

新疆维吾尔自治区广播电视局

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 自治区广播电视局部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2023 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 一、 关于自治区广播电视局 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于自治区广播电视局 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于自治区广播电视局 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于自治区广播电视局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于自治区广播电视局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于自治区广播电视局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于自治区广播电视局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于自治区广播电视局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于自治区广播电视局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于自治区广播电视局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区广播电视局部门概况

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. 负责对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、 机构设置及人员情况

从预算单位构成看,新疆维吾尔自治区广播电视局的预算包括:本级预算及下属 71 家预算单位在内的汇总预算。

新疆维吾尔自治区广播电视局本级下设 11 个处室,分别是:办公室、宣传处、电视剧处、传媒机构管理处、网络视听节目管理处、媒体融合发展处、科技处、安全传输保障处、规划财务处、保卫处、人事处。

本部门中,行政单位 0 家,事业单位 72 家,纳入新疆维吾尔自治区广播电视局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

- 1、新疆维吾尔自治区广播电视局本级;
- 2、新疆维吾尔自治区广播电视局节目传输中心;
- 3、新疆维吾尔自治区广播影视译制中心;
- 4、新疆维吾尔自治区广播电视学校;
- 5、新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心。

新疆维吾尔自治区广播电视局编制数 2355,实有人数 3132 人,其中:在职 1897 人,减少 70 人;退休 1228 人,增加 50 人;离休 7 人,减少 2 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：自治区广播电视局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	63,865.84	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	60,552.61	202 外交支出	
其中：一般财力	42,851.57	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	17,701.04	204 公共安全支出	
2、基金预算拨款	350.00	205 教育支出	2,179.42
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	350.00	207 文化旅游体育与传媒支出	67,618.27
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	3.68
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4.财政专户核拨	301.50	211 节能环保支出	
5.单位资金	2,661.72	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	1,304.51	213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	1,357.21	217 金融支出	
二、上年结转结余	8,935.53	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	8,272.99	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	8,179.39	221 住房保障支出	
基金预算拨款	93.60	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余	662.54	224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金	662.54	229 其他支出	3,000.00
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	72,801.37	支出总计	72,801.37

表2

部门收入总体情况表

编制部门：自治区广播电视局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	72,801.37	60,902.61	42,851.57	17,701.04		350.00			301.50	2,661.72	8,272.99	662.54
205			教育支出	2,179.42	1,733.13	1,733.13						301.50	144.79		
205	03		职业教育	2,179.42	1,733.13	1,733.13						301.50	144.79		
205	03	02	中等职业教育	2,179.42	1,733.13	1,733.13						301.50	144.79		
207			文化旅游体育与传媒支出	67,618.27	59,165.81	41,114.77	17,701.04		350.00				2,516.93	5,272.99	662.54
207	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	443.60	350.00				350.00					93.60	
207	07	99	其他国家电影事业发展专项资金支出	443.60	350.00				350.00					93.60	
207	08		广播电视	64,848.88	57,625.81	41,114.77	16,511.04						2,516.93	4,043.60	662.54
207	08	01	行政运行	2,682.13	2,682.13	2,682.13									
207	08	03	机关服务	2,181.65	1,485.65	1,485.65							696.00		
207	08	07	传输发射	46,291.73	42,616.49	30,514.45	12,102.04						1,432.53	1,906.17	336.54
207	08	99	其他广播电视支出	13,693.38	10,841.55	6,432.55	4,409.00						388.40	2,137.44	326.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	2,325.78	1,190.00		1,190.00							1,135.78	

编制部门：自治区广播电视局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2,325.78	1,190.00		1,190.00							1,135.78	
208			社会保障和就业支出	3.68	3.68	3.68									
208	05		行政事业单位养老支出	3.68	3.68	3.68									
208	05	02	事业单位离退休	3.68	3.68	3.68									
229			其他支出	3,000.00										3,000.00	
229	99		其他支出	3,000.00										3,000.00	
229	99	99	其他支出	3,000.00										3,000.00	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：自治区广播电视台

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	72,801.37	37,636.87	35,164.50
205			教育支出	2,179.42	1,820.92	358.50
205	03		职业教育	2,179.42	1,820.92	358.50
205	03	02	中等职业教育	2,179.42	1,820.92	358.50
207			文化旅游体育与传媒支出	67,618.27	35,812.27	31,806.00
207	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	443.60		443.60
207	07	99	其他国家电影事业发展专项资金支出	443.60		443.60
207	08		广播电视	64,848.88	35,812.27	29,036.61
207	08	01	行政运行	2,682.13	2,682.13	
207	08	03	机关服务	2,181.65	1,213.65	968.00
207	08	07	传输发射	46,291.73	27,984.45	18,307.28
207	08	99	其他广播电视支出	13,693.38	3,932.05	9,761.34
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	2,325.78		2,325.78
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2,325.78		2,325.78
208			社会保障和就业支出	3.68	3.68	
208	05		行政事业单位养老支出	3.68	3.68	
208	05	02	事业单位离退休	3.68	3.68	
229			其他支出	3,000.00		3,000.00
229	99		其他支出	3,000.00		3,000.00
229	99	99	其他支出	3,000.00		3,000.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：自治区广播电视局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	60,902.61	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	60,552.61	202 外交支出				
政府性基金预算	350.00	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	1,733.13	1,733.13		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	59,165.81	58,815.81	350.00	
		208 社会保障和就业支出	3.68	3.68		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	60,902.61	支出总计	60,902.61	60,552.61	350.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：自治区广播电视局

