

新疆维吾尔自治区广播电视局 2021 年度
部门决算公开说明

目录

第一部分部门单位概况

- 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、一般公共预算财政拨款“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、《一般公共预算财政拨款“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 部门单位概况

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

新疆维吾尔自治区广播电视局 2021 年度，实有人数 3,143 人，其中：在职人员 1,937 人，离休人员 9 人，退休人员 1,197 人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区广播电视局部门决算包括：新疆维吾尔自治区广播电视局部门本级决算及所属单位决算。

新疆广播电视局本级下设 13 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、离退休干部工作处、机关党委。

纳入新疆维吾尔自治区广播电视局 2021 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	新疆广播电视局本级	财政补助事业单位
2	新疆广播电视局节目传输中心	财政补助事业单位
3	新疆广播影视译制中心	财政补助事业单位
4	新疆广播电视学校	财政补助事业单位
5	新疆广播电视局机关服务中心	财政补助事业单位
6	新疆广播电视局安全监测中心（自治区广播电视节目集成播控中心）（非独立核算）	财政补助事业单位
7	新疆广播电视局技术中心（非独立核算）	财政补助事业单位
8	新疆广播电视局农村公共服务管理中心（非独立核算）	财政补助事业单位

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

2021 年度本年收入 61,005.69 万元，与上年相比，减少 20,566.62 万元，降低 25.21%，主要原因是：局本级 2021 年收入减少 24,261.37 万元，同比降低 77.08%。局本级收入下降主要是：一是 2020 度自治区财政拨付局本级（网络公司）新冠疫情补助专项收入 1.15 亿，拨付局本级化解政府隐性债务清偿专项收入 0.68 万元，2021 年自治区财政未安排此类资金；二是中央财政拨付我局 2020 年中央深度贫困县应急广播体系建设项目（15 个县）0.69 万元，2021 年度财政未安排此类项目资金。本年支出 62,049.60 万元，与上年相比，减少 21,771.01 万元，降低 25.97%，主要原因是：局本级 2021 年支出减少 25,599.44 万元，同比降低 78.03%。局本级支出下降主要是：一是 2020 度自治区财政拨付局本级（网络公司）新冠疫情补助专项收入 1.15 亿，局本级相应支出增加，局本级化解政府隐性债务清偿专项收入 0.68 万元，相应支出增加。2021 年无此类资金支出；二是中央财政拨付我局 2020 年中央深度贫困县应急广播体系建设项目（15 个县）收入 0.69 万元，当年相应支出增加。2021 年度无此项目资金支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 61,005.69 万元，其中：财政拨款收

入 59,741.72 万元，占 97.93%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 347.65 万元，占 0.57%；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 916.32 万元，占 1.50%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 62,049.60 万元，其中：基本支出 36,690.97 万元，占 59.13%；项目支出 25,358.64 万元，占 40.87%；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

2021 年度财政拨款收入 59,741.72 万元，与上年相比，减少 20,655.14 万元，降低 25.69%，主要原因是：主要是局本级财政拨款收入减少 24,261.37 万元，同比降低 77.08%，局本级财政拨款收入减少主要是：一是 2020 度自治区财政拨付局本级（网络公司）新冠疫情补助专项 1.15 亿，拨付局本级化解政府隐性债务清偿专项 0.68 万元，单位 2021 年财政拨款收入无此项资金；二是中央财政拨付我局 2020 年中央深度贫困县应急广播体系建设项目（15 个县）0.69 万元，单位 2021 年财政拨款收入无此项资金。财政拨款支出 60,708.16 万元，与上年相比，减少 21,594.66 万元，降低 26.24%，主要原因是：主要是局本级财政拨款支出减少 25,599.44 万元，降低 78.03%，局本级财政拨款支出减少主

要原因是：一是 2020 度自治区财政拨付局本级（网络公司）新冠疫情补助专项收入 1.15 亿、化解政府隐性债务清偿专项收入 0.68 万元，单位 2021 年财政拨款收入无此项资金，也无此项财政拨款支出；二是中央财政拨付我局 2020 年中央深度贫困县应急广播体系建设项目（15 个县）收入 0.69 万元，单位 2021 年财政拨款收入无此项资金，也无此项财政拨款支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 34,907.66 万元，决算数 59,741.72 万元，预决算差异率 71.14%，主要原因是：年中追加局节目传输中心和局本级项目经费和基本经费。一是 2021 年中追加局节目传输中心（含各台站）绩效奖、中央无线覆盖专项资金专项资金、民族团结一家亲探亲路费、新增人员经费、“信创”项目等专项经费，致使决算收入数比年初预算收入数增加 1.94 亿元；二是局本级年中追加新疆 IPTV 融合监管项目建设、高清交互数字机顶盒推广、信创建设等项目和基本人员经费等资金，致使决算收入数比年初预算收入数增加 0.2 亿元。财政拨款支出年初预算数 34,907.66 万元，决算数 60,708.16 万元，预决算差异率 73.91%，主要原因是：年中追加局节目传输中心和局本级项目经费和基本经费收入，本年度财政拨款支出相应增加。一是 2021 年中追加局节目传输中心（含各台站）绩效奖、中央无线覆盖专项资金专项资金、民族团结一家亲

