

乌鲁木齐人民广播电台 2019 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、

政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、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、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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

- 1、及时、全面、准确地宣传党的路线、方针、政策，坚持正确的舆论导向。
- 2、开办广播节目，丰富各族市民的文化生活。
- 3、围绕市委、市政府的中心工作做好新闻宣传。
- 4、承担中央人民广播电台、中央电视台部分节目的转播。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐人民广播电台 2019 年度，实有人数 414 人，其中：在职人员 300 人，离休人员 0 人，退休人员 114 人

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐人民广播电台部门决算包括：乌鲁木齐人民广播电台决算。

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

2019 年度本年收入 4568.05 万元，与上年相比，减少 1621.81 万元，降低 26.2%，主要原因是：财政拨款收入 4460.17 万元，比上年增加 1094.63 万元；事业收入因上缴非税比上年减少 2608.60 万元，2019 年 9 月起事业收入合并入乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）；其他收入 107.88 万元，比上年增加 90.82 万元，增加原因是广电融媒体平台建设补助费、维护费等。本年支出 5635.68 万元，

与上年相比，增加 2.39 万元，增长 0.04%，主要原因是：项目支出增加，基本支出减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 4568.05 万元，其中：财政拨款收入 4460.17 万元，占 97.64%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 107.88 万元，占 2.36%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 5635.68 万元，其中：基本支出 5137.78 万元，占 91.17%；项目支出 497.9 万元，占 8.83%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 4460.17 万元，与上年相比，增加 1094.63 万元，增长 32.52%。主要原因是：事业收入上缴非税，非税返还等。财政拨款支出 4958.07 万元，与上年相比，增加 1950.44 万元，增长 64.85%，主要原因是：497.9 万元为上年财政补助结转本年支出，财政补助收入增加，财政补助支出相应增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 4057.49 万元，决算数 4460.17 万元，预决算差异率 12.58%，主要原因是：追加两项奖 6.97 万元、绩效奖 282.45 万元、

抚恤金 8.49 万元、社区生活补助 21.6 万元、办公费 10 万元、维护费 31.2 万元、电费 38 万元、其他工资福利支出 61.32 万元等，调减养老支出 52.25 万元、车辆费用 5.1 万元。财政拨款支出年初预算数 4057.49 万元，决算数 5635.68 万元，预决算差异率 26.62%，主要原因是：497.9 万元为上年财政补助结转本年支出，财政补助收入增加，财政补助支出相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4958.07 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2019999 其他一般公共服务支出 4.32 万元；

2070804 广播 4152.58 万元；

2079999 其他文化体育与传媒支出 267.1 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 339.6 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 156.74 万元；

2080599 其他行政事业单位离退休支出 24.92 万元；

2080801 死亡抚恤 8.49 万元

2299901 其他支出 4.32 万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4460.17 万元，其中：

人员经费 3787.05 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 673.12 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 33.83 万元，比上年增加 33.83 万元，增长 100%，主要原因是 2019 年“公务用车购置及运行维护费”纳入一般公共预算。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出 33.83 万元，占 100%，比上年增加 33.83 万元，增长 33.83%，主要原因是 2019 年“公务用车购置及运行维护费”纳入一般公共预算；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：无。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 33.83 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 33.83 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃料费、车辆保险费、车辆维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 18 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括无。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 38.93 万元，决算数 33.83 万元，预决算差异率-13.1%，主要原因是：缩减公务用车运行费用。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：无；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无；公务用车运行费预算数 38.93 万元，决算数 33.83 万元，预决算差异率-13.1%，主要原因是：缩减公务用车运行费用；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无。

八、政府性基金预算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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

乌鲁木齐人民广播电台日常公用经费 673.12 万元，比上年增加 463.68 万元，增长 221.39%，主要原因是上缴非税收入，按照支出科目进行返还，相应日常公用经费有所增加。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 497.9 万元，其中：政府采购货物支出 497.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 478.02（平方米），价值 123.36 万元。车辆 18 辆，价值 624.85 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 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 15 辆，其他用车主要是：公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 12 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 3 个，共涉及资金 269.2 万元。预算绩效管理取

得的成效：一是项目实施为首府的繁荣做出重要贡献，也为单位带来了一定的经济效益和社会效益，广播听众满意度良好；二是项目资金严格按照资金使用管理办法执行，用于工资福利支出、办公费、差旅费和节目制作等，确保专款专用，没有结余。发现的问题及原因无。下一步改进措施：继续加强节目制作，提高宣传质量和水平，开展预算绩效评价，加大项目执行力度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
(2019 年度)

