

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县广播电视台
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县广播电视台概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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、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

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县广播电视台 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县广播电视台 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县广播电视台 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县广播电视台 2023 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喀什地区英吉沙县广播电视台 2023 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喀什地区英吉沙县广播电视台 2023 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喀什地区英吉沙县广播电视台 2023 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喀什地区英吉沙县广播电视台 2023 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喀什地区英吉沙县广播电视台 2023 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喀什地区英吉沙县广播电视台 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县广播电视台概况

一、主要职能

贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全县经济社会发展提供舆论支持；围绕县委、县人民政府中心工作，积极开展新闻网络内外宣传，落实全县新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务；负责全县新闻业务管理和对外通联工作，做好全县新闻网络宣传阵地和人才队伍建设；承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县广播电视台无下属预算单位，下设 6 个股室，分别是：总编室、综合办公室、采集中心、编辑制作中心、技术中心、广告中心。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县广播电视台编制数 28，实有人数 38 人，其中：在职 26 人，增加 0 人；退休 12 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县广播电视台

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	540.12	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	540.12	202 外交支出	
其中：一般财力	411.13	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	128.99	204 公共安全支出	
2. 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	433.90
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	50.53
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		210 卫生健康支出	22.54
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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		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	33.15
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 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	540.12	支出总计	540.12

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县广播电视台

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	433.90	433.90	304.91	128.99								
207	08		广播电视	352.45	352.45	304.91	47.54								
207	08	08	广播电视事务	304.91	304.91	304.91									
207	08	99	其他广播电视支出	47.54	47.54		47.54								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	81.45	81.45		81.45								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	81.45	81.45		81.45								
208			社会保障和就业支出	50.53	50.53	50.53									

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				
208	05		行政事业单 位养老支出	50.53	50. 53	50.5 3									
208	05	02	事业单位离 退休	9.41	9.4 1	9.41									
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	41.12	41. 12	41.1 2									
210			卫生健康支 出	22.54	22. 54	22.5 4									
210	11		行政事业单 位医疗	22.54	22. 54	22.5 4									
210	11	02	事业单位医 疗	22.54	22. 54	22.5 4									
221			住房保障支 出	33.15	33. 15	33.1 5									
221	02		住房改革支 出	33.15	33. 15	33.1 5									

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				
221	02	01	住房公积金	33.15	33. 15	33.1 5									
			合计	540.12	540 .12	411. 13	128.99								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县广播电视台

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	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	433.90	304.91	128.99
207	08		广播电视	352.45	304.91	47.54
207	08	08	广播电视事务	304.91	304.91	
207	08	99	其他广播电视支出	47.54		47.54
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	81.45		81.45
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	81.45		81.45
208			社会保障和就业支出	50.53	50.53	
208	05		行政事业单位养老支出	50.53	50.53	
208	05	02	事业单位离退休	9.41	9.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.12	41.12	
210			卫生健康支出	22.54	22.54	
210	11		行政事业单位医疗	22.54	22.54	
210	11	02	事业单位医疗	22.54	22.54	
221			住房保障支出	33.15	33.15	
221	02		住房改革支出	33.15	33.15	
221	02	01	住房公积金	33.15	33.15	
			合计	540.12	411.13	128.99

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县广播电视台

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合 计	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
财政拨款(补助)	540.12	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	540.12	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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	433.90	433.90		
		208 社会保障和就业支出	50.53	50.53		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	22.54	22.54		
		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				
		221 住房保障支出	33.15	33.15		
		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				
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	540.12	支 出 总 计	540.12	540.12		

表 5

一般公共预算支出情况表

1 编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县广播电视台

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类 科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			433.90	304.91	128.99
207	08		352.45	304.91	47.54
207	08	08	304.91	304.91	
207	08	99	47.54		47.54
207	99		81.45		81.45
207	99	99	81.45		81.45
208			50.53	50.53	
208	05		50.53	50.53	
208	05	02	9.41	9.41	
208	05	05	41.12	41.12	
210			22.54	22.54	
210	11		22.54	22.54	
210	11	02	22.54	22.54	
221			33.15	33.15	
221	02		33.15	33.15	
221	02	01	33.15	33.15	
			合计	540.12	411.13
					128.99

