

巴音郭楞融媒体中心 2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 巴音郭楞融媒体中心单位概况

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、关于巴音郭楞融媒体中心单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于巴音郭楞融媒体中心单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于巴音郭楞融媒体中心单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于巴音郭楞融媒体中心单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于巴音郭楞融媒体中心单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于巴音郭楞融媒体中心单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于巴音郭楞融媒体中心单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于巴音郭楞融媒体中心单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于巴音郭楞融媒体中心单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于巴音郭楞融媒体中心单位 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 巴音郭楞融媒体中心单位概况

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内参报道、舆情信息。

(四) 组织报纸、广播电视和网络视听节目创作生产，采写和制作人民群众喜闻乐见的新闻产品和视听节目，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) 建强融媒体中心自身党的建设，筑牢战斗堡垒；推进党风廉政建设和反腐败斗争，深化意识形态和党建研究工作。强化党员（远程）教育培训，狠抓“两学一做”学习教育、“三会一课”制度和党委理论中心组学习制度的落实，

开展形式多样的主题党日活动，促进党建和宣传业务工作深度融合。

（九）落实安全生产主体责任和融媒体中心各部门、单位人员安全生产责任制，预防生产安全事故，保障职工生命安全健康和防止国有资产损失；促进报纸、广播、电视、新媒体节目内容安全生产，安全播出持续健康发展。

（十）完成自治州党委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

巴音郭楞融媒体中心单位无下属预算单位，下设 24 个处室，分别是：办公室、党群办公室、组织人事办公室、安保后勤办公室、总工办公室、审读部、总编部、全媒体策采部、网络编辑部、全媒体直播部、工作室发展部、报纸编辑部、报纸版式部、报纸校核部、翻译部、广播节目部、电视节目部、影视译制部、播出传送部、网络运维部、媒体运营部、政务服务拓展部、大型活动事业部、离退休职工服务办。

巴音郭楞融媒体中心单位编制数 206，实有人数 383 人，其中：在职 241 人，增加 0 人，退休 141 人，增加 0 人，离休 1 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：巴音郭楞融媒体中心

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	5646.80	201一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	5646.80	202外交支出	
其中：一般财力	5633.80	203国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	13.00	204公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205教育支出	6.21
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	5181.95
3. 国有资本经营预算拨款		208社会保障和就业支出	891.50
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	148.84
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	928.37	219援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	928.37	220自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	928.37	221住房保障支出	346.67
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	6575.16	支出总计	6575.16

表2:

单位收入总体情况表

编制单位: 巴音郭楞融媒体中心

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)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转余
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				
205			教育支出	6.21	6.21	6.21								
205	08		进修及培训	6.21	6.21	6.21								
205	08	03	培训支出	6.21	6.21	6.21								
207			文化旅游体育与传媒支出	5181.95	4253.6	4240.6	13						928.37	
207	06		新闻出版电影	1408.06	1408.1	1408.1								
207	06	05	出版发行	1408.06	1408.1	1408.1								
207	08		广播电视	2832.52	2832.5	2832.5								
207	08	08	广播电视事务	2832.52	2832.5	2832.5								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	941.37	13	0	13						928.37	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	941.37	13	0	13						928.37	
208			社会保障和就业支出	891.5	891.5	891.5								
208	05		行政事业单位养老支出	891.5	891.5	891.5								
208	05	01	行政单位离退休	1.55	1.55	1.55								
208	05	02	事业单位离退休	232.47	232.47	232.47								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	438.32	438.32	438.32								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	219.16	219.16	219.16								
210			卫生健康支出	148.84	148.84	148.84								
210	11		行政事业单位医疗	148.84	148.84	148.84								
210	11	02	事业单位医疗	139.72	139.72	139.72								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	9.12	9.12	9.12								
221			住房保障支出	346.67	346.67	346.67								
221	02		住房改革支出	346.67	346.67	346.67								
221	02	01	住房公积金	346.67	346.67	346.67								
			合计	6575.16	5646.8	5633.8	13						928.37	

表4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 巴音郭楞融媒体中心

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)	5646.80	201一般公共服务支出				
一般公共预算	5646.80	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	6.21	6.21		
		206科学技术支出				
		207文化旅游体育与传媒支出	4253.58	4253.58		
		208社会保障和就业支出	891.50	891.50		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	148.84	148.84		
		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	346.67	346.67		
		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	5646.80	支出总计	5646.80	5646.80		

