

附件 3:

乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）  
2023 年预算公开

## 目 录

### **第一部分 乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）**

#### **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、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（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、关于乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）2023年  
年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）2023年  
年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）2023年  
财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）2023年  
一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）2023年  
一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）2023年  
一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）2023年  
政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）2023年  
国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）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 乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）单位概况

## 一、主要职能

乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）主要职能为宣传党的理论和路线方针政策，发挥党委政府舆论宣传喉舌和主阵地作用。围绕全市中心工作，统筹组织重大宣传报道，组织广播电视和网络视听节目创作，生产制作各族市民喜闻乐见的精品节目，确保安全播出。坚持正确的舆论导向，引导社会热点加强和改进舆论监督，打造自主可控影响力强的新媒体传播平台，推动媒体融合发展，加强传播能力建设，讲好乌鲁木齐故事，承担中央广播电视总台部分节目的转播。

## 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）单位无下属预算单位，下设 13 个处室，分别是：电视中心、广播中心、融媒体中心新闻中心、经营管理中心、信息技术中心、党群工作部、监察审计部、后勤服务部、人力资源部、财务管理部、总工办、总编室、集团办公室。

乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）单位编制数 632 人，实有人数 768 人，其中：在职 563 人，增加 7 人；退休 205 人，减少 6 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023 年部门（单位）预算公开表

表 1

### 部门（单位）收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）

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	10540.61	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	10540.61	202 外交支出	
其中：一般财力	10540.61	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	10600.61
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	60.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	60.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	60.00	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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>10600.61</b>	<b>支 出 总 计</b>	10600.61

表 2

## 部门（单位）收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）

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	财政拨款结余
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				
207			文化旅游体育与传媒支出	10600.61	10600.61	10600.61							60.00	
207	08		广播电视	10600.61	10600.61	10600.61							60.00	
207	08	08	广播电视事务	10540.61	10540.61	10540.61								
207	08	99	其他广播电视支出	60.00									60.00	
			<b>合 计</b>	10600.61	10540.61	10540.61							60.00	

表 3

### 部门（单位）支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）

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	10600.61	10038.68	561.93
207	08		广播电视	10600.61	10038.68	561.93
207	08	08	广播电视事务	10540.61	10038.68	501.93
207	08	99	其他广播电视支出	60.00		60.00
			合 计	10600.61	10038.68	561.93



表 4

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）

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
一、财政拨款（补助）	10540.61	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	10540.61	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	10540.61	10540.61		
		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				
		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				
		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				
		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				
<b>收 入 总 计</b>	<b>10540.61</b>	<b>支 出 总 计</b>	10540.61	10540.61		

表 5

### 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）

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	10540.61	10038.68	501.93
207	08		广播电视	10540.61	10038.68	501.93
207	08	08	广播电视事务	10540.61	10038.68	501.93
			合 计	10540.61	10038.68	501.93

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）

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	9067.04	9067.04	
301	01	基本工资	2698.62	2698.62	
301	02	津贴补贴	536.00	536.00	
301	03	奖金	978.22	978.22	
301	07	绩效工资	1884.67	1884.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	967.13	967.13	
301	09	职业年金缴费	422.62	422.62	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	565.01	565.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	105.65	105.65	
301	12	其他社会保障缴费	47.54	47.54	
301	13	住房公积金	770.85	770.85	
301	99	其他工资福利支出	90.73	90.73	
302		商品和服务支出	878.69		878.69
302	01	办公费	85.00		85.00
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	03	咨询费	10.00		10.00
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	15.00		15.00
302	06	电费	100.00		100.00
302	07	邮电费	62.20		62.20
302	08	取暖费	51.29		51.29
302	09	物业管理费	28.76		28.76
302	11	差旅费	10.00		10.00
302	13	维修（护）费	46.00		46.00

302	16	培训费	10.00		10.00
302	18	专用材料费	100.00		100.00
302	25	专用燃料费	1.00		1.00
302	28	工会经费	77.40		77.40
302	29	福利费	146.36		146.36
302	31	公务用车维护费	41.90		41.90
302	40	税金及附加费用	78.35		78.35
302	99	其他商品和服务支出	13.33		13.33
303		对个人和家庭的补助支出	92.95	92.95	
303	02	退休费	91.62	91.62	
303	05	生活补助	1.33	1.33	
		<b>合 计</b>	10038.68	9159.99	878.69

