

喀什广播电视台

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 喀什广播电视台部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2023 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于喀什广播电视台 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于喀什广播电视台 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于喀什广播电视台 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于喀什广播电视台 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于喀什广播电视台 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于喀什广播电视台 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于喀什广播电视台 2023 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于喀什广播电视台 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于喀什广播电视台 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于喀什广播电视台 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 喀什广播电视台部门概况

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，宣传新时代党的治疆方略、特别是社会 和长治久安总目标。(二) 围绕地委和行署中心工作，统筹组织重大宣传报道。(三) 为地委和行署提供内参报道、舆情。(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 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) 加强传播能力建设，讲好中国故事的喀什篇章。(八) 完成地委和行署交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

喀什广播电视台无下属预算单位，下设 13 个处室，分别是：办公室、总编室、新闻中心、社教文艺中心、节目部、播控中心、技术运维部、纪录片部、通联部、广告部、新媒体部、 保卫科、党建办。

喀什广播电视台编制数 145，实有人数 117 人，其中：在职 87 人，减少 1 人；退休 30 人，减少 0 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：喀什广播电视台

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	2,351.44	201 一般公共服务支出	5.70
1、一般公共预算拨款	2,273.74	202 外交支出	
其中：一般财力	2,219.40	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	54.34	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	2,445.52
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	189.64
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	85.22
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	77.70	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	72.00	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	5.70	217 金融支出	
二、上年结转结余	506.39	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	506.39	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	506.39	221 住房保障支出	131.75
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	2,857.83	支出总计	2,857.83

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：喀什广播电视台

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	2,857.83	2,273.74	2,219.40	54.34						77.70	506.39	
201			一般公共服务支出	5.70									5.70		
201	32		组织事务	5.70									5.70		
201	32	99	其他组织事务支出	5.70									5.70		
207			文化旅游体育与传媒支出	2,445.52	1,867.13	1,812.79	54.34						72.00	506.39	
207	01		文化和旅游	505.16										505.16	
207	01	99	其他文化和旅游支出	505.16										505.16	
207	08		广播电视	1,940.36	1,867.13	1,812.79	54.34						72.00	1.23	
207	08	99	其他广播电视支出	1,940.36	1,867.13	1,812.79	54.34						72.00	1.23	
208			社会保障和就业支出	189.64	189.64	189.64									
208	05		行政事业单位养老支出	189.64	189.64	189.64									
208	05	02	事业单位离退休	30.73	30.73	30.73									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.91	158.91	158.91									
210			卫生健康支出	85.22	85.22	85.22									
210	11		行政事业单位医疗	85.22	85.22	85.22									
210	11	02	事业单位医疗	83.36	83.36	83.36									

编制部门：喀什广播电视台

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	03	公务员医疗补助	1.86	1.86	1.86									
221			住房保障支出	131.75	131.75	131.75									
221	02		住房改革支出	131.75	131.75	131.75									
221	02	01	住房公积金	131.75	131.75	131.75									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：喀什广播电视台

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2,857.83	2,220.63	637.20
201			一般公共服务支出	5.70		5.70
201	32		组织事务	5.70		5.70
201	32	99	其他组织事务支出	5.70		5.70
207			文化旅游体育与传媒支出	2,445.52	1,814.02	631.50
207	01		文化和旅游	505.16		505.16
207	01	99	其他文化和旅游支出	505.16		505.16
207	08		广播电视	1,940.36	1,814.02	126.34
207	08	99	其他广播电视支出	1,940.36	1,814.02	126.34
208			社会保障和就业支出	189.64	189.64	
208	05		行政事业单位养老支出	189.64	189.64	
208	05	02	事业单位离退休	30.73	30.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.91	158.91	
210			卫生健康支出	85.22	85.22	
210	11		行政事业单位医疗	85.22	85.22	
210	11	02	事业单位医疗	83.36	83.36	
210	11	03	公务员医疗补助	1.86	1.86	
221			住房保障支出	131.75	131.75	
221	02		住房改革支出	131.75	131.75	
221	02	01	住房公积金	131.75	131.75	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：喀什广播电视台

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	2,273.74	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,273.74	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	1,867.13	1,867.13		
		208 社会保障和就业支出	189.64	189.64		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	85.22	85.22		
		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	131.75	131.75		
		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	2,273.74	支出总计	2,273.74	2,273.74		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：喀什广播电视台

