

新疆维吾尔自治区广播电视局本级

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区广播电视局本级单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆维吾尔自治区广播电视局本级 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区广播电视局本级 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区广播电视局本级 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区广播电视局本级 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆维吾尔自治区广播电视局本级 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区广播电视局本级 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区广播电视局本级 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区广播电视局本级 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区广播电视局本级 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区广播电视局本级 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本级单位概况

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本级无下属预算单位,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。

新疆维吾尔自治区广播电视局本级单位编制数 174,实有人数 385 人,其中: 在职 141 人,增加 4 人; 退休 239 人,减少 3 人; 离休 5 人,减少 1 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区广播电视局本级

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	10,820.99	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	10,620.99	202 外交支出	
其中：一般财力	6,211.99	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	4,409.00	204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	
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		207 文化旅游体育与传媒支出	13,284.43
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
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		211 节能环保支出	
5. 单位资金	200.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		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	200.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	5,463.44	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	5,137.44	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5,137.44	221 住房保障支出	
基金预算拨款		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	326.00	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	326.00	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	16,284.43	支出总计	16,284.43

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区广播电视局本级

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	16,284.43	10,620.99	6,211.99	4,409.00						200.00	5,137.44	326.00
207			文化旅游体育与传媒支出	13,284.43	10,620.99	6,211.99	4,409.00						200.00	2,137.44	326.00
207	08		广播电视	13,284.43	10,620.99	6,211.99	4,409.00						200.00	2,137.44	326.00
207	08	01	行政运行	2,682.13	2,682.13	2,682.13									
207	08	99	其他广播电视支出	10,602.30	7,938.86	3,529.86	4,409.00						200.00	2,137.44	326.00
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

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区广播电视局本级

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	16,284.43	3,864.49	12,419.94
207			文化旅游体育与传媒支出	13,284.43	3,864.49	9,419.94
207	08		广播电视	13,284.43	3,864.49	9,419.94
207	08	01	行政运行	2,682.13	2,682.13	
207	08	99	其他广播电视支出	10,602.30	1,182.36	9,419.94
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

编制单位：新疆维吾尔自治区广播电视局本级

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）	10,620.99	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	10,620.99	202 外交支出				
政府性基金预算		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				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	10,620.99	10,620.99		
		208 社会保障和就业支出				
		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	10,620.99	支出总计	10,620.99	10,620.99		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区广播电视局本级

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	10,620.99	3,864.49	6,756.50
207			文化旅游体育与传媒支出	10,620.99	3,864.49	6,756.50
207	08		广播电视	10,620.99	3,864.49	6,756.50
207	08	01	行政运行	2,682.13	2,682.13	
207	08	99	其他广播电视支出	7,938.86	1,182.36	6,756.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区广播电视局本级

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	3,864.49	3,489.34	375.16
301		工资福利支出	2,599.70	2,599.70	
301	01	基本工资	781.94	781.94	
301	02	津贴补贴	401.42	401.42	
301	03	奖金	285.20	285.20	
301	07	绩效工资	298.47	298.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	280.71	280.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	143.60	143.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	122.81	122.81	
301	12	其他社会保障缴费	22.39	22.39	
301	13	住房公积金	210.53	210.53	
301	99	其他工资福利支出	52.63	52.63	
302		商品和服务支出	375.16		375.16
302	01	办公费	43.30		43.30
302	02	印刷费	4.00		4.00
302	05	水费	3.15		3.15
302	06	电费	21.00		21.00
302	07	邮电费	5.00		5.00
302	08	取暖费	40.00		40.00
302	09	物业管理费	72.00		72.00
302	11	差旅费	70.00		70.00
302	16	培训费	4.70		4.70
302	17	公务接待费	1.75		1.75
302	28	工会经费	34.73		34.73
302	29	福利费	31.26		31.26
302	31	公务用车运行维护费	22.94		22.94
302	39	其他交通费用	6.20		6.20
302	99	其他商品和服务支出	15.13		15.13
303		对个人和家庭的补助	889.64	889.64	
303	01	离休费	82.52	82.52	
303	02	退休费	372.51	372.51	
303	07	医疗费补助	381.93	381.93	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	52.68	52.68	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区广播电视局本级

