

**新疆维吾尔自治区广播电视局**  
**2024 年部门预算公开报告**

# 目 录

## **第一部分 2024 年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 2024 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、财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十一、上年结转结余情况明细表

## **第三部分 2024 年部门预算情况说明**

- 一、关于自治区广播电视局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于自治区广播电视局 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于自治区广播电视局 2024 年支出预算情况说明
- 四、关于自治区广播电视局 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于自治区广播电视局 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 2024年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

实施和督查。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，自治区广播电视局的预算包括：自治区广播电视局本级预算及下属 71 家预算单位在内的汇总预算。

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，纳入自治区广播电视局 2024 年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

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及所属台站；
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。

自治区广播电视局编制数 489，实有人数 857 人，其中：在职 372 人，减少 0 人；退休 481 人，增加 0 人；离休 4 人，增加 0 人。（因新疆维吾尔自治区广播电视局节目传输中心人员不予公开，此数据中不包含该单位人员数量）

## 第二部分 2024 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
<b>一、本年收入</b>	<b>68,999.34</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>65,678.56</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	44,187.65	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	21,490.91	204 公共安全支出	
<b>2、基金预算拨款</b>	<b>224.00</b>	205 教育支出	4,112.97
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	224.00	207 文化旅游体育与传媒支出	67,021.85
<b>3、国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	973.70
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	181.91
4. 财政专户核拨	301.50	211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>2,795.28</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	1,581.99	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	1,213.29	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>25,665.59</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>	<b>24,481.44</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	24,305.81	221 住房保障支出	291.06
基金预算拨款	175.63	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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>	<b>1,184.15</b>	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	1,184.15	229 其他支出	22,083.44
		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	
<b>收入总计</b>	<b>94,664.93</b>	<b>支出总计</b>	<b>94,664.93</b>

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	94,664.93	65,902.56	44,187.65	21,490.91		224.00			301.50	2,795.28	24,481.44	1,184.15
205			教育支出	4,112.97	3,659.31	1,796.44	1,862.87					301.50	124.78	27.38	
205	03		职业教育	4,112.97	3,659.31	1,796.44	1,862.87					301.50	124.78	27.38	
205	03	02	中等职业教育	4,112.97	3,659.31	1,796.44	1,862.87					301.50	124.78	27.38	
207			文化旅游体育与传媒支出	67,021.85	60,796.58	40,944.54	19,628.04		224.00				2,670.50	2,370.62	1,184.15
207	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	459.63	224.00				224.00				60.00	175.63	
207	07	99	其他国家电影事业发展专项资金支出	459.63	224.00				224.00				60.00	175.63	
207	08		广播电视	65,252.49	59,945.58	40,944.54	19,001.04						2,610.50	1,512.26	1,184.15
207	08	01	行政运行	2,315.44	2,315.44	2,315.44									
207	08	03	机关服务	1,952.28	1,256.28	1,256.28							696.00		
207	08	07	传输发射	47,561.03	44,012.12	31,837.08	12,175.04						1,494.50	870.26	1,184.15
207	08	99	其他广播电视支出	13,423.73	12,361.74	5,535.74	6,826.00						420.00	641.99	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	1,309.73	627.00		627.00							682.73	

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	1,309.73	627.00		627.00							682.73	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>973.70</b>	<b>973.70</b>	<b>973.70</b>									
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>973.70</b>	<b>973.70</b>	<b>973.70</b>									
208	05	01	行政单位离退休	583.05	583.05	583.05									
208	05	02	事业单位离退休	2.57	2.57	2.57									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388.08	388.08	388.08									
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>181.91</b>	<b>181.91</b>	<b>181.91</b>									
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>181.91</b>	<b>181.91</b>	<b>181.91</b>									
210	11	01	行政单位医疗	134.45	134.45	134.45									
210	11	02	事业单位医疗	47.46	47.46	47.46									
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>291.06</b>	<b>291.06</b>	<b>291.06</b>									
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>291.06</b>	<b>291.06</b>	<b>291.06</b>									
221	02	01	住房公积金	291.06	291.06	291.06									
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>22,083.44</b>										<b>22,083.44</b>	
<b>229</b>	<b>99</b>		<b>其他支出</b>	<b>22,083.44</b>										<b>22,083.44</b>	
229	99	99	其他支出	22,083.44										22,083.44	



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

科目			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
			<b>总计</b>	<b>94,664.93</b>	<b>38,833.74</b>	<b>55,831.19</b>
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>4,112.97</b>	<b>1,760.03</b>	<b>2,352.94</b>
<b>205</b>	<b>03</b>		<b>职业教育</b>	<b>4,112.97</b>	<b>1,760.03</b>	<b>2,352.94</b>
205	03	02	中等职业教育	4,112.97	1,760.03	2,352.94
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>67,021.85</b>	<b>35,627.04</b>	<b>31,394.81</b>
<b>207</b>	<b>07</b>		<b>国家电影事业发展专项资金安排的支出</b>	<b>459.63</b>		<b>459.63</b>
207	07	99	其他国家电影事业发展专项资金支出	459.63		459.63
<b>207</b>	<b>08</b>		<b>广播电视</b>	<b>65,252.49</b>	<b>35,627.04</b>	<b>29,625.45</b>
207	08	01	行政运行	2,315.44	2,315.44	
207	08	03	机关服务	1,952.28	984.28	968.00
207	08	07	传输发射	47,561.03	29,307.08	18,253.95
207	08	99	其他广播电视支出	13,423.73	3,020.24	10,403.49
<b>207</b>	<b>99</b>		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1,309.73</b>		<b>1,309.73</b>
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	1,309.73		1,309.73
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>973.70</b>	<b>973.70</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>973.70</b>	<b>973.70</b>	
208	05	01	行政单位离退休	583.05	583.05	
208	05	02	事业单位离退休	2.57	2.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388.08	388.08	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>181.91</b>	<b>181.91</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>181.91</b>	<b>181.91</b>	
210	11	01	行政单位医疗	134.45	134.45	
210	11	02	事业单位医疗	47.46	47.46	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>291.06</b>	<b>291.06</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>291.06</b>	<b>291.06</b>	
221	02	01	住房公积金	291.06	291.06	
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>22,083.44</b>		<b>22,083.44</b>
<b>229</b>	<b>99</b>		<b>其他支出</b>	<b>22,083.44</b>		<b>22,083.44</b>
229	99	99	其他支出	22,083.44		22,083.44

