

# **2026 年自治区广播电视台局**

## **部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 2026 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、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 年部门预算情况说明

一、关于自治区广播电视台局 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于自治区广播电视台局 2026 年收入预算情况说明

三、关于自治区广播电视台局 2026 年支出预算情况说明

四、关于自治区广播电视台局 2026 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台局 2026 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台局 2026 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台局 2026 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台局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于自治区广播电视台局 2026 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台局 2026 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台局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于自治区广播电视台局 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,拟订广播电视台、网络视听节目服务管理的政策措施,加强广播电视台阵地管理,把握正确的舆论导向和创作导向。
2. 负责起草广播电视台、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、推进广播电视台领域的体制机制改革。
3. 负责制定广播电视台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、监督广播电视台重点基础设施建设,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台建设和发展。
4. 指导、协调、推动广播电视台领域产业发展,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台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、审查广播电视台节目、网络视听节目内容和质量,协调组织和推动少数民族广播电视台精品创作生产。指导、监管广播电视台广告播放,负责对境外卫星电视节目接收的监管。
7. 指导、协调广播电视台全区性重大宣传活动,指导实施广播

电视节目评价工作。

8. 负责推进广播电视台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. 组织制定广播电视台科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督。负责对广播电视台节目传输覆盖、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、协调广播电视台系统安全和保卫工作。

10. 开展广播电视台国际交流与合作，协调推动广播电视台领域走出去工作，负责广播电视台节目的进口、收录和管理。

11. 指导广播电视台、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台节目传输中心，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

从预算单位构成看，自治区广播电视台的预算包括：自治区广播电视台本级预算及下属共 71 家预算单位在内的汇总预算。

纳入自治区广播电视台 2026 年预算编制范围的预算单位包括：

1. 新疆维吾尔自治区广播电视台本级。

2. 新疆维吾尔自治区广播电视台节目传输中心及下属共 68 家事业单位。

3. 新疆维吾尔自治区影视译制中心。

4. 新疆维吾尔自治区广播电视台综合保障中心。

# 第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

**部门收支总体情况表**

编制部门：自治区广播电视台

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>59,865.76</b>	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	58,649.08	202 外交支出	
其中：一般财力	45,025.04	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	13,624.04	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	63,122.86
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	1,216.68	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	320.91	213 农林水支出	
上级补助收入	10.00	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	885.77	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>3,653.54</b>	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3,650.13	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3,650.13	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	396.44
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	3.41	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	3.41	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>63,519.30</b>	<b>支出总计</b>	<b>63,519.30</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：自治区广播电视台局

单位：万元

科目代码 类 款 项	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
			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	63,122.86	58,649.08	45,025.04	13,624.04					1,216.68	3,253.69	3.41
207 01	文化和旅游	7.00	7.00	7.00								
207 01 99	其他文化和旅游支出	7.00	7.00	7.00								
207 08	广播电视	62,936.85	58,642.08	45,018.04	13,624.04					1,216.68	3,074.68	3.41
207 08 01	行政运行	2,560.61	2,560.61	2,560.61								
207 08 03	机关服务	2,163.26	1,416.26	1,416.26						747.00		
207 08 07	传输发射	50,056.92	49,071.62	36,315.58	12,756.04					331.15	650.74	3.41
207 08 99	其他广播影视支出	8,156.06	5,593.59	4,725.59	868.00					138.53	2,423.94	
207 99	其他文化旅游体育与传媒支出	179.01									179.01	
207 99 99	其他文化旅游体育与传媒支出	179.01									179.01	
222	粮油物资储备支出	396.44									396.44	
222 01	粮油物资事务	396.44									396.44	
222 01 19	设施建设	396.44									396.44	
	总计	63,519.30	58,649.08	45,025.04	13,624.04					1,216.68	3,650.13	3.41