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	60,552.61	37,492.07	23,060.54
205			教育支出	1,733.13	1,676.13	57.00
205	03		职业教育	1,733.13	1,676.13	57.00
205	03	02	中等职业教育	1,733.13	1,676.13	57.00
207			文化旅游体育与传媒支出	58,815.81	35,812.27	23,003.54
207	08		广播电视	57,625.81	35,812.27	21,813.54
207	08	01	行政运行	2,682.13	2,682.13	
207	08	03	机关服务	1,485.65	1,213.65	272.00
207	08	07	传输发射	42,616.49	27,984.45	14,632.04
207	08	99	其他广播电视支出	10,841.55	3,932.05	6,909.50
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	1,190.00		1,190.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	1,190.00		1,190.00
208			社会保障和就业支出	3.68	3.68	
208	05		行政事业单位养老支出	3.68	3.68	
208	05	02	事业单位离退休	3.68	3.68	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：自治区广播电视台

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	37,492.07	34,979.73	2,512.35
301		工资福利支出	31,024.61	31,024.61	
301	01	基本工资	6,550.98	6,550.98	
301	02	津贴补贴	4,543.47	4,543.47	
301	03	奖金	3,180.49	3,180.49	
301	07	绩效工资	5,946.98	5,946.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,484.11	3,484.11	
301	09	职业年金缴费	60.83	60.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,846.39	1,846.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,564.94	1,564.94	
301	12	其他社会保障缴费	476.84	476.84	
301	13	住房公积金	2,682.76	2,682.76	
301	99	其他工资福利支出	686.82	686.82	
302		商品和服务支出	2,512.35		2,512.35
302	01	办公费	310.38		310.38
302	02	印刷费	26.70		26.70
302	05	水费	103.31		103.31
302	06	电费	66.39		66.39
302	07	邮电费	90.84		90.84
302	08	取暖费	285.19		285.19
302	09	物业管理费	269.12		269.12
302	11	差旅费	201.17		201.17
302	16	培训费	38.39		38.39
302	17	公务接待费	3.87		3.87
302	28	工会经费	444.04		444.04
302	29	福利费	402.71		402.71
302	31	公务用车运行维护费	52.53		52.53
302	39	其他交通费用	92.36		92.36
302	99	其他商品和服务支出	125.34		125.34
303		对个人和家庭的补助	3,955.12	3,955.12	
303	01	离休费	108.71	108.71	
303	02	退休费	1,773.44	1,773.44	
303	05	生活补助	104.04	104.04	
303	07	医疗费补助	1,730.27	1,730.27	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	238.66	238.66	

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：自治区广播电视局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭补助 支出	债务利息 及费用支 出	资本性支 出(基本建 设)	资本性支 出	对企业补 助(基本建 设)	对企业补 助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		23,060.54	3,026.35	13,534.70				6,499.49				
			新疆维吾尔自治区广播电视局本级		6,756.50		3,448.42				3,308.08				
			207	文化旅游体育与传媒支出	6,756.50		3,448.42				3,308.08				
			207 08	广播电视	6,756.50		3,448.42				3,308.08				
			207 08 99	其他广播电视支出	478.00		478.00								
			207 08 99	其他广播电视支出	1,300.00		1,300.00								
			207 08 99	其他广播电视支出	162.00		162.00								
			207 08 99	其他广播电视支出	7.50		5.00				2.50				
			207 08 99	其他广播电视支出	400.00		400.00								
			207 08 99	其他广播电视支出	919.00		119.00				800.00				
			207 08 99	其他广播电视支出	2,560.00		800.42				1,759.58				
			207 08 99	其他广播电视支出	930.00		184.00				746.00				
				新疆维吾尔自治区广播电视局机关	272.00		272.00								

编制部门：自治区广播电视局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			服务中心												
207			文化旅游体育与传媒支出		272.00		272.00								
207	08		广播电视		272.00		272.00								
207	08	03	机关服务	民语节目上星传输项目运维费	148.00		148.00								
207	08	03	机关服务	非税收入成本性支出	124.00		124.00								
			自治区广播电视局节目传输中心		14,632.04	2,081.35	9,359.28				3,191.41				
207			文化旅游体育与传媒支出		14,632.04	2,081.35	9,359.28				3,191.41				
207	08		广播电视		14,632.04	2,081.35	9,359.28				3,191.41				
207	08	07	传输发射	其他项目	1,302.00		1,302.00								
207	08	07	传输发射	其他项目	121.00		121.00								
207	08	07	传输发射	其他项目	103.00						103.00				
207	08	07	传输发射	其他项目	130.00		130.00								
207	08	07	传输发射	其他项目	307.00		307.00								
207	08	07	传输发射	其他项目	567.00		455.67				111.33				
207	08	07	传输发射	其他项目	11,889.00	2,081.35	6,895.37				2,912.28				
207	08	07	传输发射	其他项目	152.30		118.10				34.20				
207	08	07	传输发射	其他项目	60.74		30.14				30.60				
			新疆维吾尔自治区广播电视学校		57.00		57.00								
205			教育支出		57.00		57.00								
205	03		职业教育		57.00		57.00								
205	03	02	中等职业教育	其他项目	57.00		57.00								
			新疆维吾尔自治区广播影视译制中		1,343.00	945.00	398.00								

编制部门：自治区广播电视局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			心												
207			文化旅游体育与传媒支出		1,343.00	945.00	398.00								
207	08		广播电视		153.00	153.00									
207	08	99	其他广播电视支出	民语言译制经费	153.00	153.00									
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		1,190.00	792.00	398.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	其他项目	1,190.00	792.00	398.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：自治区广播电视局

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	350.00		350.00
207			文化旅游体育与传媒支出	350.00		350.00
207	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	350.00		350.00
207	07	99	其他国家电影事业发展专项资金支出	350.00		350.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：自治区广播电视局

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

自治区广播电视局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：自治区广播电视局

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
※	1	2	3	4
合计	63.20	63.20		
因公出国（境）费				
公务接待费	3.87	3.87		
公务用车购置及运行费（小计）	59.33	59.33		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	59.33	59.33		