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>65,902.56</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	65,678.56	202 外交支出				
政府性基金预算	224.00	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	3,659.31	3,659.31		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	60,796.58	60,572.58	224.00	
		208 社会保障和就业支出	973.70	973.70		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	181.91	181.91		
		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	291.06	291.06		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>65,902.56</b>	<b>支出总计</b>	<b>65,902.56</b>	<b>65,678.56</b>	<b>224.00</b>	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：自治区广播电视台

单位：万元

科目			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
			<b>总计</b>	<b>65,678.56</b>	<b>38,708.96</b>	<b>26,969.60</b>
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>3,659.31</b>	<b>1,635.25</b>	<b>2,024.06</b>
<b>205</b>	<b>03</b>		<b>职业教育</b>	<b>3,659.31</b>	<b>1,635.25</b>	<b>2,024.06</b>
205	03	02	中等职业教育	3,659.31	1,635.25	2,024.06
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>60,572.58</b>	<b>35,627.04</b>	<b>24,945.54</b>
<b>207</b>	<b>08</b>		<b>广播电视</b>	<b>59,945.58</b>	<b>35,627.04</b>	<b>24,318.54</b>
207	08	01	行政运行	2,315.44	2,315.44	
207	08	03	机关服务	1,256.28	984.28	272.00
207	08	07	传输发射	44,012.12	29,307.08	14,705.04
207	08	99	其他广播电视支出	12,361.74	3,020.24	9,341.50
<b>207</b>	<b>99</b>		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>627.00</b>		<b>627.00</b>
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	627.00		627.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>973.70</b>	<b>973.70</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>973.70</b>	<b>973.70</b>	
208	05	01	行政单位离退休	583.05	583.05	
208	05	02	事业单位离退休	2.57	2.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388.08	388.08	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>181.91</b>	<b>181.91</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>181.91</b>	<b>181.91</b>	
210	11	01	行政单位医疗	134.45	134.45	
210	11	02	事业单位医疗	47.46	47.46	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>291.06</b>	<b>291.06</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>291.06</b>	<b>291.06</b>	
221	02	01	住房公积金	291.06	291.06	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：自治区广播电视局

单位：万元

经济分类科目编码		科目	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
		<b>总计</b>	<b>38,708.96</b>	<b>36,109.88</b>	<b>2,599.09</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>33,255.73</b>	<b>33,255.73</b>	
301	01	基本工资	6,330.43	6,330.43	
301	02	津贴补贴	4,852.98	4,852.98	
301	03	奖金	4,779.69	4,779.69	
301	07	绩效工资	5,769.08	5,769.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,726.98	3,726.98	
301	09	职业年金缴费	62.75	62.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,974.64	1,974.64	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,670.86	1,670.86	
301	12	其他社会保障缴费	508.67	508.67	
301	13	住房公积金	2,864.33	2,864.33	
301	99	其他工资福利支出	715.32	715.32	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>2,599.09</b>		<b>2,599.09</b>
302	01	办公费	270.18		270.18
302	02	印刷费	25.00		25.00
302	05	水费	120.98		120.98
302	06	电费	52.65		52.65
302	07	邮电费	86.95		86.95
302	08	取暖费	333.00		333.00
302	09	物业管理费	311.14		311.14
302	11	差旅费	195.23		195.23
302	16	培训费	20.79		20.79
302	17	公务接待费	2.58		2.58
302	28	工会经费	477.43		477.43
302	29	福利费	429.97		429.97
302	31	公务用车运行维护费	48.81		48.81
302	39	其他交通费用	100.38		100.38
302	99	其他商品和服务支出	124.00		124.00
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2,854.14</b>	<b>2,854.14</b>	
303	01	离休费	78.66	78.66	
303	02	退休费	2,403.70	2,403.70	
303	05	生活补助	108.57	108.57	
303	99	其他对个人和家庭的补助	263.21	263.21	

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	对个人和家庭的补助	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		26,969.60	2,155.17	14,914.98	109.84			9,636.26				153.35
			新疆维吾尔自治区广播电视局本级		9,188.50		3,993.50				5,180.00				15.00
207			文化旅游体育与传媒支出		9,188.50		3,993.50				5,180.00				15.00
207	08		广播电视		9,188.50		3,993.50				5,180.00				15.00
207	08	99	其他广播电视支出	2024年中央支持地方公共文化服务体系补助资金-老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设项目	5,018.00		668.00				4,350.00				
207	08	99	其他广播电视支出	2024年中央支持地方公共文化服务体系补助资金-民族地区有线高清交互数字电视机顶盒推广项目	1,008.00		1,008.00								
207	08	99	其他广播电视支出	2024年中央支持地方公共文化服务体系补助资金-互联网视听节目监管系统设备购置(绩效奖励项目)	800.00		100.00				700.00				
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	民语节目上星安全传输保障经费	478.00		448.00				30.00				
207	08	99	其他广播电视支出	全国广播电视播音员主持人资格考试成本性支出	7.50		7.50								

