

# 新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心

## 2022 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2022 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、 政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、 关于新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心 2022 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心 2022 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心 2022 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心 2022 年一般公共预算

算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心 2022 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

## **第一部分 新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心单位概况**

### **一、 主要职能**

新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心全额拨款二级预算单位，承担着全局安保维稳、节能减排、集资建房、精神文明、综合治理、爱国卫生、绿化植树、健康保健等公益性事业，同时为保障全局治安、防疫、水、电、暖、气正常供应及住宅区物业管理提供服务。

### **二、 机构设置及人员情况**

新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心无下属预算单位。

中心下设七个科室，分别是综合科、财务科、房产管理科、南区服务科（包括天影小区物业管理部）、北区服务科、安全生产科、医务所。

单位编制数 75，实有人数 137 人，其中：在职 61 人，减少 4 人；退休 75 人，增加 2 人；离休 1 人，增加 0 人。

## 第二部分 2022 年单位预算公开表

表一

### 单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心

单位：万元

收入项目	年度预算	支出功能科目	年度预算
财政拨款（补助）	1,267.88	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1,267.88	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	2,063.88
单位其他资金收入	796.00	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 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	2,063.88	支出总计	2,063.88

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户 (教育收费)	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8
			总计	2,063.88	1,267.88						796.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2,063.88	1,267.88						796.00
207	08		广播电视	2,063.88	1,267.88						796.00
207	08	03	机关服务	2,063.88	1,267.88						796.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2,063.88	995.88	1,068.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2,063.88	995.88	1,068.00
207	08		广播电视	2,063.88	995.88	1,068.00
207	08	03	机关服务	2,063.88	995.88	1,068.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心

单位：万元

项目	合计	支出功能科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	1,267.88	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,267.88	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	1,267.88	1,267.88		
		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 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	1,267.88	支出总计	1,267.88	1,267.88		

备注：无内容应公开空表并说明情况。



表五

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,267.88	995.88	272.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,267.88	995.88	272.00
207	08		广播电视	1,267.88	995.88	272.00
207	08	03	机关服务	1,267.88	995.88	272.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心

单位：万元

科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	总计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>995.88</b>	<b>898.19</b>	<b>97.70</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>794.00</b>	<b>794.00</b>	
301	01	基本工资	269.75	269.75	
301	02	津贴补贴	48.03	48.03	
301	03	奖金	22.48	22.48	
301	07	绩效工资	193.06	193.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	85.33	85.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	45.97	45.97	
301	11	公务员医疗补助缴费	35.76	35.76	
301	12	其他社会保障缴费	14.30	14.30	
301	13	住房公积金	64.00	64.00	
301	99	其他工资福利支出	15.32	15.32	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>97.70</b>		<b>97.70</b>
302	01	办公费	4.21		4.21
302	05	水费	4.45		4.45
302	06	电费	5.66		5.66
302	07	邮电费	1.40		1.40
302	08	取暖费	50.46		50.46
302	09	物业管理费	9.28		9.28
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	28	工会经费	10.22		10.22
302	29	福利费	9.19		9.19
302	31	公务用车运行维护费	0.95		0.95
302	39	其他交通费用	0.48		0.48
302	99	其他商品和服务支出	0.39		0.39
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>104.18</b>	<b>104.18</b>	
303	01	离休费	12.58	12.58	
303	07	医疗费补助	81.42	81.42	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	10.18	10.18	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

### 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>总计</b>		272.00		272.00								
207			文化旅游体育与传媒支出		272.00		272.00								
207	08		广播电视		272.00		272.00								
207	08	03	机关服务	民语节目上星传输项目运维费	148.00		148.00								
207	08	03	机关服务	非税收入成本性支出	124.00		124.00								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
0.95		0.95		0.95	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

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。

### 第三部分 单位预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心 2022 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,063.88 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位其他资金收入。

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局机关服务中心 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心单位收入预算 2,063.88 万元，其中：

一般公共预算 1,267.88 万元，占 61.43%，比上年预算增加 80.72 万元，增长 6.80%，主要原因是职工工资调增，办公用房面积增加公用经费增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

单位其他资金收入 796.00 万元，占 38.57%，比上年预算增加 226.00 万元，增长 39.65%，主要原因是北区餐厅服务费增加、南区加大管控增加停车费收入。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心 2022 年支出预算 2,063.88 万元，其中：

基本支出 995.88 万元，占 48.25%，比上年预算增加 34.72 万元，增长 3.61%，主要原因是职工工资调增、办公用房面积增加公用经费增加。

项目支出 1,068.00 万元，占 51.75%，比上年预算增加 272.00 万元，增长 34.17%，主要原因是机关服务中心负责南北办公区和三个家属区保洁、绿化、维修、防疫、安保等工作，所服务的住宅区年久失修管线老化，跑冒滴漏时有发生，迫切对供排水管道、暖气设施、消防监控、楼道清洁、办公区住宅区绿化、房屋进行维修维护。

#### **四、关于新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心 2022 年财政拨款收支预算情况总体说明**

新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心 2022 年财政拨款收支总预算 1,267.88 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 1,267.88 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1,267.88 万元，主要用于发放新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心在编、退休人员工资福利支出 898.18 万元，及中心日常公用经费：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、其他交通费用等支出 97.70 万元。项目经费：民语上星经费 148 万元，用于译制大楼监控、消防、电梯等维修维护。非税成本性支出 124 万元，用于保洁、绿化、维修、安保、防疫支出。