表5:

一般公共预算支出情况表

编制单位: 巴音郭楞融媒体中心

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				
205			教育支出	6.21	6.21	
205	08		进修及培训	6.21	6.21	
205	08	03	培训支出	6.21	6.21	
207			文化旅游体育与传媒支出	4253.58	3212.63	1040.95
207	06		新闻出版电影	1408.06	680.06	728.00
207	06	05	出版发行	1408.06	680.06	728.00
207	08		广播电视	2832.52	2532.57	299.95
207	08	08	广播电视事务	2832.52	2532.57	299.95
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	13.00		13.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	13.00		13.00
208			社会保障和就业支出	891.50	891.50	
208	05		行政事业单位养老支出	891.50	891.50	
208	05	01	行政单位离退休	1.55	1.55	
208	05	02	事业单位离退休	232.47	232.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	438.32	438.32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	219.16	219.16	
210			卫生健康支出	148.84	148.84	
210	11		行政事业单位医疗	148.84	148.84	
210	11	02	事业单位医疗	139.72	139.72	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	9.12	9.12	
221			住房保障支出	346.67	346.67	
221	02		住房改革支出	346.67	346.67	
221	02	01	住房公积金	346.67	346.67	
			合计	5646.80	4605.85	1040.95

表6:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：巴音郭楞融媒体中心

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	4161.64	4161.64	
301	01	基本工资	1253.56	1253.56	
301	02	津贴补贴	1278.36	1278.36	
301	03	奖金	354.23	354.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	438.32	438.32	
301	09	职业年金缴费	219.16	219.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	137.63	137.63	
301	12	其他社会保障缴费	36.76	36.76	
301	13	住房公积金	346.67	346.67	
301	14	医疗费	9.12	9.12	
301	99	其他工资福利支出	87.84	87.84	
302		商品和服务支出	210.19		210.19
302	01	办公费	22.36		22.36
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	05	水费	2.98		2.98
302	06	电费	21.50		21.50
302	07	邮电费	9.08		9.08
302	08	取暖费	26.76		26.76
302	09	物业管理费	31.67		31.67
302	11	差旅费	20.70		20.70
302	13	维修（护）费	4.80		4.80
302	16	培训费	6.21		6.21
302	17	公务接待费	0.46		0.46
302	26	劳务费	10.00		10.00
302	28	工会经费	24.91		24.91
302	29	福利费	9.95		9.95
302	31	公务用车运行维护费	13.80		13.80
302	99	其他商品和服务支出	4.50		4.50
303		对个人和家庭的补助	234.02	234.02	
303	01	离休费	14.25	14.25	
303	02	退休费	170.81	170.81	
303	09	奖励金	48.96	48.96	
		合 计	4605.85	4395.66	210.19

表7:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 巴音郭楞融媒体中心

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	社会保障金补助	其他支出
类	款	项													
207			文化旅游体育与传媒支出		1040.95	806.95	133	66			35				
207	06		新闻出版电影		728	608	120								
207	06	05	出版发行	《巴音郭楞日报》(民文版)报纸印刷补贴	120		120								
207	06	05	出版发行	日报社同工同酬人员经费	608	608									
207	08		广播电视		299.95	198.95		66			35				
207	08	08	广播电视事务	电视台八县传输线路租用项目	35						35				
207	08	08	广播电视事务	电视台奖励性绩效(人员奖励绩效)	66			66							
207	08	08	广播电视事务	电视台聘用人员劳务费	198.95	198.95									
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		13		13								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	关于提前下达2023年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费预算的通知	13		13								
				合计	1040.95	806.95	133	66			35				

表8:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：巴音郭楞融媒体中心

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：2023年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

表9:

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：巴音郭楞融媒体中心

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：2023年未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表10:

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：巴音郭楞融媒体中心

单位：万元

	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	14.26	14.26		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.46	0.46		
公务用车购置及运行费 （小计）	13.8	13.8		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	13.8	13.8		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于巴音郭楞融媒体中心单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞融媒体中心单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 6575.16 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：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、住房保障支出。

二、关于巴音郭楞融媒体中心单位 2023 年收入预算情况说明

巴音郭楞融媒体中心单位收入预算 6575.16 万元，其中：一般公共预算 5633.8 万元，占 85.68%，比上年预算增加 406.56 万元，增长 7.78%，主要原因是：机构改革单位合并，社保基数调高，导致预算增长。