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	对个人和家庭的补助	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
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		300.00				100.00				
207	08	99	其他广播电视支出	2024年巡察经费	15.00										15.00
			<b>新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心</b>		<b>272.00</b>		<b>272.00</b>								
207			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>		<b>272.00</b>		<b>272.00</b>								
207	08		<b>广播电视</b>		<b>272.00</b>		<b>272.00</b>								
207	08	03	机关服务	民语节目上星安全传输保障经费	148.00		148.00								
207	08	03	机关服务	非税收入成本性支出	124.00		124.00								
			<b>新疆维吾尔自治区广播电视学校</b>		<b>2,024.06</b>		<b>24.87</b>	<b>109.84</b>			<b>1,751.00</b>				<b>138.35</b>
205			<b>教育支出</b>		<b>2,024.06</b>		<b>24.87</b>	<b>109.84</b>			<b>1,751.00</b>				<b>138.35</b>
205	03		<b>职业教育</b>		<b>2,024.06</b>		<b>24.87</b>	<b>109.84</b>			<b>1,751.00</b>				<b>138.35</b>
205	03	02	中等职业教育	免除生源地为南疆四地州和其他边境县、贫困县中等职业学校学生住宿费 and 教材费补助资金	70.35										70.35
205	03	02	中等职业教育	自治区学生资助经费	90.84			22.84							68.00
205	03	02	中等职业教育	提前下达2024年学生资助补助经费(中央直达资金)	338.00			87.00			251.00				
205	03	02	中等职业教育	提前下达2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金	24.87		24.87								
205	03	02	中等职业教育	提前下达2024年中央现代职业教育质量提升计划资金	1,500.00						1,500.00				
			<b>新疆维吾尔自治区广播影视译制中</b>		<b>780.00</b>	<b>153.00</b>	<b>627.00</b>								

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	对个人和家庭的补助	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		780.00	153.00	627.00								
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		627.00		627.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	特定项目 KJWC005	627.00		627.00								

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

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			<b>总计</b>	224.00			224.00
207			文化旅游体育与传媒支出	224.00			224.00
207	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	224.00			224.00
207	07	99	其他国家电影事业发展专项资金支出	224.00			224.00



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

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

自治区广播电视局 2024 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”经费支出内容	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
<b>合计</b>	<b>58.59</b>	<b>58.59</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	2.58	2.58		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>56.01</b>	<b>56.01</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	56.01	56.01		

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制部门：自治区广播电视局

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>总计</b>	<b>25,665.59</b>	<b>24,481.44</b>			<b>24,481.44</b>	<b>1,184.15</b>			<b>1,184.15</b>
自治区农村智能大喇叭建设项目	13,000.00	13,000.00			13,000.00				
2023年广播电视安全监测中心设施修缮改造项目（一般项目）	641.99	641.99			641.99				
	13,641.99	13,641.99			13,641.99				
特定目标 6K100268	11,137.85	9,953.70			9,953.70	1,184.15			1,184.15
	11,137.85	9,953.70			9,953.70	1,184.15			1,184.15
2023年学生资助补助经费	0.04	0.04			0.04				
2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（第二批）	27.34	27.34			27.34				
	27.38	27.38			27.38				
特定目标 6K10028F	574.68	574.68			574.68				
特定目标 6K100312	108.06	108.06			108.06				
2023年提前下达中央补助地方国家电影事业发展专项资金	99.79	99.79			99.79				
2023年度中央补助地方国家电影事业发展专项资金	75.84	75.84			75.84				
	858.36	858.36			858.36				

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

### 一、关于自治区广播电视局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，自治区广播电视局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 94,664.93 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、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

### 二、关于自治区广播电视局 2024 年收入预算情况说明

自治区广播电视局部门收入预算 94,664.93 万元，其中：

一般公共预算 44,187.65 万元，占 46.68%，比上年预算增加 1,336.08 万元，增长 3.12%，主要原因：一是在职和离退休人员基础绩效奖增资部分纳入年初预算；二是在职和离退休人员工资增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 21,490.91 万元，占 22.70%，比上年预算增加 3,789.87 万元，增长 21.41%，主要原因是国家广播电视总局安排我局 24 年应急广播项目任务数增加 11 个，因此下拨的项目资金增加。

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 224.00 万元，占 0.24%，比上年预算减少 126.00 万元，下降 36.00%，主要原因是电影专项译制经费核减，该项资金减少。

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0.32%，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年的项目资金相同，无增减变化。

单位资金2,795.28万元，占2.95%，比上年预算增加133.56万元，增长5.02%，主要原因是自治区广电局本级2024年编报口径变化，将以前年度工程欠款项目预算纳入单位资金预算编报。

财政拨款结转24,481.44万元，占25.86%，比上年预算增加16,208.44万元，增长195.92%，主要原因是自治区广电局本级和节目传输中心2023年度大额项目跨年度实施，形成结转。

非财政拨款结转结余1,184.15万元，占1.25%，比上年预算增加521.61万元，增长78.73%，主要原因是2024年编报口径变化，将以前年度工程欠款项目预算纳入单位资金预算编报，不在此统计。

### **三、关于自治区广播电视局2024年支出预算情况说明**

自治区广播电视局2024年支出预算94,664.93万元，其中：

基本支出38,833.74万元，占41.02%，比上年预算增加1,196.87万元，增长3.18%，主要原因：一是上年度年中追加在职和离退休人员基础绩效奖增资预算纳入本年度年初预算；二是在职和离退休人员工资增加。

项目支出55,831.19万元，占58.98%，比上年预算增加20,666.68万元，增长58.77%，主要原因：一是国家广播电视总局安排我局24年应急广播项目任务数增加11个，因此下拨的项目资金增加；二是大额项目资金结转。

### **四、关于自治区广播电视局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明**

自治区广播电视局2024年财政拨款收支总预算65,902.56万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 65,678.56 万元，政府性基金预算拨款 224.00 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 3,659.31 万元，主要用于中等职业教育的基本支出和项目支出；文化旅游体育与传媒支出 60,572.58 万元，主要用于广播电视行业发展基本支出及项目支出；社会保障和就业支出 973.70 万元，主要用于在职人员基本养老保险支出；卫生健康支出 181.91 万元，主要用于在职人员基本医疗等支出；住房保障支出 291.06 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

政府性基金预算拨款文化旅游体育与传媒支出 224.00 万元，主要用于 2024 年数字电影译制片绩效工资发放及电影译制设备升级改造和维修经费。

国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

## 五、关于自治区广播电视局 2024 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

自治区广播电视局 2024 年一般公共预算拨款合计 65,678.56 万元，其中：

基本支出 38,708.96 万元，比上年预算增加 1,216.89 万元，增长 3.25%。主要原因：一是上年度年中追加在职和离退休人员基础绩效奖增资预算纳入本年度年初预算；二是在职和离退休人员工资增加。

