

乌鲁木齐市广播电视局

2023年单位预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市广播电视局单位概况

- 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、关于乌鲁木齐市广播电视局 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市广播电视局 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市广播电视局 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市广播电视局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐市广播电视局 2023 年一般公共预算年拨款情况说明
- 六、关于乌鲁木齐市广播电视局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于乌鲁木齐市广播电视局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于乌鲁木齐市广播电视局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、关于乌鲁木齐市广播电视局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市广播电视局 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 乌鲁木齐市广播电视局本级概况

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

乌鲁木齐市广播电视局单位编制数 19 人，实有人数 49 人，其中：在职 19 人，减少 2 人；退休 30 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分2023年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市广播电视台本级

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	413.25	201一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	413.25	202外交支出	
其中：一般财力	413.25	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	424.75
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	11.5	219援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	11.5	220自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	11.5	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	424.75	支出总计	424.75

单位：万元

表2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市广播电视局本级

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	上级基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
207			文化旅游体育与传媒支出	424.75	413.25	413.25							115	
207	08		广播电视	424.75	413.25	413.25							115	
207	08	01	行政运行	370.43	370.43	370.43								
207	08	02	一般行政管理事务	42.82	42.82	42.82								
207	08	99	其他广播电视支出	11.5									11.5	
			合计	424.75	413.25	413.25							11.5	

表3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市广播电视局本级

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	424.75	370.43	54.32
207	08		广播电视	424.75	370.43	54.32
207	08	01	行政运行	370.43	370.43	
207	08	02	一般行政管理事务	42.82		42.82
207	08	99	其他广播电视支出	11.5		11.5
			合 计	424.75	370.43	54.32

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市广播电视局本级

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)	413.25	201一般公共服务支出				
一般公共预算	413.25	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	413.25	413.25		
		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	413.25	支 出 总 计	413.25	413.25		

表5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市广播电视局本级

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	413.25	370.43	42.82
207	08		广播电视	413.25	370.43	42.82
207	08	01	行政运行	370.43	370.43	
207	08	02	一般行政管理事务	42.82		42.82
			合 计	413.25	370.43	42.82

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市广播电视局本级

单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	314.54	314.54	
301	01	基本工资	93.2	93.2	
301	02	津贴补贴	83.59	83.59	
301	03	奖金	33.55	33.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.38	33.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	35.0	35.0	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.95	8.95	
301	12	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
301	13	住房公积金	26.49	26.49	
302		商品和服务支出	43.54		43.54
302	01	办公费	11.95		11.95
302	05	水费	5.5		5.5
302	07	邮电费	4.45		4.45
302	08	取暖费	10.99		10.99
302	28	工会经费	3.66		3.66
302	29	福利费	5.04		5.04
302	99	其他商品和服务支出	1.95		1.95
303		对个人和家庭的补助支出	12.35	12.35	
303	02	退休费	12.35	12.35	
		合 计	370.43	326.89	43.54

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市广播电视局本级

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	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		42.82		42.82									
207	08		广播电视		42.82		42.82									
207	08	02	一般行政管理事务	保安服务费	36.82		36.82									
207	08	02	一般行政管理事务	译制中心大楼运行费	6.00		6.00									
				合计	42.82		42.82									

表8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市广播电视局本级

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			

乌鲁木齐市广播电视局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。

表9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市广播电视局本级

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				

乌鲁木齐市广播电视局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：乌鲁木齐市广播电视局本级

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				

乌鲁木齐市广播电视局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、关于乌鲁木齐市广播电视局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市广播电视局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 424.75 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、关于乌鲁木齐市广播电视局 2023 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市广播电视局收入预算 424.75 万元，其中：

一般公共预算 413.25 万元，占 97.29%，比上年预算减少 4.04 万元，下降 0.97%，主要原因是年终人员减少 3 人，人员经费减少。另外，市本级项目控制数进行了核减。

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 11.5 万元，占 2.71%，比上年预算增加 6.40 万元，增长 125.49%，主要原因是疫情原因，财政未能及时拨付。

三、关于乌鲁木齐市广播电视局 2023 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市广播电视局 2023 年支出预算 424.75 万元，其中：基本支出 370.43 万元，占 87.21%，比上年预算减少 0.56 万元，下降 0.15%，主要原因是年终人员减少 3 人，人员经费减少。

