

和田地区广播电视台  
2023 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 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

## **第三部分 2023 年单位预算情况说明**

- 一、关于和田地区广播电视台 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于和田地区广播电视台 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于和田地区广播电视台 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于和田地区广播电视台 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于和田地区广播电视台 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年政府性基金预算拨款情况说明
- 八、关于和田地区广播电视台 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、关于和田地区广播电视台 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 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无下属预算单位，下设 17 个科室，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 138 人，其中：在职 104 人，增加 0 人；退休 34 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：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    |
| 一、本年收入           | 2215.6 | 201 一般公共服务支出    |        |
| 1. 一般公共预算拨款      | 2215.6 | 202 外交支出        |        |
| 其中：一般财力          | 2215.6 | 203 国防支出        |        |
| 上级一般公共预算安排转移支付   |        | 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 | 2576.4 |
| 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          |        | 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             |        | 217 金融支出        |        |
| 二、上年结转结余         | 360.8  | 219 援助其他地区支出    |        |
| 1. 财政拨款结转        | 360.8  | 220 自然资源海洋气象等支出 |        |
| 其中：一般公共预算拨款      | 360.8  | 221 住房保障支出      |        |
| 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 抗疫特别国债安排的支出 |        |
| 收 入 总 计          | 2576.4 | 支 出 总 计         | 2576.4 |

表 2

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<br>编码 |    |    | 功能分<br>类科目<br>名称        | 总<br>计 | 财政拨款（补助）                   |                |                                 |                                 |                                |                      | 财政专<br>户（教<br>育收<br>费）                | 单<br>位<br>资<br>金 | 财政<br>拨款<br>结转 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 |
|------------|----|----|-------------------------|--------|----------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|---------------------------|
| 类          | 款  | 项  |                         |        | 财政<br>拨款<br>（补<br>助）<br>小计 | 一般<br>公共<br>预算 | 上级一<br>般公共<br>预算安<br>排的转<br>移支付 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 | 上级政<br>府性基<br>金安排<br>的转移<br>支付 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 上级国<br>有资本<br>经营预<br>算安排<br>的转移<br>支付 |                  |                |                           |
| 207        |    |    | 文化旅<br>游体育<br>与传媒<br>支出 | 2576.4 | 2215.6                     | 2215.6         |                                 |                                 |                                |                      |                                       |                  | 360.8          |                           |
| 207        | 01 |    | 文化和<br>旅游               | 180.8  |                            |                |                                 |                                 |                                |                      |                                       |                  | 180.8          |                           |
| 207        | 01 | 99 | 其他文<br>化和旅<br>游支出       | 180.8  |                            |                |                                 |                                 |                                |                      |                                       |                  | 180.8          |                           |
| 207        | 08 |    | 广播电<br>视                | 2395.6 | 2215.6                     | 2215.6         |                                 |                                 |                                |                      |                                       |                  | 180.00         |                           |
| 207        | 08 | 08 | 广播电<br>视事务              | 2115.6 | 2115.6                     | 2115.6         |                                 |                                 |                                |                      |                                       |                  |                |                           |
| 207        | 08 | 99 | 其他广<br>播电视<br>支出        | 280.00 | 100.00                     | 100.00         |                                 |                                 |                                |                      |                                       |                  | 180.00         |                           |
|            |    |    | 合 计                     | 2576.4 | 2215.6                     | 2215.6         |                                 |                                 |                                |                      |                                       |                  | 360.8          |                           |

表 3

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 | 2576.4 | 2115.6 | 460.8  |
| 207      | 01 |    | 文化和旅游       | 180.8  |        | 180.8  |
| 207      | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出   | 180.8  |        | 180.8  |
| 207      | 08 |    | 广播电视        | 2395.6 | 2115.6 | 280.00 |
| 207      | 08 | 08 | 广播电视事务      | 2115.6 | 2115.6 |        |
| 207      | 08 | 99 | 其他广播电视支出    | 280.00 |        | 280.00 |
|          |    |    | 合 计         | 2576.4 | 2115.6 | 460.8  |

表 4

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<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 2215.6 | 201 一般公共服务支出    |        |            |                 |                      |
| 一般公共预算     | 2215.6 | 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 | 2215.6 | 2215.6     |                 |                      |
|            |        | 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 |        |            |                 |                      |
| 收 入 总 计    | 2215.6 | 支 出 总 计         | 2215.6 | 2215.6     |                 |                      |



表 5

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    | 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 | 2215.6   | 2115.6 | 100.00 |
| 207      | 08 |    | 广播电视        | 2215.6   | 2115.6 | 100.00 |
| 207      | 08 | 08 | 广播电视事务      | 2115.6   | 2115.6 |        |
| 207      | 08 | 99 | 其他广播电视支出    | 100.00   |        | 100.00 |
|          |    |    | 合 计         | 2215.6   | 2115.6 | 100.00 |