第三部分 2023 年新疆维吾尔自治区广播电视局预算情况说明

一、 关于自治区广播电视局 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区广播电视局 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 72,801.37 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政专户核拨、单位资金、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、其他支出。

二、 关于自治区广播电视局 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区广播电视局部门收入预算 72,801.37 万元，其中：

一般公共预算 42,851.57 万元，占 58.86%，比上年预算增加 3,348.06 万元，增长 8.48%，主要原因：一是预算编报口径调整，2023 年部门预算首次将基础绩效纳入编报范围；二是受到 2022 年在职和离退休人员工资正常调资影响，2023 年预算中人员经费有所增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 17,701.04 万元，占 24.31%，比上年预算增加 17,701.04 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年部门预算编制口径变化，2023 年部门预算首次将提前下达中央转移支付资金 17701.04 万元纳入了部门预算编制范围。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金 350.00 万元，占 0.48%，比上年预算增加 350.00 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年部门预算编制口径变化，2023 年部门预算首次将提前下达中央补助地方国家电影事业发展专项资金纳入了部门预算编制范围。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政专户（教育收费）301.50万元，占0.41%，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是自治区广播电视学校教育收入金额与去年持平。

单位资金2,661.72万元，占3.66%，比上年预算增加377.82万元，增长16.54%，主要原因是我局积极推进预算精细化管理，将国家广播电视总局直接拨付我局实体账户资金和其他单位自有资金纳入了部门预算编制口径，单位资金同比增加。

财政拨款结转8,272.99万元，占11.36%，比上年预算增加8,272.99万元，增长100%，主要原因是2023年部门预算编制口径变化，2023年财政将结转结余资金首次纳入预算编制口径。

非财政拨款结转结余662.54万元，占0.91%，比上年预算增加662.54万元，增长100%，主要原因是2023年部门预算编制口径变化，2023年财政将非财政拨款结转结余首次纳入预算编制口径。

三、关于自治区广播电视局2023年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区广播电视局2023年支出预算72,801.37万元，其中：

基本支出37,636.87万元，占51.70%，比上年预算增加6,065.85万元，增长19.21%，主要原因：一是2022年在职和离退休人员工资正常调资，2023年年度部门预算人员经费支出同比增加；二是2023年部门预算首次将基础绩效奖纳入了编报范围，基本支出同比增长。

项目支出35,164.50万元，占48.30%，比上年预算增加24,646.60万元，增长234.33%，主要原因是2023年部门预算首次将提前下达中央转移支付项目资金、财政拨款结转资金纳入到年部门预算统计口径中。

四、关于自治区广播电视局2023年财政拨款收支预算情况总体说明

新疆维吾尔自治区广播电视局2023年财政拨款收支总预算60,902.61万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 60,552.61 万元，政府性基金预算拨款 350.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,733.13 万元，主要用于自治区广播电视学校各类人员和项目经费支出；文化旅游体育与传媒支出 58,815.81 万元，主要用于局系统 71 家预算单位（除自治区广播电视学校外）人员经费、日常公用经费和项目资金；社会保障和就业支出 3.68 万元，主要用于局 91629 台退休人员绩效奖、取暖费、生活补助等支出。

政府性基金预算拨款文化旅游体育与传媒支出 350.00 万元，主要用于自治区广播影视译制中心数字电影译制片人员支出。

国有资本经营预算拨款 0 万元。

五、关于自治区广播电视局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区广播电视局 2023 年一般公共预算拨款合计 60,552.61 万元，其中：

基本支出 37,492.07 万元，比上年预算增加 5,921.06 万元，增长 18.75%。主要原因：一是 2022 年在职和离退休人员工资正常调资，2023 年年度部门预算人员经费支出同比增加；二是 2023 年部门预算将基础绩效奖纳入了编报范围。

项目支出 23,060.54 万元，比上年预算增加 15,128.04 万元，增长 190.71%。主要原因是 2023 年部门预算首次将提前下达中央转移支付项目资金、财政拨款结转资金纳入到年初部门预算编报口径。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）1,733.13 万元，占 2.86%。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）58,815.81 万元，占 97.13%。

3、社会保障和就业支出（类）3.68万元，占0.01%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：2023年预算数为1,733.13万元，比上年预算增加70.84万元，增长4.26%。主要原因是自治区广播电视学校人员经费增长。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）：2023年预算数为2,682.13万元，比上年预算增加609.15万元，增长29.39%。主要原因是局机关行政编制在职和离退休的人员经费增长，预算资金同比增加。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）机关服务（项）：2023年预算数为1,485.65万元，比上年预算增加217.76万元，增长17.18%。主要原因是受局机关服务中心2022年人员增资影响，2023年该款项在职和离退休人员经费增加，预算资金同比增加。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）：2023年预算数为42,616.49万元，比上年预算增加16,546.87万元，增长63.47%。主要原因：一是预算编制口径调整，提前下达中央转移支付资金、上年结转结余资金首次纳入到2023年部门预算编制口径；二是2022年在职和离退休人员工资正常调资，人员经费增长；三是在职和离退基础绩效奖首次纳入了2023年年初部门预算。

5、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）：2023年预算数为10,841.55万元，比上年预算增加2,410.80万元，增长28.60%。主要原因是提前下达中央转移支付资金、上年结转结余资金首次纳入到年初部门预算编制口径，局本级机关该预算资金同比增长。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2023年预算数为1,190.00万元，比上年预算增加1,190.00万元，增长100%。主要原因是根据财政2023年部门预算编

制要求，自治区广播影视译制中心首次将提前下达中央转移支付资金列入部门预算编制口径，以前年度该资金不在年初部门预算中填报。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项):2023年预算数为3.68万元，比上年预算增加3.68万元，增长100%。主要原因是局91629台2023年退休人员绩效奖、取暖费、生活补助等预算资金3.68万元，上年无此预算。

六、关于自治区广播电视局2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区广播电视局2023年一般公共预算基本支出37,492.07万元，其中：

