

和田地区广播电视台
2022年单位预算公开

目 录

第一部分和田地区广播电视台单位概况

- 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、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、关于和田地区广播电视台2022年收支预算情况的总体说明
- 二、关于和田地区广播电视台2022年收入预算情况说明
- 三、关于和田地区广播电视台2022年支出预算情况说明
- 四、关于和田地区广播电视台2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于和田地区广播电视台2022年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于和田地区广播电视台2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和田地区广播电视台2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和田地区广播电视台2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于和田地区广播电视台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 和田地区广播电视台单位概况

一、主要职能

和田地区广播电视台，坚持党管新闻的原则，全面贯彻执行党和国家有关广播电视工作的路线、方针、政策，落实地委、行署在新闻宣传方面的各项指示，紧密配合地委、行署的中心工作，承办广播电视各项宣传活动，牢牢把握正确的舆论导向，努力提高宣传工作水平和质量。

二、机构设置及人员情况

和田地区广播电视台单位无下属预算单位，下设17个处室，分别是：办公室、总编室、广播新闻中心、广播栏目中心、广播编辑中心、电视新闻中心、专题文艺节目中心、节目中心、融合发展中心、网络安全和信息技术中心、广播电视播出传送中心、制作中心、创新发展研究中心、广告中心、监测中心、应急广播中心、组织人事教育科。

和田地区广播电视台单位编制数112，实有人数142人，其中：在职109人，增加0人；退休33人，增加0人；离休0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：和田地区广播电视台

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	2210.31	201一般公共服务支出	
一般公共预算	2210.31	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	
教育收费（财政专户）		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	2210.31
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抗疫特别国债还本支出	
收入总计	2210.31	支出总计	2210.31

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：和田地区广播电视台

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	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									
207			文化旅游体育与传媒支出	2210.31	2210.31	0	0	0	0	0	0
207	08		广播电视	2210.31	2210.31	0	0	0	0	0	0
207	08	08	广播电视事务	2160.31	2160.31	0	0	0	0	0	0
207	08	99	其他广播电视支出	50	50	0	0	0	0	0	0
			合计	2210.31	2210.31	0	0	0	0	0	0

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：和田地区广播电视台

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	2210.31	2160.31	50
207	08		广播电视	2210.31	2160.31	50
207	08	08	广播电视事务	2160.31	2160.31	0
207	08	99	其他广播电视支出	50	0	50
			合计	2210.31	2160.31	50

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和田地区广播电视台

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）	2210.31	201一般公共服务支出				
一般公共预算	2210.31	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	2210.31	2210.31	0	0
		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抗疫特别国债还本支出				
收入总计	2210.31	支出总计	2210.31	2210.31		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：和田地区广播电视台

单位：万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	2210.31	2160.31	50
207	08		广播电视	2210.31	2160.31	50
207	08	08	广播电视事务	2160.31	2160.31	0
207	08	99	其他广播电视支出	50	0	50
			合计	2210.31	2160.31	50

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和田地区广播电视台

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	1907.5	1907.5	0
301	01	基本工资	459.39	459.39	0
301	02	津贴补贴	767.94	767.94	0
301	03	奖金	38.28	38.28	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	200.61	200.61	0
301	09	职业年金缴费	100.3	100.3	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	81.5	81.5	0
301	12	其他社会保障缴费	8.72	8.72	0
301	13	住房公积金	150.45	150.45	0
301	99	其他工资福利支出	100.31	100.31	0
302		商品和服务支出	203.62	0	203.62
302	01	办公费	70.03	0	70.03
302	05	水费	2.18	0	2.18
302	06	电费	13.08	0	13.08
302	08	取暖费	37.12	0	37.12
302	11	差旅费	28.61	0	28.61
302	28	工会经费	18.21	0	18.21
302	29	福利费	16.39	0	16.39
302	31	公务用车运行维护费	12	0	12
302	99	其他商品和服务支出	6	0	6
303		对个人和家庭的补助支出	49.19	49.19	0
303	02	退休费	32.02	32.02	0
303	07	医疗费补助	17.17	17.17	0
		合计	2160.31	1956.69	203.62

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和田地区广播电视台

单位：万元

科目编码			科目	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		50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
207	08		广播电视		50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
207	08	99	其他广播电视支出	维护费项目	20		20								
207	08	99	其他广播电视支出	光缆租赁费	30		30								
				合计	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：和田地区广播电视台

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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
12	0	12	0	12	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和田地区广播电视台

单位：万元

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

和田地区广播电视台2022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。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于和田地区广播电视台2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和田地区广播电视台2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算2210.31万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出等。

二、关于和田地区广播电视台2022年收入预算情况说明

和田地区广播电视台收入预算2210.31万元，其中：一般公共预算2210.31万元，占100.00%，比上年增加186.22万元，增长9.20%，主要原因是2022年人员增加、办公及业务用房增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于和田地区广播电视台2022年支出预算情况说明

和田地区广播电视台2022年支出预算2210.31万元，其中：

基本支出2160.31万元，占97.74%，比上年增加239.42万元，增长12.46%，主要原因是2022年人员增加、办公及业务用房增加。

项目支出50万元，占2.26%，比上年减少53.2万元，下降51.55%，主要原因是2022年减少广告费返还项目53.20万元。

四、关于和田地区广播电视台2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算2210.31万元。

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2210.31万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出2210.31万元，主要用于广播电视事务和其他广播电视支出。