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）

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													
207	08		广播电视													
207	08	08	广播电视事务	保安服务费	49.90		49.90									
207	08	08	广播电视事务	广播电视宣传经费	200.00	200.00										
207	08	08	广播电视事务	红山网业务费	146.10	57.00	89.10									
207	08	08	广播电视事务	春节、古尔邦节等晚会经费	33.21		33.21									
207	08	08	广播电视事务	节目及设备购置	72.72						72.72					
				<b>合 计</b>	<b>501.93</b>	<b>257.00</b>	<b>172.21</b>				<b>72.72</b>					

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）

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				
			合 计			

备注：乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）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：乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）

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：乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）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：乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）

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	41.90	41.90		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	41.90	41.90		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	41.90	41.90		



### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）

##### 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 10600.61 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出。

#### 二、关于乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）

##### 2023 年收入预算情况说明

乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）收入预算 10600.61 万元，其中：

一般公共预算 10540.61 万元，占 99.43%，比上年预算增加 1154.65 万元，增长 12.30%，主要原因是工资福利支出中的基本工资、绩效工资标准调增预算收入；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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。

财政拨款结转 60.00 万元，占 0.57%，比上年预算增加 60.00 万元，增长 100%，主要原因是由于疫情原因上年年末中标，资金需结转到今年支付。

### **三、关于乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团） 2023 年支出预算情况说明**

乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）2023 年支出预算 10600.61 万元，其中：

基本支出 10038.68 万元，占 94.70%，比上年预算增加 1210.42 万元，增长 13.71%，主要原因是工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇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、其他工资福利支出调增 1372.94 万元，商品和服务支出调减 209.55 万元，对个人和家庭补助调增 47.03 万元。

项目支出 561.93 万元，占 5.30%，比上年预算增加 4.23 万元，增长 0.76%，主要原因是根据财政部《预算管理一体化规范（试行）》项目库管理规则，对项目进行归并整合，进一步优化压减。

#### **四、关于乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）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 10540.61 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 10540.61 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 10540.61 万元，主要用于人员支出、公用支出、社会保障和就业方面的支出。

#### **五、关于乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）**

## 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

乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）2023 年一般公共预算拨款合计 10540.61 万元，其中：基本支出 10038.68 万元，比上年预算增加 1210.42 万元，增长 13.71%。主要原因是：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇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、其他工资福利支出调增 1372.94 万元，商品和服务支出调减 209.55 万元，对个人和家庭补助调增 47.03 万元。项目支出 501.93 万元，比上年预算减少 55.77 万元，下降 10.00%。主要原因是：根据财政部《预算管理一体化规范（试行）》项目库管理规则，对项目进行归并整合，进一步优化压减。

### （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）10540.61 万元，占 100%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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 10540.61 万元，比上年预算增加 1154.65 万元，增长 12.30%，主要原因是：基本支出 10038.68 万元，比上年预算增加 1210.42 万元，增长 13.71%。主要原因是：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、

绩效工资等明细支出调增。

## 六、关于乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）

### 2023年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）2023年一般公共预算基本支出 10038.68 万元，其中：

人员经费 9159.99 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、职业年金缴费、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、退休费、生活补助等。

公用经费 878.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）

### 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：保安服务费

设立的政策依据：根据市委市政府对平安建设的相关要求，依据保安管理相关规定，特聘请保安人员为我单位的平安建设及安全生产保驾护航。按照市委要求，为确保安全生产、安全稳定，门岗保安实行双岗制，每六小时换班制度，聘请保安人员 16 人。

预算安排规模：49.90 万元

项目承担单位：新疆瑞安保安服务有限公司

资金分配情况：物业管理费 49.90 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（二）项目名称：广播电视宣传经费补助

设立的政策依据：按照市委财经领导小组 2014 年第 4 次会议，决定从 2014 年起人民广播电台维吾尔语广播经费补助提高到每年 200 万元；纳入每年财政预算，用于精品栏目的制作、购置及译制。按照“保工资、保运转、保基本民生”的预算编制原则，优先安排人员经费。