探亲路费、新增人员经费、信创项目等专项经费收入，致使决算支出数比年初预算支出数增加 2.01 亿元；二是局本级年中追加新疆 IPTV 融合监管项目建设、高清交互数字机顶盒推广、信创建设等项目和基本人员经费等资金收入，致使决算支出数比年初预算支出数增加 0.21 亿元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 60,545.21 万元。

按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050201 学前教育 29.06 万元；

2050302 中等职业教育 3,086.62 万元；

2070199 其他文化和旅游支出 659.51 万元；

2070801 行政运行 1,709.24 万元；

2070803 机关服务 1,265.11 万元；

2070807 传输发射 33,975.79 万元；

2070899 其他广播电视支出 7,295.88 万元；

2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 3,586.40 万元；

2080501 行政单位离退休 453.94 万元；

2080502 事业单位离退休 976.50 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,509.53 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 469.86 万元；

2080801 死亡抚恤 117.66 万元；

2101101 行政单位医疗 52.47 万元；
2101102 事业单位医疗 1,342.83 万元；
2101103 公务员医疗补助 1,085.21 万元；
2210201 住房公积金 1,925.93 万元；
2299999 其他支出 3.65 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 36,346.94 万元，其中：

人员经费 33,289.74 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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 3,057.20 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 68.77 万元，比上年减少 14.34 万元，降低 17.25%，主要原因是：局节目传输中心（含台站）2021 年度因增加网上办公、视频会议，减少了公车出行次数，公务用车运行维护费支出比上年减少 13.76 万元。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 65.93 万元，占 95.88%，比上年减少 14.73 万元，降低 18.26%，主要原因是：局节目传输中心（含台站）2021 年度因增加网上办公、视频会议，减少了公车出行次数，公务用车运行维护费支出比上年减少 13.76 万元；公务接待费支出 2.84 万元，占 4.12%，比上年增加 0.39 万元，增长 15.92%，主要原因是：局本级因接受业务检查督导工作共接待 2 批次、13 人次，发生接待餐费 0.24 万元，2020 年无此支出。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 65.93 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 65.93 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆燃油费、审验费、保险费、维修保养费及停车过路费等。主要是：局节目传输中

心公务用车运行维护费 34.8 万元、局本级 22.5 万元、译制中心 5.84 万元、广播电视学校 1.8 万元、机关服务中心 1 万元。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 54 辆。

公务接待费 2.84 万元，开支内容包括一是局节目传输中心公务接待费 2.53 万元，开支内容包括接待片区巡检人员，及设备厂家调试人员。单位全年安排的国内公务接待 65 批次，485 人次；二是局本级公务接待费 0.24 万元，为接受业务检查督导工作共接待 2 批次、13 人次，发生接待餐费 0.24 万元。单位全年安排的国内公务接待 68 批次，503 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 75.81 万元，决算数 68.77 万元，预决算差异率-9.29%，主要原因是：一是公务用车购置及运行维护费决算数比预算数减少 7.04 万元，二是公务接待费决算数比预算数减少 4.31 万元，预决算差异主要是：我局严格遵守“先有预算、后有支出”的原则，认真执行中央八项规定，坚持厉行节约，强化预算约束，严控“三公”经费的开支范围和标准，积极推进网络办公，减少出行、调研人次，致使全局全年发生车辆运行费和接待费与年初预算相比，有所较少。其中：因公出国（境）费预算数 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；公务用车运行费预算数 68.66 万元，决算数 65.93 万元，预决算差异率-3.98%，主要原因是：我局严控“三公”经费的开支范围和标准，严格管理公务用车，严把公务用车运行经费开支，强化预算执行约束力，确保“三公”经费只减不增，公务用车运行经费决算数有所下降；公务接待费预算数 7.15 万元，决算数 2.84 万元，预决算差异率-60.28%，主要原因是：认真执行中央八项规定，坚持厉行节约，严格按照疫情防控有关要求，较少不必要的调研，局系统全年公务接待批次及接待人数有所下降，实际发生公务接待费下降。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 162.95 万元，与上年相比，增加 138.02 万元，增长 553.63%，主要原因是：局译制中心 2020 年数字电影资金收入实际为 441 万元，受疫情影响，全国电影票房收入较低，按财政部要求，将 410 万元退回财政冲减当年收入，致使 2021 年政府性基金预算财政拨款收入大幅增长。政府性基金预算财政拨款支出 162.95 万元，与上年相比，增加 13.57 万元，增长 9.08%，主要原因是：局译制中心 2020 年数字电影资金收入实际为 441 万元，受疫情影响，全国电影票房收入较低，按财政部要求，将 410 万元退回财政冲减当年收入，2020 年相应支出同比下降，致使 2021 年政府性基金预算支出大幅增长。