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：自治区广播电视台局

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				
207		文化旅游体育与传媒支出	63,122.86	39,176.04	23,946.82
207	01	文化和旅游	7.00		7.00
207	01	其他文化和旅游支出	7.00		7.00
207	08	广播电视	62,936.85	39,176.04	23,760.81
207	08	行政运行	2,560.61	2,560.61	
207	08	机关服务	2,163.26	1,206.26	957.00
207	08	传输发射	50,056.92	31,366.58	18,690.34
207	08	其他广播影视支出	8,156.06	4,042.59	4,113.47
207	99	其他文化旅游体育与传媒支出	179.01		179.01
207	99	其他文化旅游体育与传媒支出	179.01		179.01
222		粮油物资储备支出	396.44		396.44
222	01	粮油物资事务	396.44		396.44
222	01	设施建设	396.44		396.44
		总计	63,519.30	39,176.04	24,343.26

表 4

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：自治区广播电视台局

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>58,649.08</b>	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	58,649.08	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	58,649.08	58,649.08	
		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			
<b>收入总计</b>	<b>58,649.08</b>	<b>支出总计</b>	<b>58,649.08</b>	<b>58,649.08</b>	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：自治区广播电视台局

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				
207		文化旅游体育与传媒支出	58,649.08	39,176.04	19,473.04
207	01	文化和旅游	7.00		7.00
207	01	其他文化和旅游支出	7.00		7.00
207	08	广播电视	58,642.08	39,176.04	19,466.04
207	08	行政运行	2,560.61	2,560.61	
207	08	机关服务	1,416.26	1,206.26	210.00
207	08	传输发射	49,071.62	31,366.58	17,705.04
207	08	其他广播支出	5,593.59	4,042.59	1,551.00
		总计	58,649.08	39,176.04	19,473.04

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：自治区广播电视台局

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	<b>工资福利支出</b>	<b>33,621.59</b>	<b>33,621.59</b>	
301	01 基本工资	6,411.51	6,411.51	
301	02 津贴补贴	4,638.39	4,638.39	
301	03 奖金	4,390.38	4,390.38	
301	07 绩效工资	5,146.43	5,146.43	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	3,538.46	3,538.46	
301	09 职业年金缴费	1,813.34	1,813.34	
301	10 职工基本医疗保险缴费	2,215.00	2,215.00	
301	11 公务员医疗补助缴费	1,586.67	1,586.67	
301	12 其他社会保障缴费	481.40	481.40	
301	13 住房公积金	2,720.01	2,720.01	
301	99 其他工资福利支出	680.00	680.00	
302	<b>商品和服务支出</b>	<b>2,262.70</b>		<b>2,262.70</b>
302	01 办公费	544.50		544.50
302	02 印刷费	6.95		6.95
302	05 水费	76.17		76.17
302	06 电费	33.00		33.00
302	07 邮电费	61.37		61.37
302	08 取暖费	282.92		282.92
302	09 物业管理费	238.07		238.07
302	11 差旅费	212.99		212.99
302	16 培训费	21.58		21.58
302	17 公务接待费	1.50		1.50
302	28 工会经费	455.65		455.65
302	31 公务用车运行维护费	49.47		49.47
302	39 其他交通费用	94.90		94.90
302	99 其他商品和服务支出	183.62		183.62
303	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>3,291.75</b>	<b>3,291.75</b>	
303	01 离休费	57.88	57.88	
303	02 退休费	2,830.57	2,830.57	
303	05 生活补助	118.92	118.92	
303	99 其他对个人和家庭的补助	284.38	284.38	
	<b>总计</b>	<b>39,176.04</b>	<b>36,913.34</b>	<b>2,262.70</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：自治区广播电视台局

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													
			新疆维吾尔自治区广播电视台局本级		690.00		683.00						7.00		
207			文化旅游体育与传媒支出		690.00		683.00						7.00		
207	01		文化和旅游		7.00								7.00		
207	01	99	其他文化和旅游支出	特定目标 10495E	7.00								7.00		
207	08		广播电视		683.00		683.00								
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	140.00		140.00								
207	08	99	其他广播电视支出	自治区应急广播运行维护经费	360.00		360.00								
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	183.00		183.00								
			新疆维吾尔自治区广播电视台综合保障中心		210.00		210.00								
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								
			新疆维吾尔自治区影视译制中心		868.00		868.00								
207			文化旅游体育与传媒支出		868.00		868.00								
207	08		广播电视		868.00		868.00								
207	08	99	其他广播电视支出	特定项目 KJWC005	868.00		868.00								
			总计		19,473.04	1,778.43	13,697.90				3,989.71		7.00		

