

# 新疆维吾尔自治区广播电视局(本级)

## 2022 年度部门决算

### 公开说明

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

(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，会同有关单位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) 2022 年度，实有人数 374 人，其中：在职人员 134 人，离休人员 5 人，退休人员 235 人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区广播电视局(本级) 部门决算包括：新疆维吾尔自治区广播电视局(本级) 决算。单位无下属预算单位，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。

## 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

2022 年度收入总计 7,996.00 万元，其中：本年收入合计 7,659.87 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 336.13 万元。收入总计与上年相比，增加 100.27 万元，增长 1.27%，主要原因是：2022 年度人员经费增加。

本年支出总计 7,995.99 万元，其中：本年支出合计 7,632.10 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 363.89 万元。支出总计与上年相比，增加 100.27 万元，增长 1.27%，主要原因是：2022 年度人员经费增加，本年财政拨款收入增加，同比支出增加。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 7,659.87 万元，其中：财政拨款收入 7,473.57 万元，占 97.57%；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 186.30 万元，占 2.43%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 7,632.10 万元，其中：基本支出 4,306.46 万元，占 56.43%；项目支出 3,325.65 万元，占 43.57%；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

2022 年度财政拨款收入总计 7,586.22 万元，其中：年初

财政拨款结转和结余 112.66 万元，财政拨款本年收入 7,473.57 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 123.96 万元，增长 1.66%，主要原因是：财政拨款净增加，其他收入与上年基本持平。财政拨款中基本经费较上年增加约 580 万元，主要是年度内财政追加拨入新入职人员工资、在职人员正常职级晋升增加的各类经费以及追加拨入年度内去世人员丧葬费抚恤金；财政拨款中项目经费较上年减少约 134 万元，除每年年初部门预算保障的转发器租费、民语上星传输、互联网视听节目监管等固定项目外，自治区财政会按本单位事业发展需求批复并追加相关项目建设经费，近两年，项目建设拨款总量变化不大。

财政拨款支出总计 7,586.22 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 68.62 万元，财政拨款本年支出 7,517.61 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 123.96 万元，增长 1.66%，主要原因是：财政拨款净增加，其他收入与上年基本持平。财政拨款中基本经费较上年增加约 580 万元，主要是年度内财政追加拨入新入职人员工资、在职人员正常职级晋升增加的各类经费以及追加拨入年度内去世人员丧葬费抚恤金；财政拨款中项目经费较上年减少约 134 万元，除每年年初部门预算保障的转发器租费、民语上星传输、互联网视听节目监管等固定项目外，自治区财政会按本单位事业发展需求批复并追加相关项目建设经费，近两年，项目建设拨款总量变化不大，本年财政拨款收入增加，同比支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数

5,346.58 万元，决算数 7,586.22 万元，预决算差异率 41.89%，主要原因是：年初预算一般公共预算财政拨款仅安排人员公用类标准基本经费及每年固定项目经费，年中追加有绩效考核奖励、调增基本工资、“访惠聚”驻村工作、丧葬费抚恤金、职业年金等基本经费，以及广播电视村村通运行维护项目、民族地区有线高清交互数字电视机顶盒推广普及项目补贴、老少边欠发达地区县级应急广播体系建设项目、AK 替代建设项目等专项经费。因此，财政拨款收入预决算存在差异。财政拨款支出总计年初预算数 5,346.58 万元，决算数 7,586.22 万元，预决算差异率 41.89%，主要原因是：年初预算一般公共预算财政拨款仅安排人员公用类标准基本经费及每年固定项目经费，年中追加有绩效考核奖励、调增基本工资、“访惠聚”驻村工作、丧葬费抚恤金、职业年金等基本经费，以及广播电视村村通运行维护项目、民族地区有线高清交互数字电视机顶盒推广普及项目补贴、老少边欠发达地区县级应急广播体系建设项目、AK 替代建设项目等专项经费。本年财政拨款收入年中追加同比支出增加。因此，财政拨款收入预决算存在差异。

## **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**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7,517.61 万元，占本年支出合计的 98.50%，与上年相比，增加 472.11 万元，增长 6.70%，主要原因是：财政拨款净增加，其他收入与上年基本持平。财政拨款中基本经费较上年增加约 580 万元，主