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县广播电视台

单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目 名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	388.92	388.92	
301	01	基本工资	113.13	113.13	
301	02	津贴补贴	69.37	69.37	
301	03	奖金	30.40	30.40	
301	07	绩效工资	76.19	76.19	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	41.12	41.12	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	22.54	22.54	
301	12	其他社会保障缴 费	3.03	3.03	
301	13	住房公积金	33.15	33.15	
302		商品和服务支出	12.80		12.80
302	01	办公费	2.86		2.86
302	05	水费	0.39		0.39
302	06	电费	0.65		0.65
302	07	邮电费	1.30		1.30
302	08	取暖费	3.98		3.98
302	11	差旅费	1.82		1.82
302	31	公务用车运行维 护费	1.80		1.80
303		对个人和家庭的 补助	9.41	9.41	
303	02	退休费	9.41	9.41	
		合计	411.13	398.33	12.80

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县广播电视台 单位：万元

科目编码			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		128.99										128.99
207	08		广播电视		47.54										47.54
207	08	99	其他广播电视支出	2023年专项自治区广播电视节目无线覆盖运行维护（76号）	14.00										14.00
207	08	99	其他广播电视支出	2023年专项广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费（77号）	33.54										33.54

科目编码			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	99		其他文化旅游体育与传媒支出		81.45										81.45
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2023年专项少数民族地区 and 边疆地区文化安全补助（台站维修维护） 【2023】3号	2.34										2.34
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2023年专项中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资金（78	5.71										5.71

科目编码			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													
				号)											
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2023年专项少数民族地区 and 边疆地区文化安全补助（村村通维护补助）【2023】3号	11.00										11.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2023年专项中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资金(78号)	62.40										62.40
				合计	128.99										128.99

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县广播电视台

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县广播电视台 2023 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：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县广播电视台

单位：万元

项目				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				
			合计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县广播电视台 2023 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：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县广播电视台

单位：万元

三公支出内容	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
合计	1.80	1.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.80	1.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.80	1.80		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县广播电视台 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县广播电视台 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 540.12 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款。

支出预算包括：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。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县广播电视台 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县广播电视台收入预算 540.12 万元，其中：

一般公共预算 411.13 万元，占 76.12%，比上年预算减少 127.98 万元，减少 23.74%，主要原因是：2023 年预算在职人员调整、工资调整、项目减少等相关政策发生变化等致使经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 128.99 万元，占 23.88%，比上年预算增加 128.99 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度增加广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费项目 33.54 万元，少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金项目 13.34 万元，中央补助地方地方公共文化服务体系建设（中央大功率覆盖）补助资金项目 68.11 万元，自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费项目 14.00 万元。

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。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县广播电视台 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县广播电视台 2023 年支出预算 540.12 万元，其中：

基本支出 411.13 万元，占 76.12%，比上年预算增加 36.74 万元，增长 9.81%，主要原因是：2023 年预算在职人员职级晋升、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加。

项目支出 128.99 万元，占 23.88%，比上年预算减少 35.72 万元，下降 21.69%，主要原因是：2023 年度项目支出预算包括广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费项目 33.54 万元，少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金项目 13.34 万元，中央补助地方地方公共文化服务体系建设（中央大功率覆盖）补助资金项目 68.11 万元，自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费项目 14.00 万元，未预算聘用同工同酬工作人员经费项目 164.71 万元。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县广播电视台 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 540.12 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 540.12 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 433.90 万元，主要用于：工资福利支出支出和日常公用经费支出；社会保障和就业支出 50.53 万元，主要用于：行政事业单位离退休和缴纳基本养老保险支出；卫生健康支出 22.54

