

乌鲁木齐市文化广播电视和旅游公共服务中心 2025 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

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
 - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
 - （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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 组织实施文化和旅游信息化发展规划。

(二) 承担文化和旅游公共服务信息的收集、统计、分析及相关信息系统的建设、管理和维护工作。

(三) 发布文化和旅游公共服务信息，并提供相关信息咨询服务。

(四) 承担广播电视“村村通”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。

(五) 承担应急广播体系的建设及运行保障工作。

(六) 承担“村村通”技术规范的制定、方案审核及工程建设等工作。

二、机构设置

乌鲁木齐市文化广播电视和旅游公共服务中心无下属预算单位。

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

2025年度收入总计267.49万元,其中:本年收入合计267.48万元,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.01万元。

2025年度支出总计267.49万元,其中:本年支出合计267.48万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余0.01万元。

收入支出总体与上年相比,增加181.72万元,增长211.87%,主要原因是:本年在职人员增加,相关人员经费增加,辅助履职人员项目资金较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入267.48万元,其中:财政拨款收入267.48万元,占100.00%;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0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出267.48万元,其中:基本支出210.98万元,占78.88%;项目支出56.50万元,占21.12%;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

2025 年度财政拨款收入总计 267.48 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 267.48 万元。财政拨款支出总计 267.48 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 267.48 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 181.71 万元，增长 211.86%，主要原因是：本年在职人员增加，相关人员经费增加，辅助履职人员项目资金较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 236.76 万元，决算数 267.48 万元，预决算差异率 12.98%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障公共服务等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025 年度决算数为 204.82 万元，占比 76.57%，主要用于人员工资福利、日常公用经费。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 267.48 万元，占本年

支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 181.71 万元，增长 211.86%，主要原因是：本年在职人员增加，相关人员经费增加，辅助履职人员项目资金较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 236.76 万元，决算数 267.48 万元，预决算差异率 12.98%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

（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）262.61 万元，占 98.18%。
2. 社会保障和就业支出（类）4.86 万元，占 1.82%。

（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）文化和旅游（款）机关服务（项）：支出决算数为 204.82 万元，比上年决算增加 119.05 万元，增长 138.80%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算数为 20.64 万元，比上年决算增加 20.64 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加广播电视村村通维护经费项目资金。

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 37.16 万元，比上年决算增加 37.16 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加村村通户通专项

项目、增加辅助履职人员项目资金。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 4.86 万元，比上年决算增加 4.86 万元，增长 100.00%，主要原因是：根据政策要求，2025 年 7 月开始，在职人员职业年金单位缴纳部分做实，导致职业年金缴费较上年增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 210.98 万元，其中：人员经费 197.23 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 13.75 万元，包括：办公费、印刷费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 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：2024 年与 2025 年均无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费用支出 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：2024 年与 2025 年均无因公出国（境）费用支出。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：2024 年与 2025 年均无公务用车购置及运行维护费支出。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：2024 年与 2025 年均无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费用。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本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：本单位无公务用车保有量和固定资产车辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。

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：本单位无财政拨款“三公”经费。其中：因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用。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：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本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：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2025 年度乌鲁木齐市文化广播电视和旅游公共服务中心（事业单位）公用经费支出 13.75 万元，比上年增加 7.90 万元，增长 135.04%，主要原因是：本年在职人员增加，导致公用经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 0.89 万元，其中：政府采购货物支出 0.89 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务

支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 0.45 万元，占政府采购支出总额的 50.56%，其中：授予小微企业合同金额 0.45 万元，占政府采购支出总额的 50.56%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 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：本单位无其他用车。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，本单位预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 56.5 万元，全年执行数 56.5 万元。预算绩效管理取得的成效：一是预算绩效管理实施以来，持续强化预算编制全流程科学管控，进一步提升本单位预算方案编制质量；二是压实项目实施全过程监管责任，建立重点项目绩效反馈机制，动态跟踪项目执行情况，切实提升项目资金使用效能。发现的问题及原因：一是业务部门对绩效管理要求认识仍有不到位的问题；二是在绩效管理中各部门协调配合还不够密切。下一步改进措施：一是持续强化预算执行刚性约束，做实做细绩效运行监控，提升数据分