要是年度内财政追加拨入新入职人员工资、在职人员正常职级晋升增加的各类经费以及追加拨入年度内去世人员丧葬费抚恤金；财政拨款中项目经费较上年减少约 134 万元，除每年年初部门预算保障的转发器租费、民语上星传输、互联网视听节目监管等固定项目外，自治区财政会按本单位事业发展需求批复并追加相关项目建设经费，近两年，项目建设拨款总量变化不大，本年财政拨款收入增加，同比支出增加。

## **（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)7,514.85 万元,占 99.96%。
- 2.社会保障和就业支出(类)2.75 万元,占 0.04%。

## **（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 97.06 万元，比上年决算减少 116.86 万元，下降 54.63%,主要原因是:根据自治区工作要求，本年度创新工程项目资金预算安排减少。

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 3,146.72 万元，比上年决算增加 1,437.48 万元，增长 84.10%,主要原因是:本年基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、养老保险、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出等人员经费全额纳入该项预算。

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 4,271.07 万元，比上年决算增加 251.86 万元，增长 6.27%,主要原因是:自治区财政年中追加下达事业编制在职人员 2021 年度绩效考核奖励、调增基本工

资等基本经费,以及追加下达老少边欠发达地区县级应急广播体系建设、广播电视村村通运行维护项目、民族地区有线高清交互数字电视机顶盒推广普及项目补贴等专项资金。

4.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 2.75 万元,比上年决算减少 213.94 万元,下降 98.73%,主要原因是:根据 2022 部门预算编制要求,由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)全额调整为文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)行政运行(项)。

5.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 29.06 万元,下降 100%,主要原因是:2022 年未派出南疆支教干部。

6.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 453.94 万元,下降 100%,主要原因是:根据 2022 部门预算编制要求,由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)调整为文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)行政运行(项)。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 36.33 万元,下降 100%,主要原因是:2021 年存在缴纳退休中人职业年金,2022 年不存在此类情况。

8.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 0.00 万元,比上年决算减少 52.47 万元,下降 100%,主要原因是:根据 2022 部门预算编制要求,由卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)调整为文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)行政运行(项)。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 61.98 万元,下降 100%,主要原因是:根据 2022 部门预算编制要求,由卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)调整为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)。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 89.02 万元,下降 100%,主要原因是:根据 2022 部门预算编制要求,由卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)调整为文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)行政运行(项)。

11.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 0.00 万元,比上年决算减少 160.00 万元,下降 100%,主要原因是:根据 2022 部门预算编制要求,由住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)调整为文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)行政运行(项)。

12.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 3.65 万元，下降 100%，主要原因是：2021 年度其他支出为年初结转结余 3.65 万元，2022 年当年未安排此预算。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,298.08 万元，其中：

人员经费 3,915.94 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 382.14 万元，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、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、其他商品和服务支出。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 23.14 万元，比上年增加 0.40 万元，增长 1.76%，主要原因是：2022 年各项工作正常开展，年度内因接受业务检查督导发生接待费用，且车辆运行维护费较上年度略有增加，因此，本年度“三公”经费支出较上年增长 1.76%。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 22.98 万元，占 99.31%，比上年增加 0.48 万元，增长 2.13%，主要原因是：2022 年各项工作正常开展，因此，车辆运行维护费较上年度略有增加；公务接待费支出 0.16 万元，占 0.69%，比上年减少 0.08 万元，下降 33.33%，主要原因是：本年度内公务接待事项减少。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 22.98 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 22.98 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。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 16 辆。

公务接待费 0.16 万元，开支内容包括接待业务检查督导相关工作餐费支出。单位全年安排的国内公务接待 1 批次，10 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 23.14 万元，决算数 23.14 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：2022 年度“三公”经费收支平衡。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 22.98 万元，决算数 22.98

万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：2022 年度公务用车运行费收支平衡；公务接待费全年预算数 0.16 万元，决算数 0.16 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：2022 年度公务接待费收支平衡。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 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 382.14 万元，比上年减少 1.30 万元，下降 0.34%，主要原因是：2022 年度受疫情影响，日常工作受到影响未正常开展，差旅费等费用减少。

### **（二）政府采购情况**

2022 年度政府采购支出总额 717.28 万元，其中：政府采购货物支出 264.04 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 453.24 万元。

授予中小企业合同金额 374.30 万元，占政府采购支出总额的 52.18%，其中：授予小微企业合同金额 260.80 万元，占

政府采购支出总额的 36.36%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截止 2022 年 12 月 31 日,固定资产原值 13,882.12 万元,房屋 44,050.00 平方米,价值 8,506.63 万元。车辆 16 辆,价值 696.99 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 14 辆,其他用车主要是:一般公务用车及业务用车;单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)3 台(套)。