万元，主要用于：事业单位医疗保险支出；住房保障支出 33.15 万元，主要用于：缴纳在职人员住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县广播电视台 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县广播电视台 2023 年一般公共预算拨款合计 540.12 万元，其中：基本支出 411.13 万元，比上年预算增加 36.74 万元，增长 9.81%。主要原因是：2023 年预算在职人员职级晋升、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加项目支出 128.99 万元，比上年预算减少 35.72 万元，下降 21.69%。主要原因是：减少聘用同工同酬工作人员经费项目。

（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（类）433.90 万元，占 80.33%。
- 2.社会保障和就业支出（类）50.53 万元，占 9.36%。
- 3.卫生健康支出（类）22.54 万元，占 4.17%。
- 4.住房保障支出（类）33.15 万元，占 6.14%。

（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）广播电视事务（项）2023 年预算数为 304.91 万元，比上年预算减少 172.81 万元，下降 36.17%，主要原因是：本年度未预算聘用同工同酬工作人员经费项目 164.71 万元，住房公积金使用单独科目预算。

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）2023 年预算数为 47.54 万元，比上年预算增加 47.54 万元，增长 100.00%，主要原因是：根据资金下达文件要求，本年度广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费项目 33.54 万元，自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费项目

14.00 万元，列 2070899 其他广播电视支出。

3.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）2023 年预算数为 81.45 万元，比上年预算增加 81.45 万元，增长 100.00%，主要原因是：根据资金下达文件要求，本年度少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金项目 13.34 万元，中央补助地方地方公共文化服务体系建设（中央大功率覆盖）补助资金项目 68.11 万元，，列支“207 文化旅游体育与传媒支出”相关科目他广播电视支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023 年预算数为 9.41 万元，比上年预算增加 1.46 万元，增长 18.38%，主要原因是：根据相关增资标准，本年度退休人员待遇增加。

5.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）2023 年预算数为 41.12 万元，比上年预算增加 6.02 万元，增长 17.14%，主要原因是：本年度机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 22.54 万元，比上年预算增加 4.20 万元，增长 22.93%，主要原因是：本年度事业单位医疗保险缴费基数调整。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 33.15 万元，比上年预算增加 33.15 万元，增长 100.00%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2023 年单位预算编制过程中调整支出功能科目分类，2022 年住房公积金未用该功能科目核算，使用主款科目事业运行，2023 年住房公积金单独使用住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）单独指出，预算数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县广播电视台 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县广播电视台 2023 年一般公共预算基本支出 411.13 万元， 其中：

人员经费 398.33 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、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 12.80 万元， 主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县广播电视台 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2023 年专项少数民族地区和边疆地区文化安全补助（村村通维护补助）【2023】3 号

设立的政策依据：《财政部关于提前下达 2022 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金预算的通知》喀地财教【2023】3 号

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县广播电视台

资金分配情况：用于英吉沙县 14 个乡镇 1183 套农村大喇叭及 66000 套户户通设备维修维护资金 11.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（二）项目名称：2023 年专项广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费(77 号)

设立的政策依据：《关于提前下达自治区 2023 年广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费预算的通知》喀地财教【2022】77 号

预算安排规模：33.54 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县广播电视台

资金分配情况：用于为村村通聘用人员按月缴纳医保社保，发放工资资金

33.54 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(三) 项目名称：2023 年专项自治区广播电视节目无线覆盖运行维护（76 号）

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费预算的通知》喀地财教【2022】76 号

预算安排规模：14.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县广播电视台

资金分配情况：用于确保 4 部广播电视发射机及附属设备更新及维修维护，保障广播电视发射机及附属设备正常运转资金 14.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(四) 项目名称：2023 年专项中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（78 号）

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》喀地财教【2022】78 号

预算安排规模：5.71 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县广播电视台

资金分配情况：用于中央广播电视无线覆盖模拟信号覆盖资金 5.71 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(五) 项目名称：2023 年专项中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（78 号）

