

新疆维吾尔自治区广播电视局（本级）
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

1.贯彻党的宣传方针政策，拟订广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

2.负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法律法规草案和规章，制定行业标准并组织实施和监督检查，指导、推进广播电视领域的体制机制改革。

3.负责制定广播电视领域事业发展政策和规划，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，重点扶助南疆四地州以及边远贫困地区少数民族广播电视建设和发展。

4.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。

5.负责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。

6.指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，协调组织和推动少数民族广播电视精品创作生产。指导、监管广播电视广告播放，负责对境外卫星电视节目接收的监管。

7.指导、协调广播电视全区性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

8.负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

9.组织制定广播电视科技发展规划、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。

10.开展广播电视国际交流与合作，协调推动广播电视领域走出去工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理。

11.指导广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

12.领导新疆维吾尔自治区广播电视局节目传输中心，对其发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。

13.完成自治区党委，自治区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区广播电视局（本级）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 13,684.62 万元，其中：本年收入合计 13,594.04 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 90.58 万元。

2025 年度支出总计 13,684.62 万元，其中：本年支出合计 13,516.94 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 167.69 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 11,850.37 万元，下降 46.41%，主要原因是：自治区农村智能大喇叭建设项目于 2024 年 12 月结项，2025 年度预算未安排该项目资金。

二、收入决算情况说明

本年收入 13,594.04 万元，其中：财政拨款收入 13,593.23 万元，占 99.99%；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 0.81 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出 13,516.94 万元，其中：基本支出 4,314.84 万元，占 31.92%；项目支出 9,202.10 万元，占 68.08%；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 13,658.78 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 65.55 万元，本年财政拨款收入 13,593.23 万元。财政拨款支出总计 13,658.78 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 141.85 万元，本年财政拨款支出 13,516.94 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 11,848.50 万元，下降 46.45%，主要原因是：自治区农村智能大喇叭建设项目于 2024 年 12 月结项，2025 年度预算未安排该项目资金。与年初预算相比，年初预算数 14,396.13 万元，决算数 13,658.78 万元，预决算差异率-5.12%，主要原因是：2025 年老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设项目未能执行完毕，剩余项目经费结转至 2026 年继续执行。

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，合理保障广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出等重点支出，体现在相关支出科目中。

按照支出功能分类，文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（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 10,500.41 万元，占比

77.68%，主要用于：一是人员经费 1,166.20 万元以及公用经费 139.10 万元，保障单位正常运转及日常工作任务；二是项目经费 9,195.11 万元，其中 2025 年老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设项目支出 3,618.17 万元、广播电视卫星转发器租金支出 1,300.00 万元、2025 年民族地区有线高清交互数字电视机顶盒推广项目支出 1,201.00 万元、2024 年老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设项目支出 1,175.80 万元。

（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 13,516.94 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，减少 11,922.67 万元，下降 46.87%，主要原因是：农村智能大喇叭建设项目于 2024 年 12 月结项，2025 年度预算未安排该项目资金。与年初预算相比，年初预算数 14,396.13 万元，决算数 13,516.94 万元，预决算差异率-6.11%，主要原因是：2025 年老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设项目未能执行完毕，剩余项目经费结转至 2026 年度继续执行。

（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）13,516.60 万元，占 100.00%。

2. 卫生健康支出（类）0.02 万元，占 0.00%。

3. 住房保障支出（类）0.32 万元，占 0.00%。

（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）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算数为 7.00 万元，比上年决算减少 43.00 万元，下降 86.00%，主要原因是：2025 年度不予公开项目经费较上年减少 43 万元。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）：支出决算数为 3,009.19 万元，比上年决算增加 200.64 万元，增长 7.14%，主要原因是：按照自治区财政厅统一要求，预算编制口径有所变化，2025 年度社会保障和就业支出和住房保障支出等类款项下的预算按广播电视行业主款科目编制，行政人员的相关预算从社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）和住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）调整至本科目，所以该项支出较上年增加。

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 10,500.41 万元，比上年决算增加 1,600.60 万元，增长 17.98%，主要原因是：按照自治区财政厅统一要求，预算编制口径有所变化，2025 年度社会保障和就业支出和住房保障支出等类款项下的预算按广播电视行业主款科目编制，事业人员的相关预算从社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）和住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）调整至本科目，所以该项支出较上年增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 592.85 万元，下降 100.00%，主要原因是：按照自治区财政厅统一要求，预算编制口径有所变化，2025 年按广播电视行业主款科目编制预算，社会保障和就业类款项下的预算全部编至单位的主款科目文化旅游体育与传媒支出（207），所以该项支出较上年减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 254.65 万元，下降 100.00%，主要原因是：按照自治区财政厅统一要求，预算编制口径有所变化，2025 年按广播电视行业主款科目编制预算，社会保障和就业类款项下的预算全部编至单位的主款科目文化旅游体育与传媒支出（207），所以该项支出较上年减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 0.02 万元，比上年决算减少 134.41 万元，下降 99.99%，主要原因是：一是按照自治区财政厅统一要求，预算编制口径有所变化，2025 年按广播电视行业主款科目编制预算，社会保障和就业类款项下的预算全部编至单位的主款科目文化旅游体育与传媒支出（207），所以该项支出较上年减少；二是 2025 年度使用卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）结转结余资金 0.02 万元。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 0.32 万元，比上年决算减少 214.48 万元，下降 99.85%，主要原因是：一是按照自治区财政厅统一要求，预算编制口径有所变化，2025 年按广播电视行业主款科目编制预算，住房保障支出类款项下的预算全部编至单位的主款科目文化旅游体育与传媒支出（207），所以该项支出较上年减少；二是 2025 年度使用住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）结转结余资金 0.32 万元。