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		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	民语节目上星传输项目运维费	478.00		478.00								
207	08	99	其他广播电视支出	广播电视卫星转发器租金	1,300.00		1,300.00								
207	08	99	其他广播电视支出	互联网视听节目监管系统运维保障项目	162.00		162.00								
207	08	99	其他广播电视支出	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	7.50		5.00				2.50				
207	08	99	其他广播电视支出	自治区应急广播运行维护经费	400.00		400.00								
207	08	99	其他广播电视支出	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）	919.00		119.00				800.00				
207	08	99	其他广播电视支出	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）	2,560.00		800.42				1,759.58				
207	08	99	其他广播电视支出	2023 年广播电视安全监测中心设施修缮改造项目（一般项目）	930.00		184.00				746.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区广播电视局本级

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

新疆维吾尔自治区广播电视局本级 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区广播电视局本级

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

新疆维吾尔自治区广播电视局本级 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

编制单位：新疆维吾尔自治区广播电视局本级

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	24.69	24.69		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.75	1.75		
公务用车购置及运行费（小计）	22.94	22.94		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	22.94	22.94		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区广播电视局本级 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本级 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 16,284.43 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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：文化旅游体育与传媒支出、其他支出。

二、关于新疆维吾尔自治区广播电视局本级 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区广播电视局本级 2023 年单位收入预算 16,284.43 万元，其中：

一般公共预算 6,211.99 万元，占 38.15%，比上年预算减少 1,707.59 万元，下降 21.56%，主要原因是 2023 年编报口径变化：1. 转移支付地州项目首次纳入本年预算编报，项目收入减少 2,573 万元；2. 人员工资标准增加 893 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 4,409.00 万元，占 27.07%，比上年预算增加 4,409.00 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年编报口径变化，2022 年未纳入预算编报。

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未安排。

国有资本经营预算财政未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 200.00 万元，占 1.23%，比上年预算增加 200.00 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年编报口径变化，该项目为国家广播电视总局拨付至我局实体账户资金，2023 年纳入预算编报范围。

财政拨款结转 5,137.44 万元,占 31.55%,比上年预算增加 5,137.44 万元,增长 100%,主要原因是 2023 年编报口径变化,根据财政要求,以前年度该类资金未纳入预算编报。

非财政拨款结转结余 326.00 万元,占 2.00%,比上年预算增加 326.00 万元,增长 100%,主要原因是 2023 年编报口径变化,根据财政要求,以前年度该类资金未纳入预算编报。

三、关于新疆维吾尔自治区广播电视局本级 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区广播电视局本级 2023 年支出预算 16,284.43 万元,其中:

基本支出 3,864.49 万元,占 23.73%,比上年预算增加 865.41 万元,增长 28.86%,主要原因是受人员增资和基础绩效预算编制口径影响,2023 年人员工资金额增加 893 万元。

项目支出 12,419.94 万元,占 76.27%,比上年预算增加 7,499.44 万元,增长 152.41%,主要原因是 2023 年编报口径变化,转移支付资金 4,409.00 万元和财政结转结余资金 5137 万元纳入 2023 年预算编制范围。

四、关于新疆维吾尔自治区广播电视局本级 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本级 2023 年财政拨款收支总预算 10,620.99 万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括:一般公共预算拨款 10,620.99 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 10,620.99 万元，主要用于广播电视行业发展基本支出及项目支出，其中人员经费支出 3489.3.4 万元，公用经费支出 375.16 万元，项目支出 6,756.50 万元。

五、关于新疆维吾尔自治区广播电视局本级 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本级 2023 年一般公共预算拨款合计 10,620.99 万元，其中：