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：自治区广播电视台局

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			人员经费	公用经费	
		总计				

自治区广播电视台局 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

编制部门：自治区广播电视台局

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			人员经费	公用经费	
		总计				

自治区广播电视台局 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

编制部门：自治区广播电视台

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	1.50	1.50		
公务用车购置及运行维护费（小计）	55.66	55.66		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	55.66	55.66		
总计	57.16	57.16		

表 11

### 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：自治区广播电视台

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
<b>新疆维吾尔自治区广播电视台本级</b>	<b>578.00</b>	<b>578.00</b>		
互联网视听节目监管系统运维保障项目	140.00	140.00		
自治区应急广播运行维护经费	360.00	360.00		
民语节目上星安全传输保障经费	78.00	78.00		
<b>新疆维吾尔自治区广播电视台综合保障中心</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>		
民语节目上星安全传输保障经费	20.00	20.00		
<b>新疆维吾尔自治区广播电视台节目传输中心</b>	<b>3,669.15</b>	<b>3,669.15</b>		
特定目标 10240E	231.52	231.52		
特定目标 10131B	31.08	31.08		
特定目标 10132Y	1,302.00	1,302.00		
特定目标 101732	440.00	440.00		
特定目标 10177G	141.00	141.00		
特定项目 KJWC003	1,523.55	1,523.55		
<b>总计</b>	<b>4,267.15</b>	<b>4,267.15</b>		

表 12

## 上年结转结余情况表

编制部门：自治区广播电视台局

单位：万元

项目	合计	财政拨款			非财政拨款			项目支出
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出	
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费
新疆维吾尔自治区广播电视台局本级	2,820.38	2,820.38			2,820.38			
特定目标 10054F	99.11	99.11			99.11			
提前下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设项目	1,424.83	1,424.83			1,424.83			
2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设项目（二期）	900.00	900.00			900.00			
特定目标 10070G	396.44	396.44			396.44			
新疆维吾尔自治区广播电视台局节目传输中心	654.15	650.74			650.74	3.41		3.41
特定目标 10052A	112.34	112.34			112.34			
特定目标 10240W	3.41					3.41		3.41
特定项目 KJWC003	538.40	538.40			538.40			
新疆维吾尔自治区影视译制中心	179.01	179.01			179.01			
特定项目 KJWC005	26.50	26.50			26.50			
特定目标 100503	152.51	152.51			152.51			
总计	3,653.54	3,650.13			3,650.13	3.41		3.41

## **第三部分 2026 年部门预算情况说明**

### **一、关于自治区广播电视台局 2026 年收支预算情况总体说明**

按照全口径预算的原则，自治区广播电视台局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 63,519.30 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、粮油物资储备支出。

### **二、关于自治区广播电视台局 2026 年收入预算情况说明**

自治区广播电视台局部门收入预算 63,519.30 万元，其中：

一般公共预算 45,025.04 万元，占 70.88%，比上年预算增加 3,029.78 万元，增长 7.21%，主要原因是：1. 本年度自治区财政拨款新增 4 个完全不予公开项目。2. 年初预算中新增职业年金单位缴费资金。3. 职工基本医疗保险缴费预算核定比例从 7.5% 恢复至 9%，预算较上年增加。4. 人员工资基数上调，养老、医保、公积金等预算相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 13,624.04 万元，占 21.45%，比上年预算减少 5,534.00 万元，下降 28.89%，主要是本年度转移支付资金未安排民族地区有线高清交互数字电视机顶盒推广、老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设等 3 个项目预算较上年减少。

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 1,216.68 万元, 占 1.92%, 比上年预算减少 759.50 万元, 下降 38.43%, 主要原因是为进一步加强预算编报精准性与规范性, 对收入性质不明确、金额无法准确核定的预算, 不予纳入预算编制范围, 单位资金预算较上年减少。

财政拨款结转 3,650.13 万元, 占 5.75%, 比上年预算增加 987.31 万元, 增长 37.08%, 主要原因是 2025 年老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设项目和其他 2 个完全不予公开的项目按进度推进, 当年未完成全部支出, 结转至 2026 年度继续执行。