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》喀地财教【2022】78 号

预算安排规模：62.40 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县广播电视台

资金分配情况：用于中央广播电视无线覆盖模拟信号覆盖资金 62.40 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(六) 项目名称：2023 年专项少数民族地区和边疆地区文化安全补助（台站维修维护）

设立的政策依据：《财政部关于提前下达 2022 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金预算的通知》喀地财教【2023】3 号

预算安排规模：2.34 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县广播电视台

资金分配情况：用于广播电视台（站）维护资金 2.34 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县广播电视台 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县广播电视台 2023 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喀什地区英吉沙县广播电视台 2023 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县广播电视台 2023 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喀什地区英吉沙县广播电视台 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县广播电视台 2023 年财政拨款“三公”经费数为 1.80 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 1.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 2.39 万元，下降 57.04%，

其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无购置公务用车计划；公务用车运行费减少 2.39 万元，下降 57.04%，主要原因是：厉行节约，压减公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县广播电视台本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 12.80 万元，比上年预算增加 0.30 万元，增长 2.41%。主要原因是：2023 年增加网络专线宽带费预算。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县广播电视台政府采购预算 2.93 万元，其中：政府采购货物预算 0.96 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.97 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.93 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2.93 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县广播电视台占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2.车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 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 0.00 万元。