### **十一、预算绩效的情况说明**

根据预算绩效管理要求,我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 8 个,全年预算数 5,326.50 万元,全年执行数 3,166.94 万元(其中含涉密项目 1 个,不予公开,现公开项目 7 个,全年预算数 4978.5 万元,全年执行数 3166.94 万元)。预算绩效管理取得的成效:一是自治区广播电视局党组认真贯彻落实自治区党委、自治区人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》,建立了有效工作机制,积极稳妥推进了全局预算绩效管理工作,确保实现了预期绩效目标,充分发挥了财政预算资金使用效益。二是局党组克服疫情影响、狠抓工作落实,根据单位的实际情况,进一步完善绩效目标设置、绩效监控管理、绩效自评总结各环节工作机制,将财政预算支出绩效管理与项目执行进度和部门预算编制结合起来,切实提高了项目绩效管理工作质量和整体绩效管理水平,为确

保广播电视和网络视听事业产业持续健康发展提供有力保障。三是根据《自治区项目支出绩效目标设置指引》(新财预〔2022〕42号),要求财政资金项目在预算编制和申报时,项目责任单位和部门科学把握拟申请实施项目的预期目标,同时充分利用好《自治区行业分领域共性项目指标体系》,按照“少而精”的原则,以共性体系为基准,结合行业特点和专业要求,突出重点,科学合理逐项设置项目绩效目标,规范有序提升项目支出绩效目标设置的工作质量,从源头夯实“全过程”预算绩效管理的基础。发现的问题及原因:一是2022年受疫情封控的影响存在部分项目支出预算执行缓慢、资金支付率较低、部分预算绩效目前未能按期实现的问题;二是各部门对全面实施预算绩效管理的认识理解和重视程度还需进一步提高,还存在“重投入轻管理,重资金轻绩效”的问题。下一步改进措施:一是在今后年度的工作中,按照中央和自治区全面绩效管理的要求,进一步提升各部门对预算绩效管理工作重要性的认识,增强推进预算绩效管理工作的积极性和主动性,进一步压实资金使用单位和部门和产体责任,严格执行财政有关制度规定,大力推进各项工程、各类业务工作的进度,充分利用监控手段,强化预算执行过程监管,切实提高财政资金使用效益,进一步提高预算管理工作水平,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,切实落实好自治区党委关于全面实施预算绩效管理实施意见的工作要求。具体项目自评情况见附件。



## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		自治区广播电视节目无线覆盖运行维护费——自治区应急广播运行维护经费						
主管部门		新疆维吾尔自治区广电局本级		实施单位	新疆维吾尔自治区广电局本级			
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	400.00	400.00	0.00	10	0.00%	0.00分	
	其中：当年财政拨款	400	400	0	—	—	—	
	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				
	保障自治区应急播出平台正常运转，从而形成自治区、地州、市县各级统一协调、上下贯通、可管可控、综合覆盖的应急广播体系，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。通过安排维护经费，确保			该项目资金已结转至2023年使用，此次不建议作为绩效评价项目。目前与中标单位签订相关政府采购合同，暂未支付资金，预计4月底支付70%，5月30日前支付30%。确保绩效目标实现。				
	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	专线链路租用数量	=92条	0条	3	0	该项目已结转至2023年使用，此次不建议作为绩效评价项目。
		数量指标	卫星链路租用数量	=1条	0条	3	0	该项目已结转至2023年使用，此次不建议作为绩效评价项目。
		数量指标	应急广播专用车数量	=3辆	3辆	5	5	
		质量指标	自治区级应急广播系统传输链路设备合格率	>=95%	0%	5	0	该项目已结转至2023年使用，此次不建议作为绩效评价项目。
		质量指标	自治区级应急广播系统传输链路故障率	<=3%	0%	5	0	该项目已结转至2023年使用，此次不建议作为绩效评价项目。
		时效指标	传输链路故障修复处理时间	<=2天	0天	3	0	该项目已结转至2023年使用，此次不建议作为绩效评价项目。
		时效指标	系统运行维护响应时间	<=8小时	0小时	5	0	该项目已结转至2023年使用，此次不建议作为绩效评价项目。
		成本指标	专线链路租用费	<=147万元	0万元	3	0	该项目已结转至2023年使用，此次不建议作为绩效评价项目。
		成本指标	卫星链路租用费	<=60万元	0万元	4	0	该项目已结转至2023年使用，此次不建议作为绩效评价项目。
		成本指标	软、硬件设备基础设施运行维护费	<=153万元	0万元	8	0	该项目已结转至2023年使用，此次不建议作为绩效评价项目。
	成本指标	车辆设备维护费	<=40万元	0万元	6	0	该项目已结转至2023年使用，此次不建议作为绩效评价项目。	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升基层应急广播服务能力	有效提升	60%	10	6	该项目已结转至2023年使用，此次不建议作为绩效评价项目。
		生态效益指标	环境友好无污染	良好	100%	10	10	
可持续影响指标		应急广播服务可持续性	良好	60%	10	6	该项目已结转至2023年使用，此次不建议作为绩效评价项目。	
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=95%	95%	10	10		
总分						100	37.00分	