项目支出 26,969.60 万元，比上年预算增加 3,909.06 万元，增长 16.95%。主要原因是国家广播电视总局安排我局 24 年应急广播项目任务数增加 11 个，因此下拨的项目资金增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育（类）3,659.31 万元，占 5.57%。
2. 文化旅游体育与传媒（类）60,572.58 万元，占 92.23%。
3. 社会保障和就业（类）973.70 万元，占 1.48%。
4. 卫生健康（类）181.91 万元，占 0.28%。
5. 住房保障（类）291.06 万元，占 0.44%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：2024 年预算数为 3,659.31 万元，比上年预算增加 1,926.18 万元，增长 111.14%。主要原因是增加上级一般公共预算安排的转移支付项目资金和财政拨款结转资金。

2. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 2,315.44 万元，比上年预算减少 366.68 万元，下降 13.67%。主要原因是财政核减离退休人员医疗补助预算。

3. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）机关服务（项）：2024 年预算数为 1,256.28 万元，比上年预算减少 229.37 万元，下降 15.44%。主要原因是财政核减离退休人员医疗补助预算。

4. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）传输发射（项）：2024 年预算数为 44,012.12 万元，比上年预算增加 1,395.63 万元，增长 3.27%。主要原因：一是在职和离退休人员基础绩效奖增资部分纳入到年初预算安排中；二是在职和离退休人员工资增加。

5. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视（项）：2024 年预算数为 12,361.74 万元，比上年预算增加 1,520.19 万元，增长 14.02%。主要原因是国家广播电视总局安排我局 24 年应急广播项目任务数增加 11 个，因此下拨的项目资金增加。

6. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）：2024年预算数为627.00万元，比上年预算减少563.00万元，下降47.31%。主要原因是电影专项译制经费核减，该项资金减少。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：2024年预算数为583.05万元，比上年预算增加583.05万元，增长100.00%。主要原因是编制口径变化，2023年离退休费按广播电视行业主款科目编制预算，2024年使用规范科目编制预算。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：2024年预算数为2.57万元，比上年预算减少1.10万元，下降29.97%。主要原因是编制口径变化，2023年离退休费按广播电视行业主款科目编制预算，2024年使用规范科目编制预算。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：2024年预算数为388.08万元，比上年预算增加388.08万元，增长100.00%。主要原因是编制口径变化，2023年离退休费按广播电视行业主款科目编制预算，2024年调整至此科目编制预算。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为134.45万元，比上年预算增加134.45万元，增长100.00%。主要原因是编制口径变化，2023年离退休费按广播电视行业主款科目编制预算，2024年调整至此科目编制预算。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为47.46万元，比上年预算增加47.46万元，增长100.00%。主要原因是编制口径变化，2023年离退休费按广播电视行业主款科目编制预算，2024年调整至此科目编制预算。



12. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：2024年预算数为291.06万元，比上年预算增加291.06万元，增长100.00%。主要原因是编制口径变化，2023年离退休费按广播电视行业主款科目编制预算，2024年调整至此科目编制预算。

## 六、关于自治区广播电视局2024年一般公共预算基本支出情况说明

自治区广播电视局2024年一般公共预算基本支出38,708.96万元，其中：

人员经费36,109.88万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费2,599.09万元，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2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024年中央支持地方公共文化服务体系建设项目  
补助资金-老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设项目

设立的政策依据：根据总局《广播电视和网络视听“十四五”发展规划重点任务分工方案》、《关于编报2024年中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金广播电视项目预算的通知》（财预字〔2023〕349号）

预算安排规模：5,018.00 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：用于应急广播体系设备采购 4350 万元，设计、  
监理、验收等费用 668 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（二）项目名称：2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设  
补助资金-民族地区有线高清交互数字电视机顶盒推广项目

设立的政策依据：根据总局《广播电视和网络视听“十四五”发  
展规划重点任务分工方案》、《关于编报 2024 年中央支持地方公共  
文化服务体系建设补助资金广播电视项目预算的通知》（财预字  
〔2023〕349 号）

预算安排规模：1,008.00 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：用于 10.08 万户有线电视非高清用户推广普及，  
每户 100 元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（三）项目名称：2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设  
补助资金-互联网视听节目监管系统设备购置（绩效奖励项目）

设立的政策依据：《关于编报 2024 年中央支持地方公共文化服  
务体系建设补助资金广播电视项目预算的通知》（财预字〔2023〕349  
号）

预算安排规模：800.00 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：用于互联网视听节目监管系统设备购置 700 万  
元，设计、监理、验收等费用 100 万元

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

（四）项目名称：广播电视卫星转发器租金

设立的政策依据：根据《关于进一步加强卫星广播电视传输管理的通知》（广办发技字〔2009〕211号）要求，确保新疆卫视节目在全国各省落地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1,300万元

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

（五）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《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令第56号，为更好地履行网络视听节目监管职责，在国家广电总局和自治区政府的支持下，新疆广播电视局于2011年立项，建立互联网视听节目监管系统。

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：系统运维服务12万、驻场服务37万、互联网专线50万、系统及业务子系统升级63万

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

（六）项目名称：2024年巡察经费

设立的政策依据：根据《自治区党委办公厅印发〈关于自治区直属机关及企事业单位党组（党委）开展巡察工作的指导意见（试行）〉的通知》（新党办发〔2021〕16号）

预算安排规模：15.00万元

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：用于巡察工作差旅费用 15 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（七）项目名称：全国广播电视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：用于全国广播电视播音员主持人（200 人）资格考试费用 7.2 万元（80 元/科×3 科笔试 +120 元/科×1 科口）；考场规则、违纪违规处理规定、考场平面示意图等制作费 0.3 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（八）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）；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）；2019 年，自治区发改委《关于印发 2019 年自治区重点项目计划的通知》（新发改项目〔2019〕232 号）；自治区人民政府办公

厅《印发关于公共文化领域自治区以下财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（新政办发〔2021〕8号）。

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：硬件设备基础设施运行维护费 78 万元；软件运行维护费 65 万元；应急广播基础资料数字化服务费 100 万元；卫星通讯站和短波站运行维护费 10 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：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（九）项目名称：民语节目上星安全传输保障经费