上级一般公共预算安排的转移支付 13 万元，占 0.2%，比上年预算增加 13 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年上级一般公共预算安排的转移支付编入部门预算，导致较上年增长。

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 928.37 万元，占 14.12%，比上年预算增加 928.37 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将财政拨款结转编入部门预算，导致较上年增长。

三、关于巴音郭楞融媒体中心单位 2023 年支出预算情况说明

巴音郭楞融媒体中心单位 2023 年支出预算 6575.16 万元，其中：

基本支出 4605.85 万元，占 70.05%，比上年预算增加 493.56 万元，增长 12%，主要原因是：机构改革单位合并人员增加，导致较上年增长。

项目支出 1969.32 万元，占 29.95%，比上年预算增加 854.37 万元，增长 76.63%，主要原因是：机构改革单位合并，根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将财政拨款结转编入部门预算，导致较上年增长。。

四、关于巴音郭楞融媒体中心单位 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 5646.8 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 5646.8 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 6.21 万元，主要用于人员培训支出；文化旅游体育与传媒支出 4253.58 万元，主要用于人员工资社会保障支出；社会保障和就业支出

891.5 万元，主要用于在职人员养老保险、职业年金及退休人员退休费支出；卫生健康支出 148.84 万元，主要用于在职及离退休人员医疗费保险缴费支出；住房保障支出 346.67 万元，主要用于人员住房公积金支出。

五、关于巴音郭楞融媒体中心单位 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

巴音郭楞融媒体中心单位 2023 年一般公共预算拨款合计 5646.8 万元，其中：

基本支出 4605.85 万元，比上年预算增加 493.56 万元，增长 12%。主要原因是：机构改革单位合并人员增加，导致支出较上年增长。

项目支出 1040.95 万元，比上年预算减少 74 万元，下降 6.64%。主要原因是：单位机构改革，比较前年一次性项目减少，导致项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）6.21 万元，占 0.11%。

文化旅游体育与传媒支出（类）4253.58 万元，占 75.33%。

社会保障和就业支出（类）891.5 万元，占 15.79%。

卫生健康支出（类）148.84 万元，占 2.64%。

住房保障支出（类）346.67 万元，占 6.13%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023 年预算数为 6.21 万元，比上年预算减少 0.37 万元，下

降 5.62%，主要原因是：单位合并，人员增加，各项费用增加，年初预算培训费相应减少，导致培训费支出降低。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）：2023 年预算数为 1408.06 万元，比上年预算减少 12.41 万元，下降 0.87%，主要原因是：2022 年非税收入未达到目标额，年初预算人员绩效奖励项目支出相应减少。

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）：2023 年预算数为 2832.52 万元，比上年预算减少 193.49 万元，下降 6.39%，主要原因是：机构改革单位合，聘用人员减少导致较上年下降。。

4. 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 13 万元，比上年预算增加 13 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年上级一般公共预算安排的转移支付编入部门预算，导致较上年增长。。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2023 年预算数为 1.55 万元，比上年预算增加 1.55 万元，增长 100%，主要原因是：机构改革单位合并，人员增加，导致预算增长。

6. 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 232.47 万

元，比上年预算增加 192.7 万元，增长 484.54%，主要原因是：机构改革单位合并，人员增加，导致预算增长。

7. 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 438.32 万元，比上年预算增加 311.46 万元，增长 245.51%，主要原因是：机构改革单位合并，人员增加，导致预算增长。

8. 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 219.16 万元，比上年预算增加 155.73 万元，增长 245.51%，主要原因是：机构改革单位合并，人员增加，导致预算增长。

9. 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 139.72 万元，比上年预算增加 63.92 万元，增长 84.33%，主要原因是：机构改革单位合并，人员增加，导致预算增长。

10. 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）：2023 年预算数为 9.12 万元，比上年预算增加 1.05 万元，增长 13.01%，主要原因是：机构改革单位合并，人员增加，导致预算增长。

11. 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 346.67 万元，比上年预算增加 255.38 万元，增长 279.75%，主要原因是：机构改革单位合并，人员增加，导致预算增长。

12. 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): 2023年预算数为0万元, 比上年预算减少368.95万元, 下降100%, 主要原因是: 本年机构改革单位合并, 本科目未安排预算。

六、关于巴音郭楞融媒体中心单位2023年一般公共预算基本支出情况说明

巴音郭楞融媒体中心单位2023年一般公共预算基本支出4605.85万元, 其中:

人员经费4395.66万元, 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金。

公用经费210.19万元, 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、劳务费、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、关于巴音郭楞融媒体中心单位2023年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 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: 巴音郭楞融媒体中心

资金分配情况: 用于支付网络使用费35万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

(二) 项目名称：《巴音郭楞日报》（民文版）报纸印刷补贴

设立的政策依据：《中共巴音郭楞蒙古自治州委员会第4次党委会议纪要》（巴党常〔2006〕15号）

预算安排规模：120万元

项目承担单位：巴音郭楞融媒体中心

资金分配情况：用于支付巴音郭楞日报民文版印刷费120万元。

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

(三) 项目名称：广播电视节目无线覆盖运行维护经费

设立的政策依据：自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费预算的通知

预算安排规模：13万元

项目承担单位：巴音郭楞融媒体中心

资金分配情况：用于支付发射站电费9万元和运行维护费4万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

(四) 项目名称：聘用人员劳务费

设立的政策依据：根据巴党编委字〔2019〕27号关于组建自治州广播电视台的通知

预算安排规模：198.95万元。

项目承担单位：巴音郭楞融媒体中心

资金分配情况：用于聘用人员劳务费，聘用有 50 名，一人一年工资绩效社保等预计 3.98 万元，共计 198.95 万元。

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

资金来源：非税收入财政拨款

补贴人数：50 人

补贴标准：每人每月 0.33 万元

补贴范围：聘用人员劳务费及社保

补贴方式：工资代发社保单位统一缴

发放程序：按月发放

受益人群和社会效益：聘用人员提升新闻工作的专业素质

（五）项目名称：奖励性绩效

设立的政策依据：巴党办字〔2021〕34 号自治州委党委政府办转发《自治州党委宣传部关于自治州新闻单位薪酬制度改革实施方案》的通知

预算安排规模：66 万元

项目承担单位：巴音郭楞融媒体中心

资金分配情况：在职在岗人员进行绩效考核后每人每月 0.023 万元

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

资金来源：非税收入财政拨款

补贴人数：239 人

补贴标准：0.023 万元

补贴范围：所有在职在岗人员

补贴方式：每月奖励性发放

发放程序：按月代发

受益人群和社会效益：在职在岗人员

（六）项目名称：日报社同工同酬人员经费

设立的政策依据：《中共巴音郭楞蒙古自治州委员会第4次党委会议纪要》（巴党常〔2006〕15号）

预算安排规模：608万元

项目承担单位：巴音郭楞融媒体中心

资金分配情况：用于60名在职聘用人员工资社保，全年费用共计608万元。

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：60人

补贴标准：每人每月0.844万元

补贴范围：同工同酬人员工资及缴纳社保

补贴方式：工资代发社保单位统一缴

发放程序：按月代发

受益人群和社会效益：同工同酬人员

八、关于巴音郭楞融媒体中心单位2023年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞融媒体中心单位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、关于巴音郭楞融媒体中心单位2023年国有资本经营预算拨款情况说明

巴音郭楞融媒体中心单位 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、关于巴音郭楞融媒体中心单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

巴音郭楞融媒体中心单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 14.26 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 13.8 万元，公务接待费 0.46 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：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：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 2.73 万元，增长 19.78%，主要原因是：公务用车运行费与上年相增长；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务接待费与上年一致无变动。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，巴音郭楞融媒体中心本级及下属 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 210.19 万元，比上年预算减少 0.85 万元，下降 0.4%。主要原因是聘用人员比上年辞职 2 人，费用减少。

（二）政府采购情况

2023年,巴音郭楞融媒体中心单位政府采购预算936.33万元,其中:政府采购货物预算891.25万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算45.08万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额339.81万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额267.15万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2022年底,巴音郭楞融媒体中心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4259.11平方米,价值266.81万元。
2. 车辆14辆,价值429.10万元;其中:一般公务用车14辆,价值429.10万元;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196.11万元。
4. 其他资产价值5096.32万元。