## 项目支出绩效自评表

(2022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电局本级			实施单位	新疆维吾尔自治区广电局本级				
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	0.00	10	0.00%	0.00分		
	其中：当年财政拨款	7.5	7.5	0	—	—	—		
	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					
	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。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。			由于新冠疫情实际情况，考试被迫取消。全国广播电视编辑记者、播音员主持人资格考试（新疆考区）未能举办考试，此次不建议作为绩效评价项目。					
	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	555人	15	15		
		数量指标	参加播音员主持人考试人数	≥300人	231人	15	11.55	由于新冠疫情,2022年度全国广播电视编辑记者、播音员主持人资格考试(新疆考区)被迫取消,此次不建议作为绩效评价项目。	
		质量指标	考试完成率	=100%	0%	10	0	由于新冠疫情,2022年度全国广播电视编辑记者、播音员主持人资格考试(新疆考区)被迫取消,此次不建议作为绩效评价项目。	
		时效指标	考试按时完成率	=100%	0%	10	0	由于新冠疫情,2022年度全国广播电视编辑记者、播音员主持人资格考试(新疆考区)被迫取消,此次不建议作为绩效评价项目。	
		成本指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	加强了广播电视编辑记者、播音员	有效提升	60%	60%	20	12	由于新冠疫情,2022年度全国广播电视编辑记者、播音员主持人资格考试(新疆考区)被迫取消,此次不建议作为绩效评价项目。
		生态效益指标							
		可持续影响指标	确保广播电视编辑记者和播音员	有效提升	60%	60%	10	6	由于新冠疫情,2022年度全国广播电视编辑记者、播音员主持人资格考试(新疆考区)被迫取消,此次不建议作为绩效评价项目。
	满意度指标	满意度指标	参加考试人员满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	54.55分		

## 项目支出绩效自评表

(2022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电局本级		实施单位	新疆维吾尔自治区广电局本级				
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	933.00	933.00	862.00	10	92.39%	9.24分	
		其中：当年财政拨款	933	933	862	—	—	—	
		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					
	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。			完成了安全播出指挥调度、督导检查、广播电视传输网络安全综合服务保障、光缆传输费等费用支出422万元，剩余56万元已结转至2023年使用。2.用于民语上星节目编码复用设备运维费已支出137.11万元，剩余15.89万元已结转至2023年使用。3.用于卫星上行高功放系统设备运维费已支出完毕。4.用于民语上星传输后勤服务保障经费已全部支出完毕。					
	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	电视节目上星传输套数	=6套	6套	9	9		
		数量指标	广播节目上星传输套数	=5套	5套	9	9		
		质量指标	电视上星信号传输率	=100%	100%	8	8		
		质量指标	广播上星信号传输率	=100%	100%	8	8		
		时效指标	运行维护费及时支付率	>=95%	95%	8	8	因疫情原因，影响资金支付进度。	
		成本指标	年度维护成本增长率	<=1%	0%	8	8		
	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	逐步提高	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	有效提高	15	15		
满意度指标	满意度指标	设备使用人员满意度	>=85%	90%	10	10			
总分						100	99.24分		