项目名称		广播经费补助						
主管部门		乌鲁木齐人民广播电台		实施单位	乌鲁木齐人民广播电台			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	200.00	200.00	200.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	200.00	200.00	200.00	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		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			
	承担着我市广播节目的宣传任务，为首府的繁荣、稳定作出重要贡献。				承担着我市广播节目的宣传任务，为首府的繁荣、稳定作出重要贡献。			
	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	开办广播频率	=2 个	2 个	10	10	
		质量指标	各频率全天播出时间	≥18 小时	18 小时	10	10	
			开办自办栏目	≥20 个	20 个	10	10	
		时效指标	项目完成进度情况	≥95%	95%	10	10	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	广播节目覆盖效果	良好	良好	15	15		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	广播频率节目影响力	有所提升	效果显著	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	广播听众满意度	≥90%	92%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		少数民族地区文化安全专项资金						
主管部门		乌鲁木齐人民广播电台		实施单位	乌鲁木齐人民广播电台			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	38.00	38.00	38.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	38.00	38.00	38.00	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	通过保障 14 台发射机的正常运转，确保电台 7 套广播节目播出不间断，满足听众需求，提高人民群众对文化活动的参与率和公共文化服务的获得感。 (覆盖 300 万用户，覆盖率达到 98%。7 套广播每天 18 小时直播节目不中断，做好迎接新中国成立 70 周年的安全播出任务。)			通过保障 14 台发射机的正常运转，确保电台 7 套广播节目播出不间断，满足听众需求，提高人民群众对文化活动的参与率和公共文化服务的获得感。 (覆盖 300 万用户，覆盖率达到 98%。7 套广播每天 18 小时直播节目不中断，做好迎接新中国成立 70 周年的安全播出任务。)				
	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	产出指标	数量指标	设备维修次数	≥12 次	12 次	8.3375	8.3375	
			维护设备数量	=1 台	1 台	8.3375	8.3375	
		质量指标	完成工作量	=100%	100%	8.3375	8.3375	
			发射机数量	=14 台	14 台	8.3375	8.3375	
		时效指标	项目完成进度	≥95%	95%	8.3375	8.3375	
标完成情 况	成本指标	投入电费	≥38 万元	38 万元	8.3125	8.3125		
		经济效益指标						
	社会效益指标	广播节目覆盖效果	良好	良好	15	15		
		生态效益指标						
	可持续影响指标	广播频率节目影响力	持续提高	有效提升	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	广播听众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2019 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								
主管部门	乌鲁木齐人民广播电台			实施单位	乌鲁木齐人民广播电台				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)	年度资金总额	0.00	31.20	31.20	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	31.20	31.20	—	—	—		
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—		
	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					
	保障广播电视发射机安全稳定运行，实现“满功率、满时间、满幅度”三满播出，完成中央电视节目数字信号的转播任务，巩固中央广播电视节目无线覆盖效果。 (覆盖 100 万用户，覆盖率达到 98%。10 套中央广播电视节目无线覆盖工程(数字)节目每天 18 小时直播节目不中断，做好迎接新中国成立 70 周年的安全播出任务。)			保障广播电视发射机安全稳定运行，实现“满功率、满时间、满幅度”三满播出，完成中央电视节目数字信号的转播任务，巩固中央广播电视节目无线覆盖效果。 (覆盖 100 万用户，覆盖率达到 98%。10 套中央广播电视节目无线覆盖工程(数字)节目每天 18 小时直播节目不中断，做好迎接新中国成立 70 周年的安全播出任务。)					
	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	发射机维护数量	≥2 套	2 套	8.3375	8.3375		
			无线模拟免费收看电视频道数量	=2 个频道	2 个频道	8.3375	8.3375		
效指标完成情况	质量指标		地面数字电视免费收看电视节目数量	≤10 套	10 套	8.3375	8.3375		
			转播中央台节目覆盖率	≥95%	95%	8.3375	8.3375		
	时效指标		资金到位率	≥95%	95%	8.3375	8.3375		
	成本指标		运行成本	≥31.2 万元	31.2 万元	8.3125	8.3125		
满意度指标	服务对象满意度指标		社会效益指标	为广播电视基本公共服务提供无线传输保障	良好	良好	15	15	
			生态效益指标						
			可持续影响指标	无线覆盖运行维护持续发挥作用	长期	作用显著	15	15	
			广播听众满意度	≥90%	92%	10	10		
总分						100	100		

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

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》