

新疆维吾尔自治区广播电视局本级

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本级单位概况

- 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本级 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本级 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本级 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本级 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本级 2022 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局本级 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本级 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本级 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本级 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本级单位概况

### 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无下属预算单位,本单位下设 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。

单位编制数 174, 实有人数 385 人, 其中: 在职 137 人, 减少 3 人; 退休 242 人, 增加 5 人; 离休 6 人, 无变化。

## 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本级

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）	7,919.58	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	7,919.58	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	7,919.58
单位其他资金收入		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	7,919.58	支出总计	7,919.58

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本级

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
			<b>总计</b>	<b>7,919.58</b>	<b>7,919.58</b>						
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>7,919.58</b>	<b>7,919.58</b>						
<b>207</b>	<b>08</b>		<b>广播电视</b>	<b>7,919.58</b>	<b>7,919.58</b>						
207	08	01	行政运行	2,072.98	2,072.98						
207	08	99	其他广播电视支出	5,846.60	5,846.60						

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本级

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	7,919.58	2,999.08	4,920.50
207			文化旅游体育与传媒支出	7,919.58	2,999.08	4,920.50
207	08		广播电视	7,919.58	2,999.08	4,920.50
207	08	01	行政运行	2,072.98	2,072.98	
207	08	99	其他广播电视支出	5,846.60	926.10	4,920.50

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本级

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）	7,919.58	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	7,919.58	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	7,919.58	7,919.58		
		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	7,919.58	支出总计	7,919.58	7,919.58		

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本级

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	7,919.58	2,999.08	4,920.50
207			文化旅游体育与传媒支出	7,919.58	2,999.08	4,920.50
207	08		广播电视	7,919.58	2,999.08	4,920.50
207	08	01	行政运行	2,072.98	2,072.98	
207	08	99	其他广播电视支出	5,846.60	926.10	4,920.50

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本级

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>2,999.08</b>	<b>2,595.53</b>	<b>403.55</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>2,115.36</b>	<b>2,115.36</b>	
301	01	基本工资	699.58	699.58	
301	02	津贴补贴	377.43	377.43	
301	03	奖金	58.30	58.30	
301	07	绩效工资	294.97	294.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	228.84	228.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	123.48	123.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	96.04	96.04	
301	12	其他社会保障缴费	23.93	23.93	
301	13	住房公积金	171.63	171.63	
301	99	其他工资福利支出	41.16	41.16	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>403.55</b>		<b>403.55</b>
302	01	办公费	20.00		20.00
302	02	印刷费	4.00		4.00
302	05	水费	5.50		5.50
302	06	电费	20.00		20.00
302	07	邮电费	12.00		12.00
302	08	取暖费	80.00		80.00
302	09	物业管理费	56.02		56.02
302	11	差旅费	45.00		45.00
302	16	培训费	4.70		4.70
302	17	公务接待费	1.79		1.79
302	28	工会经费	27.44		27.44
302	29	福利费	24.70		24.70
302	31	公务用车运行维护费	22.98		22.98
302	99	其他商品和服务支出	79.43		79.43
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>480.17</b>	<b>480.17</b>	
303	01	离休费	88.02	88.02	
303	07	医疗费补助	348.58	348.58	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	43.57	43.57	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七

## 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本级

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>		<b>4,920.50</b>	<b>1,452.00</b>	<b>2,344.75</b>				<b>1,123.75</b>				
207			文化旅游体育与传媒支出		4,920.50	1,452.00	2,344.75				1,123.75				
207	08		广播电视		4,920.50	1,452.00	2,344.75				1,123.75				
207	08	99	其他广播电视支出	民语节目上星传输项目运维费	478.00		478.00								
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		全国	7.50		4.75				2.75				

			其他 广播 电视 支出	广播 电视 编辑 记者、 播音 员主 持人 资格 考试 成本 性支 出										
207	08	99	其他 广播 电视 支出	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	400. 00	400. 00								
207	08	99	其他 广播 电视 支出	自治 区广 播电 视节 目无 线覆 盖运 行维 护费	1,12 1.00					1,12 1.00				
207	08	99	其他 广播 电视 支出	“村 村通” 工程 聘用 运行 维护	1,45 2.00	1,45 2.00								

				人员 经费											
--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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本级

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
24.77		22.98		22.98	1.79

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本级

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本级 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本级 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 7,919.58 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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本级 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区广播电视局本级单位收入预算 7,919.58 万元，其中：

