

2026年新疆维吾尔自治区广播电视综合保障中心

单位预算公开

目录

第一部分2026年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分2026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、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

第三部分2026年单位预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区广播电视综合保障中心2026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综合保障中心2026年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区广播电视综合保障中心2026年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区广播电视综合保障中心2026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综合保障中心2026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综合保障中心2026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综合保障中心2026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综合保障中心2026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综合保障中心2026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综合保障中心2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区广播电视综合保障中心2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区广播电视综合保障中心2026年上年结转结余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分2026年单位概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区广播电视综合保障中心全额拨款二级预算单位，承担着自治区广播电视局、节目传输中心综合保障及新疆广播电视台部分生活区的服务保障工作。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区广播电视综合保障中心无下属预算单位

第二部分2026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综合保障中心单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	2,163.26	201一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,416.26	202外交支出	
其中：一般财力	1,416.26	203国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		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	2,163.26
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	747.00	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	747.00	217金融支出	
二、上年结转结余		219援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221住房保障支出	
政府性基金预算拨款		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		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		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	2,163.26	支出总计	2,163.26

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综合保障中心单位：万元

科目代码			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				
207			文化旅游体育与传媒支出	2,163.26	1,416.26	1,416.26						747.00		
207	08		广播电视	2,163.26	1,416.26	1,416.26						747.00		
207	08	03	机关服务	2,163.26	1,416.26	1,416.26						747.00		
			总计	2,163.26	1,416.26	1,416.26						747.00		

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综合保障中心单位：万元

科目				支出预算		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	2,163.26	1,206.26	957.00
207	08		广播电视	2,163.26	1,206.26	957.00
207	08	03	机关服务	2,163.26	1,206.26	957.00
			总计	2,163.26	1,206.26	957.00

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综合保障中心单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	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）	1,416.26	201一般公共服务支出				
一般公共预算	1,416.26	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	1,416.26	1,416.26		
		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	1,416.26	支出总计	1,416.26	1,416.26		

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综合保障中心单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	1,416.26	1,206.26	210.00
207	08		广播电视	1,416.26	1,206.26	210.00
207	08	03	机关服务	1,416.26	1,206.26	210.00
			总计	1,416.26	1,206.26	210.00

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综合保障中心单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	916.13	916.13	
301	01	基本工资	261.76	261.76	
301	02	津贴补贴	44.76	44.76	
301	03	奖金	123.83	123.83	
301	07	绩效工资	150.94	150.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	92.37	92.37	
301	09	职业年金缴费	46.18	46.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	56.58	56.58	
301	11	公务员医疗补助缴费	40.41	40.41	
301	12	其他社会保障缴费	12.70	12.70	
301	13	住房公积金	69.28	69.28	
301	99	其他工资福利支出	17.32	17.32	
302		商品和服务支出	113.06		113.06
302	01	办公费	5.17		5.17
302	05	水费	3.36		3.36
302	06	电费	5.00		5.00
302	07	邮电费	3.20		3.20
302	08	取暖费	65.27		65.27
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	28	工会经费	11.55		11.55
302	39	其他交通费用	1.43		1.43
302	99	其他商品和服务支出	17.09		17.09
303		对个人和家庭的补助	177.06	177.06	
303	02	退休费	162.37	162.37	
303	99	其他对个人和家庭的补助	14.69	14.69	
		总计	1,206.26	1,093.19	113.06

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综合保障中心单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 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													
207			文化旅游体育与传媒支出		210.00		210.00								
207	08		广播电视		210.00		210.00								
207	08	03	机关服务	民语节目上星安全传输保障经费	210.00		210.00								
			总计		210.00		210.00								

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综合保障中心单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			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	
			总计				

新疆维吾尔自治区广播电视综合保障中心2026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综合保障中心单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			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	
			总计				

新疆维吾尔自治区广播电视综合保障中心2026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综合保障中心单位：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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计				

新疆维吾尔自治区广播电视综合保障中心2026年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区广播电视综合保障中心单位：万元

项目名称	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
新疆维吾尔自治区广播电视综合保障中心	20.00	20.00		
民语节目上星安全传输保障经费	20.00	20.00		
总计	20.00	20.00		

表12

上年结转结余情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区广播电视综合保障中心单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
总计									