## 项目支出绩效自评表

(2022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电局本级		实施单位	新疆维吾尔自治区广电局本级				
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	161.54	10	99.72%	9.97分	
		其中：当年财政拨款	162	162	161.54	—	—	—	
		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					
	对新疆广播电视局网络视听节目监管系统升级改造维护，保障网络视听节目监管系统正常运行，实现对新疆10网络视听节目服务持证网站和4家备案网站，及部分社会网站的监管，确保我区网络视听节目健康有序发展。			通过升级改造与维护自治区广播电视局网络视听节目监管系统，确保网络视听节目监管系统正常运行，有效实施了对网络视听节目服务持证网站的监管。同时按照信息系统等级保护二级要求提升系统安全等级。					
	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台	10台	10	10		
		质量指标	系统故障率	≤2%	2%	10	10		
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤8小时	8小时	10	10		
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤1天	1天	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	提升网络视听环境	有效提升	有效提升	15	15		
		生态效益指标							
	可持续影响指标	平均使用年限	≥5年	5年	15	15			
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	99.97分		

## 项目支出绩效自评表

(2022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电局本级		实施单位	新疆维吾尔自治区广电局本级			
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分
		其中：当年财政拨款	1300	1300	1300	—	—	—
		上年结转资金	0	0		—	—	—
		其他资金	0	0		—	—	—
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	根据自治区党委政府的批示，我局通过地球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			2022年该项目完成租赁1个转发器，节目信号传输率100%，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。				
	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	租赁转发器数量	=1个	1个	10	10	
		质量指标	节目信号传输率	=100%	100%	10	10	
		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	年度维护成本增长率	=0%	0%	10	10	
	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	及时有效	15	15	
		可持续影响指标	持续提高广播电视传输稳定	持续稳定	持续稳定	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分	

## 中央对地方专项转移支付绩效目标自评表

(2022年度)

转移支付(项目)名称		民族地区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	资金使用单位	中国广电新疆网络股份有限公司		
资金投入情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数(B)	预竹执行率 (B/A × 100%)	
		年度资金总额:	800	800	100%	
		其中:中央财政资金	800	800	100%	
		地方资金				
		其他资金				
资金管理情况		情况说明				存在问题和改进措施
		分配科学性	8万台机顶盒分配至8个地州35个脱贫县			无
		下达及时性	2022年4月、8月、11月及时下达了项目补助资金			无
		拨付合规性	经项目实施单位申请,按流程分三笔将项目补助资金拨付到位			无
		使用规范性	补助的项目资金专款专用,只于有线高清交互数字电视机顶盒的购置			无
		执行准确性	2022年在8个地州35个脱贫县市共升级高清交互数字机顶盒80000台			无
		预算绩效管理情况	补助资金全额用于机顶盒升级,实施单位自行承担机顶盒购置剩余资金			无
		支出责任履行情况	项目在数量、质量、时效、社会效益等方面完成既定任务指标			无
总体目标完成情况	总体月标			全年实际完成情况		
	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,计划普及80000户有线高清交互数字电视机顶盒。			在35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,完成8万台有线高清交互数字电视机顶盒安装调试任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	2022年任务户数	80000户	80000户	
			涉及县市	38个	35个	部分县级网络还未完成整合,前端及接入网未改造。下一步加快网络改造力度。
		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%		
	社会效益指标	正常运转率	正常运转率	≥97%	97%	
			提升基本公共文化服务水平	有效提升	95%	
		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	95%	
	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					

注: 1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。  
 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。  
 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

## 中央对地方专项转移支付绩效目标自评表

(2022年度)

转移支付(项目)名称		老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设项目					
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	资金使用单位	新疆维吾尔自治区广播电视局			
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预竹执行率 (B/A × 100%)			
	年度资金总额:	1376	43.4	3.15%			
	其中: 中央财政资金	1376	43.4	3.15%			
	地方资金						
	其他资金						
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施			
	分配科学性	严格按照转移支付管理制度要求分配资金		无			
	下达及时性	严格按照转移支付管理制度时限要求下达		无			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度规定拨付		无			
	使用规范性	严格按照下达预算项目执行, 确保专款专用		无			
	执行准确性	严格按照预算安排金额执行, 不存在执行数偏离		无			
	预算绩效管理情况	印发做好绩效监控工作有关通知, 开展绩效管理		无			
	支出责任履行情况	该项目不属于共同财政事权项目, 严格按照中央转移支付管理制度做好项目实施		无			
总体目标完成情况	总体月标		全年实际完成情况				
	在哈密地区巴里坤哈萨克自治县、伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县、阿勒泰地区青河县3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。		2022年完成区巴里坤哈萨克自治县、察布查尔锡伯自治县、青河县3个县项目初步设计工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	完成值(包含数字及文字描述)	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	基层应急广播系统建设数量	3个	0		因受疫情影响未完成, 进一步加强项目推进力度, 力争2023年5月底前完成
			质量指标	应急广播设备质量合格率	≥95%		
		应急广播设备验收合格率		≥95%	0%		
		时效指标		应急广播系统建设任务按计划开工率	≥100%		
			应急广播系统建设任务进度完成率	≥100%	30%		
	成本指标	项目预算控制率	≤5%	0%			
	效益指标	社会效益指标	基层应急广播服务能力	明显提高	30%		
		生态效益指标	环境友好无污染	良好	100%		
		可持续影响指标	应急广播服务可持续性	长期	30%		
满意度指标	满意度指标	群众对广播电视基本公共服务满意度	≥95%	30%			
说明	无						
<p>注: 1.资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。                  2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。                  3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。</p>							