8.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 12,484.52 万元，下降 100.00%，主要原因是：自治区农村智能大喇叭建设项目于 2024 年 12 月结项，2025 年度预算未安排该项目资金。

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 4,314.84 万元，其中：人员经费 3,840.41 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 474.43 万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修

（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置和信息网络及软件购置更新。

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 23.89 万元，比上年增长 0.55 万元，增长 2.36%，主要原因是：2025 年度新疆题材影视项目启动，业务交流频次提升，来访人员增加，公务接待费较上年增长。其中：因公出国（境）费用支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：本单位 2025 年度未安排因公出国（境）预算；公务用车购置及运行维护费支出 22.54 万元，占 94.35%，比上年减少 0.39 万元，下降 1.70%，主要原因是：2025 年度我局强化公车使用管理，严格落实厉行节约要求，降低车辆使用及运维成本；公务接待费支出 1.35 万元，占 5.65%，比上年增加 0.94 万元，增长 229.27%，主要原

因是：2025 年度启动新疆题材影视拍摄项目，业务交流频次提升，来访人员增加，全年共计接待 12 批、73 人次。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括无因公出国（境）费支出。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 22.54 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 22.54 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车修理费、保险费、审验费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 13 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 34 辆，与公务用车保有量差异原因是：本年度在建工程转固定资产新增 21 辆车，正在办理资产调拨审批手续。

公务接待费 1.35 万元，开支内容包括国家广播电视总局赴疆开展调研交流、湖南省代表团赴疆参加 2025（中国）亚欧商品贸易博览会产生的就餐费用。单位全年安排的国内公务接待 12 批次，73 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 24.66 万元，决算数 23.89 万元，预决算差异率-3.12%，主要原因是：认真贯彻落实中央和自治区厉行节约各项规定，规范开支标准，压缩“三公”经费开支。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：未安排因公出国（境）支出预算；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：无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费全年预算数 22.92 万元，决算数 22.54 万元，预决算差异率-1.66%，主要原因是：按照过紧日子要求，严控公务用车运行成本；公务接待费全年预算数 1.74 万元，决算数 1.35 万元，预决算差异率-22.41%，主要原因是：认真贯彻落实中央和自治区厉行节约各项规定，规范开支标准。

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 年度新疆维吾尔自治区广播电视局（本级）（事业单位）公用经费支出 474.43 万元，比上年增加 37.91 万元，增长 8.68%，主要原因是：2025 年度采暖费单价上调，按照办公面积核算的采暖费较上年增加。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 6,499.22 万元，其中：政府采购货物支出 4,968.42 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,530.81 万元。

授予中小企业合同金额 5,959.81 万元，占政府采购支出总额的 91.70%，其中：授予小微企业合同金额 4,944.25 万元，占政府采购支出总额的 76.07%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 35,535.41 平方米，价值 8,506.63 万元。车辆 34 辆，价值 2,921.70 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 17 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 15 辆，其他用车主要是：广播电视应急保障车辆，正在办理资产调拨手续；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）10 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 2025 年度预算绩效评价项目 9 个，全年预算数 9,934.50 万元，全年执行数 7,515.33 万元。

预算绩效管理取得的成效：2025 年，深入贯彻自治区党委、人民政府关于预算绩效管理的决策部署，在自治区财政厅的大力支持和帮助下，紧紧围绕“全方位、全过程、全覆盖”工作目标，结合我区广播电视实际，坚持系统谋划、协同推进，将绩效深度融入年度预算编制、执行、监督全过程，全年预算绩效管理覆盖资金规模 8.08 亿元，覆盖率达 100%，有效提升了财政资金配置效率，为我区广播电视和网络视听工作高质量发展提供了有力保障。

发现的问题及原因：一是广播电视领域的绩效指标细化不足、量化不够，核心指标难以精准反映政策和项目的成效，绩

效指标体系构建仍需深化，指标的科学性、适用性有待进一步提升。二是部分广电部门（单位）仍存在“重分配，轻管理”现象，还需进一步增强预算绩效管理主体责任意识。三是财务部门与业务部门、不同信息系统之间的数据壁垒尚未完全打破，绩效分析所需的基础数据获取不够顺畅，大数据等技术在绩效管理中的深度应用潜力有待挖掘。

下一步改进措施：一是聚焦薄弱环节，进一步完善各环节管理规程，优化广播电视领域的绩效指标和标准体系，分析总结现阶段绩效指标存在的不足，加强改进措施，提高指标的科学性、适用性。二是严格落实中央、自治区全面实施绩效管理要求，持续强化对部门单位“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理约束，加大对部门单位和薄弱环节的培训指导力度，推广优秀案例和实践经验，引导各广电部门单位牢固树立绩效意识，使“讲绩效、求效益”成为自觉行动和共同价值追求。三是推动数据融合与智能应用，打破数据壁垒，推动跨部门信息共享，尝试拓展大数据、人工智能技术在绩效目标设定、运行监控、评价分析等环节的应用场景，提升管理智能化水平。

具体附项目支出绩效自评表。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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 and 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》