一般公共预算 7,919.58 万元，占 100.00%，比上年预算减少 243.95 万元，下降 2.99%，主要原因是 2022 年民语节目上星传输项目运维费、自治区广播电视节目无线覆盖运行维护费项目部分减少 473.00 万元，2022 年工资标准提高以及依据最终测绘报告房屋建筑面积增加，新签订的物业费、取暖费协议收费提高，基本支出增加 229.05 万元。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区广播电视局本级 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区广播电视局本级 2022 年支出预算 7,919.58 万元，其中：

基本支出 2,999.08 万元，占 37.87%，比上年预算增加 229.05 万元，增长 8.27%，主要原因是 2022 年工资标准提高以及依据最终测绘报告房屋建筑面积增加，新签订的物业费、取暖费协议收费提高。

项目支出 4,920.50 万元，占 62.13%，比上年预算减少 473.00 万元，下降 8.77%，主要原因是 2022 年民语节目上星传输项目运维费、自治区广播电视节目无线覆盖运行维护费减少。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区广播电视局本级 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本级 2022 年财政拨款收支总预算 7,919.58 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 7,919.58 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 7,919.58 万元，主要用于广播电视行业发展基本支出及项目支出，其中人员经费支出 2595.52 万元，公用经费支出 403.55 万元，项目支出 4920.5 万元。

#### 五、关于新疆维吾尔自治区广播电视局本级 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本级 2022 年一般公共预算拨款合计 7,919.58 万元，其中：

基本支出 2,999.08 万元，比上年预算增加 229.05 万元，增长 8.27%。主要原因是 2022 年工资标准提高以及依据最终测绘报告房屋建筑面积增加，物业费、取暖费协议收费提高。

项目支出 4,920.50 万元，比上年预算减少 473.00 万元，下降 8.77%。主要原因是 2022 年民语节目上星传输项目运维费、自治区广播电视节目无线覆盖运行维护费减少。

##### （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 7,919.58 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）行政运行（项）：2022年预算数为2,072.98万元，比上年预算增加1,195.85万元，增长136.34%。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。

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5,846.60万元，比上年预算减少409.78万元，下降6.55%。主要原因是2022年民语节目上星传输项目运维费、自治区广播电视节目无线覆盖运行维护费减少。

3、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）：2022年预算数为0.00万元，比上年预算减少453.22万元，下降100.00%。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）。

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）：2022年预算数为0.00万元，比上年预算减少213.33万元，下降100.00%。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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为0.00万元，比上年预算减少52.47万元，下降100.00%。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）。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为0.00万元，比上年预算减少61.98万元，下降100.00%。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）。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年预算数为0.00万元，比上年预算减少89.02万元，下降100.00%。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）。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为0.00万元，比上年预算减少160.00万元，下降100.00%。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）。

## 六、关于新疆维吾尔自治区广播电视局本级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本级2022年一般公共预算基本支出2,999.08万元，其中：

人员经费2,595.53万元，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 403.55 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、其他商品和服务支出。

## 七、关于新疆维吾尔自治区广播电视局本级 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。

预算安排规模：478 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：广播电视节目播出安全监测系统升级改造及综合运维服务保障费用预算 740.00 万元。

资金执行时间：2022 年 11 月底前执行完毕。

### （二）项目名称：广播电视卫星转发器租金

设立的政策依据：为确保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，根据国家广电总局办公厅《关于进一步加强卫星广播电视传输管理的通知》、《国家广播电视安全播出调度中心关于签订 2011 年度卫星广播电视转发器租赁协议的通知》等文件要求，自治区广电局与中国卫通公司签订“中星 6A”租赁服务转发器协议。自治区财政根据协议金额安排预算。

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：自治区广播电视局机关本级根据协议约定支付 1,300.00 万元项目资金。

资金执行时间：2022 年 3 月底前、9 月底前各执行 50%。

（三）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：为确保我区互联网视听节目监管系统正常运行，实现对全疆 10 家网络视听节目服务持证网站、4 家备案网站及部分社会商业网站的有效监管，自治区财政厅自 2010 年起，每年投入 162 万元专项经费，用于该系统接入互联网光纤使用费及其年度运行维护。2022 年申请 162.00 万元，主要用于网络视听节目监管系统升级改造以及年度软件维护费。

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：自治区广播电视局局本级 162.00 万元。

资金执行时间：2022 年 10 月底前。

（四）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

设立的政策依据：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），各省级广电主管部门负责组织本省全国广播电视编辑记者、播音员主持人进行资格考试，我区此项工作收取的考试费全额上缴财政国库，由自治区按规定比例安排成本性支出项目预算。