新疆维吾尔自治区广播电视综合保障中心2026年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区广播电视综合保障中心 2026 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综合保障中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,163.26 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出。

二、关于新疆维吾尔自治区广播电视综合保障中心 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区广播电视综合保障中心单位收入预算 2,163.26 万元，其中：

一般公共预算 1,416.26 万元，占 65.47%，比上年预算增加 51.05 万元，增长 3.74%，主要原因是调增职工工资、职业年金单位缴费资金列入年初预算，预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 747.00 万元，占 34.53%，比上年预算增加 45.00

万元，增长 6.41%，主要原因是本年度事业单位国有资产出租出借收入增加，单位资金预算较上年增加。

三、关于新疆维吾尔自治区广播电视综合保障中心 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区广播电视综合保障中心 2026 年支出预算 2,163.26 万元，其中：

基本支出 1,206.26 万元，占 55.76%，比上年预算增加 21.05 万元，增长 1.78%，主要原因是调增职工工资、职业年金单位缴费资金列入年初预算，预算较上年增加。

项目支出 957.00 万元，占 44.24%，比上年预算增加 75.00 万元，增长 8.50%，主要原因是新疆维吾尔自治区广播电视综合保障中心负责南北办公区保洁绿化、各类维修等工作，南北办公楼供配电设备年久失修，日常保养维修应急投入增加。

四、关于新疆维吾尔自治区广播电视综合保障中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 1,416.26 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 1,416.26 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1,416.26 万元，主要用于发放新疆维吾尔自治区广播电视综合保障中心在职和退休人员工资、津补贴、养老保险、基本医疗

保险、住房公积金、职业年金、取暖费及工资福利支出 1093.19 万元，及单位日常公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、办公区取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出 113.07 万元。项目经费：民语节目上星传输运行维护费 210 万元，主要用于：1. 供电维修 170 万元（译制大楼高低压配电室设备安装及更换等）；2. 译制大楼消防、监控、电梯维护保养、零星维修等 20 万元；3. 北区办公楼供电线路改造 20 万元。运维费的投入，将用于日常保养维护及应急维修。

五、关于新疆维吾尔自治区广播电视综合保障中心 2026 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综合保障中心 2026 年一般公共预算拨款合计 1,416.26 万元，其中：

基本支出 1,206.26 万元，比上年预算增加 21.05 万元，增长 1.78%，主要原因是调增职工工资、职业年金单位缴费资金列入年初预算，预算较上年增加。

项目支出 210.00 万元，比上年预算增加 30.00 万元，增长 16.67%，主要原因是新疆维吾尔自治区广播电视综合保障中心负责南北办公区保洁绿化、各类维修等工作，南北办公楼供配电设备年久失修，日常保养维修应急投入增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）1,416.26 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）机关服务（项）：2026 年预算数为 1,416.26 万元，比上年预算增加 51.05 万元，增长 3.74%，主要原因是调增职工工资、职业年金单位缴费资金列入年初预算，预算较上年增加。

六、关于新疆维吾尔自治区广播电视综合保障中心 2026 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综合保障中心 2026 年一般公共预算基本支出 1,206.26 万元，其中：

人员经费 1,093.19 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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 113.06 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、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综合保障中心 2026 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》批复，用于新疆民语节目上星传输运行维护经费。

预算安排规模：210.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区广播电视综合保障中心

资金分配情况：1. 供配电维修 170 万元（译制大楼高低压配电室设备安装及更换等）；2. 译制大楼消防、监控、电梯维护保养、零星维修等 20 万元；3. 北区办公楼供电线路改造 20 万元。运维费的投入，将用于日常保养维护及应急维修。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

八、关于新疆维吾尔自治区广播电视综合保障中心 2026 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综合保障中心 2026 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综合保障中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区广播电视综合保障中心 2026 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综合保障中心 2026 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综合保障中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 1.43 万元，下降 100.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费减少 1.43 万元，下降 100.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区广播电视综合保障中心 2026 年未编制公务用车运维费预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区广播电视综合保障中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区广播电视综合保障中心 2026 年委托业务费 20.00 万元，其中：

1. 民语节目上星安全传输保障经费委托业务费 20.00 万元，主要用于：译制大楼高低压配电室设备安装及更换所涉及的监理费、结算审计费等。

十二、关于新疆维吾尔自治区广播电视综合保障中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区广播电视综合保障中心 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、其他重要事项的情况说明