非财政拨款结转结余 3.41 万元, 占 0.01%, 比上年预算减少 634.43 万元, 下降 99.47%, 主要原因是本部门充分发挥资金使用效益, 加快预算执行进度, 非财政拨款结转结余资金较上年减少。

### 三、关于自治区广播电视台局 2026 年支出预算情况说明

自治区广播电视台局 2026 年支出预算 63,519.30 万元, 其中: 基本支出 39,176.04 万元, 占 61.68%, 比上年预算增加 2,174.28 万元, 增长 5.88%, 主要原因是: 1. 新增职业年金缴费预算。2. 职工基本医疗保险缴费预算核定比例从 7.5% 恢复至 9%,

预算较上年增加。3. 人员工资基数上调，养老、医保、公积金等预算相应增加。

项目支出 24,343.26 万元，占 38.32%，比上年预算减少 5,085.12 万元，下降 17.28%，主要原因是：1. 本年度财政拨款未安排巡察经费、全国广播电视播音员主持人资格考试成本性支出等 6 个项目。2. 压减互联网视听节目监管系统运行维护费等 2 个项目预算。3. 为进一步加强预算编报精准性与规范性，确保资金精准高效使用，优化整合非财政拨款项目，非财政拨款预算较上年减少。

#### 四、关于自治区广播电视台 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 58,649.08 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 58,649.08 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 58,649.08 万元，主要用于广播电视台和网络视听事业发展基本支出及项目支出。

#### 五、关于自治区广播电视台 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

自治区广播电视台 2026 年一般公共预算拨款合计

58,649.08 万元，其中：

基本支出 39,176.04 万元，比上年预算增加 2,174.28 万元，增长 5.88%，主要原因是：1. 新增职业年金缴费预算。2. 职工基本医疗保险缴费预算核定比例从 7.5% 恢复至 9%，预算较上年增加。3. 人员工资基数上调，养老、医保、公积金等预算相应增加。

项目支出 19,473.04 万元，比上年预算减少 4,678.50 万元，下降 19.37%，主要原因是：1. 本年度财政拨款未安排巡察经费、全国广播电视播音员主持人资格考试成本性支出等 6 个项目。2. 压减互联网视听节目监管系统运行维护费等 2 个项目预算。

## （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）58,649.08 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）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2026 年预算数为 7.00 万元，比上年预算增加 7.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新疆人才发展基金项目预算由年中追加调整为年初预算安排。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 2,560.61 万元，比上年预算增加 139.00 万元，增长 5.74%，主要原因是：1. 新增职业年金缴费预算。2. 人员工资基数上调，养老、医保、公积金等预算相应增加。

3. 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%, 主要原因是自治区广播电视台综合保障中心新增安排职业年金缴费预算、人员工资基数上调, 养老、医保、公积金等预算较上年相应增加。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视台(款)传输发射  
(项): 2026 年预算数为 49,071.62 万元, 比上年预算增加 5,075.48 万元, 增长 11.54%, 主要原因是自治区广播电视台节目传输中心 2026 年度预算增加, 1. 新增安排职业年金缴费预算。2. 职工基本医疗保险缴费预算核定比例从 7.5% 恢复至 9%, 预算较上年增加。3. 自治区财政安排的 3 个完全不予公开项目资金较上年增加。4. 提前下达中央转移支付资金比例由往年项目总额的 80% 调增至 90%, 转移支付资金预算较上年增加。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视台(款)其他广播电视台支出(项): 2026 年预算数为 5,593.59 万元, 比上年预算减少 6,934.75 万元, 下降 55.35%, 主要原因是: 1. 本年度未安排巡察经费、全国广播电视台播音员主持人资格考试成本性支出、老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设项目。2. 压减互联网视听节目监管系统运维保障项目和自治区应急广播运行维护经费项目预算。3. 广播电视卫星转发器租金项目、民语节目上星安全传输保障经费项目调整项目执行单位, 不在此支出功能科目执行, 预算较上年共减少。4. 自治区影视译制中心新增安排非财政拨款职工就餐补助经费项目经费。5. 自治区影视译制中心 1 个完

全不予公开项目 2026 年度调整在此支出功能科目执行。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 842.00 万元，下降 100.00%，主要原因是自治区影视译制中心不予公开项目调整支出功能科目，2026 年度不在此支出功能科目执行，预算较上年减少。