人员经费34,979.73万元，主要包括：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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费2,512.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于自治区广播电视局2023年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：民语节目上星传输项目运维费

设立的政策依据：为确保少数民族语言广播节目正常安全传输将维、哈等少数民族语言节目5套广播和6套电视上星传输，根据国家新闻出版广电总局关于《新疆少数民族广播电视节目直播卫星传输覆盖新疆部分的技术方案》的批复，通过每年该项目支出预算运行维护费的保证，可使上星节目按广播电视“三满”播出的要求实现不间断播出，确保全疆广大少数民族群众收听收看本民族广播电视节目。

预算安排规模：478.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区广播电视局本级

资金分配情况：广播电视节目光缆传输服务费 205 万元，安全检测系统维护费 78 万元，195 万元用于指挥调度、督导检查、广播电视传输网络安全综合服务保障等费用支出

资金执行时间：2023 年第一季度 48.75 万元，第二季度 48.75 万元，第三季度 331.75 元，第四季度 48.75 万元。

（二）项目名称：广播电视卫星转发器租金

设立的政策依据：根据自治区党委政府的批示，我局通过地球站上星传输我区广播电视节目租用转发器所需的租金费用由自治区财政全额预算安排。通过卫星传输手段，使新疆卫视广播电视节目在全国各省节目源卫星信号的正常传送。

预算安排规模：1,300.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区广播电视局本级

资金分配情况：租用中星 6A 卫星转发器 1300 万元/年

资金执行时间：2023 年第一季度 0 万元，第二季度 650 万元，第三季度 650 万元，第四季度 0 万元。

（三）项目名称：互联网视听节目监管系统运维保障项目

设立的政策依据：依据中央办公厅、国务院办公厅印发《关于促进移动互联网健康有序发展的意见》、《互联网等信息网络传播视听节目管理办法》（原国家广电总局第 39 号令）、《互联网视听节目服务管理规定》（工信部和原国家广电总局第 56 号令）等。

预算安排规模：162.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区广播电视局本级

资金分配情况：互联网视听节目系统运维保障项目资金预算 95.64 万元，互联网视听节目监管系统运维保障项目光纤接入服务资金预算 66.36 万元。

资金执行时间：2023年第一季度0万元，第二季度48.6万元，第三季度105.3万元，第四季度8.1万元。

（四）项目名称：全国广播电视编辑记者、播音员主持人资格考试成本性支出

设立的政策依据：《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》（国务院令 第412号），依据《广播电视编辑记者、播音员主持人资格管理暂行规定》（广电总局令 第26号），凡从事广播电视编辑记者、播音员主持人工作的人员必须依法取得广播电视编辑记者、播音员主持人执业资格。通过资格考试取得《广播电视编辑记者资格考试合格证》或《广播电视播音员主持人资格考试合格证》，是申请执业资格的必备条件。

预算安排规模：7.50万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区广播电视局本级

资金分配情况：支付监考费、租赁费、人员差费、交通费、印刷费、办公耗材等7.50万元。

资金执行时间：2023年第一季度0万元，第二季度0万元，第三季度3.75万元，第四季度3.75万元。

（五）项目名称：自治区应急广播运行维护经费

设立的政策依据：2017年，国务院办公厅下发的《关于印发国家突发事件应急体系建设“十三五”规划的通知》（国办发〔2017〕2号）中指出：“按照事权与支出责任相适应的原则，各级财政对规划实施予以合理保障。统筹资金使用，整合优化资源，形成政策合力……重点建设项目建成后需由政府安排日常运行和维护资金的，按预算管理规定申请办理。”2020年，国家广播电视总局和应急管理部联合印发的《关于进一步发挥应急广播在应急管理中的作用意见》（广电发〔2020〕80号）中提出“地方应统筹安排自身财力，保障本地区应急广播建设和运行维护……建立健全应急广播运行维护体系，推动应急

广播运行维护经费纳入各级财政基本公共服务保障范围”，均提出应急广播相关运行维护经费保障工作应纳入当地财政预算。

预算安排规模：400.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区广播电视局本级

资金分配情况：应急广播平台软件、硬件设备基础设施运行维护费 153 万元；应急广播车辆运行维护费（车载应急广播设备）40 万元；VSAT 卫星带宽租用费 60 万元；自治区应急广播光缆干线链路传输运行费 147 万元。

资金执行时间：2023 年第一季度 0 万元，第二季度 0 万元，第三季度 400 万元，第四季度 0 万元。

（六）项目名称：2023 年度老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设项目（重点项目）

设立的政策依据：在伊犁哈萨克自治州尼勒克县、塔城地区托里县 2 个县开展老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设，完成应急广播平台建设任务，健全传输覆盖网络，布置应急广播终端，使之具备完整的应急广播功能，为当地群众及时、有效地提供灾害预警应急广播、政策政务信息发布等服务。

预算安排规模：919.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区广播电视局本级

资金分配情况：主要用于伊犁哈萨克自治州尼勒克县、塔城地区托里县 2 个县的应急广播体系建设，工程直接费用 800 万元，间接费用 119 万元。

资金执行时间：2023 年第一季度 0 万元，第二季度 0 万元，第三季度 459.5 万元，第四季度 459.5 万元。

（七）项目名称：2023 年度民族地区脱贫县有线高清交互数字电视机顶盒推广项目（重点项目）

设立的政策依据：在民丰县、察布查尔锡伯自治县、青河县、托里县、巴里坤哈萨克自治县、尼勒克县、吉木乃县、阿合奇县、乌恰县、泽普县、和田

县、和田市、岳普湖县、疏勒县、疏附县、巴楚县、喀什市、麦盖提县、阿图什市、乌什县、柯坪县、皮山县、洛浦县、策勒县、墨玉县、于田县、叶城县、伽师县、英吉沙县、莎车县、阿克陶县、阿克苏市、温宿县、库车县、沙雅县、新和县、拜城县、阿瓦提县开展有线高清交互数字电视机顶盒推广普及工作，计划至少普及 175958 户有线高清交互数字电视机顶盒。