4.其他资产价值 228.07 万元。

单位价值 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。

2023 年单位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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 128.99 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县广播电视台						
项目名称		2023 年度少数民族地区和边疆地区文化安全补助 （村村通维护补助）资金项目				项目负责人		李新燕
项目资金（万元）		年度预算总额：	11	其中：财政拨款	11		其他资金	0
项目总体目标		计划投入资金 11 万元，巩固广播电视村村通工程，持续提升广播电视覆盖面，对广播电视村村通设施和设备进行维护，确保长期通、安全通，发挥广播电视宣传主阵地作用，为全面实现社会和谐提供思想舆论支持。						
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	农村大喇叭维护数（套）	>=1183 套	计划标准	=1183 套	5	直接赋分	正式材料,工作资料
		户户通维护数量（套）	>=66000 套	历史标准	=66000 套	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	发射机满功率播出率（%）	>=98%	历史标准	=98%	10	直接赋分	正式材料
		发射机满调制播出率（%）	>=98%	历史标准	=98%	5	直接赋分	正式材料
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月	历史标准	2022 年 12 月	5	直接赋分	正式材料
		资金支付及时率（%）	=100%	历史标准	=100%	5	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	大喇叭运行维护费（万元）	<=5%	历史标准	=5%	10	直接赋分	说明材料
	经济成本指标	户户通运行维护费（万元）	<=11 万元	预算支出标准	'=11 万元	10	直接赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	城市、农村广播电视无线覆盖率（%）	=100%	历史标准	=100%	10	直接赋分	说明材料
	社会效益指标	保障广播电视发射机及附属设备正常运转（%）	=100%	历史标准	=100%	10	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益聘用人员满意度(%)	>=95%	历史标准	=95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县广播电视台						
项目名称		2023 年度中央补助地方公共文化服务体系建设（中央大功率覆盖模拟信号）补助资金项目				项目负责人		李新燕
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.71	其中：财政拨款	5.71	其他资金	0	
项目总体目标		计划投入资金 5.71 万元，对 3 部模拟广播发射机及附属设备更新及维修维护，并保障发射机电费、保障发射机及附属设备正常运转。该项目的实施可保障广大群众可免费收听 3 套无线模拟广播节目，发挥广播电视宣传主阵地作用，为全面实现社会和谐提供思想舆论支持。						
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	模拟广播发射机维护数量（部）	≥3 部	计划标准	’=3 部	5	直接赋分	工作资料
		无线模拟免费收听广播节目数量（套）	≥3 套	历史标准	’=3 套	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	发射机满功率播出率（%）	≥98%	历史标准	=98%	10	直接赋分	工作资料
		发射机满调制播出率（%）	≥98%	历史标准	=98%	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月	历史标准	2022 年 12 月	5	直接赋分	工作资料
		资金支付及时率（%）	=100%	历史标准	=100%	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备运行维护费（万元）	≤1.71 万元	预算支出标准	’=1.71 万元	10	直接赋分	原始凭证,工作资料
	经济成本指标	设备运行电费（万元）	≤4 万元	预算支出标准	’=4 万元	10	直接赋分	原始凭证,工作资料
效益指标	社会效益指标	城市、农村广播电视无线覆盖率（%）	=100%	历史标准	=100%	10	直接赋分	正式材料
	社会效益指标	保障广播电视发射机及附属设备正常运转（%）	=100%	历史标准	=100%	10	直接赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	受益广大基层群众满意度（%）	≥95%	历史标准	=95%	10	满意度赋分	说明材料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表
(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县广播电视台						
项目名称		2023 年度少数民族地区和边疆地区文化安全补助（台站维修维护）资金项目				项目负责人		李新燕
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.34	其中：财政拨款	2.34		其他资金	0
项目总体目标		计划投入资金 2.34 万元，巩固广播电视村村通工程，持续提升广播电视覆盖面，对广播电视台台站进行维护，保障广播电视发射机及附属设备正常运转，发挥广播电视宣传主阵地作用，为全面实现社会和谐提供思想舆论支持。						
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	台站维护数（个）	≤2 个	计划标准	’=2 个	10	直接赋分	正式材料,工作资料
	质量指标	发射机满功率播出率（%）	≥98%	历史标准	=98%	10	直接赋分	正式材料
		发射机满调制播出率（%）	≥98%	历史标准	=98%	10	直接赋分	正式材料
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月	历史标准	2022 年 12 月	5	直接赋分	正式材料
		资金支付及时率（%）	=100%	历史标准	=100%	5	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	台站维护费（万元）	≤2.34 万元	预算支出标准	’=2.34 万元	20	直接赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	城市、农村广播电视无线覆盖率（%）	=100%	历史标准	=100%	10	直接赋分	说明材料
	社会效益指标	保障广播电视发射机及附属设备正常运转（%）	=100%	历史标准	=100%	10	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益聘用人员满意度(%)	≥95%	历史标准	=95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县广播电视台						
项目名称		2023 年度中央补助地方公共文化服务体系建设（中央大功率覆盖数字信号）补助资金项目				项目负责人		李新燕
项目资金（万元）		年度预算总额：	62.4	其中：财政拨款	62.4	其他资金	0	