## 六、关于自治区广播电视台局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

自治区广播电视台局 2026 年一般公共预算基本支出 39,176.04 万元，其中：

人员经费 36,913.34 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 2,262.70 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、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台局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）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）、《关于促进智慧广电发展的指导意见》《网络音视频信息服务管理规定》《关于加快推进广播电视媒体深度融合发展的意见》《广播电视台和网络视听“十四五”发展规划》，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，新疆广播电视台于 2011 年立项，建立互联网视听节目监管系统。

预算安排规模：140.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区广播电视台本级

资金分配情况：主要包括系统运维、系统及业务子系统升级服务 45.00 万元、互联网专线 50.00 万元、人员驻场服务 45.00 万元。

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

## （二）项目名称：自治区应急广播运行维护经费

设立的政策依据：自治区应急广播平台于 2019 年建成并投入使用，依据《关于进一步发挥应急广播在应急管理中作用的意见》，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。

预算安排规模：360.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区广播电视台本级

资金分配情况：主要包括自治区应急广播传输干线运行维护服务 95.00 万元，自治区应急广播平台运行维护费 133.00 万元，

自治区机动应急广播平台运行维护 40.00 万元,自治区应急广播系统优化升级服务 92.00 万元。

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

(三) 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: 183.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区广播电视台本级

资金分配情况: 主要用于指挥调度、安全播出督导检查等综合保障费用 105.00 万元,广播电视监测系统运行维护 78.00 万元。

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

(四) 项目名称: 特定目标 10495E

设立的政策依据: 完全不予公开。

预算安排规模: 7.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区广播电视台本级

资金分配情况: 完全不予公开。

资金执行时间: 完全不予公开。

(五) 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台综合保障中心

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。

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

（六）项目名称：特定目标 10240E

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：530.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区广播电视台节目传输中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（七）项目名称：特定目标 100339

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：60.74 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区广播电视台节目传输中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（八）项目名称：特定目标 10034W

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：152.30 万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区广播电视台节目传输中心  
资金分配情况: 完全不予公开。

资金执行时间: 完全不予公开。

(九) 项目名称: 特定目标 10128Q

设立的政策依据: 完全不予公开。

预算安排规模: 115.00 万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区广播电视台节目传输中心  
资金分配情况: 完全不予公开。

资金执行时间: 完全不予公开。

(十) 项目名称: 特定目标 10129C

设立的政策依据: 完全不予公开。

预算安排规模: 121.00 万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区广播电视台节目传输中心  
资金分配情况: 完全不予公开。

资金执行时间: 完全不予公开。

(十一) 项目名称: 特定目标 10131B

设立的政策依据: 完全不予公开。

预算安排规模: 562.00 万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区广播电视台节目传输中心  
资金分配情况: 完全不予公开。

资金执行时间: 完全不予公开。

(十二) 项目名称: 特定目标 10132Y

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1,302.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区广播电视台节目传输中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十三）项目名称：特定目标101398

设立的政策依据：完全不予公开。

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台节目传输中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十四）项目名称：特定目标101732

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：440.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区广播电视台节目传输中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十五）项目名称：特定目标10177G

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：331.20万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区广播电视台节目传输中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十六）项目名称：特定目标 10181N

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：247.80 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区广播电视台节目传输中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十七）项目名称：特定项目 KJWC003

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：12,543.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区广播电视台节目传输中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十八）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：868.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区影视译制中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

## 八、关于自治区广播电视台 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

自治区广播电视台 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、关于自治区广播电视台局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

自治区广播电视台局 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、关于自治区广播电视台局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

自治区广播电视台局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 57.16 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 55.66 万元，公务接待费 1.50 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.24 万元，下降 0.42%，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增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年相较，预算金额无差异；公务接待费减少 0.24 万元，下降 13.79%，主要原因是按照“三公”经费只减不增的要求，加强对“三公”经费支出的监督管理，严格控制公务接待费用的开支。