政府性基金预算财政拨款支出 162.95 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2070799 其他国家电影事业发展专项资金支出 162.95 万元。

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，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

2021 年度新疆维吾尔自治区广播电视局（事业单位）公用经费 3,057.20 万元，比上年减少 273.93 万元，降低 8.22%，主要原因是：我局严格按照自治区党委、人民政府关于进一步树牢过紧日子思想，严控一般性支出，严把预算支出关口，厉行节约办一切事业，精打细算，从严控制各类活动，我局全年公用经费支出同比下降。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 11,916.45 万元，其中：政府采购货物支出 6,840.64 万元、政府采购工程支出 3,571.44 万元、政府采购服务支出 1,504.37 万元。

授予中小企业合同金额 9,689.60 万元，占政府采购支出总额的 81.31%，其中：授予小微企业合同金额 5,562.51 万元，占政府采购支出总额的 46.68%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 363,326.50（平方米），价值 57,756.14 万元。车辆 114 辆，价值 2,551.95 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 2 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 111 辆，其他用车主要是：一般公务用车及用于机关后勤服务的扫雪车、铲雪车、拖拉机等；单位价值 50 万元以上通用设备 140 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我局 2021 年度除部分项目不予公开外，可对外公开项目 10 个，共涉及资金 4168.67 万元。预算绩效管理取得的成效：一是逐步构建覆盖我局“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系目标任务，工作机制进一步完善完善，工作落实进一步落实到位；二是系统所有预算单位已全部实施预算绩效管理工作，预算资金和预算单位数量覆盖率达到 100%；三是建立单位主要领导对本单位预算绩效负责、项目负责人对项目预算绩效负责的责任机制。发现的问题及原因：当前，我局部分预算单位和部门对全面实施预算绩效管理的认识理解和重视程度需要进一步提高，部门单位的绩效管理积极性需要进一步激发，部分预

算单位还存在“重投入轻管理，重资金轻绩效”的思想。下一步改进措施：一是进一步增强预算单位绩效管理的积极性、主动性，提高所属单位和机关各部门对预算绩效管理工作重要性的认识，树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，将绩效理念和方法深度融入预算编制执行、监督全过程，构建覆盖事前事中事后全流程的绩效管理闭环。二是加强预算编制绩效管理，不断加强对系统学习，对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核，健全激励约束机制，将绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩，增强预算统筹能力，优化预算绩效管理流程，切实发挥财政资金使用效益。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

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

(2021 年度)