单位价值50万元以上大型设备2台,单位价值100万元以上大型设备1台。

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,单位价值100万元以上大型设备0台。

(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13个,涉及预算金额1969.32万元。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		新疆巴州电视台						
项目名称		《巴音郭楞日报》(民文版)报纸印刷 补贴			项目负责人		宝音	
项目资金(万元)		年度预算总额:	120	其中:财政拨款	120	其他资金:	0.00	
项目总体目标		《巴音郭楞日报》作为巴州党委机关报,把党和政府的声音送到千家万户是党报义不容辞的责任。全年报纸(民文版)出版期数 260 期,每期报纸出版数量 11500 份,将 120 万元资金用于保障《巴音郭楞日报》维文版、蒙文版两种文版报纸保质保量完成出版发行。						
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	每期报纸出版数量	≥11500 份	历史标准	11400 份	10	按照完成比例赋分	工作资料
		全年报纸出版期数	≥260 期	历史标准	260 期	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	巴州地区覆盖率	≥80%	历史标准	80%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	社会新闻时效	=24 小时	历史标准	24 小时	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每期报纸出版财政承担成本	≤4615.38 元/期	预算支出标准	5384.62 元/期	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	报纸发行收入	70 万元	历史标准	70 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	政策宣传知晓率	≥90%	历史标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥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

(2023 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			项目负责人		牛满江	
项目资金（万元）		年度预算总额：	35	其中：财政拨款	35	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过租用中国电信公司 8 个传输链路，将巴音郭楞融媒体中心 4 个电视频道节目传输到巴州八个县，让全州各族群众都能收看到高质量的巴州 4 套电视节目，让中央、自治区、自治州的重大决策部署和惠民政策落地生根，同时保障八个县的新闻素材能及时传送到巴音郭楞融媒体中心。租用期为 1 年，链路租用费用为 35 万/年。						
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	传输频道覆盖县个数	>=8 个	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		传输频道套数	>=4 套	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	传输线路质量合格率	>=95%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	传输线路故障修复处理时间	<=3 天	计划标准	无	8	按照完成比例赋分
	传输线路故障运行维护响应时间		<=2 小时	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	传输线路年度维护成本增长率	<=10%	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	传输线路正常使用年限	=1 年	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆巴州电视台						
项目名称		电视台奖励性绩效（人员奖励绩效）			项目负责人		苏丽腾	
项目资金（万元）		年度预算总额：	66	其中：财政拨款	66	其他资金：	0.00	
项目总体目标		为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，激发新闻宣传制度发布水平和增强队伍活力，将 66 万元资金用于原巴州广播电视 239 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	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	发放奖励性绩效人数	≥239 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放奖励性绩效次数	=12 次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放奖励性绩效保障率	≥95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放奖励性绩效及时率	≥95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每次发放奖励性绩效资金数	≤5.50 万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	新闻宣传制作发布水平	有所提升	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位人员满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆巴州电视台						
项目名称		电视台聘用人员劳务费			项目负责人		苏丽腾	
项目资金(万元)		年度预算总额:	198.95	其中:财政拨款	198.95	其他资金:	0.00	
项目总体目标		为保障新闻采编队伍稳定发展,将原州广播电视台48名聘用人员经费纳入预算,提高新闻工作者工作积极性、主动性,确保采编队伍稳定。						
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	发放劳务费人数	≥48人	历史标准	45人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放劳务费次数	=12次	历史标准	12次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	聘用人员经费发放覆盖率	≥98%	历史标准	98%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	劳务费发放及时率	≥95%	历史标准	95%	10	按照完成比例赋分
成本指标	经济成本指标	平均每次发放劳务费资金数	≤16.58万元	预算支出标准	16.29万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升新闻工作的专业素质	有所提升	历史标准	达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	≥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

(2023 年)

预算单位		新疆巴州电视台						
项目名称		关于提前下达 2023 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费预算的通知			项目负责人		牛满江	
项目资金（万元）		年度预算总额：	13	其中：财政拨款	13	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过安排维护经费，确保自治区无线覆盖工程配套的转播自治区节目的电视发射机和调频发射机正常运转，从而实现我州现有 20 户以上自然村广播电视盲点农牧民群众，能够及时收听到中央和自治区的广播电视节目需求。						
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	广播发射机运行数量	=1 部	历史标准	1 部	8	按照完成比例赋分	工作资料
		传输频道套数	>=1 套	历史标准	1 套	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发射机满功率播出率	>=95%	历史标准	95%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		发射机满调幅播出率	>=95%	历史标准	98%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统运行维护响应时间	<=2 小时	历史标准	<=2 小时	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率	<=10%	历史标准	9%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为农村地区广播电视基本公共服务提供无线传输保障	逐步提升	历史标准	达成目标	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	收听收看人员满意度	>=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

(2023 年)

