

巴音郭楞蒙古自治州广播电视台 2022 年单位预算

公开

目 录

第一部分 巴音郭楞蒙古自治州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、关于巴音郭楞蒙古自治州广播电视台单位 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于巴音郭楞蒙古自治州广播电视台单位 2022 年收入预算情况说明

三、关于巴音郭楞蒙古自治州广播电视台单位 2022 年支出预算情况说明

四、关于巴音郭楞蒙古自治州广播电视台单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于巴音郭楞蒙古自治州广播电视台单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于巴音郭楞蒙古自治州广播电视台单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于巴音郭楞蒙古自治州广播电视台单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于巴音郭楞蒙古自治州广播电视台单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于巴音郭楞蒙古自治州广播电视台单位 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 巴音郭楞蒙古自治州广播电视台单位概况

一、主要职能

(一) 宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的理论和路线方针政策，宣传以习近平同志为核心的党中央治疆方略、特别是社会稳定和长治久安总目标。

(二) 围绕自治州党委和自治州人民政府中心工作，统筹组织重大宣传报道。

(三) 为自治州党委和自治州人民政府提供力所能及的内参报道、舆情信息。

(四) 组织广播电视和网络视听节目创作生产，制作人民群众喜闻乐见的精品节目，确保安全播出。

(五) 坚持正确政治方向、舆论导向和价值取向，引导社会热点，加强和改进舆论监督，守好意识形态阵地。

(六) 打造自主可控、有影响力的新媒体传播平台，推动媒体融合发展。

(七) 加强对外宣传能力建设，讲好巴州故事。

(八) 完成自治州党委和自治州人民政府交办的其他任务

二、机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州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、总工办、党建办、全媒体新闻策采中心、新媒体中心、广播节目中心、电

视节目中心、创新发展中心、社会活动策划部、影视译制中心、审读中心、网络安全和信息技术中心、广播电视播出传送中心、广告部、人事科、安保后勤部。

巴音郭楞蒙古自治州广播电视台单位编制数 211，实有 289 人，其中：在职 199 人，增加 8 人；退休 89 人，增加 1 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1:

单位收支总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州广播电视台

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）	3553.96	201 一般公共服务支出	368.95
一般公共预算	3553.96	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	2.8
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	3026.01
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	92.81
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	28.90
		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	34.49
		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	3553.96	支出总计	3553.96

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州广播电视台

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)	3553.96	201 一般公共服务支出	368.95	368.95		
一般公共预算	3553.96	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	2.80	2.80		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	3026.01	3026.01		
		208 社会保障和就业支出	92.81	92.81		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	28.90	28.90		
		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	34.49	34.49		
		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	3553.96	支出总计	3553.96	3553.96		

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州广播电视台

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 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														
201			一般公共 服务支出		368.95											368.95
201	99		其他一般 公共服务 支出		368.95											368.95
201	99	99	其他一般 公共服务 支出	八县传输线路租 用项目	35											35
201	99	99	其他一般 公共服务 支出	奖励性绩效(聘用 人员劳务费)	198.95											198.95
201	99	99	其他一般 公共服务 支出	奖励性绩效(人员 奖励绩效)	135											135
				合 计	368.95											368.95

表 8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州广播电视台

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	
11.26		11.00		11.00	0.26

表 9:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州广播电视台

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				
			合 计			

备注: 2022年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于巴音郭楞蒙古自治州广播电视台单位 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州广播电视台单位 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3553.96 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、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。

二、关于巴音郭楞蒙古自治州广播电视台单位 2022 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州广播电视台单位收入预算 3553.96 万元，其中：

一般公共预算 3553.96 万元，占 100%，比上年预算增加 375.96 万元，增加 11.83%，主要原因是：人员增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于巴音郭楞蒙古自治州广播电视台单位 2022 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州广播电视台单位 2022 年支出预算 3553.96 万元，其中：