## 十一、关于自治区广播电视台局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

自治区广播电视台局 2026 年委托业务费 4,267.15 万元，其中：

1. 互联网视听节目监管系统运维保障项目委托业务费 140.00 万元，主要用于：对互联网视听节目监管系统提供运维保障，包括光纤接入服务费以及系统运行维护所需费用支出，更好地保障辖区内互联网视听节目安全传播。

2. 民语节目上星安全传输保障经费委托业务费 98.00 万元，主要用于：对广播电视监测系统提供运维保障，包含技术巡检、传输链路保障以及广播电视监测系统附属设施设备维护等服务。

3. 自治区应急广播运行维护经费委托业务费 360.00 万元，主要用于：保障自治区应急广播系统正常运转，传输链路有效联通，优化升级应急广播平台各项功能，推进横向互联互通和应急信息有效发布。

4. 特定目标 10131B 委托业务费 31.08 万元，完全不予公开。

5. 特定目标 10132Y 委托业务费 1,302.00 万元，完全不予公开。

6. 特定目标 101732 委托业务费 440.00 万元，完全不予公开。

7. 特定目标 10177G 委托业务费 141.00 万元，完全不予公开。

8. 特定目标 10240E 委托业务费 231.52 万元，完全不予公开。

9. 特定项目 KJWC003 委托业务费 1,523.55 万元，完全不予公开。

## 十二、关于自治区广播电视台 2026 年上年结转结余预算情况说明

自治区广播电视台 2026 年上年结转结余 3,653.54 万元，包

括：财政拨款 3,650.13 万元，非财政拨款 3.41 万元，其中：

1. 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金—老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设项目（二期）结转 900.00 万元，主要用于：在和田地区和安县、和康县共 2 个县开展老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设，主要包括应急广播平台，完善传输覆盖网络和应急广播终端等建设内容。

2. 提前下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金—老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设项目结转 1,424.83 万元，主要用于：在霍尔果斯市、和布克赛尔县等 11 个县（市）开展老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设，主要包括应急广播平台，完善传输覆盖网络和应急广播终端等建设内容。

3. 特定目标 100503 结转 152.51 万元，完全不予公开。

4. 特定目标 10052A 结转 112.34 万元，完全不予公开。

5. 特定目标 10054F 结转 99.11 万元，完全不予公开。

6. 特定目标 10070G 结转 396.44 万元，完全不予公开。

7. 特定目标 10240W 结转 3.41 万元，完全不予公开。

8. 特定项目 KJWC003 结转 538.40 万元，完全不予公开。

9. 特定项目 KJWC005 结转 26.50 万元，完全不予公开。

### **十三、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）单位运行经费情况**

自治区广播电视台 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预

算 2,262.70 万元，比上年预算减少 70.50 万元，下降 3.02%，主要原因是我部门严格落实“过紧日子”的要求，厉行勤俭节约，从严从紧管理各项公务活动，压缩一般性支出，故预算较上年减少。

## （二）政府采购情况

2026 年，自治区广播电视台政府采购预算 13,830.71 万元，其中：政府采购货物预算 6,595.47 万元，政府采购工程预算 1,180.59 万元，政府采购服务预算 6,054.64 万元。

2026 年，自治区广播电视台面向中小企业预留政府采购项目预算金额 10,271.22 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 6,875.67 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，自治区广播电视台占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 336,529.70 平方米，价值 59,091.05 万元。
2. 车辆 144 辆，价值 4,872.26 万元；其中：一般公务用车 123 辆，价值 3,388.84 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 21 辆，价值 1,483.42 万元。
3. 办公家具价值 2,369.05 万元。
4. 其他资产价值 91,523.02 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 37 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 19 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上的大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 63,519.30 万元；当年预算安排项目共 22 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 19,473.04 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1,216.68 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表 (2026年)

部门名称(盖章)	新疆维吾尔自治区广播电视台局				
部门联系人	吴健	联系电话	18999994165		
年度绩效目标	坚持广电“二三四”工作定位，锚定“巩固提升广播电视、创新发展网络视听、整合聚合形成发展合力”三大工作方向，稳步推进新疆广电视听事业高质量发展。				
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		13,624.04	
		本级安排		45,025.04	
	其他资金(万元)	其他		4,870.22	
	合计:			63,519.30	
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	电视剧译制生产任务	>=4000集	自治区广播电视台2025年工作总结	15
	数量指标	引导新疆题材广电视听作品创作	>=5部	自治区广播电视台2025年工作总结	15
社会效益	质量指标	广播节目综合人口覆盖率	>99%	2024年广播统计快报	20
	质量指标	电视节目综合人口覆盖率	>99%	2024年广播统计快报	20
	质量指标	安全播出“三满”播出率	=100%	自治区广播电视台2025年工作总结	20