### 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：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

# 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(本级)		2022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	7,473.57	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	0.00	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	0.00	五、教育支出	35	0.00
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	7,629.35
八、其他收入	8	186.30	八、社会保障和就业支出	38	2.75
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	7,659.87	<b>本年支出合计</b>	57	7,632.10
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	336.13	年末结转和结余	59	363.89
<b>总计</b>	30	7,995.99	<b>总计</b>	60	7,995.99

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(本级)					2022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	7,659.87	7,473.57	0.00	0.00	0.00	0.00	186.30
207			文化旅游体育与传媒支出	7,659.87	7,473.57	0.00	0.00	0.00	0.00	186.30
20701			文化和旅游	97.06	97.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	97.06	97.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708			广播电视	7,562.81	7,376.51	0.00	0.00	0.00	0.00	186.30
2070801			行政运行	3,127.52	3,121.43	0.00	0.00	0.00	0.00	6.08
2070899			其他广播电视支出	4,435.29	4,255.07	0.00	0.00	0.00	0.00	180.21

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(本级)				2022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	栏次	1	2	3	4	5	6
合计				7,632.10	4,306.46	3,325.65	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出			7,629.35	4,303.70	3,325.65	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游			97.06	0.00	97.06	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出			97.06	0.00	97.06	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视			7,532.29	4,303.70	3,228.59	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行			3,155.10	3,155.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出			4,377.19	1,148.60	3,228.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			2.75	2.75	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			2.75	2.75	0.00	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台(本级)			2022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	7,473.57	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	0.00	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	0.00	0.00	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	7,514.85	7,514.85	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2.75	2.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	7,473.57	<b>本年支出合计</b>	59	7,517.61	7,517.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	112.66	年末财政拨款结转和结余	60	68.62	68.62	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	112.66		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	7,586.22	<b>总计</b>	64	7,586.22	7,586.22	0.00	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支出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(本级)				2022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	7	8	11
			合计	7,517.61	4,298.08	3,219.53
207			文化旅游体育与传媒支出	7,514.85	4,295.32	3,219.53
20701			文化和旅游	97.06	0.00	97.06
2070199			其他文化和旅游支出	97.06	0.00	97.06
20708			广播电视	7,417.79	4,295.32	3,122.47
2070801			行政运行	3,146.72	3,146.72	0.00
2070899			其他广播电视支出	4,271.07	1,148.60	3,122.47
208			社会保障和就业支出	2.75	2.75	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2.75	2.75	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.75	2.75	0.00

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表

公开06表								
编制单位：新疆维吾尔自治区广播电视局(本级)			2022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	2,969.90	302	商品和服务支出	382.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	761.37	30201	办公费	23.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	658.89	30202	印刷费	3.98	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	433.52	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	412.16	30205	水费	3.54	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.71	30206	电费	16.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	5.72	30207	邮电费	10.48	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	138.87	30208	取暖费	92.33	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	113.45	30209	物业管理费	67.62	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.09	30211	差旅费	28.87	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	174.79	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	8.18	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	61.33	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	946.04	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	74.38	30216	培训费	2.77	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	351.86	30217	公务接待费	0.16	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	139.68	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	23.76	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	0.10	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	316.02	30227	委托业务费	34.48	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.44	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.09	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	22.98	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	40.34	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	39.91	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	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
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3,915.94	公用经费合计					382.14

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。



## 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(本级)										2022年度	金额单位： 万元
全年预算数						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
23.14	0.00	22.98	0.00	22.98	0.16	23.14	0.00	22.98	0.00	22.98	0.16

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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(本级)										2022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	合计	结转	结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	

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。

备注：我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：新疆维吾尔自治区广播电视局(本级)						2022年度	公开09表 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	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		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。

备注：我单位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