基本支出 3185.01 万元，占 89.62%，比上年预算增加 255.96 万元，增加 8.74%，主要原因是：人员增加，相应人员经费增加。

项目支出 368.95 万元，占 12.17%，比上年预算增加 170 万元，增长 85.45%，主要原因是：项目增加，预算增加。

四、关于巴音郭楞蒙古自治州广播电视台单位 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 3553.96 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 3553.96 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 368.95 万元，主要用于人员支出及办公运行公用支出；教育支出 2.8 万元，主要用于人员培训支出；文化旅游体育与传媒支出 3026.01 万元，主要用于人员支出及办公运行公用支出；社会保障和就业支出 92.81 万元，主要用于对个人和家庭补助支出；卫生健康支出 28.9 万元，主要用于人员其他社保保障支出；住房保障支出 34.49 万元，主要用于人员住房公积金。

五、关于巴音郭楞蒙古自治州广播电视台单位 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

巴音郭楞蒙古自治州广播电视台单位 2022 年一般公共预算拨款合计 3553.96 万元，其中：

基本支出 3185.01 万元，比上年预算减 205.96 万元，增加 6.91%。主要原因是：人员增加，相应人员经费增加。

项目支出 368.95 万元，比上年预算增加 170 万元，增长 85.45%。主要原因是：本年项目资金增加，预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）368.95 万元，占 10.38%。
2. 教育支出（类）2.8 万元，占 0.08%。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）3026.01 万元，占 85.15%。
4. 社会保障和就业支出（类）92.81 万元，占 2.61%。
5. 卫生健康支出（类）28.9 万元，占 0.81%。
6. 住房保障支出（类）34.49 万元，占 0.97%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：2022 年预算数为 368.95 万元，比上年预算增加 368.95 万元，增长 100%，主要原因是：人员增加。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2022 年预算数为 2.8 万元，比上年预算增加 2.8 万元，增长 100%，主要原因是：本年预算新增本科目，培训支出预算增加。

3. 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 3026.01 万元，比上年预

算增加 631.03 万元，增长 26.35%，主要原因是：在职人员增加，人员经费及相关费用预算增加。

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）：2022 年预算数为 92.81 万元，比上年预算减少 329.85 万元，下降 78.04%，主要原因是：机构改革及科目调整，事业单位离退休预算减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2022 年预算数为 28.9 万元，比上年预算减少 147.38 万元，下降 83.61%，主要原因是：机构改革及科目调整，其他行政事业单位医疗支出预算减少。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州广播电视台单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州广播电视台单位 2022 年一般公共预算基本支出 3185.01 万元，其中：

人员经费 3035.8 万元，主要包括：奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 149.21 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、维修（护）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。

七、关于巴音郭楞蒙古自治州广播电视台单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：八县传输线路租用项目

设立的政策依据：《中共巴音郭楞蒙古自治州委员会常委会议纪要》（巴党常〔2007〕17号）

预算安排规模：35万元

项目承担单位：巴州广播电视台

资金分配情况：用于支付给中国电信股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分公司35万元

资金执行时间：2022年1月—12月

2. 项目名称：奖励性绩效（聘用人员劳务费）

设立的政策依据：单位机构改革时设立的项目

预算安排规模：198.95万元

项目承担单位：巴州广播电视台

资金分配情况：聘用人员51人，按人员支出分配

资金执行时间：2022年1月—2022年12月

资金来源：非税收收入比例财政返还拨付资金

补贴人数：聘用人员51人

补贴标准：每人每月0.33万元

补贴范围：聘用员工工资及社保

补贴方式：工资发放和缴纳社保

发放程序：工资代发社保单位统一缴

受益人群和社会效益：聘用人员提升新闻工作的专业素质

3. 项目名称：奖励性绩效（人员奖励绩效）

设立的政策依据：单位机构改革时设立的项目

预算安排规模：135万元

项目承担单位：巴州广播电视台

资金分配情况：人员 250 人，按人员支出分配

资金执行时间：2022 年 1 月— 12 月

资金来源：非税收收入比例财政返还拨付资金

补贴人数：人员 250 人

补贴标准：每人每月 0.05 万元

补贴范围：奖励性绩效

补贴方式：发放奖励性绩效

发放程序：单位统一代发

受益人群和社会效益：提升新闻工作的专业素质

八、关于巴音郭楞蒙古自治州广播电视台单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州广播电视台单位 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 11.26 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 11 万元，公务接待费 0.26 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 4.6 万元，下降 29%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费减 4.6 万元，下降 29%，主要原因是：节约用车；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务接待费无变动。