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2,273.74	2,219.40	54.34
207			文化旅游体育与传媒支出	1,867.13	1,812.79	54.34
207	08		广播电视	1,867.13	1,812.79	54.34
207	08	99	其他广播电视支出	1,867.13	1,812.79	54.34
208			社会保障和就业支出	189.64	189.64	
208	05		行政事业单位养老支出	189.64	189.64	
208	05	02	事业单位离退休	30.73	30.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.91	158.91	
210			卫生健康支出	85.22	85.22	
210	11		行政事业单位医疗	85.22	85.22	
210	11	02	事业单位医疗	83.36	83.36	
210	11	03	公务员医疗补助	1.86	1.86	
221			住房保障支出	131.75	131.75	
221	02		住房改革支出	131.75	131.75	
221	02	01	住房公积金	131.75	131.75	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：喀什广播电视台

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	2,219.40	2,145.28	74.12
301		工资福利支出	2,052.97	2,052.97	
301	01	基本工资	454.05	454.05	
301	02	津贴补贴	333.75	333.75	
301	03	奖金	216.89	216.89	
301	07	绩效工资	310.13	310.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	173.65	173.65	
301	09	职业年金缴费	7.37	7.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	89.63	89.63	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.86	1.86	
301	12	其他社会保障缴费	12.43	12.43	
301	13	住房公积金	144.33	144.33	
301	99	其他工资福利支出	308.88	308.88	
302		商品和服务支出	74.12		74.12
302	01	办公费	3.48		3.48
302	05	水费	0.35		0.35
302	06	电费	1.39		1.39
302	07	邮电费	2.61		2.61
302	08	取暖费	2.26		2.26
302	11	差旅费	6.96		6.96
302	18	专用材料费	0.87		0.87
302	28	工会经费	20.93		20.93
302	31	公务用车运行维护费	7.20		7.20
302	99	其他商品和服务支出	28.07		28.07
303		对个人和家庭的补助	92.31	92.31	
303	02	退休费	29.61	29.61	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	62.09	62.09	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：喀什广播电视台

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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 家庭补助 支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		54.34		23.14				31.20				
			喀什广播电视台		54.34		23.14				31.20				
207			文化旅游体育与传媒支出		54.34		23.14				31.20				
207	08		广播电视		54.34		23.14				31.20				
207	08	99	其他广播电视支出	中央广播电视节目无线覆盖（数字）	31.20						31.20				
207	08	99	其他广播电视支出	2023年少数民族地区和边疆地区文化安全 补助资金（台站运行维护经费）	23.14		23.14								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：喀什广播电视台

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				
※	※	※	※	1	2	3

喀什广播电视台 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

编制部门：喀什广播电视台

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				
※	※	※	※	1	2	3

喀什广播电视台 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白表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：喀什广播电视台

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
※	1	2	3	4
合计	7.20	7.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	7.20	7.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.20	7.20		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于喀什广播电视台 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，喀什广播电视台 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,857.83 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、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、住房保障支出。

二、关于喀什广播电视台 2023 年收入预算情况说明

喀什广播电视台部门收入预算 2,857.83 万元，其中：

一般公共预算 2,219.40 万元，占 77.66%，比上年预算减少 41.06 万元，下降 1.82%，主要原因是在职转退休 1 人，退休人员自然减员 1 人相应经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 54.34 万元，占 1.90%，比上年预算减少 0.02 万元，下降 0.04%，主要原因是少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金（台站运行维护经费）项目上年度安排 23.16 万元，本年度安排 23.14 万元。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年度与本年度均无政府性基金预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年度与本年度均无国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 77.70 万元，占 2.72%，比上年预算增加 77.70 万元，增长 100%，主要原因是上年预算未安排单位资金，本年度安排广播电视设备备机备件项目 72 万元和跨年项目 2022 年文艺宣传人才发展项目 5.70 万元。

财政拨款结转 506.39 万元，占 17.72%，比上年预算增加 506.39 万元，增长 100%，主要原因是上年无财政拨款结转项目，本年度增加跨年项目三区三州广电融合项目 506.39 万元。

三、关于喀什广播电视台 2023 年支出预算情况说明

喀什广播电视台 2023 年支出预算 2,857.83 万元，其中：

基本支出 2,220.63 万元，占 77.70%，比上年预算减少 39.83 万元，下降 1.76%，主要原因是在职转退休 1 人，退休人员自然减员 1 人相应经费减少。