设立的政策依据：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，确保少数民族语言广播节目及维、哈等少数民族语言节目 5 套广播和 6 套电视正常安全传输。

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：光纤租用费 205 万元、安全播出指挥调度、监管监测、广播电视传输网络安全综合服务保障等费用 273 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（十）项目名称：民语节目上星安全传输保障经费

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《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》《关于请抓紧落实 2010 新疆广播影视发展建设任务的通知》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 148.00万元,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 33.40 万元,保洁费 58.00 万元,电梯维保费19.50 万元,消防维保费 28.40 万元,南北区监控维保 8.70 万元。

资金执行时间: 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

(十一) 项目名称: 非税收入成本性支出

设立的政策依据: 2024年工作计划(新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心管理国有资产出租出借,取得的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,保障南北办公区和三个住宅区保洁、绿化、水电暖、安全维修维保)

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 124.00 万元, 资金全部用于单位保洁、绿化、维修、安保等工作,其中: 安保费 48.00 万元,保洁 44.60 万元,南北办公区、三个住宅区日常维修绿化等 31.40 万元。

资金执行时间: 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

(十二) 项目名称: 特定目标 6K100268

设立的政策依据: 完全不予公开。

预算安排规模：14,705.04 万元

项目承担单位：自治区广播电影电视局节目传输中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（十三）项目名称：免除生源地为南疆四地州和其他边境县、贫困县中等职业学校学生住宿费和教材费补助资金

设立的政策依据：根据下达 2024 年自治区教育项目资金，拨付 2024 年免教材和住宿费 70.35 万元

预算安排规模：70.35 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区广播电视学校

资金分配情况：免教材和住宿费 70.35 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（十四）项目名称：自治区学生资助经费

设立的政策依据：根据下达 2024 年自治区教育项目资金，拨付 2024 年免学费资金 68 万元，助学金资金 22.84 万元。

预算安排规模：90.84 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区广播电视学校

资金分配情况：免学费资金 68 万元，助学金资金 22.84 万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：一般公共预算财政拨款，免学费资金68万元，助学金资金22.84万元。

补贴人数：按在校符合减免条件的学生人数进行补贴。

补贴标准：中职国家助学金标准为每生每年2000元；中职国家免学费标准为每生每年2400元。

补贴范围：按照中央和自治区关于扶贫工作的要求，资金安排在中等职业学校学生免学费，助学金方面。

补贴方式：对符合减免条件的学生进行补贴，中职国家助学金标准为每生每年2000元；中职国家免学费标准为每生每年2400元。

发放程序：学生收到录取通知后一个月内向就读中职或市、县教育部门提出申请，并如实填写《学生申请表》随同录取通知书和本人身份证、银行卡等复印件提交学校或市、县教育部门。学校或县级部门收到学生申请表后，须严格按照公开、公平、公正的原则，对申请学生资格、条件进行评审，评审通过的名单必须在本县（区、市）进行为期不少于5天的公示，公示名单不得涉及学生敏感信息及隐私。

受益人群和社会效益：结合实际适当向农村地区、贫困地区和民族地区倾斜，减轻中职学生经济压力、激励普通学生成长成才。

（十五）项目名称：提前下达2024年学生资助补助经费（中央直达资金）

设立的政策依据：根据关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（中央直达资金）通知，拨付2024年中等职业教育学生资助补助资金338万元。

预算安排规模：338.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区广播电视学校



资金分配情况：中等职业教育学生资助补助资金 338 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（十六）项目名称：提前下达 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金

设立的政策依据：根据下达 2024 年自治区教育项目资金，拨付 2024 年免教材费 24.87 万元。

预算安排规模：24.87 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区广播电视学校

资金分配情况：免教材费 24.87 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（十七）项目名称：提前下达 2024 年中央现代职业教育质量提升计划资金

设立的政策依据：依据《关于提前下达 2024 年中央现代职业教育质量提升计划资金的通知》（新财教[2023]241 号）文件通知

预算安排规模：1,500.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区广播电视学校

资金分配情况：学校申请利用改善办学条件项目对学校的教学楼、男女生宿舍楼进行加固及消防改造，预计使用资金 1500 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（十八）项目名称：特定项目 KJWC005

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：627.00 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：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（十九）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，解决少数民族群众看懂电影的问题，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部民语数字电影译制片任务的完成。后压减为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：新疆维吾尔自治区广播影视译制中心153万元

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

## 八、关于自治区广播电视局2024年政府性基金预算拨款情况说明

自治区广播电视局2024年政府性基金预算拨款224.00万元。与上年预算相比减少126.00万元，减少36.00%。主要原因是电影专项译制经费核减，该项资金减少。

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）：2024年

预算数为 224.00 万元，与上年预算相比减少 126.00 万元，下降 36.00%。主要是用于 2024 年数字电影译制片绩效工资发放及电影译制设备升级改造和维修经费。

#### 九、关于自治区广播电视局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

自治区广播电视局 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

自治区广播电视局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 58.59 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 56.01 万元，公务接待费 2.58 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 4.61 万元，下降 7.29%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年度未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 3.32 万元，下降 5.60%，主要原因是为保证“三公经费”只减不增，单位业务用车经费根据实际情况节约支出；公务接待费减少 1.29 万元，下降 33.33%，主要原因是为保证“三公经费”只减不增，单位业务用车经费根据实际情况节约支出。

#### 十一、关于自治区广播电视局 2024 年上年结转结余预算情况说明

自治区广播电视局 2024 年上年结转结余 25,665.59 万元，包括：财政拨款 24,481.44 万元，非财政拨款 1,184.15 万元，其中：

1. 2023 年度中央补助地方国家电影事业发展专项资金 75.84 万元,主要用于 2024 年单位劳务委托人员数字电影译制片劳务费发放。

2. 2023 年广播电视安全监测中心设施修缮改造项目(一般项目) 641.99 万元,主要用于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的基础设施配套改造,满足设备、设施和办公场所各项配套基础设施功能要求。