## 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台局						
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	黄伟玲
项目资金(万元)		年度预算总额	140.00	其中: 财政拨款	140.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		对互联网视听节目监管 12 套系统每月进行一次巡检, 及时消除故障隐患, 保障系统的安全、稳定、持续运行。持续对各业务子系统维护升级监测监管范围, 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。						
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	软硬件维护数量	=12 套	计划标准	5 套	15	按照完成比例赋分	工作资料
		维护次数	=12 次	计划标准	12 次	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	系统故障率	<=1%	计划标准	100%	10	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	计划标准	8 小时	10	按照完成比例赋分	工作资料
		系统故障修复处理时间	<=24 小时	计划标准	24 小时	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均维护成本	<=12.50 万元	计划标准	30 万元	20	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 (2026年)

预算单位	新疆维吾尔自治区广播电视台局							
项目名称	自治区应急广播运行维护经费				项目负责人	姚志刚		
项目资金(万元)	年度预算总额	360.00	其中: 财政拨款	360.00	其他资金	0.00		
项目总体目标	保障自治区应急广播系统全天 24 小时正常运转, 119 条传输链路有效联通, 优化升级应急广播平台各项功能, 从而实现自治区、地州、市县各级“横向打通、纵向贯通、综合覆盖、安全可靠、精准高效”的应急广播体系, 配合自治区应急、气象、水利、地震等应急信息发布单位, 推进横向互联互通和应急信息有效发布。							
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	=119 条	计划标准	92 条	15	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证
		机动应急广播平台运维数量	=3 个	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
	质量指标	传输链路联通率	>=95%	历史标准	95%	10	按照完成比例赋分	说明材料
		应急广播平台故障率	<=1%	历史标准	0%	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	传输干线租用及平台维护成本	<=2 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		机动应急广播平台运维成本	<=13.3 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升基层应急广播维护人员技术能力	有效提升	历史标准	有效提升	20	按评判等级赋分	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台局						
项目名称		民语节目上星安全传输保障经费					项目负责人	黄伟玲、孔源、 黄广昌
项目资金(万元)		年度预算总额	183.00	其中: 财政拨款	183.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障维、哈等少数民族语言5套广播节目和6套电视节目上星传输，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语言广播电视节目。						
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	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
		“三满”播出率	=100%	历史标准	100%	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	85%	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台综合保障中心						
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, 做好新疆广播电视台综合保障工作。						
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台综合保障中心						
项目名称		广播电视台综合保障运转支出				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，为广播电视台综合保障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台综合保障中心						
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，确保聘用人员队伍稳定，做好广播电视台综合保障工作。						
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
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
		工资发放次数	=12次	历史标准	12次	10	按照完成比例赋分
		体检次数	=1次	历史标准	1次	10	按照完成比例赋分
	质量指标	人员出勤率	>=95%	历史标准	95%	10	按照完成比例赋分
	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
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
		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
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

## 项目支出绩效目标表 (2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区影视译制中心						
项目名称		2026年部门非财政拨款项目-职工就餐补助经费				项目负责人		毛兰·买买提
项目资金(万元)		年度预算总额	138.53	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	138.53	
项目总体目标		保障职工食堂平稳运营，为干部职工提供就餐服务，提升职工就餐满意度，降低职工就餐成本。						
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	就餐职工人数	>=126人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		支付食堂餐费次数	=4次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	食品安全达标率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	食堂经费支付时间	每季度25日前	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	月均餐费	<=11.5万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	服务水平提升	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	职工满意度	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

部门有15个涉密项目，涉及预算资金18,911.19万元，项目绩效目标表完全不予公开，其中：财政拨款项目14个，涉及预算金额18,580.04万元；非财政拨款项目1个，涉及预算金额331.15万元。

## **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。

自治区广播电视台

2026年2月5日