

乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集
团）2022 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

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

乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）主要职能为宣传党的理论和路线方针政策；发挥党委、政府舆论宣传喉舌和主阵地作用，围绕全市中心工作，统筹组织重大宣传报道；组织广播电视和网络视听节目创作生产，制作各族市民喜闻乐见的精品节目，确保安全播出；坚持正确的舆论导向，引导社会热点，加强和改进舆论监督；打造自主可控、影响力强的新媒体传播平台，推动媒体融合发展；加强传播能力建设，讲好乌鲁木齐故事，承担中央广播电视总台部分节目的转播。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐广播电视台 2022 年度，实有人数 854 人，其中：在职人员 640 人，离休人员 0 人，退休人员 214 人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）部门决算包括：乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）决算。单位无下属预算单位，下设 13 个处室，分别是：电视中心、广播中心、融媒体中心、经营管理中心、信息技术中心、党群工作部、监察审计部、后勤服务部、人力资源部、财务管理部、总工办、总编室、集团办公室。

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

2022 年度收入总计 11635.15 万元，其中：本年收入合计 11566.18 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 68.97 万元。收入总计与上年相比，增加 1564.02 万元，增长 15.53%，主要原因是：年初财政追加政策性增资。

本年支出总计 11635.15 万元，其中：本年支出合计 11566.18 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 68.97 万元。支出总计与上年相比，增加 1564.02 万元，增长 15.53%，主要原因是：年初财政追加政策性增资。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 11566.18 万元，其中：财政拨款收入 11566.18 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 11566.18 万元，其中：基本支出 10611.53 万元，占 91.75%；项目支出 954.65 万元，占 8.25%；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

2022 年度财政拨款收入总计 11566.18 万元，其中：年

初财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年收入 11566.18 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 1697.03 万元，增长 17.2%，主要原因是：年初财政追加政策性增资。

财政拨款支出总计 11566.18 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年支出 11566.18 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 1697.03 万元，增长 17.2%，主要原因是：年初财政追加政策性增资。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 9386 万元，决算数 11566.18 万元，预决算差异率 23.23%，主要原因是：财政追加政策性增资。财政拨款支出总计年初预算数 9386 万元，决算数 11566.18 万元，预决算差异率 23.23%，主要原因是：年初财政追加政策性增资。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 11566.18 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，增加 1697.03 万元，增长 17.2%，主要原因是：年初财政追加政策性增资。

（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）11562.34 万元，占 99.97%。

2. 社会保障和就业支出（类）3.84 万元，占 0.03%。

（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）广播电视事务（项）：支出决算数为 11384.33 万元，比上年决

算增加 4254.62 万元，增长 59.67%，主要原因是：年初财政追加政策性增资。

2. 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 178.01 万元，比上年决算增加 3.53 万元，增长 2.02%，主要原因是：中央及自治区转移支付拨款。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为 3.84 万元，比上年决算减少 6.67 万元，下降 63.46%，主要原因是：去世死亡人员比上年减少，抚恤金减少。

（按照公开表五一般公共预算财政拨款支出决算表中支出功能分类科目项级科目逐项列示。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10611.53 万元，其中：

人员经费 9573.30 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 1038.24 万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、办公设备购置、专用设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 39.85 万元，比上年减少 25.3 万元，下降 38.83%，主要原因是：压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未发生

因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 39.85 万元，占 100%，比上年减少 25.3 万元，增长（下降）38.83%，主要原因是：压缩车辆运行维护支出；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未发生公务接待费用支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括本单位无此项支出。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 39.85 万元，其中：公务用

车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 39.85 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油、保险、维修、停车费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 23 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括本单位无此项支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 39.85 万元，决算数 39.85 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严格控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：年初未安排预算；公务用车购置费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：年初未安排购车预算；公务用车运行费全年预算数 39.85 万元，决算数 39.85 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：因车辆运行经费紧张，严格控制公车运行维护经费，严格按预算执行；公务接待费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：年初未安排预算。

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

2022年乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）公用经费1038.24万元，比上年增加109.89万元，增长11.84%，主要原因是：因受疫情影响，抗疫支出增大。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额181.91万元，其中：政府采购货物支出54.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出126.94万元。