预算安排规模：200 万元

项目承担单位：乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）。

资金分配情况：其他工资福利支出 200 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

### （三）项目名称：红山网业务费

设立的政策依据：根据乌党办发【2017】18号文件，核定乌鲁木齐红山网事业编制20人，另核定编外人员额控制数50名（主要用于聘用相关专业技术人员），经费形式为全额预算管理。根据乌党办发【2017】18号文件，凡是发布来自新华社关于习近平总书记相关稿件以及社会类型其他稿件，必须使用统一的供稿平台，按照目标完成乌鲁木齐综合门户网站、乌鲁木齐官方微信“乌鲁木齐零距离”、广播电台APP“红山眼”的关于习近平总书记相关稿件发布，以及新华社各类稿件使用。按照要求发布习近平总书记相关稿件同时，最大限度运用供稿平台发布稿件，做到网站服务咨询性最大化。按照新华社统一市价，签订合同价格为30万元。根据乌经信[2018]305号文件《关于落实第102649号领导批示件有关情况的续保》中红山网明确了数据专线链路需求，预计专线费用为40万元/年，将该笔费用纳入每年财政预算，统一支付给运营商。连接曙光云与广播电视台红山网操作平台的电信专线，是运营乌鲁木齐门户网站红山网的唯一可操作、保安全的渠道，保持与电信对接畅通，并实时按照要求进行测试。根据电线专线市价为4.20万元/月，经过询价与协商，最终确定一年费用为16.10万元。根据电信市场价格标准签订合同，按照电信统一收费标准，租用两台服务器作为红山网备用服务器。

预算安排规模：146.10 万元

项目承担单位：乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）、中国电信股份有限公司新疆分公司、新华通讯社新闻信息中心。

资金分配情况：其他工资福利支出 57 万元、办公费 30 万元、邮电费 16.10 万元、劳务费 43 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（四）项目名称：春节、古尔邦节等晚会经费

设立的政策依据：根据乌党财纪字【2014】10 号，第 10 次会议纪要，安排专项资金拍摄春晚、古尔邦节晚会，纳入每年财政预算。

预算安排规模：33.21 万元

项目承担单位：乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）

资金分配情况：劳务费 33.21 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（五）项目名称：节目及设备购置

设立的政策依据：乌鲁木齐电视台维吾尔语宣传经费 100 万元为延续项目自 2007 年至今每年拨付原电视台宣传经费 100 万元，但因年代久远，财务人员更替，2007 年 12 月 3 日市政府的 58 次会议纪要未留存至今。根据 2023 年广播电视节目采购预算，用于扶贫公益、普通话演讲、首府宣传旅游推广系列活动，用于每年制作小说联播、广播剧、电视



节目、采购相关电影电视剧及节目制作。预计其他资本性支出合计 72.72 万元。

预算安排规模：72.72 万元

项目承担单位：乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）

资金分配情况：其他资本性支出 72.72 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

## **八、关于乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）**

### **2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）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、关于乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）**

### **2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）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、关于乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）**

### **2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）2023 年财政拨款“三公”经费数为 41.90 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 41.90 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%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公务用车数量以及支出与上年一致；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年，乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）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 878.69 万元，比上年预算减少 209.55 万元，下降 19.26%。主要原因是 2023 年度业务支出减少了差旅费、培训费、劳务费用。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，乌鲁木齐广播电视（乌鲁木齐广播电视集团）政府采购预算 219.16 万元，其中：政府采购货物预算 135.36 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 93.80 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 196.16 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，乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2978.02 平方米，价值 429.11 万元。

2. 车辆 23 辆，价值 756.01 万元；其中：一般公务用车 23 辆，价值 756.01 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 148.78 万元。

4. 其他资产价值 27266.63 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 27 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 1 台（套）。