析研判质量；二是深化内控与绩效融合，健全部门协同工作机制，充分发挥各业务部门主体作用；三是常态化开展绩效业务培训，持续提升全体人员预算绩效管理业务素养；四是强化绩效结果落地运用，将绩效监控分析情况有效运用于预算编制。具体附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		村村通户户通专项								
主管部门		乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（市文物局）		实施单位	乌鲁木齐市文化广播电视和旅游公共服务中心					
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	31.35	24.71	24.71	10		100.00%	10.00 分	
		其中：当年财政拨款	31.35	24.71	24.71	－		－	－	
		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					
	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。根据业务需要，需租用新能源车辆1台5.5万元，村村通户户通设备维修维护、广播电视技术推广共计 19.21 万元。合计 24.71 万元。				截至 2025 年底，该项目完成日常巡查区县 4 个，每季度巡查各区县 1 次，租赁新能源车辆 1 辆，租赁费用 5.5 万元，开展工作人员培训 2 场，使用培训费 0.84 万元，巡查发现问题整改完成率为 100%，发现设备故障问题及时告知区县为 7 日内，村村通户户通设备维护费用 18.37 万元。通过实施该项目，完成了年度村村通户户通设备采购、更新和技术升级及队伍培训，做好运行维护，确保本地户户通建设点设备正常运转，故障得到及时修复，确保广大农牧民群众听广播、看电视的基本公共文化权益。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	日常巡查区县数（个）	=4	5	5	=4		100	定量
			每季度巡查各区县	=1 次	5	5	=1 次		100	定量

			次数(次)							
			新能源车 辆租赁数 量(辆)	=1 辆	5	5	=1 辆		100	定量
			开展工 作人员培 训(场)	=2 场	5	5	=2 场		100	定量
		质量指 标	巡查发 现问题整 改率(%)	>=80%	10	10	=100%		100	定量
		时效指 标	发现故 障设备问 题及时告 知区县时 间	<=7 天	10	10	=7 天		100	定量
	成本指 标	经济成 本指标	新能源 车租赁 费用	<=5.5 万 元	5	5	=5.5 万 元		100	定量
			村村通 户通设 备维护	<=18.37	10	10	=18.37 万元		100	定量
			开展工 作人员培 训	<=0.84 万 元	5	5	=0.84 万 元		100	定量
	效益指 标	社会效 益指标	提高全 市村村 通设备 使用率	有效提高	20	20	基本达成 目标		100	定性
	满意度 指标	满意度 指标	群众满 意度	>=90%	10	10	=90%		100	定量
	总分				100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目 名称		辅助履职人员支出								
主管 部门		乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（市文物局）		实施单位	乌鲁木齐市文化广播电视和旅游公共服务中心					
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	11.15	11.15	11.15	10	100.00%	10.00 分		
		其中：当年财政拨款	11.15	11.15	11.15	-	-	-		
		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					
	通过聘用 2 名辅助类临聘人员，以完成单位 2025 年交办的工作任务				截至 2025 年底，该项目实际完成聘用辅助履职人员 2 人，工资发放次数 11 次，村村通户户通工作完成率为 100%，2025 年 1-12 月应发辅助履职人员工资 11.5 万元，实发 11.5 万元。通过项目实施，保障了乌鲁木齐市辖区各区县农牧民群众广播电视设施设备正常运行，收听收视正常。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	临聘人员人数	=2 人	10	10	=2 人		100	定量
			工资发放次数	=12 次	10	9.17	=11 次	工资按月发放，11 月和 12 月工资为一次性发放，所以工资发放次数为 11 次	91.7	定量

			村村通 户户通 工作完 成率	>=80%	10	10	=100%		100	定量
		质量指 标	薪酬发 放准确 率	>=90%	10	10	=100%		100	定量
	成本指 标	经济成 本指标	临聘人 员工资 发放	<=5000 元 /人/月	20	20	=4903/人 /月		100	定量
	效益指 标	社会效 益指标	提高村 村通户 户通工 作工作 效率	有效提高	30	30	基本达成 目标		100	定性
总分					100.00	99.17				

十二、其他需说明的事项

本年本单位其他项目 2 个，全年预算数 20.64 万元，全年执行数 20.64 万元。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、

项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映单位公务出国（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、新能源汽车充电费、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。

十七、机关运行经费：指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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》