预算安排规模：2,560.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区广播电视局本级

资金分配情况：对 38 个脱贫县开展开展有线高清交互数字电视机顶盒推广普及工作，计划至少普及 175958 户有线高清交互数字电视机顶盒，每户 100 元，至少完成 1759.58 万元

资金执行时间：2023 年第一季度 0 万元，第二季度 512 万元，第三季度 768 万元，第四季度 1280 万元。

（八）项目名称：2023 年广播电视安全监测中心设施修缮改造项目（一般项目）

设立的政策依据：通过对新疆广播电视局译制中心大楼一层、二层进行更新改造，为新建新疆广播电视和网络视听监测监管平台和新疆广电局安全监测中心整体搬迁做好基础设施配套改造，满足设备、设施和办公场所各项配套基础设施功能要求。

预算安排规模：930.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区广播电视局本级

资金分配情况：对我局安全监测中心现有监管大厅、设备机房、配电室及配套用房进行整体搬迁，工程直接费用 746 万元，间接费用 184 万元。

资金执行时间：2023 年第一季度 0 万元，第二季度 0 万元，第三季度 465 万元，第四季度 465 万元。

（九）项目名称：民语节目上星传输项目运维费

设立的政策依据：为确保维吾尔语、哈萨克语等少数民族语言 5 套广播和 6 套电视节目安全上星传输，提供消防、供配电、监控等运转保障服务工作，根据国家广电总局关于《新疆少数民族广播电视节目直播卫星传输覆盖新疆部分的技术方案》的批复，按每套电视和广播节目的运行维护费定额核定，每年所需设备运行维护经费为 148 万元。

预算安排规模：148.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心

资金分配情况：新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心 148 万元，资金全部用于译制大楼、北区办公楼监控、消防、供电、供排水、保洁设备维护更新，其中办公楼日常维修 0.9 万元，保洁费 103.6 万元，电梯维保费 22.5 万元，消防维保费 21 万元。

资金执行时间：2023 年第一季度 10 万元，第二季度 37 万元，第三季度 40 万元，第四季度 61 万元。

（一十）项目名称：非税收入成本性支出

设立的政策依据：机关服务中心国有资产出租出借及综合服务费取得的各类非税收入全额上缴财政预算管理，财政按比例安排非税收入成本性支出，用于服务群众、加强文明建设和文化建设，维护办公区、住宅区治安稳定。

预算安排规模：124.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心

资金分配情况：新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心 124 万元，资金全部用于中心保洁、绿化、维修、安保等工作，其中：安保费 48 万元，保洁 44.6 万元，清雪费 4 万元，电梯、消防、绿化材料 27.4 万元。

资金执行时间：2023 年第一季度 31 万元，第二季度 31 万元，第三季度 31 万元，第四季度 31 万元。

（一十一）项目名称：其他项目

预算安排规模：1,302.00 万元
项目承担单位：自治区广播电影电视局节目传输中心
(一十二) 项目名称：其他项目
预算安排规模：121.00 万元
项目承担单位：自治区广播电影电视局节目传输中心
(一十三) 项目名称：其他项目
预算安排规模：103.00 万元
项目承担单位：自治区广播电影电视局节目传输中心
(一十四) 项目名称：其他项目
预算安排规模：130.00 万元
项目承担单位：自治区广播电影电视局节目传输中心
(一十五) 项目名称：其他项目
预算安排规模：307.00 万元
项目承担单位：自治区广播电影电视局节目传输中心
(一十六) 项目名称：其他项目
预算安排规模：567.00 万元
项目承担单位：自治区广播电影电视局节目传输中心
(一十七) 项目名称：其他项目
预算安排规模：11,889.00 万元
项目承担单位：自治区广播电影电视局节目传输中心
(一十八) 项目名称：其他项目
预算安排规模：152.30 万元
项目承担单位：自治区广播电影电视局节目传输中心
(一十九) 项目名称：其他项目
预算安排规模：60.74 万元

项目承担单位：自治区广播电影电视局节目传输中心

(二十) 项目名称：其他项目

预算安排规模：57.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区广播电视学校

(二十一) 项目名称：民语言译制经费

设立的政策依据：根据自治区人民政府《关于扶持天山电影制片厂发展影视艺术事业的若干决定》(新政发[2000]57号)“每年由财政补助 170 万元用于我区民语影片译制”。为加强自治区城乡两个文明建设，维护民族团结和社会稳定，为少数民族群众提供更多的本民族语言电影电视节目译制作品，自治区财政自 2001 年起，每年安排补助经费 170 万元，以保证每年 70 部民语译制片任务的完成，2020 年预算压减至 153 万元。

预算安排规模：153.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区广播影视译制中心

资金分配情况：自治区广播影视译制中心 153 万元

资金执行时间：2023 年第一季度 0 万元，第二季度 0 万元，第三季度 0 万元，第四季度 153 万元

(二十二) 项目名称：其他项目

预算安排规模：1,190.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区广播影视译制中心

八、关于自治区广播电视局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区广播电视局 2023 年政府性基金支出预算支出 350.00 万元。与上年预算相比增加 350.00 万元，增长 100%。主要原因是根据财政编制预算要求，自治区广播影视译制中心首次将 2023 年中央补助地方国家电影事业发展专项 350 万元纳入部门预算编制口径，以前年度未在年初预算中填列。

1、文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）350.00万元，与上年预算相比增加350.00万元，增长100%。主要是用于自治区广播影视译制中心数字电影译制片人员经费。

九、关于自治区广播电视局2023年国有资本经营预算情况说明

新疆维吾尔自治区广播电视局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于自治区广播电视局2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区广播电视局2023年财政拨款“三公”经费预算数为63.20万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费59.33万元，公务接待费3.87万元。