项目支出 54.32 万元，占 12.79%，比上年预算增加 2.92 万元，增长 5.68%，主要原因是上年项目结转。

四、关于乌鲁木齐市广播电视局 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 413.25 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 413.25 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 413.25 万元，主要用于保障人员类经费支出，办公大楼的安保、维修(护)。

五、关于乌鲁木齐市广播电视局 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

乌鲁木齐市广播电视局 2023 年一般公共预算拨款合计 413.25 万元，其中：基本支出 370.43 万元，比上年预算减少 0.56 万元，下降 0.15%。主要原因是：年终人员减少 3 人，人员经费减少。

项目支出 42.82 万元，比上年预算减少 3.48 万元，下降 7.52%。主要原因是：市本级项目控制数进行了核减。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)413.25 万元，占 100.00%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)行政运行(项):2023 年预算数为 370.43 万元，比上年预算数减少 0.56 万元，下降 0.15%，主要原因是：年终人员减少 3 人，人员经费减少。

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):2023 年预算数为 42.82 万元，比上年预算数减少 3.48 万元，下降 7.52%，主要原因是：市本级项目控制数进行了核减。

六、关于乌鲁木齐市广播电视局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市广播电视局 2023 年一般公共预算基本支出 370.43 万元，其中：人员经费 326.89 万元，主要包括：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。

公用经费 43.54 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市广播电视局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：保安服务费。

设立的政策依据：按照市政法委《关于印发加强以基层党组织为核心统筹有机联动推进区域性防范体系建设的业务指导标准》关于单位内保工作标准要求，配备大楼内及院内及监控室 3.5 个岗位 14 人保安。

预算安排规模：36.82 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市广播电视局本级

资金分配情况：物业管理费 36.82 万元

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

2. 项目名称：译制中心大楼运行费。

设立的政策依据：乌安委[2023]3 号关于印发《2023 年乌鲁木齐市安全生产工作要点》的通知

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市广播电视局本级

资金分配情况：维修(护)费 6.00 万元

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

八、关于乌鲁木齐市广播电视局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市广播电视局 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、关于乌鲁木齐市广播电视局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市广播电视局 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、关于乌鲁木齐市广播电视局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市广播电视局 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，乌鲁木齐市广播电视局本级及下属1家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算43.54万元，比上年预算减少1.57万元，下降3.48%。主要原因是按照财政部《预算管理一体化规范(试行)》项目库管理规则，预算项目中人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出，进一步明确了基本支出的界定范围，优化了财政资金结构。

(二)政府采购情况

2023年，乌鲁木齐市广播电视局政府采购预算0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.5万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.5万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2022年底，乌鲁木齐市广播电视局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋208平方米，价值24万元。

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58.52万元。

4.其他资产价值133.81万元。

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2个，涉及预算金额42.82万元；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		乌鲁木齐市广播电视局本级						
项目名称		译制中心大楼运行费			项目负责人		汪海峰	
项目资金（万元）		年度预算总额： 6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金：	0.00		
项目总体目标		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	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	年度内涉及检测，维护维修类别	>=3类	自定义		13	按完成比例赋分	工作材料
		译制中心大楼涉及面积	=4996平方米	004		13	按完成比例赋分	工作材料
	质量指标	安防、消防、卫生质量符合要求	符合标准	行业或国家标准		14	按评判等级赋分	原始凭证
	经济成本指标	消防检测成本	=1元/平方米	行业或国家标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		电梯维保成本	=6000元/台	004		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		消防维保成本	=2元/平方米	行业或国家标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	保障译制中心大楼正常运行	有效保障	自定义		30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		乌鲁木齐市广播电视台本级						
项目名称		保安服务费			项目负责人		汪海峰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	36.82	其中：财政拨款	36.82	其他资金：	0.00	
项目总体目标		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	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	保安岗位数量	=7岗	自定义		8	按完成比例赋分	说明材料
		每天巡查大楼次数	>=4次	自定义		8	按完成比例赋分	说明材料
	质量指标	安保人员持证上岗率(%)	=100%	自定义		8	按完成比例赋分	说明材料
		安全隐患消除率	>=80%	自定义		8	按完成比例赋分	说明材料
	时效指标	保安在岗时间	=24小时/天	自定义		8	指标赋分规则	说明材料
成本指标	经济成本指标	安保月平均费用	<=3.10万元	自定义		20	按完成比例赋分	原始凭证
社会效益指标	社会效益指标	保障办公环境安全隐患	有效保障	自定义		20	按完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	自定义		10	按完成比例赋分	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。

乌鲁木齐广播电视台本级

2023年2月10日