项目名称		广播电视卫星转发器租金							
主管部门		新疆维吾尔自治区广播电视局			实施单位	新疆维吾尔自治区广播电视局局本级			
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	1300.00	1300.00	1300.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	1300	1300		—	—	—	
		上年结转资金	0	0		—	—	—	
		其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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落地节目源卫星信号的正常传送，				按期支付卫星转发器租金，确保了落地节目源卫星信号的正常传送，执行率 100%。				
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	转发器	=1 个	1 个	10	10		
		质量指标	节目信号传输率	=100%	100%	20	20		
		质量指标	设备质量合格率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	租费支付及时率	=100%	100%	10	10		
		成本指标							
	效益指标	经济效益指标							
		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	80%-100%	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	持续提高广播电视传输稳定性	持续稳定	80%-100%	15	15		
满意度指标	满意度指标	观众对传输质量满意度	100%	100	10	10			
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	互联网视听节目监管系统运行保障费								
主管部门	新疆维吾尔自治区广播电视局			实施单位	新疆维吾尔自治区广播电视局本级				
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	162.00	162.00	159.96	10	98.74%	9.87		
	其中：当年财政拨款	162	162	159.96	—	—	—		
	上年结转资金	0	0		—	—	—		
	其他资金	0	0		—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>通过项目实施，将实现对我区现有的 14 家网络视听节目持证备案网站、微信公众号、微博账号、移动 APP 客户端、直播平台、短视频平台等发布的所有内容进行监控，进一步提高搜索能力、海量内容识别能力，自动完成对发布节目的筛查和疑似违规判定，确保在第一时间发现并处置视听节目服务网站的违规行为，进一步净化网络视听环境，营造健康网络视听氛围，让广大网民享受健康的网络视听文化，促进我区网络视听节目健康有序发展。</p>			<p>该项目由两部分组成，一是与中国电信新疆分公司签订合同，由我局向该公司支付光纤接入费 66.36 万元。二是用于采购普通服务器、防火墙、入侵防御、web 防火墙等设备，共计费用 93.6 万元。互联网监管系统进一步提高搜索能力、海量内容识别能力，自动完成对发布节目的筛查和疑似违规判定，基本实现预期目标。</p>					
	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	硬件、软件维护数量	=10 项	10 项	10	10		
		质量指标	系统故障情况	≤5 次	5 次	10	10		
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤7 小时	5 小时	10	10		
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤8 小时	7 小时	10	10		
		成本指标	年度维护成本增长率	≤30%	0%	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	净化网络视听环境，营造健康网络视听氛围	积极向上	80%-100%	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥5 年	5 年	15	15		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	99.87		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	民语节目上星传输项目运维费								
主管部门	新疆维吾尔自治区广播电视局			实施单位	新疆维吾尔自治区广播电视局 局本级				
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	1133.00	1133.00	1099.00	10	97%	9.7		
	其中：当年财政拨款	1133	1133		—	—	—		
	上年结转资金	0	0		—	—	—		
	其他资金	0	0		—	—	—		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>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。</p>			<p>1. 完成安全播出指挥调度、督导检查、广播电视传输网络安全综合服务保障、光缆传输等费用支出，其中广播电视信号监测系统项目（二期）已完成，结余 32 万元按照规定返还财政。2. 用于民语上星节目编码复用设备运维已全部完成。3. 用于卫星上行功放系统设备运维支出完毕。4. 用于民语上星传输后勤服务保障经费完毕支出。</p>					
	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	广播节目上星传输套数	=5 套	5 套	8	8		
		数量指标	电视节目上星传输套数	=6 套	6 套	8	8		
		质量指标	广播上星信号传输率	=100%	100%	10	10		
		质量指标	电视上星信号传输率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	运行维护费及时支付率	>=95%	95%	10	10		
		成本指标	年度维护成本增长率	<=0%	0%	4	4		
	效益 指标	经济效益指标							
		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	80%-100%	15	15		
生态效益指标									
可持续影响指标		持续提高公共服务能力	有效提 高	80%-100%	15	15			
总分						100	99.7		

中央转移支付绩效自评表

(2021 年度)

专项(项目)名称	民族地区脱贫县有线高清交互数字电视机顶盒推广普及项目					
中央主管部门	国家广播电视总局					
地方主管部门	新疆维吾尔自治区广播电视局		实施单位	中国广电新疆网络股份有限公司		
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
	年度资金总额:	160	160	100%		
	其中:中央补助	160	160			
	地方资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	在察布查尔锡伯自治县、和田县、和田市、疏勒县、巴楚县、喀什市、莎车县、阿图什市、乌什县、阿克苏市、温宿县、新和县、拜城县 13 个脱贫县市开展有线高清交互数字电视机顶盒推广普及工作,计划普及 16000 户有线高清交互数字电视机顶盒			实际完成 13 个脱贫县市有线高清交互数字电视机顶盒推广普及工作,发放 16000 户有线高清交互数字电视机顶盒		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	2021 年任务户数	16000 户	16000 户	
			涉及县市	13 个	13 个	
		质量指标	机顶盒安装使用覆盖率	100%	100%	
			机顶盒设备验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目按计划完成率	≥97%	100%	
		成本指标	项目预算控制率	≤30%	≤30%	
	效益指标	社会效益指标	正常运转率	≥97%	≥97%	
			提升基本公共文化服务水平	有效提升	全部达成预期指标	
		可持续影响指标	促进有线电视用户享受文化服务水平提升	有效提升	全部达成预期指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	≥90%		
说明	无					