表 6

## 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         | 1904.91    | 1904.91 |        |
| 301      | 01 | 基本工资           | 496.59     | 496.59  |        |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 421.85     | 421.85  |        |
| 301      | 03 | 奖金             | 202.33     | 202.33  |        |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 329.67     | 329.67  |        |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 205.76     | 205.76  |        |
| 301      | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 83.59      | 83.59   |        |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 10.8       | 10.8    |        |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 154.32     | 154.32  |        |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 149.99     |         | 149.99 |
| 302      | 01 | 办公费            | 36.4       |         | 36.4   |
| 302      | 05 | 水费             | 2.00       |         | 2.00   |
| 302      | 06 | 电费             | 3.00       |         | 3.00   |
| 302      | 08 | 取暖费            | 37.12      |         | 37.12  |
| 302      | 11 | 差旅费            | 8.00       |         | 8.00   |
| 302      | 28 | 工会经费           | 25.72      |         | 25.72  |
| 302      | 29 | 福利费            | 23.15      |         | 23.15  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 12.00      |         | 12.00  |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 2.6        |         | 2.6    |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助支出    | 60.70      | 60.70   |        |
| 303      | 02 | 退休费            | 54.42      | 54.42   |        |
| 303      | 05 | 生活补助           | 6.21       | 6.21    |        |
| 303      | 09 | 奖励金            | 0.07       | 0.07    |        |
|          |    | 合 计            | 2115.60    | 1965.61 | 149.99 |

表 7

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 |              | 100.00 |        | 100.00  |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 207  | 08 |    | 广播电视        |              | 100.00 |        | 100.00  |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 207  | 08 | 99 | 其他广播电视支出    | 广告及新媒体运营业务经费 | 100.00 |        | 100.00  |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |             | 合 计          | 100.00 |        | 100.00  |           |           |             |       |             |       |           |      |

表 8

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 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：和田地区广播电视台

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 |          |            |      |      |
|          |   |   |          |            |      |      |
|          |   |   |          |            |      |      |
|          |   |   |          |            |      |      |
|          |   |   |          |            |      |      |
|          |   |   |          |            |      |      |
|          |   |   |          |            |      |      |

和田地区广播电视台 2023 年没有安排国有资本经营预算的支出，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：和田地区广播电视台

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             | 12.00 | 12.00  |       |          |
| 因公出国(境)费用      |       |        |       |          |
| 公务接待费          |       |        |       |          |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 12.00 | 12.00  |       |          |
| 其中：公务用车购置费     |       |        |       |          |
| 公务用车运行费        | 12.00 | 12.00  |       |          |

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

### 一、关于和田地区广播电视台 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和田地区广播电视台 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2576.4 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出。

### 二、关于和田地区广播电视台 2023 年收入预算情况说明

和田地区广播电视台收入预算 2576.4 万元，其中：

一般公共预算 2215.6 万元，占 86.00%，比上年预算增加 5.29 万元，增长 0.24%，主要原因是 2023 年办公费及业务用房费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排上级一般公共预算安排的转移支付资金。

政府性基金预算安排的资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排政府性基金预算。

上级政府性基金安排的转移支付资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排上级政府性基金安排的转移支付资金。

国有资本经营预算安排的资金 0 万元，占 0%，比

上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排上级国有资本经营预算安排的转移支付资金。

财政拨款结转 360.8 万元，占 14.00%，比上年预算增加 360.80 万元，增长 100.00%，主要原因是 2022 年部门项目未实施完毕，结转至 2023 年。

### **三、关于和田地区广播电视台 2023 年支出预算情况说明**

和田地区广播电视台 2023 年支出预算 2576.4 万元，其中：

基本支出 2115.6 万元，占 82.11%，比上年预算减少 44.71 万元，下降 2.07%，主要原因是 2022 年临聘人员减少。

项目支出 460.8 万元，占 17.89%，比上年预算增加 410.80 万元，增长 821.60%，主要原因是 2023 年新增广告及新媒体运营业务经费项目，以及有结转项目资金。

### **四、关于和田地区广播电视台 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 2215.6 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 2215.6 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出



2215.6 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 2023 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 2023 年一般公共预算拨款合计 2215.6 万元，其中：

基本支出 2115.6 万元，比上年预算减少 44.71 万元，下降 2.07%。主要原因是：2022 年临聘人员减少。

项目支出 100 万元，比上年预算增加 50.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：2023 年新增广告及新媒体运营业务经费项目。

### （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）2215.6 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）：2023 年预算数为 2115.6 万元，比上年预算数减少 44.71 万元，下降 2.07%，主要原因是：2022 年临聘人员减少，支出减少。

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 100 万元，比上年预算数增加 50.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年新增广告及新媒体运营业务经费项目。

## 六、关于和田地区广播电视台 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

和田地区广播电视台 2023 年一般公共预算基本支出 2115.60 万元，其中：

人员经费 1965.61 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、生活补助、奖励金。

公用经费 149.99 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 2023 年一般公共预算项目支出情况说明**