2023年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加5.05万元，增长8.68%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是近两年我局无因公出国事项预算；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是近两年我局未发生公务用车购置，无此项预算；公务用车运行费增加5.09万元，增长9.38%，主要原因是受到2023年部门预算编制填报口径变化，我局在中央转移支付资金安排部分公务用车运行费，上年该类资金未纳入预算编制口径；公务接待费减少0.04万元，下降1.02%，主要原因单位厉行节约，积极压缩三公经费，2023年公务接待费预算有所下降。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，新疆维吾尔自治区广播电视局本级及下属0家行政单位和71家事业单位的机关运行经费财政拨款预算2512.35万元，比上年预算减少167.78万元，下降6.26%。主要原因是受到预算编制口径变化的影响，部门预算在职

和离退休人员取暖费 2022 年度预算在公用经费填列，2023 年度调整到人员经费。剔除个人取暖费口径变化影响外，2023 年机关运行经费同比小幅增长。

(二) 政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区广播电视局政府采购预算 20,471.59 万元，其中：政府采购货物预算 11,100.36 万元，政府采购工程预算 3,902.90 万元，政府采购服务预算 5,468.32 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 15,751.60 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 10,872.93 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区广播电视局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 369080.06 平方米，价值 59422.43 万元。

2. 车辆 112 辆，价值 2521.3 万元；其中：一般公务用车 102 辆，价值 2320.66 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 10 辆，价值 200.63 万元。

3. 办公家具价值 2127.5 万元。

4. 其他资产价值 82471.3 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 170 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 87 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 6 台（套）。

