户通专项。

设立的政策依据：《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》

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐广播电视公共服务管理中心

资金分配情况：劳务费 10.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐广播电视公共服务管理中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐广播电视公共服务管理中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于乌鲁木齐广播电视公共服务管理中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐广播电视公共服务管理中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于乌鲁木齐广播电视公共服务管理中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐广播电视公共服务管理中心 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：

因公出国(境)费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排因公出国(境)费的预算。公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排公务用车购置费的预算。公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排公务用车运行费的预算。公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排公务接待费的预算。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2023 年，乌鲁木齐广播电视公共服务管理中心本级及下属 0 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 7.50 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是机关运行经费财政拨款较上年无变化。

(二)政府采购情况

2023 年，乌鲁木齐广播电视公共服务管理中心政府采购预算 45 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 45 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 45 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 45 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，乌鲁木齐广播电视公共服务管理中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 35.63 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台(套)。

2023 年单位预算安排购置车辆经费 0 万元，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 10 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		乌鲁木齐广播电视公共服务管理中心						
项目名称		村村通户户通专项			项目负责人		许斌	
项目资金(万元)		年度预算总额 :	10.00	其中:财政拨款	10.00	其他资金 :	0.00	
项目总体目标		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	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
产出指 标	数量指标	日常巡查区县 数量	=4个	自定义		8	按完成 比例赋 分	说明材料
		每季度巡查各 区县次数	=1次	自定义		8	按完成 比例赋 分	说明材料
		聘用人员数量	=2人	自定义		8	按完成 比例赋 分	原始凭证
	质量指标	巡查时发现问 题整改比例	>=80%	自定义		8	按完成 比例赋 分	说明材料
	时效指标	发现故障设备 告知区县时间	<=7天	自定义		8	按完成 比例赋 分	说明材料
成本指 标	经济成本指标	村村通户户通 聘用人工工资	<=4200 元/人/ 月	自定义		20	按完成 比例赋 分	说明材料 、原始凭 证
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	自定义		20	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	自定义		10	按评判 等级赋 分	说明材料

(五)其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费(定额)。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门(单位)支出预算的组成部分，是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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)支出。

八、机关运行经费：指各部门(单位)的公用经费，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及其他费用。

乌鲁木齐广播电视公共服务管理中心

2023年02月10日