3. 2023 年提前下达中央补助地方国家电影事业发展专项资金 99.79 万元,主要用于 2024 年数字电影译制片绩效工资发放。

4. 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金(第二批) 27.34 万元,主要用于中职学生免教材费。

5. 2023 年学生资助补助经费 0.04 万元,主要用于中职学生助学金。

6. 自治区农村智能大喇叭建设项目 13,000.00 万元,主要用于全疆 63 个县(市)新建 18175 套大喇叭设备;并对 38 个地州级、县级平台进行升级改造。

7. 特定目标 6K100268 项目,涉及 11,820.59 万元,完全不予公开。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

自治区广播电视局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 2,599.09 万元,比上年预算增加 86.74 万元,增长 3.45%。主要原因是人员工资较上年增加,基础绩效奖增资部分纳入年初预算,因此以工资为取数基础的机关运行经费较上年相应增加。

### (二) 政府采购情况

2024年，自治区广播电视局政府采购预算41,174.13万元，其中：政府采购货物预算26,614.70万元，政府采购工程预算6,053.39万元，政府采购服务预算8,506.05万元。

2024年，自治区广播电视局面向中小企业预留政府采购项目预算金额27,217.03万元，小微企业预留政府采购项目预算金额22,941.67万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2023年底，自治区广播电视局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋369,343.91平方米，价值59,777.64万元。

2. 车辆120辆，价值2,557.19万元；其中：一般公务用车113辆，价值2,388.24万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆7辆，价值168.95万元。

3. 办公家具价值2,335.45万元。

4. 其他资产价值83,900.23万元。

单位价值50万元以上大型设备35台，单位价值100万元以上大型设备13台。

2024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，单位价值100万元以上大型设备0台。

### **(四) 预算绩效情况**

2024年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额68,999.34万元；当年财政拨款项目20个，涉及预算金额27,193.60万元；当年非财政拨款项目8个，涉及预算金额2,972万元。

# 自治区本级部门整体绩效目标表

(2024 年度)

部门（单位）名称		新疆维吾尔自治区广播电视局			
部门（单位）联系人		李晨、刘婷婷		联系电话：	0991-3639249 0991-3639185
年度绩效目标		根据广播电视领域事业发展政策和规划，组织实施应急广播体系建设等项目建设，提升广播电视行业管理服务能力和治理能力，推动广播电视公共服务提质增效。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	21714.91	
			本级安排	44187.65	
		其他资金（万元）	其他	3096.78	
		合计		68999.34	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	有线高清交互数字电视机顶盒推广普及数量	≥100800 户	《广播电视和网络视听“十四五”发展规划重点任务分工方案》	25
	数量指标	基层应急广播系统建设数量	=11 个	《广播电视和网络视听“十四五”发展规划重点任务分工方案》	25
社会效益	质量指标	广播节目综合人口覆盖率	≥99.23%	《广播电视和网络视听“十四五”发展规划重点任务分工方案》 2023 年广播电视统计快报	20
	质量指标	电视节目综合人口覆盖率	≥99.36%	《广播电视和网络视听“十四五”发展规划重点任务分工方案》 2023 年广播电视统计快报	20

## 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						
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:	1300	其中: 财政拨款	1300	其他资金:	0	
项目总体目标		通过租用中星 6D 广播电视卫星转发器服务, 实现全国各省区市群众能够收听收看到新疆广播电视台广播电视节目。						
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	租赁转发器数量	=1 个	历史标准	1 个	13	按照完成比例 赋分	工作 资料
		上星我区电视节目套数	=9 套	计划标准	-	13	按照完成比例 赋分	工作 资料
		上星我区广播节目套数	=8 套	计划标准	-	13	按照完成比例 赋分	工作 资料
	质量 指标	设备质量合格率	=100%	历史标准	100%	13	按照完成比例 赋分	工作 资料
		广播电视节目信号传输率	=100%	历史标准	100%	13	按照完成比例 赋分	工作 资料
		广播电视节目信号覆盖率	=100%	计划标准	-	13	按照完成比例 赋分	工作 资料
	时效 指标	转发器租赁时间	=1 年	历史标准	-	12	按照完成比例 赋分	工作 资料