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：自治区广播电视局局本级 7.50 万元。

资金执行时间：2022 年 11 月底前。

（五）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

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：自治区广播电视局局本级400万元

资金执行时间：2022年11月底前。

（六）项目名称：自治区广播电视节目无线覆盖运行维护费

设立的政策依据：依据中央广播电视节目无线覆盖运行维护费测算标准，按照全疆各地县广播电视无线发射转播台站转播自治区广播电视节目的调频和电视发射机数量及不同功率等级核定。

预算安排规模：1,121.00万元

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：通过财政转移支付方式，自治区财政将自治区广播电视节目无线覆盖运行维护费资金转移支付至各地县。由项目承担单位与当地财政部门协商落实项目资金预算并负责执行项目支出。

资金执行时间：2022年11月底前。

（七）项目名称：“村村通”工程聘用运行维护人员经费

设立的政策依据：根据自治区党委2008年第八次党委会议精神，对我区“村村通工程”基层运行维护人员实行聘用制，聘用人员经费按分级负担的原则由自治区财政和各地财政按比例分别纳入财政预算予以安排。全疆共826人，

南疆四地州全额拨款 1836 元/人/月（382 人）、其余地州按 70% 拨付补助资金，1145 元/人/月（444 人）共计运行维护经费 1452 万元。

预算安排规模：1,452.00 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：通过财政转移支付方式，自治区财政将“村村通”工程基层运行维护人员资金转移支付至各地县。由项目承担单位与当地财政部门协商落实项目资金预算并负责执行项目支出。

资金执行时间：2022 年 12 月底前。

资金来源：一般公共预算财政拨款。

补贴人数：826 人。

补贴标准：南疆四地州 1836 元/月/人\*382 人，其他地州按 70%，1145 元/人/月\*444 人。

补贴范围：全疆 14 个地州。

补贴方式：通过自治区财政转移支付到各地州。

发放程序：各地州安排发放。

受益人群和社会效益：为农村地区广播电视基本公共服务提供无线传输保障。

## 八、关于新疆维吾尔自治区广播电视局本级 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本级 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 24.77 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 22.98 万元，公务接待费 1.79 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费预算比上年减少 20.02 万元，下降 44.70%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国费用；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车购置；

公务用车运行费减少 20.01 万元,下降 46.55%,主要原因是业务用车经费节约调整;公务接待费减少 0.01 万元,下降 0.56%,主要原因是节约支出。

## 九、关于新疆维吾尔自治区广播电视局本级 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本级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

2022 年,新疆维吾尔自治区广播电视局本级的机关运行经费财政拨款预算 403.55,比上年预算增加 57 万元,增加 17%。主要原因是:依据最终测绘报告房屋建筑面积增加,新签订的物业费、取暖费协议收费提高。

### (二) 政府采购情况

2022 年,新疆维吾尔自治区广播电视局本级政府采购预算 716.69 万元,其中: 政府采购货物预算 30.75 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 685.94 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 0 万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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本级占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 44050 平方米,价值 8506.63 万元。
2. 车辆 15 辆,价值 680.67 万元;其中:一般公务用车 15 辆,价值 680.67 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0.00 万元;其他车辆 0 辆,价值 0.00 万元。。
3. 办公家具价值 365.94 万元。

4. 其他资产价值 5951.09 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 9 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年单位预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### **（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 7 个，涉及预算金额 4920.5 万元。

## 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本级		项目名称	“村村通”工程聘用运行维护人员经费		
项目资金(万元)	年度资金总额	1,452.00	其中：财政拨款	1,452.00	其他资金	0.00
项目总体目标	<p>根据自治区党委 2008 年第八次党委会议精神，对我区“村村通工程”基层运行维护人员实行聘用制，聘用人员经费按分级负担的原则由自治区财政和各地财政按比例分别纳入财政预算予以安排。通过资金拨付，可保障“村村通”运行维护长效机制，有效提升广大农牧区的广播电视公共服务质量，确保我区广播电视村村通工程长期通、有效通。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	南疆四地州发放补助人数		=382 人		
		其他地州聘用发放补助人数		=444 人		
		补助发放次数		=12 次		
	质量指标	聘用人员年考核合格率		≥90%		
		运行维护工作正常开展，设备维护维修率		≥80%		
	时效指标	补助发放及时性		≥90%		
	成本指标	南疆四地州每次发放资金数		≤70 万元		
		其余地州每次发放资金数		≤51 万元		
效益指标	社会效益指标	稳定村村通运行维护人员队伍，提高我区村村通运行维护水平		逐步提高		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥90%		