(一)单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区广播电视综合保障中心 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 113.06 万元，比上年预算减少 2.48 万元，下降 2.15%，主要原因是新疆维吾尔自治区广播电视综合保障中心相比 2025 年人员减少，相对公用经费也减少。

(二)政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区广播电视综合保障中心政府采购预算 637.23 万元，其中：政府采购货物预算 142.30 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 494.93 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区广播电视综合保障中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 636.63 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 636.63 万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆维吾尔自治区广播电视综合保障中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 123,768.53 平方米，价值 16,458.29 万元。

2. 车辆 11 辆，价值 283.20 万元；其中：一般公务用车 8 辆，价值 219.35 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；

其他车辆 3 辆，价值 63.85 万元。

3. 办公家具价值 141.37 万元。

4. 其他资产价值 1,525.06 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 3 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 210.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 747.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

（2026年）

预算单位		新疆维吾尔自治区广播电视综合保障中心						
项目名称		广播电视综合保障运转支出				项目负责人		黄广昌
项目资金(万元)		年度预算总额	599.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		599.00
项目总体目标		资金将用于日常维护维修、消防监控、电梯维保检测等综合业务，为广播电视事业提供综合运转保障服务工作。						
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	电梯年度维修次数	=12次/台	历史标准	12	5	按照完成比例赋分	工作资料
		消防设备检测覆盖率	=100%	历史标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		绿化养护频次	=4次/月/夏季	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保洁、安保服务支付次数	=12次/年	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		缴纳税金次数	=12次/年	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	安全事故发生率	=0%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	保洁安保服务时长	>=16小时	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每月缴纳税金	<=5.8万元	计划标准	5.47万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		每月支付保洁安保服务费	<=12.5万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		每月维护维修设备的平均成本	<=2.5万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	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

（2026年）

预算单位		新疆维吾尔自治区广播电视综合保障中心						
项目名称		民语节目上星安全传输保障经费				项目负责人	黄广昌	
项目资金(万元)		年度预算总额	210.00	其中：财政拨款	210.00	其他资金		0.00
项目总体目标		投入资金210万元，主要用于：1、供配电维修170万元（译制大楼高低压配电室设备安装及更换等）；2、译制大楼消防、监控、电梯维护保养、零星维修等20万元；3、北区办公楼供电线路改造20万元。运维费的投入，将用于日常保养维护及应急维修,做好新疆广播电视局综合保障工作。						
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	维修设施套数	≥4	历史标准	4	9	按照完成比例赋分	工作资料
		维修面积	22000平方米	历史标准	0	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	供配电维修	190万	历史标准	110	9	按照完成比例赋分	工作资料
		消防、监控、电梯维保费用	20万	历史标准	22.5万	9	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%	9	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	210万	历史标准	180万	9	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	及时完成	100%	行业标准	100%	9	按照完成比例赋分	工作资料
		为社会稳定做贡献	100%	行业标准	100%	9	按照完成比例赋分	工作资料
	生态成本指标	配电室所用环保材料	100%	行业标准	100%	9	按照完成比例赋分	工作资料
		降低能耗使用率	100%	行业标准	100%	9	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026年）

预算单位		新疆维吾尔自治区广播电视综合保障中心					
项目名称		聘用人员工资社保及其他				项目负责人	黄广昌
项目资金(万元)		年度预算总额	148.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	148.00
项目总体目标		按时发放聘用人员工资社保，确保聘用队伍稳定，做好广播电视综合保障工作。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	聘用人数	=13人	历史标准	31人	10	按照完成比例赋分 工作资料
		工资发放次数	=12次	历史标准	12次	10	按照完成比例赋分 工作资料
		体检次数	=1次	历史标准	1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	发放工资时间	<=15号/月	历史标准	15号/月	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	每月人均工资成本	<=6763元/月/人	历史标准	6412元/月/人	15	按照完成比例赋分 工作资料
		体检人均费用	<=0.5万元	历史标准	0.5万元	15	按照完成比例赋分 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

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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）费用、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）费用反映单位公务出国（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、新能源汽车充电费、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。

九、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

新疆维吾尔自治区广播电视综合保障中心

2026年2月5日