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

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								
主管部门	新疆维吾尔自治区广播电视局		实施单位		新疆维吾尔自治区广播电视局局本级				
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	7.50	7.50	0.62	10	8.27%	0.83		
	其中：当年财政拨款	7.5	7.5	0.62	—	—	—		
	上年结转资金	0	0		—	—	—		
	其他资金	0	0		—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>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）和《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。新疆维吾尔自治区广播电视局人事处负责承办的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。根据以往每年参加全国广播电视编辑记者、播音员主持人资格考试（新疆考区）的报名情况，新疆地区每年约有 800 名考生报名参加考试，其中编辑记者约 500 人、播音员主持人约 300 人。资金到位后，以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。</p>				<p>2021 年新疆考区资格考试的各项前期准备工作都已经就绪，受新冠疫情影响，国家广播电视总局在资格考试前一天紧急通知取消新疆考区全国广播电视编辑记者、播音员主持人资格考试，导致资格考试未能如期举办。</p>				
	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	参加编辑记者考试人数	≥500 人	0 人	5	0	因疫情取消考 试	
		数量指标	参加播音员主持人考 试 人数	≥300 人	0 人	5	0	因疫情取消考 试	
		质量指标	招聘考试完成率	=100%	0%	15	0	因疫情取消考 试	
		时效指标	考试按时完成率	=100%	0%	15	0	因疫情取消考 试	
	效益指 标	经济效益指标							
		社会效益指标	加强了行业人才队伍建 设	有效提升	有效提升	15	0	因疫情取消考 试	
		可持续影响指 标	确保行业人才梯队补充	有效提升	有效提升	15	0	因疫情取消考 试	
满意度 指标	满意度指标	参加考试人员满意度	≥90%	0%	20	0	因疫情取消考 试		
总分						100	0.83		

2021年职业教育资助资金项目绩效目标自评表

(2021年度)

专项(项目)名称	职业教育资助资金					
中央主管部门	国家广播电视总局					
地方主管部门	自治区广播电视局	实施单位	新疆广播电视学校			
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
	年度资金总额:	640.17	640.17	100%		
	其中:中央补助	512.14	512.14	100%		
	地方资金	128.03	128.03	100%		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	<p>根据自治区财政厅《关于提前下达2021年中等职业教育学生补助资金的通知》、《关于下达2021年中等职业教育学生补助资金的通知》，拨付了南疆四地州中等职业学校学生免教材、住宿费、免学费补助资金和职业教育改善办学条件专项经费。学校严格按照国家助学金管理办法规定、按照中央和自治区关于扶贫工作的要求，资金安排在南疆四地州中等职业学校免教材费、住宿费、免学费补助资金和职业教育改善办学条件方面。落实“精准资助”和“差异化资助”制度，按时发放各项补助资金，确保家庭困难学生及时得到资助。</p>		<p>切实履行国家各项助学金发放学生本人签字手续，落实“精准资助”和“差异化资助”制度，按时发放各项补助资金，确保家庭困难学生及时得到资助。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	助学金应受助学生率	达到100%	100%	
			奖学金应受助学生率	达到100%	100%	
			免学费应受助学生率	达到100%	100%	
			免食宿应受助学生率	达到100%	100%	
		质量指标	资金到位率	达到100%	100%	
		时效指标	资助补助经费及时发放率	达到100%	100%	
	成本指标	预算执行进度	达到100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	精准资助	确保家庭困难学生及时得到资助	达到100%	
		可持续影响指标	为广播电视事业培养后备人才	确保家庭困难学生及时得到资助	达到100%	
职业学校平均就业率			逐年增长	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	90%	达到100%		
		学生满意度	90%	达到100%		
说明	无。					

2021年职业教育资助资金项目绩效目标自评表

(2021年度)

专项(项目)名称		行政事业性收费的成本性支出				
中央主管部门		国家广播电视总局				
地方主管部门		自治区广播电视局	实施单位	新疆广播电视学校		
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	57	57	100%	
		其中:中央补助	0	0	100%	
		地方资金	57	57	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>我校担负自治区新闻广播电视的专业技术人员的培训任务,主要为职工举办职业技能培训和出版专业技术人员继续教育培训,为促进专业技术人员拓展业务知识,提高业务素质,夯实自治区新闻出版人员专业技术人员队伍基础具有决定性意义。通过提高出版专业技术人员素质,使自治区新闻出版广播电影电视做为国家和党政机关的宣传窗口,更加严谨和规范。</p>			目前已完成支出57万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	计划培训人次	3500人次	100%	
			培训参与率	大于90%	100%	
		质量指标	培训合格率	大于90%	100%	
		时效指标	培训计划及时率	大于90%	100%	
		成本指标	项目完成时间	2021年12月底	100%	
	项目资金总额		57万元	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	大于80%	达到100%		
说明	无。					