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（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 5 个，涉及预算金额 501.93 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)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）							
<b>项目名称</b>	保安服务费			<b>项目负责人</b>		张小华		
<b>项目资金（万元）</b>	年度预算总额：	49.9	其中：财政拨款	49.90	其他资金：	0		
<b>项目总体目标</b>	<p>根据市委市政府对平安建设的相关要求，依据保安管理相关规定，特聘请保安人员为我单位的平安建设及安全生产保驾护航。按照市委要求，为确保安全生产、安全稳定，门岗保安实行双岗制，每六小时换班制度，聘请保安人员 16 人（台区 12 人，石人沟 4 人），确保安全生产、安全稳定无事故。</p>							
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	聘用保安人数	=16 人	自定义		10	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料
		保安人员工资发放月数	=12 个月	自定义		10	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料
	质量指标	安全响应时长	=24 小时	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		异常事故率	<=5%	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	每名保安每月工资	=2600 元	自定义		20	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	有效保障单位安全运转，确保单位的平安稳定	有效保障	自定义		20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	单位员工满意度	>=96%	自定义		10	满意度赋分	说明材料, 工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）						
<b>项目名称</b>		广播电视宣传经费补助			<b>项目负责人</b>		热依汗	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	200	其中：财政拨款	200	其他资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		承担着我市维吾尔广播电视节目的宣传任务，为首府的繁荣、稳定作出重要贡献；按期发放补贴人员工资。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	补贴人数	=563 人	自定义		10	按照正常比例赋分	说明材料
	质量指标	广播电视栏目正常播出天数	>=365 天	自定义		10	按照正常比例赋分	说明材料
		人员出勤率	>=95%	自定义		10	按照正常比例赋分	说明材料
	时效指标	全天播出时间	>=12 小时	自定义		10	按照正常比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	=100%	自定义		20	按照正常比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	保证人员基本薪资待遇，提升节目播出效果	效果显著	自定义		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	观众听众满意度	>=90%	自定义		10	满意度赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）						
<b>项目名称</b>		红山网业务费			<b>项目负责人</b>		余磊	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	146.1	其中：财政拨款	146.10	其他资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		按时发放聘用人员工资发放，按照目标完成乌鲁木齐综合门户网站、乌鲁木齐官方微信“乌鲁木齐零距离”、广播电台 APP“红山眼”的发布运营。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	聘用人数	≥19 人	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		发布信息平台数	>=3 个	自定义		10	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料
		日稿件处理数量	>=250 件	自定义		5	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	聘用人员出勤率	>=98%	自定义		5	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		稿件内容合规率	=100%	自定义		5	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	资金发放及时率	=90%	自定义		5	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	聘用人员劳务费	≤100 万元	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		供稿平台费用	≤30 万元	自定义		5	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料
		数据专线费用	≤16.10 万元	自定义		5	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料
效益指标	社会效益指标	保证红山网正常运转, 推进正确引导	有效推进	自定义		20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料

		舆论导向						
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	自定义		10	满意度赋分	说明材料, 工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）						
项目名称		春节、古尔邦节等晚会经费			项目负责人		回鹏	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	33.21	其中：财政 拨款	33.21	其他资金：	0	
项目总体目标		按时举办春节晚会以及古尔邦节晚会，合理合规使用资金。						
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	晚会节目数量	>=10 个	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		演出总场次	>=2 场	自定义		5	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		晚会时长	=120 分钟	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	LED 屏幕完好率	=100%	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	活动按期完成率	>=90%	自定义		5	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	舞美、道具劳务费	=2 万元	自定义		5	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		节目及音乐导演劳务费	=2 万元	自定义		5	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		节目创作及演员费用	=25 万元	自定义		5	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料
		LED 片头、片尾及其他相关制作劳务费	=4.21 万元	自定义		5	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料
效益指标	社会效益指标	为我市居民欢度新春佳节, 营造欢乐	有效营造	自定义		20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料



		祥和的节目氛围						
满意度指标	满意度指标	电视观众满意度	>=90%	自定义		10	满意度赋分	说明材料, 工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）						
项目名称		节目及设备购置			项目负责人		回鹏	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	72.72	其中：财政 拨款	72.72	其他资金：		
项目总体目标		制作各族市民喜闻乐见的精品节目，确保安全播出；打造自主可控、影响力强的新媒体传播平台，推动媒体融合发展，加强传播能力建设，承担我市广播电视节目的宣传任务，为首府的繁荣、稳定 做出重要贡献。						
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	制作广播电视节目	≥3 类	自定义		15	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	节目正常播出率	≥95%	自定义		15	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	项目实施期限	=12 个月	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	电视中心采购电视剧费用	≤40 万元	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		其他部门购买节目费用	≤32.72 万元	自定义		10	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料
效益指标	社会效益指标	宣传首府，丰富首府人民的精神文化生活	有效	自定义		20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	听众和观众满意度	≥90%	自定义		10	满意度赋分	说明材料, 工作资料

## **(五) 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）费反应单位公务出国（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应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；公务接待费反应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。

乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）

2023年2月10日