项目支出 637.20 万元，占 22.30%，比上年预算增加 582.84 万元，增长 1,072.19%，主要原因是本年度增加广播电视设备备机备件项目 72 万元，跨年项目三区三州广电融合项目 506.39 万元，跨年项目 2022 年文艺宣传人才发展项目 5.7 万元。

四、关于喀什广播电视台 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

喀什广播电视台 2023 年财政拨款收支总预算 2,273.74 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 2,273.74 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1,867.13 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；社会保障和就业支出 189.64 万元，主要用于行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险；卫生健康支出 85.22 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；住房保障支出 131.75 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于喀什广播电视台 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

喀什广播电视台 2023 年一般公共预算拨款合计 2,273.74 万元，其中：

基本支出 2,219.40 万元，比上年预算减少 41.06 万元，下降 1.82%。主要原因是在职转退休 1 人，退休人员自然减员 1 人相应经费减少。

项目支出 54.34 万元，比上年预算减少 0.02 万元，下降 0.04%。主要原因是少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金（台站运行维护经费）项目上年度安排 23.16 万元，本年度安排 23.14 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）1,867.13 万元，占 82.12%。

2、社会保障和就业支出（类）189.64 万元，占 8.34%。

3、卫生健康支出（类）85.22 万元，占 3.75%。

4、住房保障支出（类）131.75 万元，占 5.79%。

（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）其他广播电视支出（项）：2023 年预算数为 1,867.13 万元，比上年预算增加 19.15 万元，增长 1.04%。主要原因是项目预算上年安排科目为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），本年度安排为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）。

2、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 0.00 万元，比上年预算减少 54.36 万元，下降 100.00%。主要原因是项目预算上年安排科目为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），本年度安排为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）。

3、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30.73万元，比上年预算增加3.99万元，增长14.92%。主要原因是退休人员工资每年有正常增资项，支出相应增加。

4、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158.91万元，比上年预算减少3.37万元，下降2.08%。主要原因是在职人员减少1人，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少6.13万元，下降100.00%。主要原因是在职人员减少1人，机关事业单位职业年金缴费支出相应减少。

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83.36万元，比上年预算减少3.41万元，下降3.93%。主要原因是在职人员减少1人，事业单位医疗支出相应减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为1.86万元，比上年预算增加1.15万元，增长161.97%。主要原因是缴费基数增加，职级晋升增加2人享受公务员医疗补助，相应支出增加。

8、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131.75万元，比上年预算增加1.90万元，增长1.46%。主要原因是工资正常晋升增加，缴费基数增加，职级晋升增加2人享受公务员医疗补助，相应支出增加。

六、关于喀什广播电视台2023年一般公共预算基本支出情况说明

喀什广播电视台2023年一般公共预算基本支出2,219.40万元，其中：

人员经费2,145.28万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 74.12 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于喀什广播电视台 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：中央广播电视节目无线覆盖（数字）

设立的政策依据：喀地财教【2022】78 号关于中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资金预算的通知

预算安排规模：31.20 万元

项目承担单位：喀什广播电视台

资金分配情况：主要用于发射机维护维修费用 31.20 万元。

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

(二) 项目名称：2023 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金（台站运行维护经费）

设立的政策依据：喀地财教【2023】3 号关于下达 2023 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

预算安排规模：23.14 万元

项目承担单位：喀什广播电视台

资金分配情况：主要用于发射机维护维修费用 23.14 万元。

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

八、关于喀什广播电视台 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

喀什广播电视台 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、关于喀什广播电视台 2023 年国有资本经营预算情况说明

喀什广播电视台 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、关于喀什广播电视台 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

喀什广播电视台 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 7.20 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 7.20 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上一年度与本年度均未安排因公出国（境）；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上一年度与本年度均未购置公务用车；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上一年度与本年度公务用车保有量均为 6 辆；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上一年度与本年度均未安排公务接待。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，喀什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 74.12 万元，比上年预算增加 11.33 万元，增长 18.04%。主要原因是工会经费增加 8.81 万元，公用经费增加 2.52 万元。