(四) 预算绩效情况

2023 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 14 个，涉及预算金额 6163.43 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 1769.07 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位		自治区广播电视局						
项目名称		“村村通”工程聘用运行维护人员经费			项目负责人	永浩		
项目资金(万元)		年度预算 总额	1,452.00	其中：财政拨 款	1,452.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据自治区党委 2008 年第八次党委会议精神，对我区“村村通工程”基层运行维护人员实行聘用制，聘用人员经费按分级负担的原则由自治区财政和各地财政按比例分别纳入财政预算予以安排。通过资金拨付，可保障“村村通”运行维护长效机制，有效提升广大农牧区的广播电视公共服务质量，确保我区广播电视村村通工程长期通、有效通。						
一级 指标	二级指标	三级指标	指标 值	指标值设置依 据	上年 完成 值	指标 分值 权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量指标	发放补助人数	< =826 人	历史标准	826 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放次数	<=12 次	历史标准	12 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	聘用人员年度考核合格率	> =90%	历史标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		设备维护维修率	> =80%	历史标准	80%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金到位率	=100%	历史标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济成本 指标	聘用人员人均运转经费数	< =1.76 万元	历史标准	1.76 万 元	20	直接赋分	工作资料
效益 指标	社会效益 指标	稳定村村通运行维护人员队伍，提高我区村村通运行维护水平	逐步 提高	历史标准	100%- 80%	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意度指 标	聘用人员满意度	> =80%	历史标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		自治区广播电视局机关服务中心						
项目名称		非税收入成本性支出				项目负责人	杜俊	
项目资金(万元)		年度预算总额	124.00	其中：财政拨款	124.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		取得非税收入，上缴财政预算管理，安排非税收入成本性支出 124 万，用于聘用人员工资、物业管理等后勤保障运转支出						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	物业服务面积	=18 万平米	历史标准	18 万平米	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放外聘保安和物业公司人员费用	>=23 人	历史标准	23 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放外聘保安和物业公司人员费用次数	=12 次	历史标准	12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目计划完成率	=100%	历史标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	服务费支付及时率	=100%	历史标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次发放外聘保安和物业公司人员费用资金数	<=9 万元	预算支出标准	9 万元	10	直接赋分	工作资料
		物业服务费	<=2.83 万元/月	预算支出标准	2.83 万元	10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升单位服务质量	有效提升	历史标准	100%-80%	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	=100%	历史标准	1	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		自治区广播电视局						
项目名称		广播电视卫星转发器租金				项目负责人	刘青江	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,300.00	其中：财政拨款	1,300.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据自治区党委政府的批示，我局通过地球站上星传输我区广播电视节目租用转发器所需的租金费用由自治区财政全额预算安排。通过卫星传输手段，使新疆广播电视台广播电视节目实现卫星信号的正常传送。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	租赁转发器数量	=1个	历史标准	1个	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	节目信号传输率	=100%	历史标准	1	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备质量合格率	=100%	历史标准	1	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	租费支付及时率	=100%	历史标准	1	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率	0%	预算支出标准	1	20	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	确保了全疆各族群众能够及时收听收看到卫星传输广播电视节目	及时有效	历史标准	100%-80%	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区广播影视译制中心						
项目名称		国家电影事业发展专项资金			项目负责人	阿地里·乌斯曼		
项目资金(万元)		年度预算总额	188.40	其中：财政拨款	0.00	其他资金	188.40	
项目总体目标		此项目为国家电影事业发展专项资金管理委员会拨付少数民族语译制经费，根据年度数字电影完成情况，用于译制中心电影录制系统周边设备更新改造等相关业务费用。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	译制片内容	=1套	历史标准	1套	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购译制相关设备数量	=1批	历史标准	1批	10	按照完成比例赋分	工作资料
		译制语言种类	=2种	历史标准	2种	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备质量合格率	>=95%	历史标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		译制质量合格率	=100%	历史标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标		译制片数量按期完成率	=100%	历史标准	1	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升广大观众收看认知度	有效提高	历史标准	100%-80%	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		自治区广播电视局机关服务中心						
项目名称		后勤保障运转支出				项目负责人	张军王旭彬	
项目资金(万元)		年度预算 总额	374.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	374.00	
项目总体目标		为广播电视事业提供运转保障服务工作,开展绿化保洁、疫情防控等发生办公设备维护费、水电费、取暖费、防疫费、垃圾清运费、法律顾问费、购买办公设备及办公设备维修等。						
一级 指标	二级指标	三级指标	指标 值	指标值设置依 据	上年 完成 值	指标 分值 权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量指标	物业服务总面积	=18万 平米	历史标准	18万 平米	10	按照完成比例赋 分	工作资料
		服务范围覆盖率	=100%	历史标准	无	10	按照完成比例赋 分	工作资料
	质量指标	服务保障质量	> =90%	历史标准	无	10	按照完成比例赋 分	工作资料
	时效指标	支付及时率	=100%	历史标准	1	10	按照完成比例赋 分	工作资料
成本 指标	经济成本 指标	每平方米后勤保障费	< =20.78 元/平 米	预算支出标准	20.78 元/平 米	20	直接赋分	工作资料
效益 指标	社会效益 指标	提升机关服务能力	有效 提升	历史标准	100%- 80%	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意度指 标	职工满意度	> =95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		自治区广播电视局						
项目名称		互联网视听节目监管系统运维保障项目				项目负责人	顾红洲	
项目资金(万元)		年度预算总额	162.00	其中：财政拨款	162.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过在原有系统基础上对系统进行软、硬件扩容升级，扩大监测监管范围，将辖区内地、州、县（市）级融媒体中心网络视听类节目纳入监管范畴，充分运用分布式爬虫、人工智能、大数据、可视化等先进技术，实现对网站发布内容的持续采集、内容分析和意识形态核查，并提供系统运行维护保障服务。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	系统软、硬件升级扩容套数	=5套	历史标准	4套	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	系统故障率	<=10%	历史标准	10%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		系统验收合格率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统故障修复处理时间	<=24小时	历史标准	24小时内	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率	<=5%	预算支出标准	0	20	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升监管范围内的互联网视听节目合规性监测能力	有效提升	历史标准	80%-100%	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	历史标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		自治区广播电视学校						
项目名称		教学专项业务费			项目负责人	负寿龙		
项目资金(万元)		年度预算总额	201.50	其中：财政拨款	0.00	其他资金	201.50	
项目总体目标		学校为差额单位，为解决学校在职及聘用人员的正常待遇，维持队伍稳定，确保学校教学、环境卫生、安保等各项工作正常运转。教学方面，因学生人数增加较多，为提高学生动手能力，开展教学活动需配备专用材料，教学设备及教学用具的配件等辅助材料。通过组织校内老师和外聘讲师授课，以及组织开展联合办学、宣传招生等，确保学校教学任务的顺利完成，为广播电视事业培养后备人才。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	学生人数	<=1300人	历史标准	1320人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		教学设备购置数量	1批	历史标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	教学质量	>=90%	历史标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
		教学设备质量合格率	>=95%	历史标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		学生考核及格率	>=90%	历史标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	教学任务完成率	1	历史标准	1	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升教学质量	提升	历史标准	100%-80%	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	教职工满意度	>=80%	历史标准	80%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		自治区广播电视局						
项目名称		民语节目上星传输项目运维费			项目负责人		刘青江、余晓忠、顾红洲、戴伟、张军、姚志刚	
项目资金(万元)		年度预算总额	933.00	其中：财政拨款	933.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为确保少数民族语言广播电视节目正常安全传输，将维、哈等少数民族语言节目 5 套广播和 6 套电视上星传输，根据广电总局关于《新疆少数民族广播电视节目直播卫星传输覆盖新疆部分的技术方案》的批复，通过每年该项目支出预算运行维护费的保证，可使上星节目按广播电视“三满”播出的要求实现不间断播出，确保全疆广大少数民族群众收听收看本民族语言广播电视节目。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	电视节目上星传输套数	=6 套	历史标准	6 套	10	按照完成比例赋分	工作资料
		广播节目上星传输套数	=5 套	历史标准	5 套	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	电视上星信号传输率	=100%	历史标准	1	5	按照完成比例赋分	工作资料