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区广播电视局						
<b>项目名称</b>		互联网视听节目监管系统运维保障项目			<b>项目负责人</b>		顾红洲	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算总额:	162	其中: 财政拨款	162	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		通过合理使用运行维护经费对现有互联网视听节目监管系统进行维护和升级改造,持续对各业务子系统维护升级扩大监测监管范围,达到并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。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值 设置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标 分值权重</b>	<b>指标赋分 规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出 指标	数量 指标	软硬件维护数量	>=5 套	历史标准	5 套	15	按照完成 比例赋分	工作 资料
	质量 指标	系统故障率	<=1%	历史标准	1%	15	按照完成 比例赋分	工作 资料
	时效 指标	系统运行维护响应时间	<=8 小时	历史标准	8 小时	15	按照完成 比例赋分	工作 资料
		系统故障修复处理时间	<=1 天	历史标准	1 天	15	按照完成 比例赋分	工作 资料
成本 指标	经济 成本 指标	系统运维及驻场服务	<=40.50 万元	历史标准	-	6	按照完成 比例赋分	原始 凭证
		互联网专线服务	<=56.70 万元	历史标准	-	7	按照完成 比例赋分	原始 凭证
		系统及业务子系统升级	<=64.80 万元	历史标准	-	7	按照完成 比例赋分	原始 凭证
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		新疆维吾尔自治区广播电视局						
项目名称		2024年巡察经费			项目负责人		陈睿	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	15	其中: 财政拨款	15	其他资金:	0	
项目总体目标		2024年自治区广播电视局巡察工作办公室计划开展2轮现场巡察,共巡察4个基层党组织,主要突出“四个聚焦”监督重点,紧扣政治监督,紧盯职能职责,督促被巡察党组织解决巡察反馈问题,转变作风,推动改革,促进单位各项工作高质量发展,提升干部群众的幸福感和获得感。						
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	巡察基层党组织 数量	>=4个	计划标准	-	10	按照完成比例 赋分	工作 资料
		每个巡察组工作 人员数量	>=5个	计划标准	-	10	按照完成比例 赋分	工作 资料
		每个巡察对象发 现问题数量	>=15个	计划标准	-	10	按照完成比例 赋分	工作 资料
	质量 指标	“三报告一底稿” 完成率	>=90%	行业标准	-	10	按照完成比例 赋分	工作 资料
	时效 指标	巡察组工作按期 完成率	>=80%	计划标准	-	10	按照完成比例 赋分	工作 资料
效益 指标	社会效益 指标	巡察反馈问题整 改率	>=80%	计划标准	-	30	按照完成比例 赋分	工作 资料
满意度 指标	满意度 指标	巡察后评估满意 率	>=80%	计划标准	-	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						
项目名称		全国广播电视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:	7.5	其中: 财政拨款	7.5	其他资金:	0	
项目总体目标		组织开展全国广播电视播音员主持人资格考试(新疆考区)的考务和职称工作,确保全国广播电视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	报名参加播音员主持人考试人数	≥100 人	历史标准	135 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		组织考试天数	=2 天	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		考务工作培训人数	≥20 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	考务工作达标率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		考生投诉率	=0%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	考试举办时间	≤10 月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会效益 指标	考试重大责任事故发生数	=0 起	计划标准	-	30	按照完成比例赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区广播电视局						
<b>项目名称</b>		自治区应急广播运行维护经费			<b>项目负责人</b>		余晓忠	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算总额:	400	其中: 财政拨款	400	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		保障自治区应急广播平台安全稳定运转, 确保自治区、地州、县市各级应急广播平台上下贯通、可管可控。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值 设置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标 分值权重</b>	<b>指标赋分 规则</b>	<b>佐证 资料</b>
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	工作 资料
		硬件、软件购置套数	>=1 套	计划标准	-	5	按照完成比例 赋分	工作 资料
		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	工作 资料
	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%	10	按照完成比例 赋分	工作 资料
		应急广播平台故障率	<=1%	历史标准	100%	5	按照完成比例 赋分	工作 资料
	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	按照完成比例 赋分	工作 资料
系统运行维护响应时 间		<=8 小时	历史标准	8 小时	5	按照完成比例 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	历史标准	147 万元	5	按照完成比例 赋分	原始 凭证
		设备购置费	<=100 万元	历史标准	-	5	按照完成比例 赋分	原始 凭证
		软、硬件设备基础设施 运行维护费	<=153 万元	历史标准	153 万元	10	按照完成比例 赋分	原始 凭证
效益 指标	社会 效益 指标	系统查询结果使用率	>=90%	计划标准	-	30	按照完成比例 赋分	工作 资料

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区广播电视局						
<b>项目名称</b>		民语节目上星安全传输保障经费			<b>项目负责人</b>		刘青江、余晓忠、顾红洲、戴伟、张军、姚志刚	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	478.00	其中: 财政拨款	478.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		为确保少数民族语言广播电视节目正常安全 5175.5 传输, 将维、哈等少数民族语言节目 5 套广播和 6 套电视上星中星 9 号传输, 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, 确保全疆广大农村地区村村通户户通用户收听收看本民族语言广播电视节目。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
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	12	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	12	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	100%	12	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	100%	12	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	0.95	12	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	<=1%	历史标准	0%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	设备使用人员满意度	>=85%	历史标准	0.85	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>		自治区广播电视局机关服务中心						
<b>项目名称</b>		民语上星项目传输运行维护费			<b>项目负责人</b>		张军	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算总额:	148.00	其中: 财政拨款	148.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		为使新疆广播电视宣传覆盖取得明显成效, 进一步提高服务中心的综合服务保障能力和水平。译制大楼监控、消防设备工程年久失修, 存在安全隐患, 需对译制大楼监控、消防设备进行维护更新, 以确保工作正常开展。根据国家广电总局《关于请抓紧落实 2010 新疆广播影视发展建设任务的通知》其中: 译制大楼、北区办公日常维修费 33.4 万元、保洁费 58 万元, 电梯维保 19.5 万元, 消防维保 28.4 万元, 南北区监控维保 8.7 万元。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标 值</b>	<b>指标值 设置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋分 规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出 指标	数量 指标	电梯维保运行载重	>=	行业标准	1 吨	5	按照完成比例 赋分	工作 资料
		零星维修改造	>=	历史标准	33.4 万元	5	按照完成比例 赋分	工作 资料
		保洁次数	>=	行业标准	3 次/天	5	按照完成比例 赋分	工作 资料
		安全设施维修	>=	根据国家 广电总局	148	5	按照完成比例 赋分	工作 资料
	质量 指标	电梯维保费用	>=	历史标准	19.5 万元	5	按照完成比例 赋分	工作 资料
		南区保洁金额	>=	历史标准	58 万元	5	按照完成比例 赋分	工作 资料
		维修保养达到规范要求	>=	历史标准	100%	5	按照完成比例 赋分	工作 资料
成本 指标	经济 成本 指标	项目投入资金	148 万元	根据预算 申报数据	148 万元	8	直接赋分	工作 资料
效益 指标	社会 效益 指标	及时完成	<=	行业标准	0.6	5	按评判等级 赋分	工作 资料
		为社会稳定做贡献	>=	行业标准	100%	8	直接赋分	工作 资料
	生态 效益 指标	配电室所用环保材料	>=	行业标准	100%	8	直接赋分	工作 资料
		降低能耗使用率	>=	行业标准	100%	8	直接赋分	工作 资料
满意 度指 标	满意 度指 标	职工满意度	>=	其他标准	100%	8	满意度赋分	工作 资料
		服务对象满意度	>=	其他标准	100%	8	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台机关服务中心						
项目名称		非税收入成本性支出			项目负责人		纳仁巴特	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	124	其中: 财政拨款	124	其他资金:	0	
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 万元, 用于后勤保障运转支出。						
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	车库水电改造面积	=714 平方米	行业标准	-	10	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	>=40 人	历史标准	23 人	10	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	100%	20	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	100%	20	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	<=7.72 万元/ 月	历史标准	9 万元	10	按照完成比例 赋分	原始 凭证
		车库水电改造每平方米费用	<0.05 万元/ 每平方米	行业标准	-	10	按照完成比例 赋分	原始 凭证