九、关于巴音郭楞蒙古自治州广播电视台单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州广播电视台单位 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，巴音郭楞蒙古自治州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 149.21 万元，比上年预算减少 58.22 万元，下降 28.07%。主要原因是降低公用经费。

（二）政府采购情况

2022 年，巴音郭楞蒙古自治州广播电视台单位政府采购预算 26.08 万元，其中：政府采购货物预算 12.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 13.58 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 26.08 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，巴音郭楞蒙古自治州广播电视台单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2157 平方米，价值 207.70 万元。

2. 车辆 12 辆，价值 403.82 万元；其中：一般公务用车 11 辆，价值 354.84 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 48.98 万元。

3. 办公家具价值 140.54 万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2022 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

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 368.95 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆巴州电视台			项目名称	八县传输线路租用项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	35	其中:财政拨款	35	其他资金	0
项目总体目标	让全州的各族群众都能第一时间收看到中央、自治区、自治州的社会稳定和长治久安决策部署和各项惠民政策,让偏远农牧区的各族群众感受到中央、自治区、自治州党委的关心和关爱,同时完成将八个县的新闻素材传送到巴州广播电视台,租用电信公司传输链路,将四个频道高清(清晰度1920*1080)电视节目传输到八个县,租用期为1年,链路租用费为35万元/年。					
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	传输频道覆盖县个数			≥8个	
	数量指标	传输频道套数			≥4套	
	质量指标	传输线路质量合格率			≥95%	
	质量指标	传输线路故障率			≤10%	
	时效指标	传输线路故障修复处理时间			≤3天	
	时效指标	传输线路故障运行维护响应时间			≤2小时	
	成本指标	传输线路年度维护成本增长率			≤10%	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	传输线路正常使用年限			≥1年	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
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

(2022年)

预算单位	新疆巴州电视台			项目名称	奖励性绩效（聘用人员劳务费）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	198.95	其中：财政拨款	198.95	其他资金	0
项目总体目标	为自治州党委和自治州人民政府提供内参报道、舆情信息；坚持正确政治方向、舆论导向和价值取向，引导社会热点，加强和改进舆论监督，守好意识形态阵地预算资金。为增强新闻宣传工作者的幸福感、获得感、满意度，将51名聘用人员经费纳入预算，确保采编队伍稳定。					
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	发放劳务费人数			≥51人	
	数量指标	发放劳务费次数			=12次	
	质量指标	发放劳务费保障率			≥95%	
	时效指标	发放劳务费及时性			≥95%	
	成本指标	每次发放劳务费资金数			≤16.58万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障宣传工作正常开展			效果显著	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆巴州电视台			项目名称	奖励性绩效（人员奖励绩效）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	135	其中：财政拨款	135	其他资金	0
项目总体目标	为加快推进媒体深度融合发展，深化单位薪酬制度改革，充分调动单位人员的积极性和创造性，进一步推动新闻宣传工作，构建突出岗位价值、体现绩效导向新的薪酬制度体系，激发新闻宣传制作发布水平和增强队伍活力，将 135 万元资金用于全台 250 人每月奖励性绩效，确保采编队伍稳定发展。					
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	发放奖励性绩效人数			≥250 人	
	数量指标	发放奖励性绩效次数			=12 次	
	质量指标	发放奖励性绩效保障率			≥95%	
	时效指标	发放奖励性绩效及时性			≥95%	
	成本指标	每次发放奖励性绩效资金数			≤11.25 万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	新闻宣传制作发布水平			有所提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度			≥95%	

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（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**：单位支出预算的组成部分，是自治州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**：指自治州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。

巴音郭楞蒙古自治州广播电视台

2022年2月16日