授予中小企业合同金额108.47万元，占政府采购支出总额的59.63%，其中：授予小微企业合同金额108.47万元，占政府采购支出总额的59.63%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值28600.53万元，房屋2979.02平方米，价值429.11万元。车辆23辆，价值756.01万元，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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车23辆，其他用车主要是：公务采访用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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 2022 年度开展预算绩效评价项目5 个，全年预算数 557.6 万元，全年执行数 555.65 万元。预算绩效管理取得的成效： 预算绩效管理取得的成效： 一是广播、电视项目的实施为首府的繁荣作出了重要贡献，也为单位带来一定的经济效益和社会效益、电视观众和广播听众满意度良好； 二是项目的实施保障了广播电视事业平稳发展和干部职工队伍的稳定，保证主流媒体更好的发挥党委、政府舆论宣传喉舌和主阵地作用，创作各族市民喜闻乐见的广播电视和网络视听精品节目； 三是加强队伍建设和人才培养，传承和发扬中华优秀传统文化，提升译制片译制品质和译制片创优数量。发现的问题及原因： 项目的安排资金相对紧张，个别项目未执行完毕，结转下年。下一步改进措施： 继续开展预算绩效评价，进一步加大项目执行力度。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

(2022年度)

项目名称	保安服务费								
主管部门	乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视		实施单位	乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播					
项目资金 (万元)		年初预	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	49.90	49.90	49.90	10	100.00%	10.00分		
	其中：当年财政拨	49.9	49.9	49.9	—	—	—		
	上年结转资	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根据市委市政府对平安建设的相关要求，依据保安管理相关规定，特聘请保安人员为我单位的平安建设及安全生产保驾护航。按照市委要求，为确保安全生产、安全稳定，门岗保安实行双岗制，每六小时换班制度，聘请保安人员16人（台区12人，石人沟4人），确保安全生产、安全稳定无事故。			确保了安全生产、安全稳定，门岗保安实行了双岗制，做到了每六小时换班制度，聘请保安人员16人（台区12人，石人沟4人），确保了安全生产、安全稳定无事故。 实际完成目标：					
	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	聘用保安人数	=16	16人	10	10		
		质量指标	安全响应时常	=24	24小	10	10		
		质量指标	异常事故率	<=5%	5%	10	10		
		时效指标	保安人员工资发放月份数	=12	12个	10	10		
		成本指标	每名保安每月工资	=2600	2600	10	10		
	效益指标	经济效益							
		社会效益	保障单位正常运转	有效	完全	15	15		
		生态效益							
	可持续影	安全保障时长	=365	365	15	15			
	满意度指	满意度指	单位员工满意度	>=96	96%	10	10		
总分						100	100.00分		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	春节、古尔邦节等晚会经费								
主管部门	乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视	实施单位	乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播						
项目资金 (万元)	年初预	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	40.00	40.00	40.00	10	100.00%	10.00分		
	其中：当年财政拨款	40	40	40	—	—	—		
	上年结转资	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为我市居民欢度新春佳节，营造欢乐祥和的节日氛围，达到社会效益最大化，为首府的繁荣、稳定作贡献。			按期举办了两场晚会。为我市居民欢度新春佳节，营造了欢乐祥和的节日氛围，达到了社会效益最大化，为首府的繁荣、稳定作了贡献。					
	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	晚会时长	=120	120	5	5		
		数量指标	晚会节目数量	>=10	12个	5	5		
		数量指标	举办活动场次	>=2	2次	5	5		
		质量指标	资金使用合规率	=100	100%	5	5		
		时效指标	活动按期完成率	>=90	90%	10	10		
		成本指标	节目创作及演员费用	<=25	25万	10	10		
		成本指标	道具及视频制作费用	<=15	15万	10	10		
	效益指标	经济效益							
		社会效益	为我市居民欢度新春佳节	有效	完全	30	30		
		生态效益							
可持续影									
满意度指	满意度指	电视观众满意度	>=90	90%	10	10			
总分						100	100.00分		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	广播电视宣传经费补助							
主管部门	乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视台）		实施单位	乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视台）				
项目资金 (万元)		年初预	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200.00	200.00	200.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	—	—	—	
	上年结转资	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	我单位目前现有正式职工566人，其中少数民族职工的基础性绩效和奖励性绩效全年由单位全额负担。按照“保工资、保运转、保基本民生”的预算编制原则，优先安排人员经费，拟使用宣传经费补助用于绩效工资支出200万元。更好的为首府繁荣、稳定作贡献。			我单位目前现有正式职工566人，其中少数民族职工的基础性绩效和奖励性绩效全年由单位全额负担。按照“保工资、保运转、保基本民生”的预算编制原则，优先安排人员经费，拟使用宣传经费补助用于绩效工资支出200万元。更好的为首府繁荣、稳定作贡献。				
年度绩效指标完成情况	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
	产出指标	数量指标	补贴人数		=566	566	5	
		质量指标	开办自办栏目		>=20	20个	5	5
		质量指标	广播电视栏目正常播出天		>=36	365	10	10
		时效指标	全天播出时间		>=12	12小	10	10
		成本指标	工资福利补贴支出金额		=200	200	10	10
		成本指标	预算控制率		>=10	100%	10	10
		效益指标	经济效益					
	社会效益		保证人员基本薪资待遇，	效果	完全	完全	15	15
	生态效益							
	可持续影响		保障广播电视台的正常运	有所	完全	完全	15	15
	满意度指标	满意度指标	观众听众满意度		>=90%	90%	10	10
	总分						100	100.00分