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区广播影视译制中心						
<b>项目名称</b>		民语言译制经费			<b>项目负责人</b>		阿地里·乌斯曼	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算总额:	153	其中: 财政拨款	153	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		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 2024 年度 70 部民语电影译制片译制任务。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。根据预算安排执行完成 2024 年全年聘用人员社会保障缴费、绩效工资费用支出等。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值 设置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标 分值权重</b>	<b>指标赋分 规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出 指标	数量 指标	译制片数量	=70 部	历史标准	70 部	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	电影译制质量合格率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例 赋分	工作 资料
	时效 指标	译制片数按期完成率	=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	成本支出费用	≤21875 元/部	历史标准	21875 元/部	20	按照完成比例 赋分	原始 凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提供类型丰富多样的 民语电影译制片	≥4 类	历史标准	100%	20	按照完成比例 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	100%	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						
项目名称		支付以前年度债务欠款			项目负责人		景璐	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	240	其中: 财政拨款	0	其他资金:	240	
项目总体目标		通过梳理单位债权债务情况,以前年度尚有部分债务欠款未付,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	=2024年	历史标准	2023年	10	按照完成比例 赋分	工作 资料
		支付欠款项目数量	=2个	计划标准	-	20	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	20%	10	按照完成比例 赋分	工作 资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	-	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	100%	10	按照完成比例 赋分	工作 资料
成本 指标	经济 成本 指标	预算控制率	<=100%	计划标准	-	20	按照完成比例 赋分	原始 凭证
满意度 指标	满意度 指标	涉及企业投诉率	<=5%	其他标准	100%	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机关服务中心						
项目名称		聘用人员工资社保			项目负责人		王刚	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	322	其中: 财政拨款	0	其他资金:	322	
项目总体目标		机关服务中心为局属独立核算的全额拨款事业单位，承担着为局机关及部分二级单位的综合服务保障工作，主要包括办公用房及职工住宅的物业综合服务、机关后勤保障、国有资产管理、综合治理、爱国卫生等内容。现有职工不能满足工作需要，外聘 45 名职工。						
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	=44 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	100%	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	<=6098 元/月/人	历史标准	5062 元/月/人	20	按照完成比例 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		新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心						
项目名称		机关后勤保障运转支出			项目负责人		艾合买提江·热孜克, 琪琪格	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	374	其中: 财政拨款	0	其他资金:	374	
项目总体目标		为广播电视事业提供运转保障服务工作, 开展绿化保洁等发生办公设备维护费、水电费、取暖费、垃圾清运费、法律顾问费等。						
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%	计划标准	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%	计划标准	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	100%	10	按照完成比例 赋分	工作 资料
成本 指标	经济 成本 指标	每平米后勤保障费	<=20.78 元/平米	历史标准	20.78 元/平米	20	按照完成比例 赋分	原始 凭证
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

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区广播电视学校						
<b>项目名称</b>		教学专项业务费			<b>项目负责人</b>		负寿龙	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算总额:	201.5	其中: 财政拨款	0	其他资金:	201.5	
<b>项目总体目标</b>		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。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值 设置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋分 规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出 指标	数量 指标	学生人数	≤1300 人	历史标准	1320 人	9	按照完成比例 赋分	工作 资料
		教学设备购置数量	1 批	计划标准	100%	9	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	100%	8	按照完成比例 赋分	工作 资料
		教学设备质量合格率	≥95%	计划标准	100%	8	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%	8	按照完成比例 赋分	工作 资料
	时效 指标	教学任务完成率	=100%	历史标准	100%	8	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,增加 受益学生	≥100 人	历史标准	100%	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		新疆维吾尔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	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 平米	历史标准	5000 平米	10	按照完成比例 赋分	工作 资料
		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	100%	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	100%	10	按照完成比例 赋分	工作 资料
成本 指标	经济 成本 指标	预算控制率	≤100%	历史标准	100%	20	按照完成比例 赋分	工作 资料
效益 指标	社会 效益 指标	确保师生在校安全, 教学任务正常开展	≥90%	历史标准	100%	20	按照完成比例 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		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:	60	其中: 财政拨款	0	其他资金:	60	
项目总体目标		此项资金为国家电影事业发展专项资金管理委员会拨付的少数民族语译制经费, 根据年度数字电影的完成情况, 主要用于译制中心专业技术人员业务培训等费用。						
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	培训期数	>=2 期	计划标准	-	8	按照完成比例 赋分	工作 资料
		培训人数	>=40 人	计划标准	-	8	按照完成比例 赋分	工作 资料
	质量 指标	培训参与率	>=40 人	计划标准	-	8	按照完成比例 赋分	工作 资料
		人员出勤率	>=90%	计划标准	-	8	按照完成比例 赋分	工作 资料
	时效 指标	培训计划按期完成 率	>=90%	计划标准	-	8	按照完成比例 赋分	工作 资料
成本 指标	经济 成本 指标	培训支出标准	<=30 万元/期	历史标准	-	20	按照完成比例 赋分	原始 凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升专业技术人员 业务能力	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级 赋分	工作 资料
满意度 指标	满意度 指标	参加培训人员满意 度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作 资料

## **(五) 其他需说明的事项**

1. 2024 年，安排转移支付项目 3 个，涉及预算金额 6,826.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开；

2. 2024 年，安排财政拨款项目 8 个，涉及资金 17,580.10 万元，其中 3 个财政拨款项目，涉及预算资金 15,556.04 万元，因项目性质原因不予公开项目绩效目标表；剩余 5 个财政拨款项目，涉及预算金额 2,024.06 万元，项目绩效目标表由资金主管部门新疆维吾尔自治区教育厅进行公开。

3. 2024 年，安排非财政拨款项目 2 个，涉及资金 1,674.50 万元，因项目性质原因不予公开项目绩效目标表。

4. 新疆维吾尔自治区广播电视局节目传输中心具体项目名称、具体项目数量不予公开。

## 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**:指部门(单位)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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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

2024年3月4日