2021年现代职业教育质量提升计划资金项目绩效目标自评表

(2021年度)

专项(项目)名称		现代职业教育质量提升计划资金				
中央主管部门		国家广播电视总局				
地方主管部门		自治区广播电视局	实施单位	新疆广播电视学校		
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	416	416	100%	
		其中:中央补助	400	400	100%	
		地方资金	16	16	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>根据自治区教育厅拨付现代职业教育质量提升计划项目专项资金416万元,用于学校改善办学条件,为提高学校教学质量,丰富教学手段,提高教学效率和教学效果。根据职业岗位要求与职业资格标准,建设以工作任务与工作过程为导向的“教、学、做”理实一体化的实训平台,以广播电视融媒体实践实训管理系统建设为基础,辐射本专业培养方向的农村数字电影放映、图形图像处理等工作内容。</p>			项目已建成使用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	广播电视融媒体	建成一个	100%	
			实训管理系统建设	建成一个	100%	
		质量指标	中职学校新建场地达到规划建设要求的比率	≥90%	100%	
			中职学校建设方案通过率	≥90%	100%	
			办学质量和办学条件	明显提升	100%	
		时效指标	资金执行率	100%	100%	
	成本指标	自治区财政拨款	450万元	100%		
			学校自筹配套资金	22.9万元	100%	
	效益指标	社会效益指标	技术应用专业能力培养	提高技术应用专业能力培养	100%	
社会培训			完成社会培训	100%		
可持续影响指标		为广播电视事业培养后备人才	有效提高提高专业素质	100%		
	职业学校平均就业率	逐年增长	100%			
满意度指标	服务对象满意度指	学校满意度	98%	100%		
说明	无。					

自治区财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	民语言译制经费							
预算单位	新疆维吾尔自治区广播影视译制中心			实施单位	新疆维吾尔自治区广播影视译制中心			
预算执行情况 (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	153.00	153.00	153.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	153	153	153	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
年度目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	<p>根据年初财政下达支出预算，执行完成 2021 年全年聘用人员绩效工资、社会保障缴费费用等支出。根据译制中心民语电影译制补助经费项目，完成 70 部民语电影译制任务,为全疆广大少数民族群众提供更多内容健康，格调昂扬、陶冶情趣、追求美好的精神食粮，为广大少数民族群众的生产发展、生活富裕、增收致富、文明发展、生态文明建设提供全方位的服务。为促进新疆社会稳定和长治久安做出应有的贡献。</p>				<p>资金 2021 年 1 月 到位，截止 2021 年 9 月已执行 153 万元，执行率 100%</p>			
	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	译制片数量	70 部	=70 部	13	13	
		质量指标	电影译制质量合格率	95%以上	=95%以上	12	12	
		时效指标	工作任务完成时间	2021 年 11 月底前完成	=2021 年 11 月底前	12	12	
		成本指标	成本支出费用	153 万元	=153 万元	13	13	
	效益指标	社会效益指标	提升全疆广大少数民族农牧民群众观看电影节目录求量	逐步提升	=100%	30	30	
		可持续影响指标	推进民语言译制工作持续健康发展	提高译制水平能力	=100%	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	90%	=100%	5	5	
总分						100	100	

自治区财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	非税收入成本性支出							
主管部门	新疆维吾尔自治区广播电视局		实施单位	新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心				
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	140	140	140	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	140.00	140.00	140.00	—	—	—	
	上年结转资金	0	0		—	—	—	
	其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新疆广播电视局机关服务中心负责新疆广播电视局南北办公区和三个家属区保洁、绿化、维修、安保等服务工作。因机关服务中心综合楼管线老化，严重影响工作环境，需要进行维修维护，更好的服务群众，加强文明教育和文化建设，以确保中心正常运转。			新疆广播电视局机关服务中心负责新疆广播电视局南北办公区和三个家属区保洁、绿化、维修、安保等服务工作。因机关服务中心综合楼管线老化，严重影响工作环境，需要进行维修维护，更好的服务群众，加强文明教育和文化建设，以确保中心正常运转。此项目主要是我中心收取的房屋租赁费上缴财政后，返还的非税收入。全部用于我中心的安保，消防，维保防护。				
	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	物业服务面积	18 万平米	18 万平米	12.5	12.5	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	按期完成	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	12.5	12.5	
		成本指标	每平米安保、保洁费用	7.8 元/年/平米*18 万=140 万元	7.8 元/年/平米*18 万=140 万元	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	提升小区绿化率，创造良好居住环境	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续影响指标	有效改善办公及家属区环境	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