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	红山网业务费								
主管部门	乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视		实施单位	乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播					
项目资金 (万元)		年初预	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	146.10	146.10	146.10	10	100.00%	10.00分		
	其中：当年财政拨款	146.1	146.1	146.1	—	—	—		
	上年结转资	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按照目标完成乌鲁木齐综合门户网站、乌鲁木齐官方微博“乌鲁木齐零距离”、广播电台APP“红山眼”的发布运营，保障单位工作的正常开展，最大限度运营供稿平台发布相关稿件，做到网站服务咨询最大化。满足数据专线链路需求，连接曙光云与广			按照目标完成了乌鲁木齐综合门户网站、乌鲁木齐官方微信“乌鲁木齐零距离”、广播电台APP“红山眼”的发布运营，保障了单位工作的正常开展，最大限度运营供稿平台发布相关稿件，做到了网站服务咨询最大化。满足了数据专线链路需					
年度绩效 指标完成 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	
	产出指标	数量指标	聘用人员数量		>=19	19人	5	5	
		数量指标	发布信息平台数		>=3	3个	5	5	
		质量指标	聘用人员出勤率		>=98	98%	5	5	
		质量指标	稿件内容合规率		=100	100%	5	5	
		时效指标	日稿件处理		>=25	250	5	5	
		时效指标	资金发放及时率		>=90	90%	5	5	
		成本指标	聘用人员劳务费		<=10	100	5	5	
		成本指标	供稿平台费用		<=30	30万	5	5	
		成本指标	数据专线费用		<=16	16.1	10	10	
	效益指标	经济效益							
		社会效益	保证红山网正常运转，推	有效	完全	30	30		
		生态效益							
可持续影									
满意度指	满意度指	群众满意度		>=90	90%	10	10		
总分						100	100.00分		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	节目及设备购置								
主管部门	乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视		实施单位	乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播					
项目资金 (万元)		年初预	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	121.70	121.70	121.70	10	100.00%	10.00分		
	其中：当年财政拨款	121.7	121.7	121.7	—	—	—		
	上年结转资	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	承担我市广播电视节目的宣传任务，为首府的繁荣、稳定作出重要贡献。重建红山网机房，24小时365天运行，保证主流媒体网站工作正常，增加视频和VR等功能。			承担我市广播电视节目的宣传任务，为首府的繁荣、稳定作出了重要贡献。重建了红山网机房，24小时365天运行，保证了主流媒体网站工作正常，增加了视频和VR等功能。 实际完成目标：					
	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	制作购置广播电视节目的	>=3	3类	5	5		
		质量指标	广播电视安全运行天数	=365	365	5	5		
		时效指标	公用经费支付及时率	>=90	100%	10	10		
		成本指标	采购相关影视剧及节目制	<=10	100	10	10		
		成本指标	红山网质保金	<=16	16.5	10	10		
		成本指标	译制设备质保金	<=5.	5.18	10	10		
	效益指标	经济效益							
		社会效益	宣传首府形象，丰富首府	有效	完全	30	30		
		生态效益							
		可持续影							
满意度指	满意度指	群众满意度	>=90	90%	10	10			
总分						100	100.00分		

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。

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。

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》