项目总体目标		计划投入资金 62.4 万元，对 6 部数字电视发射机及附属设备更新及维修维护，并保障发射机电费、保障数字电视发射机及附属设备正常运转。该项目的实施可保障广大群众可免费收看 28 套地面数字电视节目。发挥广播电视宣传主阵地作用，为全面实现社会和谐提供思想舆论支持。						
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	维护发射机数量（部）	≥6 部	计划标准	’=6 部	5	直接赋分	工作资料
		保障免费收听收看广播电视节目数量（套）	≥28 套	历史标准	’=28 套	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	发射机满功率播出率（%）	≥98%	历史标准	=98%	10	直接赋分	工作资料
		发射机满调制播出率（%）	≥98%	历史标准	=98%	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月	历史标准	2022 年 12 月	5	直接赋分	工作资料
		资金支付及时率（%）	=100%	历史标准	=100%	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备运行维护费（万元）	≤51.6 万元	预算支出标准	’=51.6 万元	10	直接赋分	原始凭证,工作资料
	经济成本指标	设备运行电费（万元）	≤10.8 万元	预算支出标准	=10.8 万元	10	直接赋分	原始凭证,工作资料
效益指标	社会效益指标	城市、农村广播电视无线覆盖率（%）	=100%	历史标准	=100%	10	直接赋分	正式材料
	社会效益指标	保障广播电视发射机及附属设备正常运转（%）	=100%	历史标准	=100%	10	直接赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	受益广大基层群众满意度（%）	≥95%	历史标准	=95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县广播电视台						
项目名称		2023 年度广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费项目				项目负责人		李新燕
项目资金（万元）		年度预算总额：	33.54	其中：财政拨款	33.54		其他资金	0
项目总体目标		该项目计划投入资金 33.54 万元，给 15 名聘用村村通运行维护人员按月发放工资，缴纳社保、医保，基层维护人员队伍。过有效维修维护村村通设备，保障广播电视信号传输，使群众业余文化生活质量进一步提升。						
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	保障聘用人员数量（人）	>=15 人	计划标准	=14 人	6	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料
		发放补助次数（次）	>=12 次	计划标准	=9 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	聘用人员考核合格率（%）	>=90%	行业标准	=100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		设备维护维修率（%）	>=80%	计划标准	=80%	6	满意度赋分	说明材料
		经费足额保障率（%）	=100%	计划标准	=100%	6	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月	计划标准	2022 年 12 月	5	按照完成比例赋分	说明材料
		资金到位及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	训练补助发放人次数（次）	<=1863 元	预算支出标准	=1863 元	20	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	村村通运行维护人员队伍，提高村村通运行维护水平	逐步提高	其他标准	逐步提高	20	直接赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	受益聘用人员满意度(%)	>=95%	历史标准	=95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县广播电视台						
项目名称		2023 年度自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费项目				项目负责人		李新燕
项目资金（万元）		年度预算总额：	14	其中：财政拨款	14	其他资金		0
项目总体目标		计划投入资金 14 万元，对 4 部广播电视发射机及附属设备更新及维修维护，缴纳电费，广大群众可免费收听收看自治区 4 套广播电视节目，使城市、农村广播电视无线覆盖率达 100%，保障广播电视发射机及附属设备正常运转，发挥广播电视宣传主阵地作用，为全面实现社会和谐提供思想舆论支持。						
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	维修维护广播、电视发射机数量（部）	≥4 部	计划标准	=4 部	7	直接赋分	说明材料
		无线覆盖免费收听自治区广播节目数量（套）	≥4 套	历史标准	=7 套	7	直接赋分	说明材料
	质量指标	发射机“三满”播出率	=100 %	历史标准	=100%	7	直接赋分	说明材料
		发射机及附属设备设施完好率	≥95 %	历史标准	=100%	7	直接赋分	说明材料
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月	历史标准	2022 年 12 月	7	直接赋分	说明材料
		资金到位及时率（%）	=100 %	历史标准	=100%	5	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	设备运行电费（万元）	≤4 万元	预算支出标准	=4 万元	10	直接赋分	说明材料
	经济成本指标	设备运行维护费（万元）	≤10 万元	预算支出标准	=10 万元	10	直接赋分	说明材料
效益指标	经济效益指标	年度维护成本增长率（%）	≤5%	历史标准	=5%	5	直接赋分	正式材料
	社会效益指标	城市、农村广播电视无线覆盖率（%）	=100 %	历史标准	=100%	5	直接赋分	正式材料
	社会效益指标	为农村地区广播基本公共服务提供无线传输保障	逐步提升	历史标准	逐步提升	5	直接赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	保障广播电视发射机及附属设备正常运转（%）	=100 %	历史标准	=100%	5	直接赋分	正式材料

满意度 指标	满意度 指标	受益广大基层群 众满意度(%)	>=95 %	历史标准	=95%	10	满意度 赋分	说明材 料
-----------	-----------	--------------------	-----------	------	------	----	-----------	----------

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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：指各部门（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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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：指各部门（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县广播电视台

2023 年 05 月 05 日