预算单位		新疆巴州电视台						
项目名称		日报社同工同酬人员经费			项目负责人		宝音	
项目资金(万元)		年度预算总额:	608	其中:财政拨款	608	其他资金:	0.00	
项目总体目标		《巴音郭楞日报》作为巴州党委机关报,把党和政府的声音送到千家万户是党报义不容辞的责任。为保障《巴音郭楞日报》正常出版发行,将60名“同工同酬”岗位人员和1名“同工同酬”岗位退休人员经费纳入财政全额保障,确保采编队伍稳定。						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发放同工同酬工资人数	≥61人	历史标准	62人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放同工同酬工资次数	≥12次	历史标准	12次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	同工同酬岗位工资发放覆盖率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发放工资及时率	≥95%	历史标准	98%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每次发放工资资金数	≤50.67万元	预算支出标准	51.47万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高办报水平和服务能力	有所提升	历史标准	达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	同工同酬人员满意度	≥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

(2023 年)

预算单位		新疆巴州电视台						
项目名称		报社融媒体软硬件升级及设备购置项目			项目负责人		宝音	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.56	其中：财政拨款	2.56	其他资金：	0.00	
项目总体目标		对现有的部分办报软硬件进行升级改造，主要是购置办公电脑、平板等。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	购置办报硬件设施数量	>=5 件	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
		设备质量合格率	=100%	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	采购支付及时性	=100%	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每件设备成本	<=5120 元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升新闻宣传服务水平	稳步提升	计划标准	无	20	按照评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	行业标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		巴音郭楞融媒体中心						
项目名称		中央广播电视台节目无线覆盖（数字）运行维护费			项目负责人		宝音	
项目资金（万元）		年度预算总额：	11.67	其中：财政拨款	11.67	其他资金：	0.00	
项目总体目标		中央广播电视节目无线覆盖（模拟）工程是推进基本公共文化服务标准化、均等化的重要任务，是切实保障城乡居民听好广播、看好电视的重要举措，通过项目的实施可进一步巩固中央广播电视节目无线覆盖成果，进一步提升广播电视公共服务水平和质量。实现巴州广播电视台发射站4部数字电视发射机、1部数字+模拟广播发射机按规定完整转播好中央广播电视节目，做到“满功率、满调幅度、满时间”安全播出。将2022年度剩余未支付资金11.67万元结转到2023年支付。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	数字电视发射机维护数量	4部	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		数字+模拟发射机维护数量	=1部	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		无线覆盖免费收看中央数字电视节目数量	=12套	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		无线覆盖免费收听中央数字广播节目数量	=4套	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		无线覆盖免费收听中央广播节目数量	=1套	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	数字+模拟发射机满功率满时间满调制度播出率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		发射机维修验收合格率	>=95%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	广播电视节目播出任务按时完成率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		发射机故障修复处理时间	<=3天	行业标准	无	4	直接赋分	工作资料
		发射机运行维护响应时间	<=24小时	行业标准	无	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率	<=10%	预算支出标准	无	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	广播节目综合人口覆盖率	>98.70%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		电视节目综合人口覆盖率	>98.70%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	收听收看人员满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆巴州电视台						
项目名称		融媒体平台系统建设			项目负责人		宝音	
项目资金(万元)		年度预算总额:	6	其中:财政拨款	6	其他资金:	0.00	
项目总体目标		巴州融媒体中心建设协作生产平台项目,提高报纸、广播、电视和第三方平台新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力,巩固壮大主流思想舆论的前哨和一线阵地,实现宣传合力,为巴州融媒体事业添砖加瓦凝聚力量。将2022年度剩余未支付资金6万元质保金结转至2023年支付。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	巴州融媒体协作生产平台项目质保金支付	=1个	计划标准	无	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	>=95%	行业标准	无	12	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付率	=100%	行业标准	无	12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	无	14	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	正常运转率	>=95%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
		项目受益人数	>=10万人	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆巴州电视台						
项目名称		巴州融媒体中心建设项目			项目负责人		宝音	
项目资金（万元）		年度预算总额：	851.592925	其中：财政拨款	851.592925	其他资金：	0.00	
项目总体目标		提升巴州融媒体中心能力，推动巴州融媒体中心的传播力、引导力、影响力、公信力，计划建设协作生产平台能力提升项目、摄录设备能力提升项目、融媒体能力提升改造项目，总成本控制在 851.592925 万元以内。将 2022 年度剩余未支付资金 851.592925 万元结转至 2023 年支付						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	协作生产平台能力提升项目	>=1 个	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		摄录设备能力提升项目	>=1 个	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		融媒体能力提升改造项目	>=1 个	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		硬件采购数量	>=20 套	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	>=95%	行业标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		系统故障率	<=10%	行业标准	无	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	系统故障修复处理时间	<=1 天	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
系统运行维护响应时间		<=1 小时	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率	<=10%	预算支出标准	无	20	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	正常运转率	>=95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目受益人数	>=10 万人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=95%	行业标准	无	10	满意度赋分	工作资料