基本支出 3,864.49 万元，比上年预算增加 865.41 万元，增长 28.86%。主要原因是人员工资增加 893 万元。

项目支出 6,756.50 万元，比上年预算增加 1,836.00 万元，增长 37.31%。主要原因是：1. 2023 年编报口径变化，转移支付资金纳入 2023 年预算 4,409.00 万元；2. 转移支付地州项目未纳入本年预算编报，项目收入减少 2,573 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、文化旅游体育与传媒支出（类）10,620.99 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、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%。主要原因是人员工资标准增加 640.04 万元。

2、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 7,938.86 万元，比上年预算增加 2,092.27 万元，增长 35.79%。主要原因是人员工资标准增加 253.78 万元；项目支出增加 1,838.49 万元。

六、关于新疆维吾尔自治区广播电视局本级 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本级 2023 年一般公共预算基本支出 3,864.49 万元，其中：

人员经费 3,489.34 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 375.16 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、关于新疆维吾尔自治区广播电视局本级 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1月1日-12月31日

(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，自治区广播电视局本级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：依据协议，支付转发器租赁服务商1300万元

资金执行时间：2023年1月1日-12月31日

(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1月1日-12月31日

(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 1 月 1 日-12 月 31 日

（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作用的意见》（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 1 月 1 日-12 月 31 日

(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 1 月 1 日-12 月 31 日

(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, 计划普及 256000 户有线高清交互数字电视机顶盒, 每户 100 元, 完成 2560.00 万元。

资金执行时间：2023年1月1日-12月31日

(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1月1日-12月31日

八、关于新疆维吾尔自治区广播电视局本级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本级2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于新疆维吾尔自治区广播电视局本级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本级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、关于新疆维吾尔自治区广播电视局本级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本级2023年财政拨款“三公”经费预算数为24.69万元，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22.94万元，公务接待费1.75万元。

2023年财政拨款“三公”经费预算比上年减少0.08万元，下降0.32%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是未支出因公出国费用；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是未发生公务用车购置费；公务用车运行费减少0.04万元，下降0.17%，主要原因是业务用车经费节约调整；公务接待费减少0.04万元，下降2.23%，主要原因是节约支出。

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的机关运行经费财政拨款预算375.16万元，比上年预算减少28.39万元，下降7.04%。主要原因是：人员取暖补贴支出口径调整至人员经费支出。

（二）政府采购情况

2023年，新疆维吾尔自治区广播电视局本级政府采购预算9,007.94万元，其中：政府采购货物预算5,076.60万元，政府采购工程预算746.00万元，政府采购服务预算3,185.34万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额4,717.34万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额3,176.10万元。

（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本级占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋44050平方米，价值8506.63万元。
2. 车辆16辆，价值696.99万元；其中：一般公务用车16辆，价值696.99万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值365.18万元。
4. 其他资产价值5959.50万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 9 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 3 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 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 7 个，涉及预算金额 4920.5 万元；非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 526 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区广播电视局本级						
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	100%	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		新疆维吾尔自治区广播电视局本级						
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	100%	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	100%	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	100%	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	100%	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电视局本级						
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		新疆维吾尔自治区广播电视局本级						
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、姚志刚	
项目资金(万元)		年度预算总额	478.00	其中：财政拨款	478.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		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。						
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	广播上星信号传输率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		电视上星信号传输率	=100%	历史标准	100%	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电视局本级						
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		新疆维吾尔自治区广播电视局本级						
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		新疆维吾尔自治区广播电视局本级						
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	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
		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
	质量指标	发射机“三满”播出率	=100%	历史标准	100%	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	100%	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		新疆维吾尔自治区广播电视局本级						
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

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 万元为各地州相关资金，由本级预算公开项目绩效目标表。非财政拨款 1 个项目，涉及预算金额 200 万元，因项目性质原因不予公开项目绩效目标表。

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,是自治区本级部门(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。

新疆维吾尔自治区广播电视局本级

2023年02月08日