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：指用一般公共预算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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

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、《一般公共预算财政拨款“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》

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：新疆维吾尔自治区广播电视局

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	59,578.77	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	162.95	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	347.65	五、教育支出	35	3,224.40
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	49,887.63
八、其他收入	8	916.32	八、社会保障和就业支出	38	4,527.48
	9		九、卫生健康支出	39	2,480.51
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,925.93
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	3.65
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	61,005.69	本年支出合计	57	62,049.60
使用非财政拨款结余	28	175.39	结余分配	58	2.22
年初结转和结余	29	4,592.99	年末结转和结余	59	3,722.26
总计	30	65,774.08	总计	60	65,774.08

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：新疆维吾尔自治区广播电视局

2021 年度

金额单位：万元

项目			本年收入 合计	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	其他收 入	
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	其中：教 育收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	
			合计	61,005.69	59,741.72	0.00	347.65	103.94	0.00	0.00	916.32
205			教育支出	2,896.88	2,788.16	0.00	103.94	103.94	0.00	0.00	4.78
20502			普通教育	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	2,867.49	2,758.78	0.00	103.94	103.94	0.00	0.00	4.78
2050302			中等职业教育	2,867.49	2,758.78	0.00	103.94	103.94	0.00	0.00	4.78
207			文化旅游体育与传媒 支出	49,178.37	48,023.12	0.00	243.72	0.00	0.00	0.00	911.54
20701			文化和旅游	662.48	662.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支 出	662.48	662.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707			国家电影事业发展专 项资金安排的支出	162.95	162.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799			其他国家电影事业 发展专项资金支出	162.95	162.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708			广播电视	46,538.23	45,382.97	0.00	243.72	0.00	0.00	0.00	911.54

2070801	行政运行	1,755.45	1,750.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.32
2070803	机关服务	1,757.71	1,265.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492.60
2070807	传输发射	35,782.99	35,346.83	0.00	243.72	0.00	0.00	0.00	192.44
2070899	其他广播电视支出	7,242.07	7,020.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221.18
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,814.72	1,814.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,814.72	1,814.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,524.00	4,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,406.34	4,406.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	453.81	453.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	976.50	976.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,506.17	2,506.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	469.86	469.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	117.66	117.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	117.66	117.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,480.51	2,480.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,480.51	2,480.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.47	52.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,342.83	1,342.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,085.21	1,085.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,925.93	1,925.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,925.93	1,925.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,925.93	1,925.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：新疆维吾尔自治区广播电视局

2021 年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			62,049.60	36,690.97	25,358.64	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	3,224.40	1,674.67	1,549.73	0.00	0.00	0.00

20502	普通教育	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,195.34	1,645.61	1,549.73	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3,195.34	1,645.61	1,549.73	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	49,887.63	26,082.37	23,805.25	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	659.51	0.00	659.51	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	659.51	0.00	659.51	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	162.95	0.00	162.95	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	162.95	0.00	162.95	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	45,478.76	26,082.37	19,396.39	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	1,714.61	1,714.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2070803	机关服务	1,827.67	1,125.11	702.56	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	34,482.62	19,449.77	15,032.85	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	7,453.85	3,792.87	3,660.98	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,586.40	0.00	3,586.40	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3,586.40	0.00	3,586.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,527.48	4,527.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,409.82	4,409.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	453.94	453.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	976.50	976.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,509.53	2,509.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	469.86	469.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	117.66	117.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	117.66	117.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,480.51	2,480.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,480.51	2,480.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.47	52.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,342.83	1,342.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,085.21	1,085.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,925.93	1,925.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,925.93	1,925.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,925.93	1,925.93	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.65	0.00	3.65	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.65	0.00	3.65	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.65	0.00	3.65	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：新疆维吾尔自治区广播电视局

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目（按功能分类）	行 次	决 算 数			
					小 计	一般公共预 算财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	59,578.77	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	162.95	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3,115.69	3,115.69	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	48,654.90	48,491.95	162.95	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,527.48	4,527.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,480.51	2,480.51	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,925.93	1,925.93	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经	53	0.00	0.00	0.00	0.00

			营预算支出					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	3.65	3.65	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	59,741.72	本年支出合计	59	60,708.16	60,545.21	162.95	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,071.39	年末财政拨款结转和结余	60	3,104.96	2,928.35	176.60	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	3,894.79		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	176.60		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	63,813.12	总计	64	63,813.12	63,473.56	339.56	0.00