1 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆巴州电视台						
项目名称		少数民族地区和边疆地区文化安全补助			项目负责人		宝音	
项目资金(万元)		年度预算总额:	20.69	其中:财政拨款	20.69	其他资金:	0.00	
项目总体目标		丰富少数民族语言广播电视译制节目类型,提高译制节目的数量和质量,保障巴州广播电视台蒙语影视剧译制工作顺利开展,译制完成350集影视剧,提高影视剧译制质量,把好影视剧译制审读关,为观众提供优质的电视节目。将2022年度剩余未支付资金20.69万元结转至2023年支付。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	译制机构数量	=1个	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		译制影视剧集数	>=90集	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	译制影视剧图像质量	高清	行业标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		译制影视剧达到播出机构的播出标准及要求	=100%	行业标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		译制影视剧准确率	>=99%	行业标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	译制任务完成率	>=95%	行业标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每集译制成本	<=2298.8元	预算支出标准	无	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高译制能力,满足各族群众精神文化需求	逐步提升	行业标准	无	10	按照评判等级	工作资料
		改善译制条件,丰富少数民族语言节目类型	逐步提升	行业标准	无	10	按照评判等级	工作资料
满意度指标	满意度指标	观众满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		巴音郭楞融媒体中心						
项目名称		自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费及电费			项目负责人		宝音	
项目资金(万元)		年度预算总额:	4.9256	其中:财政拨款	4.9256	其他资金:	0.00	
项目总体目标		自治区广播电视无线覆盖工程的实施,实现我区现有 20 户以上自然村广播电视盲点农牧民群众,能够及时收听收看看到中央和自治区的广播电视需求。通过安排维护经费,确保自治区无线覆盖工程配套的转播自治区节目的电视发射机和调频发射机正常运转,实现各发射台站按规定完整转播好自治区广播电视节目,做到“满功率、满调幅度、满时间”安全播出。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	广播发射机数量	=1 部	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		传输频道套数	>=1 套	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	发射机满功率、满调制制度、满时间播出率	>=95%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		发射机维修验收合格率	>=95%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		发射机故障率	<=10%	计划标准	无	6	直接赋分	工作资料
	时效 指标	发射机运行维护响应时间	<=24 小时	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
发射机故障修复处理时间		<=3 天	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料	
成本 指标	经济 成本 指标	年度维护成本增长率	<=5%	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	为农村地区广播电视基本公共服务提供无线传输保障	逐步提升	计划标准	无	20	按照评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	收听收看人员满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		巴音郭楞融媒体中心						
项目名称		少数民族地区和边疆地区文化安全补助			项目负责人		宝音	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	30.929556	其中:财政拨款	30.929556	其他资金:	0.00	
项目总体目标		丰富少数民族语言广播电视译制节目类型,提高译制节目的数量和质量,保障巴州广播电视台蒙语影视剧译制工作顺利开展,完成48集影视剧的译制工作,提高影视剧译制质量,把好影视剧译制审读关,为观众提供优质的影视剧。将2022年度剩余未支付资金30.929556万元结转到2023年用于支付聘用和公益性岗位人员劳务费。						
一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	发放劳务费人数	>=10 人	计划标准	无	10	按照完成 比例赋分	工作资料
		发放劳务费次数	=12 次	计划标准	无	10	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量 指标	发放劳务费保障率	>=95%	计划标准	无	10	按照完成 比例赋分	工作资料
		发放劳务费及时性	>=95%	计划标准	无	10	按照完成 比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	平均每次发放劳务 费资金数	<=2.58 万元	预算支出标准	无	20	按照完成 比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高译制能力,满足 各族群众文化需求	逐步提升	计划标准	无	20	按照评判 比例赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	聘用、公益性岗位人 员满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋 分	工作资料

（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。

巴音郭楞融媒体中心

2023年2月10日