

昌吉回族自治州广播电视农村公共服务
管理中心 2023 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
- 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、《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

昌吉回族自治州广播电视农村公共服务管理中心主要为昌吉州广播电视村村通工程提供服务保障。承担州广播电视“村村通”工程维修配件供应、人员技术培训及专项资金管理等工作；负责组织县市“村村通”技术规范的制订、方案审核及工程建设等工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州广播电视农村公共服务管理中心 2023 年度，实有人数 3 人，其中：在职人员 3 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：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

2023 年度收入总计 78.53 万元，其中：本年收入合计 61.28 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 17.25 万元。

2023 年度支出总计 78.53 万元，其中：本年支出合计 61.28 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 17.25 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 3.66 万元，增长 4.89%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 61.28 万元，其中：财政拨款收入 61.26 万元，占 99.97%；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 0.02 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出 61.28 万元，其中：基本支出 61.28 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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

2023 年度财政拨款收入总计 61.26 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 61.26 万元。财政拨款支出总计 61.26 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 61.26 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 3.64 万元，增长 6.32%，主要原因是：本年在岗人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 56.33 万元，决算数 61.26 万元，预决算差异率 8.75%，主要原因是：本年在岗人员工资调薪，年中追加工资、社保、公积金等人员经费

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 61.26 万元，占本年支出合计的 99.97%。与上年相比，增加 3.64 万元，增长 6.32%，主要原因是：本年在岗人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 56.33 万元，决算数 61.26 万元，预决算差异率 8.75%，主要原因是：本年在岗人员工资调薪，年中追加工资、社保、公积金等人员经费。

（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）61.26 万元，占

100.00%。

（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)其他广播电视支出(项):支出决算数为 61.26 万元,比上年决算增加 3.79 万元,增长 6.59%,主要原因是:单位本年人员工资调增,人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 0.15 万元,下降 100%,主要原因是:科目调整,行政运行科目本年在其他广播电视支出科目反映。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 61.26 万元,其中:人员经费 57.83 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。

公用经费 3.43 万元,包括:办公费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 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:我单位无财政

拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）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：我单位无因公出国（境）费；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：我单位无公务用车购置及运行维护费；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：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。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我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：与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。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：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因

公出国（境）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：我单位无因公出国（境）费；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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我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：我单位无公务接待费。

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

2023 年度昌吉回族自治州广播电视农村公共服务管理中心（事业单位）公用经费 3.43 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 0.29%，主要原因是：单位本年减少办公费、维修

（护）费、工会经费、其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 2.07 万元，其中：政府采购货物支出 1.69 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.38 万元。

授予中小企业合同金额 2.07 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2.07 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 0.00 万元，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：我单位无其他用车；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，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 78.53 万元，实际执行总额 61.28 万元；预算绩效评价项目 0 个，全年预算数 0.00 万元，全年执行数 0.00 万元。预算绩效管理取得的成效：我单位无预算绩效管理的项目。发现的问题及原因：

我单位无预算绩效管理的项目。下一步改进措施：我单位无预算绩效管理的项目。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表

(2023 年度)							
部门（单位）名称		昌吉回族自治州广播电视农村公共服务管理中心					
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	中央安排	0.00	0.00	0.00	10	78.03%	7.8
	自治区安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	地（州、市）安排	56.03	61.28	61.28	-	-	-
	县（市、区）安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	其他资金	0.00	17.25	0.00	-	-	-
	合计	56.03	78.53	61.28	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023 年，推进乡村振兴战略和文化润疆工程深入实施，进一步完善广播电视农村公共服务体系，提升广播电视农村公共服务质量和水平。			2023 年我单位全年预算数为 78.53 万元，全年执行数为 61.28 万元，总预算执行率为 78.03%。2023 年我单位完成以下工作内容：1. 建设村村通户户通示范点 4 个；2. 全州运营维护人员数量 58 人；3. 完成运行维护情况检查指导 2 次；4. 开展维修服务和广电设施保护宣传 2 次。通过以上工作的实施，进一步推进乡村振兴战略和文化润疆工程深入实施，进一步完善广播电视农村公共服务体系，提升广播电视农村公共服务质量和水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
履职效能	数量指标	建设村村通户户通示范点	>=4 个	昌吉州广播电视农村公共服务管理中心 2022 年工作总结及 2023 年工作计划	20	7	20
		全州运营维护人员数量	>=60 人	昌吉州广播电视农村公共服务管理中心 2022 年工作总结及 2023 年工作计划	20	58	19.33
		完成运行维护情况检查指导	>=2 次	昌吉州广播电视农村公共服务管理中心 2022 年	30	2	30

				工作总结及 2023 年工作 计划			
履职效能	数量指标	开展维修 服务和广 电设施保 护宣传	≥4 次	昌吉州广播 电视农村公 共服务管理 中心 2022 年 工作总结及 2023 年工作 计划	20	4	20

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

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所取得的收入。

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**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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》