1. 项目名称：广告及新媒体运营业务经费。

设立的政策依据：关于下达 2023 年度部门预算批复的通知及根据单位广告业务收入需要安排的项目预算。

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：和田地区广播电视台。

资金分配情况：广告及新媒体运营业务经费 100 万元。

资金执行时间： 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

## **八、关于和田地区广播电视台 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

和田地区广播电视台 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、关于和田地区广播电视台 2023 年国有资本经**

## 营预算拨款情况说明

和田地区广播电视台 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、关于和田地区广播电视台 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和田地区广播电视台 2023 年财政拨款“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。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是落实“三公经费”只减不增。公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排公务接待费。

### 十一、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费情况

2023 年，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 149.99 万元，比上年预算减少 53.63 万元，下降 26.34%。主要原因是严格落实党政机关过紧日子的要求，厉行节约，减少开支。

## （二）政府采购情况

2023 年，和田地区广播电视台政府采购预算 4.56 万元，其中：政府采购货物预算 4.56 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 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 2022 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 7 辆，价值 89.91 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 42.22 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 5 辆，价值 47.69 万元。

3. 办公家具价值 46.42 万元。

4. 其他资产价值 4145.77 万元。

单位价值 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）。

2023 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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 100 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 |           |   |                   |                 |               |                |            |                     |
|-------------------|-----------|---|-------------------|-----------------|---------------|----------------|------------|---------------------|
| (2023 年)          |           |   |                   |                 |               |                |            |                     |
| 预算单位              |           | 和田地区广播电视台   |                   |                 |               |                |            |                     |
| 项目名称              |           | 广告及新媒体运营业务经费  |                   |                 | 项目负责人         |                | 刘青松        |                     |
| 项目资金<br>(万元)      |           | 年度预算总<br>额:   | 100               | 其中:<br>财政拨<br>款 | 100           | 其他<br>资<br>金:  |            |                     |
| 项目总体目标            |           | 用于保障全台 104 名在编及聘用 25 名的人员经费（差旅费、工资、社保）及公用经费（办公费、水电费、差旅费等）支出，2023 年将完成和田新闻栏目 365 期的制作、自办专题栏目 4 场的录播；和田地区广播电视台将充分发挥广播电视媒体覆盖范围大、受众广泛、影响力大的优势，围绕中心、服务大局，做好广播电视的宣传，把党和国家的声音传入群众当中，丰富各族人民群众精神文化生活，维护和田地区社会稳定和长治久安。使各族农牧民群众能够通过广播电视学习农业技术、掌握市场信息，了解党的惠民政策。 |                   |                 |               |                |            |                     |
| 一级<br>指标          | 二级<br>指标  | 三级指标  | 指标值               | 指标值<br>设置依<br>据 | 上年<br>完成<br>值 | 指标<br>分值<br>权重 | 指标赋分<br>规则 | 佐证资料                |
| 产出<br>指标          | 数量<br>指标  | 和田新闻栏目制作（期次）  | ≥365              | 计划标准            |               | 5              | 按照正常比例赋分   | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 |
|                   |           | 保障在编人员（人）   | ≥104              | 计划标准            |               | 5              | 按照正常比例赋分   | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 |
|                   |           | 保障聘用人员人数（人）   | ≥25               | 计划标准            |               | 5              | 按照正常比例赋分   | 正式材料,原始凭证,工作资料,说明材料 |
|                   | 质量<br>指标  | 人员考核合格率（%）  | ≥98%              | 计划标准            |               | 5              | 按照正常比例赋分   | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 |
|                   |           | 资金使用合规性率（%）   | =100%             | 计划标准            |               | 10             | 按照正常比例赋分   | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 |
|                   |           | 和田新闻制作合格率（%）  | ≥98%              | 计划标准            |               | 10             | 按照正常比例赋分   | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 |
|                   | 时效<br>指标  | 资金支付时间  | 2023 年 12 月 30 日前 | 计划标准            |               | 10             | 按照正常比例赋分   | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 |
| 成本<br>指标          | 经济成本指标    | 广告及新媒体运营业务经费（万元）  | ≤100              | 计划标准            |               | 10             | 按照正常比例赋分   | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 |
| 效益<br>指标          | 社会效益指标    | 广告收入（万元）  | ≥100              | 计划标准            |               | 10             | 按照正常比例赋分   | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 |
|                   |           | 广播电视节目覆盖率（%）  | ≥90%              | 计划标准            |               | 10             | 按照正常比例赋分   | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 |
| 满意度<br>指标         | 满意度<br>指标 | 观众满意度（%）  | ≥95%              | 计划标准            |               | 10             | 按照正常比例赋分   | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 |

（五）其他需说明的事项  
无其他需要说明的事项。

## 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。

和田地区广播电视台

2023 年 04 月 14 日