五、关于和田地区广播电视台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

和田地区广播电视台2022年一般公共预算拨款合计2210.31万元，其中：

基本支出2160.31万元，比上年预算增加239.42万元，增长12.46%。主要原因是：2022年人员增加、公用经费增加。

项目支出50万元，比上年预算减少53.2万元，下降51.55%。主要原因是：2022年减少广告费返还项目53.20万元；

（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）2210.31万元，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）广播电视事务（项）：2022年预算数为2160.31万元，比上年预算数增加485.86万元，增长29.02%，主要原因是：

2022年人员增加、公用经费增加。

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50万元，比上年预算数减少53.2万元，下降51.55%，主要原因是：2022年减少广告费返还项目53.20万元；

六、关于和田地区广播电视台2022年一般公共预算基本支出情况说明

和田地区广播电视台2022年一般公共预算基本支出2160.31万元，其中：

人员经费1956.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费203.62万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、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、关于和田地区广播电视台2022年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：演播厅维护费。

设立的政策依据：根据单位需要安排项目预算。

预算安排规模：20万元

项目承担单位：和田地区广播电视台。

资金分配情况：预算安排20万元用于本单位北京援建演播厅维护经费。

资金执行时间：2022年1月-12月。

2. 项目名称：光缆租赁费项目。

设立的政策依据：根据单位需要安排项目预算。

预算安排规模：30万元

项目承担单位：和田地区广播电视台。

资金分配情况：预算安排30万元用于本单位光缆租赁费。

资金执行时间：2022年1月-12月。

八、关于和田地区广播电视台2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和田地区广播电视台2022年一般公共预算“三公”经费数为12万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12万元，公务接待费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加1.50万元，增长14.29%，其中：

因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是2022年我单位无因公出国（境）费。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是2022年我单位无公务用车购置费。公务用车运行费增加1.50万元，增长14.29%，主要原因是2022年因油价上涨等因素，公务用车运行维护费标准提高。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是2022年我单位无公务接待费。

九、关于和田地区广播电视台2022年政府性基金预算拨款情况说明

和田地区广播电视台2022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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，和田地区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

203.62万元，比上年预算增加40.65万元，增长24.94%。
主要原因是2022年人员增加、公用经费增加。

（二）政府采购情况

2022年，和田地区广播电视台政府采购预算6.64万元，其中：政府采购货物预算6.64万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

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，和田地区广播电视台及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋12950.45平方米，价值2515.95万元。

2. 车辆14辆，价值179.82万元；其中：一般公务用车7辆，价值89.91万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆7辆，价值89.91万元。

3. 办公家具价值46.42万元。

4. 其他资产价值2478.41万元。

单位价值50万元以上大型设备4台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆经费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，本年度预算绩效管理的财政拨款项目2个，涉及预算金额50万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表						
(2022年)						
预算单位	和田地区广播电视台部门			项目名称	北京援建演播厅维护费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20.0	其中: 财政拨款	20.0	其他资金	0.0
项目总体目标	保障演播厅各类活动顺利开展, 每月对设备进行维护一次, 2022年自办专题栏目录制4场、知识竞赛录制4场, 平均每月至少开展一次大型活动, 对演播厅设备及时更新和维护, 提高电视节目生产质量, 提高播出效果, 为农牧民群众提供高质量的各类电视节目, 激发观众对电视的关注度和参与性, 以达到宣传和田的目的, 更好地为群众服务。					
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	演播厅设备维护次数 (次)			≥12	
		自办专题栏目的录制 (场)			≥4	
		知识竞赛的录制 (场)			≥4	
	质量指标	演播厅设备维护次数 (次)			≥12	
		自办专题栏目的录制 (场)			≥4	
		知识竞赛的录制 (场)			≥4	
	时效指标	演播厅维护及时完成率 (%)				
	成本指标	消防维保费用 (万元)			≤2	
		维修维护费用 (万元)			≤18	
效益指标	社会效益指标	广播电视节目覆盖率 (%)			≥90%	
	可持续影响指标	丰富少数民族群众的精神文化生活			长期	
满意度指标	满意度指标	观众满意度 (%)			≥90%	
		节目播出率 (%)				
		资金使用合规性 (%)				
	时效指标	广播电视节目制作完成及时率 (%)				
		资金支付及时率 (%)				
	成本指标	人员经费 (万元)			≤10	
		公用经费 (万元)			≤43.2	
效益指标	经济效益指标	广告收入 (万元)			≥100	
	社会效益指标	广播电视节目覆盖率 (%)			≥90%	
	可持续影响指标	丰富少数民族群众的精神文化生活			长期	
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度 (%)			≥90%	
项目支出绩效目标表						
(2022年)						
预算单位	和田地区广播电视台部门			项目名称	光缆租赁费项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30.0	其中: 财政拨款	30.0	其他资金	0.0
项目总体目标	保障地区广播电视台5套电视节目、2套广播节目, 覆盖至皮山县、策勒县、于田县、民丰县全县境内, 资金用于支付5条光缆租赁费用, 保证广大农牧民免费收听收看到和田地区广播电视节目内容。					

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	租赁电路条数（条）	
		保障广播节目数量（套）	
		保障电视节目数量（套）	
		覆盖县市（个）	
	质量指标	5套高清视频节目传输准确率(%)	1.0
		合同违规率（%）	0.0
	时效指标	资金支付时间	44713.0
	成本指标	2条20M电路（万元）	≤9.6
		2条50M电路（万元）	≤19.2
		1条10M电路（万元）	≤1.2
效益指标	社会效益指标	保障农牧民免费收看电视节目	有效保障
	可持续影响指标	提高公共服务水平	持续提高
		助力文化脱贫	长期
满意度指标	满意度指标	受益农牧民满意度（%）	≥95%

（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，是和田地区本级部门（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：指和田地区本级部门（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。

和田地区广播电视台

2022年04月10日