（二）政府采购情况

2023 年，喀什广播电视台政府采购预算 122.07 万元，其中：政府采购货物预算 88.27 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 33.80 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 120.27 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 70.35 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，喀什广播电视台占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 974.00 平方米，价值 202.22 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 90.54 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 6 辆，价值 90.54 万元。

3. 办公家具价值 54.15 万元。

4. 其他资产价值 2288.61 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 套，单位价值 100 万元以上大型设备 0 套。

2023 年部门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 套，单位价值 100 万元以上大型设备 0 套。

(四) 预算绩效情况

2023 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 60.04 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 72.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位		喀什广播电视台						
项目名称		2022年文艺宣传人才发展项目				项目负责人	阿依夏木·牙森	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.70	其中：财政拨款	5.70	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过选派8名业务骨干，赴援疆省市相关单位部门跟训学习，不断学习新技术，完善融媒体业务平台的发展新思路和运营模式，实现信息的“一次采集、多种生成、多元传播与分发”，实现电视记者向全媒体记者转型，实现传统媒体和新兴媒体的融合发展，占领互联网传播阵地，进一步拓宽传统媒体和新媒体的发展渠道，增强新闻资讯的时效性和互动性，提高用户的粘性。						
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	培训人数	=8人	计划标准	8人	10	按照完成比例赋分	正式材料
		培训时间	=90天	计划标准	90天	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	培训出勤率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	培训按期完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训人均支出标准	<=7125元	计划标准	2.4万	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动喀什媒体融合发展	推动	计划标准	有效推动	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培训单位满意度	=100%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		喀什广播电视台						
项目名称		2023年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金（台站运行维护经费）项目			项目负责人	常卫民		
项目资金(万元)		年度预算总额	23.14	其中：财政拨款	23.14	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目预算资金总额为 23.14 万元，资金主要保障单位两部发射机正常运行的电费，达到发射机正常运行，保证每天达到 16 小时转播，强化机房人、财、物管理，降低运维成本，合理调配播出时段，在保证完成播出任务的前提下，预留维护保养时间，保障无线覆盖率，把党的声音传播出去，以各种形式宣传喀什的发展、喀什的变化、喀什未来的美好前景、为了让各族群众收看到更加丰富多彩、喜闻乐见的电视节目丰富少数民族的精神文化生活，提升喀什广播电视台节目影响力。						
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	保障发射机运行	=2 部	历史标准	1 部	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	发射机功率达标	=100%	历史标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	平均每天播出时长	>=16 小时	计划标准	24 小时	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每部发射机运行的电费	=11.57 万元	计划标准	2.43 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	广告收入	>=100 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	电视公益广告投放时长（分钟/年）	>=1000 分钟	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	观众收视满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		喀什广播电视台						
项目名称		广播电视设备备机备件项目				项目负责人	常卫民	
项目资金(万元)		年度预算总额	72.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	72.00	
项目总体目标		项目的有效实施，达到维护 2 部数字电视发射机，1 部广播发射机，保证每天达到 16 小时转播，强化机房人、财、物管理，降低运维成本，合理调配播出时段，在保证完成播出任务，旨在宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，丰富群众业余文化生活，在维护社会 和经济发展方面贡献一份力量。提升广播电视公共服务水平和质量。						
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	购买数字发射机备机 2 部	=2 部	历史标准	=1 套	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		数字发射机备件 1 批	=1 批	历史标准	1 批	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	发射机功率达标	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发射机平均每天运行时间	>=16 小时	历史标准	16 小时	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购置每部备发射机和备件	<=36 万元	历史标准	36 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	广告收入	>=100 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	每年的公益广告播出时长	>=1000 分钟	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	收视观众满意度	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		喀什广播电视台						
项目名称		中央广播电视节目无线覆盖				项目负责人	常卫民	
项目资金(万元)		年度预算总额	31.20	其中：财政拨款	31.20	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目预期资金总额为 31, 2 万元，预期主要用于发射机维护 2 部，旨在加强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，提升喀什广播电视台节目影响力。						
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	佐证资料	
产出指标	数量指标	发射机维护	=2 部	历史标准	2 部	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	发射机满功率	=100%	历史标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	平均每天节目播出时长	>=16 小时	计划标准	16 小时	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每部发射机维护费用	=15.6 万元	历史标准	27.18 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	广告收入	>=100 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提升各族人民精神文化生活	提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	观众收视满意度 (%)	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明事项。

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。

喀什广播电视台

2023年4月25日