## 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本级		项目名称	广播电视卫星转发器租金		
项目资金(万元)	年度资金总额	1,300.00	其中：财政拨款	1,300.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	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					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	租赁转发器数量			=1 个	
	质量指标	节目信号传输率			=100%	
		设备质量合格率			=100%	
	时效指标	租费支付及时率			=100%	
	成本指标	年度维护成本增长率			=0%	
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	
	可持续影响指标	持续提高广播电视传输稳定性			持续稳定	
满意度指标	满意度指标	观众对传输质量满意度			=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本级		<b>项目名称</b>	互联网视听节目监管系统运行保障费		
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额	162.00	其中：财政拨款	162.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	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 家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。					
<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	硬件软件维护数量			=10 台	
	质量指标	系统故障率			≤2%	
	时效指标	系统运行维护响应时间			≤8 小时	
		系统故障修复处理时间			≤1 天	
	成本指标	年度维护成本增长率			≤30%	
效益指标	社会效益指标	提升网络视听环境			有效提升	
	可持续影响指标	平均使用年限			≥5 年	
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度			≥90%	

## 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本级		项目名称	民语节目上星传输项目运维费		
项目资金(万元)	年度资金总额	478.00	其中：财政拨款	478.00	其他资金	0.00
项目总体目标	<p>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。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	电视节目上星传输套数		=6 套		
		广播节目上星传输套数		=5 套		
	质量指标	电视上星信号传输率		=100%		
		广播上星信号传输率		=100%		
	时效指标	运行维护费及时支付率		>=95%		
	成本指标	年度维护成本增长率		<=1%		
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		
	可持续影响指标	持续提高公共服务能力		有效提高		
满意度指标	满意度指标	设备使用人员满意度		>=85%		

## 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本级		<b>项目名称</b>	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		
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额	7.50	其中：财政拨款	7.50	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	<p>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）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 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。</p>					
<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	参加编辑记者考试人数			≥500 人	
		参加播音员主持人考试人数			≥300 人	
	质量指标	考试完成率			=100%	
	时效指标	考试按时完成率			=100%	
效益指标	社会效益指标	加强了广播电视编辑记者、播音员主持的人才队伍建设			有效提升	
	可持续影响指标	确保广播电视编辑记者和播音员主持人的人才梯队补充			有效提升	
满意度指标	满意度指标	参加考试人员满意度			≥90%	

## 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本级		<b>项目名称</b>	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		
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额	400.00	其中：财政拨款	400.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	保障自治区应急广播平台正常运转，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，确保自治区应急播出平台的正常运转，从而巩固新疆广播电视应急播出工程实施所取得的效果。					
<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	专线链路租用数量			=92 条	
		卫星链路租用数量			=1 条	
		应急广播专用车数量			=3 辆	
	质量指标	自治区级应急广播系统传输链路设备合格率			>=95%	
		自治区级应急广播系统传输链路故障率			<=3%	
	时效指标	传输链路故障修复处理时间			<=2 天	
		系统运行维护响应时间			<=8 小时	
	成本指标	专线链路租用费			<=147 万元	
		车辆设备维护费			<=40 万元	
		软、硬件设备基础设施运行维护费			<=153 万元	
		卫星链路租用费			<=60 万元	
	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
生态效益指标		环境友好无污染			良好	
可持续影响指标		应急广播服务可持续性			良好	
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度			>=95%	

## 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本级		项目名称	自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费		
项目资金(万元)	年度资金总额	1,121.00	其中：财政拨款	1,121.00	其他资金	0.00
项目总体目标	通过实施自治区无线覆盖工程，使广大农村各族群众及时收听看到中央和自治区的广播节目需求。安排维护经费，确保自治区无线覆盖工程配备的转播自治区节目的调频发射机正常运转，从而巩固自治区广播电视无线覆盖工程实施效果,实现各发射台站按规定完整转播好自治区广播节目，做到“满功率、满调幅度、满时间”安全播出。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	发射维护机数量			=156 部	
		无线覆盖免费收听自治区广播节目数量			>=2 套	
	质量指标	发射机满时间播出			>=99%	
		发射机满调制播出率			>=95%	
		发射机满功率播出率			>=95%	
		发射机及附属设备设施完好率			>=95%	
	时效指标	系统运行维护响应时间			<=72%	
	成本指标	年度维护成本增长率			<=5%	
效益指标	社会效益指标	为农村地区广播电视基本公共服务提供无线传输保障			逐步提升	
	可持续影响指标	我区广大农村各族群众能够持续收听收看到中央和自治区广播电视节目			长期坚持	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			>=95%	

### （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局本级

2022年02月17日