		广播上星信号传输率	=100%	历史标准	1	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	运行维护费及时支付率	>=95%	历史标准	95%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率	<=1%	预算支出标准	0	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	确保广大少数民族群众收听收看广播电视	逐步提高	历史标准	100%-80%	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	设备使用人员满意度	>=85%	历史标准	85%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区广播影视译制中心						
项目名称		民语言译制经费			项目负责人	阿地里·乌斯曼		
项目资金(万元)		年度预算总额	153.00	其中：财政拨款	153.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		申请自治区财政补助新疆维吾尔自治区广播影视译制中心民语电影译制经费 153 万元,以确保 2023 年度 70 部译制片译制任务。进一步促进发展新疆少数民族电影译制事业,满足边疆地区少数民族群众看民族语言电影的需求。根据年初财政下达基本支出预算,执行完成 2023 年全年聘用人员社会保障缴费、绩效工资费用支出等。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	译制片数量	=70 部	历史标准	70 部	15	按照完成比例赋分	正式资料
		译制语言种类	=2 种	历史标准	2 种	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	电影译制质量合格率	=100%	历史标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	译制片数按期完成率	=100%	历史标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	成本支出费用	<=21857 元/部	历史标准	153	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效推进民语言译制工作持续健康发展	有效提升	历史标准	1	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	=100%	历史标准	1	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		自治区广播电视局机关服务中心						
项目名称		聘用人员工资社保及其他				项目负责人	藺悦辉	
项目资金(万元)		年度预算总额	322.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	322.00	
项目总体目标		我局机关服务中心承担着局安全生产，物业管理，医疗保健等局后勤保障工作，通过支付聘用人员工资，解决局属各单位职工后顾之忧，能全身心投入工作，保障后勤工作有效开展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	聘用人数	=53人	历史标准	53人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放次数	=12次	历史标准	12次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人员出勤率	>=95%	历史标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工资发放及时性	=100%	历史标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均工资成本	<=5062元/月/人	行业标准	5062元	20	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障人员服务能力	有效提升	历史标准	100%-80%	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	>=98%	历史标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		自治区广播电视局						
项目名称		全国广播电视编辑记者、播音员主持人资格考试成本性支出			项目负责人	刘晓梅		
项目资金(万元)		年度预算总额	7.50	其中：财政拨款	7.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		组织开展全国广播电视编辑记者、播音员主持人资格考试（新疆考区）的考务工作，确保全国广播电视编辑记者、播音员主持人资格考试（新疆考区）的顺利进行。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	报名参加编辑记者考试人数	=800人	历史标准	555人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		报名参加播音员主持人考试人数	=400人	历史标准	231人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参加考试天数	=2天	历史标准	0天	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	考试完成率	=100%	历史标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	考试按时完成率	=100%	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	加强了广播电视编辑记者、播音员主持人队伍建设。	有效提升	历史标准	60-0%	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	历史标准	0	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		自治区广播电视学校						
项目名称		校舍租赁费			项目负责人	负寿龙		
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	100.00	
项目总体目标		依据建筑设计院出具的鉴定报告，学校现有校舍老旧，存在安全隐患，通过租赁教室、宿舍，确保教学任务正常开展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	租赁面积	>=5000 平方米	历史标准	5000 平方米	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		租赁天数	=365 天	历史标准	365天	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	房屋验收合格率	=100%	历史标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	租赁费支付及时性	=100%	历史标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	西校区租赁费	=100 万元/ 年	预算支出标准	100万 元	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	确保师生安全，教学任务正常开展	达到	历史标准	100%- 80%	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	教职工满意度	> =80%	历史标准	80%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		自治区广播电视局						
项目名称		支付以前年度工程欠款				项目负责人	景璐	
项目资金(万元)		年度预算总额	326.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	326.00	
项目总体目标		通过梳理单位债权债务情况，以前年度实施工程已签订合同尚有部分欠款未付，使用实体资金账户历年非财政拨款结转结余资金予以支付。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支付欠款年度	=2023年	历史标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	债务还款率	=100%	历史标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		工程验收合格率	>=95%	历史标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	支付及时率	=100%	历史标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	历年结转结余资金投入	=326万元	计划标准	无	20	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	通过支付项目欠款，减少政府债务风险。	减少	历史标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	涉及企业投诉率	<=5%	历史标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		自治区广播电视局						
项目名称		自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费				项目负责人	永浩	
项目资金(万元)		年度预算 总额	1,121.00	其中：财政拨款	1,121.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过实施自治区无线覆盖工程，使广大农村各族群众及时收听看到中央和自治区的广播节目需求。安排维护经费，确保自治区无线覆盖工程配备的转播自治区节目的调频发射机正常运转，从而巩固自治区广播电视无线覆盖工程实施效果,实现各发射台站按规定完整转播好自治区广播节目，做到“满功率、满调幅度、满时间”安全播出。						
一级 指标	二级指标	三级指标	指标 值	指标值设置依 据	上年 完成 值	指标 分值 权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量指标	发射维护机数量	=156 部	历史标准	156部	10	按照完成比例赋分	工作资料
		无线覆盖免费收听自治区广播节目数量	>=2 套	历史标准	2套	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发射机“三满”播出率	=100%	历史标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发射机及附属设备设施完好率	> =95%	历史标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金到位率	=100%	历史标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济成本 指标	年度维护成本增长率	<=5%	预算支出标准	0	20	直接赋分	工作资料
效益 指标	社会效益 指标	为农村地区广播基本公共服务提供无线传输保障	逐步 提升	历史标准	100%- 80%	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意度指 标	群众满意度	> =90%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		自治区广播电视局						
项目名称		自治区应急广播运行维护经费				项目负责人	余晓忠	
项目资金(万元)		年度预算总额	400.00	其中：财政拨款	400.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障自治区应急广播平台正常运转，确保自治区、地州、县市各级统一协调、上下贯通、可观可控、综合覆盖的应急广播体系正常运转，向城乡居民提供灾害预警应急广播和政务信息发布、政策宣讲服务。从而巩固新疆广播电视应急播出工程建设成果。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	传输链路租用数量	=92条	历史标准	92条	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		卫星链路租用数量	=1条	历史标准	1条	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		应急广播专用车数量	=3辆	历史标准	3辆	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	自治区应急广播系统传输链路设备合格率	>=95%	历史标准	95%	5	按评判等级赋分	说明材料
		自治区应急广播系统传输链路故障率	<=3%	历史标准	3%	5	按评判等级赋分	说明材料
	时效指标	传输链路故障修复处理时间	<=2天	历史标准	2天	5	按评判等级赋分	说明材料
系统运行维护响应时间		<=8小时	历史标准	8小时	10	按评判等级赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	传输链路租用费	<=147万元	预算支出标准	147万元	5	直接赋分	原始凭证
		卫星链路租用费	<=60万元	预算支出标准	60万元	5	直接赋分	原始凭证
		软、硬件设备基础设施运行维护费	<=153万元	预算支出标准	153万元	5	直接赋分	原始凭证
		车辆设备维护费	<=40万元	预算支出标准	40万元	5	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升基层应急广播服务能力	有效提升	历史标准	100-80%	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

1. 自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费 1121 万元和“村村通”工程聘用运行维护人员经费 1452 万元，因单位无法下达各地州相关资金，由本级预算代编下达；2. 2023 年年度有不予对外公开的其他项目 8 个，涉及资金 4249.07 万元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指因公出国(境)费、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;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

八、**机关运行经费**:指各部门(单位)的公用经费,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及其他费用。

自治区广播电视局

2023年02月08日