注：本表反映部门本年度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的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：新疆维吾尔自治区广播电视局

2021 年度

金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	60,545.21	36,346.94	24,198.27
205			教育支出	3,115.69	1,674.67	1,441.02
20502			普通教育	29.06	29.06	0.00
2050201			学前教育	29.06	29.06	0.00
20503			职业教育	3,086.62	1,645.61	1,441.02
2050302			中等职业教育	3,086.62	1,645.61	1,441.02
207			文化旅游体育与传媒支出	48,491.95	25,738.35	22,753.60
20701			文化和旅游	659.51	0.00	659.51
2070199			其他文化和旅游支出	659.51	0.00	659.51
20708			广播电视	44,246.03	25,738.35	18,507.68
2070801			行政运行	1,709.24	1,709.24	0.00
2070803			机关服务	1,265.11	1,125.11	140.00
2070807			传输发射	33,975.79	19,160.21	14,815.59
2070899			其他广播电视支出	7,295.88	3,743.79	3,552.10
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	3,586.40	0.00	3,586.40
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	3,586.40	0.00	3,586.40
208			社会保障和就业支出	4,527.48	4,527.48	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4,409.82	4,409.82	0.00
2080501			行政单位离退休	453.94	453.94	0.00
2080502			事业单位离退休	976.50	976.50	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,509.53	2,509.53	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	469.86	469.86	0.00
20808			抚恤	117.66	117.66	0.00
2080801			死亡抚恤	117.66	117.66	0.00
210			卫生健康支出	2,480.51	2,480.51	0.00
21011			行政事业单位医疗	2,480.51	2,480.51	0.00
2101101			行政单位医疗	52.47	52.47	0.00
2101102			事业单位医疗	1,342.83	1,342.83	0.00
2101103			公务员医疗补助	1,085.21	1,085.21	0.00
221			住房保障支出	1,925.93	1,925.93	0.00
22102			住房改革支出	1,925.93	1,925.93	0.00
2210201			住房公积金	1,925.93	1,925.93	0.00
229			其他支出	3.65	0.00	3.65

22999	其他支出	3.65	0.00	3.65
2299999	其他支出	3.65	0.00	3.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

编制单位：新疆维吾尔自治区广播电视局

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	30,861.10	302	商品和服务支出	3,014.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	5,793.47	30201	办公费	356.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5,827.09	30202	印刷费	28.83	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3,902.35	30203	咨询费	10.29	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.31	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	5,326.90	30205	水费	76.43	310	资本性支出	42.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,751.18	30206	电费	122.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	591.28	30207	邮电费	77.03	31002	办公设备购置	30.02
30110	职工基本医疗保险缴费	1,896.98	30208	取暖费	242.33	31003	专用设备购置	12.85
30111	公务员医疗补助缴费	1,252.67	30209	物业管理费	149.52	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	493.71	30211	差旅费	229.85	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	2,451.26	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	177.63	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	574.21	30214	租赁费	283.11	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,428.63	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	111.82	30216	培训费	7.89	31011	地上附着物和青	0.00

							苗补偿	
30302	退休费	707.26	30217	公务接待费	2.77	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	46.06	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	183.78	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	113.54	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	134.78	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	1,086.93	30227	委托业务费	40.25	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	338.42	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	121.78	30229	福利费	242.34	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	63.63	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	52.66	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	103.52	30240	税金及附加费用	1.48	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	327.44	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		33,289.74	公用经费合计					3,057.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：新疆维吾尔自治区广播电视局

2021 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护 费			公务 接待 费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维护 费			公务 接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75.81	0.00	68.66	0.00	68.66	7.15	68.77	0.00	65.93	0.00	65.93	2.84

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：新疆维吾尔自治区广播电视局

2021 年度

金额单位：万元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余	
支出功能分 类科目编码					科目名称	合计	基本支出		项目支 出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	176.60	162.95	162.95	0.00	162.95	176.60
207			文化旅游体育与传媒支 出	176.60	162.95	162.95	0.00	162.95	176.60
20707			国家电影事业发展专项 资金安排的支出	176.60	162.95	162.95	0.00	162.95	176.60
2070799			其他国家电影事业发 展专项资金支出	176.60	162.95	162.95	0.00	162.95	176.60
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

编制单位：新疆维吾尔自治区广播电视局

2021 年度

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	4
		栏次				
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出，本表为空表。