#### **五、关于新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心 2022 年一般公共预算拨款合计 1,267.88 万元，其中：

基本支出 995.88 万元，比上年预算增加 34.72 万元，增长 3.61%。主要原因是职工工资调增。

项目支出 272.00 万元，比上年预算增加 46.00 万元，增长 20.35%。主要原因是译制大楼监控系统维保，防疫、保洁、安保、消防、电梯维修等经费有所增加。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、文化旅游体育与传媒支出 1,267.88 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）：2022 年预算数为 1,267.88 万元，比上年预算增加 166.72 万元，增长 15.14%。主要原因是工资调增、办公用房面积增加、译制大楼监控系统维保，防疫、保洁、安保、消防、电梯维修等经费有所增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：2022 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 86.00 万元，下降 100.00%。主要原因是按照部门预算编制要求，2022 年将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）纳入主款项文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）机关服务（项），因此下降 100%。

## 六、关于新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心 2022 年一般公共预算基本支出 995.88 万元，其中：

人员经费 898.19 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。



公用经费 97.70 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：民语节目上星传输项目运维费

设立的政策依据：为确保维吾尔语、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，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，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 万元

资金执行时间：2022 年 11 月底前执行完毕

(二) 项目名称：非税收入成本性支出

设立的政策依据：机关服务中心国有资产出租出借及综合服务费取得的各类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，维护办公区、住宅区治安稳定。

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 万元

资金执行时间：2022 年 11 月底前执行完毕

## 八、关于新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.95 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0.95 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费预算比上年减少 0.05 万元，下降 5.00%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是中心未安排因公出国（境）经费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是中心未安排公务用车购置经费；公务用车运行费减少 0.05 万元，下降 5.00%，主要原因是厉行节约公务用车运行费减少；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是中心未安排公务接待费经费。

## 九、关于新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心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。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心 2022 年机关运行经费财政拨款 97.70 万元，比上年预算增加 15.19 万元，增长 18.4%，主要原因是办公用房面积增加，取暖费、工会经费和福利费增加。

### （二）政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心政府采购预算 790.71 万元，其中：政府采购货物预算 383.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 407.71 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 774.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 235.00 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2021 年底，新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 128231.56 平方米，价值 15972.1 万元。

2. 车辆 13 辆，价值 262.94 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 万元；其他车辆 5 辆，价值 43.59 万元。

3. 办公家具价值 195.25 万元。

4. 其他资产价值 1998.73 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆经费。

### **(四) 预算绩效情况**

2022 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 272.00 万元。

## 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机关 服务中心		<b>项目名称</b>	非税收入成本性支出		
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额	124.00	其中：财政拨款	124.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	新疆广播电视局机关服务中心负责南北办公区和三个家属区保洁、绿化、维修、安保等工作，因机关服务中心所服务的区域面积很大，管线老化，跑冒滴漏时有发生，我中心聘用人员不足，无法维持工作的正常开展，我中心需要向社会购买安保、保洁、清雪等服务，对供排水管道、暖气设施、办公区域房屋进行维修，从源头上杜绝火灾隐患，对译制大楼配电室进行维护，同时进一步加强卫生防疫，加强党史学习、文明教育，从思想上树立群众利益无小事思想，为广播电视事业做好后勤保障。同时为职工工作日提供早中两餐，既卫生又节约外出就餐时间，更好解决职工后顾之忧，确保工作正常运转。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
产出指标	数量指标	物业服务面积			18 万平方米	
	质量指标	完成率			=100%	
	时效指标	服务费支付及时率			=100%	
	成本指标	每平方米安保、保洁保障率			及时	
效益指标	经济效益指标	成本控制率			提升	
	社会效益指标	政务办公工作规范提升性			>=90%	
	生态效益指标	长效管理机制			完善	
	可持续影响指标	部门协助率			=100%	
满意度指标	满意度指标	服务信息共享率			=100%	

## 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机关 服务中心		<b>项目名称</b>	民语上星传输项目运维费		
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额	148.00	其中：财政拨款	148.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	新疆广播电视局机关服务中心负责南北办公区和三个家属区保洁、绿化、维修、安保等工作，因机关服务中心所服务的区域面积很大，管线老化，跑冒滴漏时有发生，我中心聘用人员不足，无法维持工作的正常开展，我中心需要向社会购买安保、保洁、清雪等服务，对供排水管道、暖气设施、办公区域房屋进行维修，从源头上杜绝火灾隐患，对译制大楼配电室进行维护，同时进一步加强卫生防疫，加强党史学习、文明教育，从思想上树立群众利益无小事思想，为广播电视事业做好后勤保障。同时为职工工作日提供早中两餐，既卫生又节约外出就餐时间，更好解决职工后顾之忧，确保工作正常运转。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
产出指标	数量指标	译制大楼消防、监控维修维护			合格	
	质量指标	资金及时足额到位			=100%	
	时效指标	工程使用时间			2022年1-12月	
	成本指标	工程成本			148	
效益指标	经济效益指标	成本控制率			提升	
	社会效益指标	政务办公工作流程简化提升性			>=90%	
	可持续影响指标	消除火灾隐患			=100%	
满意度指标	满意度指标	信息共享率			=100%	

### （五）其他需说明的事项

无其他待说明事项。

## 第四部分 名词解释

### 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**:单位支出预算组成部分,是自治区本级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:指自治区本级单位用一般公共预算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)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、**机关运行经费**:指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

新疆维吾尔自治区广播电视台机关服务中心

2022年02月17日